

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА ИМ. Н.А. ЧИНАКАЛА  
Сибирского отделения Российской Академии наук  
(ИГД СО РАН)

П Р И К А З

26.01.2021

№ 4

Новосибирск

Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Института горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской Академии наук (ИГД СО РАН)

В целях реализации указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, приказа Минобрнауки № 1526 от 14.12.2020 г., а также в целях принятия мер, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской Академии наук (ИГД СО РАН) (далее – антимонопольный комплаенс) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об антимонопольном комплаенсе в ИГД СО РАН согласно приложению №1 к настоящему приказу.
2. Обязанности по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Института горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской Академии наук (ИГД СО РАН) возложить на заведующую отделом закупок для Нагайцеву Ю.В.
3. Определить уполномоченным подразделением по организации и функционированию антимонопольного комплаенса отдел закупок ИГД СО РАН.
4. Заведующей канцелярией Димитришиной Т.В. ознакомить с настоящим приказом сотрудников ИГД СО РАН.
5. Руководителям подразделений ИГД СО РАН использовать в своей работе Положение, утвержденное настоящим приказом.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио директора

  
В.С. Ильин

**Положение  
об антимонопольном комплаенсе  
в Федеральном государственном бюджетное учреждение науки Институте горного дела  
им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской Академии наук (ИГД СО РАН)**

**1. Должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Федеральном государственном бюджетное учреждение науки Институте горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской Академии наук (ИГД СО РАН)**

1.1. Должностным лицом, осуществляющим деятельность по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса в управлении делами Воронежской области (далее – управление), является заведующий отделом ИГД СО РАН.

1.2. Должностное лицо подчиняется непосредственно руководителю ИГД СО РАН и наделено необходимыми полномочиями для выполнения своих задач, в том числе за счет определения порядка взаимодействия лиц, осуществляющих антимонопольный комплаенс, и других структурных подразделений ИГД СО РАН.

1.3. К компетенции должностного лица относятся следующие полномочия:

- а) организация разработки и представления на утверждение руководителю приказа об антимонопольном комплаенсе (представление предложений по внесению изменений в указанный приказ), а также внутренних документов ИГД СО РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;
- в) консультирование и организация обучения работников ИГД СО РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями ИГД СО РАН по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- д) разработка процедур внутренних расследований, связанных с осуществлением антимонопольного комплаенса;
- е) организация внутренних расследований, связанных с осуществлением антимонопольного комплаенса и участие в них;
- ж) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками, и привлечения к ответственности;
- з) информирование руководителя о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
- и) иные функции, связанные с осуществлением антимонопольного комплаенса.

## **2. Требования к порядку выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институте горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской Академии наук (ИГД СО РАН)**

2.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства являются неотъемлемой частью внутреннего контроля соблюдения ИГД СО РАН антимонопольного законодательства.

2.2. По результатам оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства управлением определяются риски нарушения антимонопольного законодательства, вероятность, причины и условия их возникновения.

2.3. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом (с привлечением других структурных подразделений управления) на регулярной основе проводятся:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- анализ действующих нормативных правовых актов, в том числе с участием представителей общественного совета при управлении;
- анализ проектов нормативных правовых актов, в том числе с участием представителей общественного совета при управлении;
- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
- разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства в рамках или в связи с общим осуществлением полномочий управления по применению антимонопольного комплаенса;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля;
- проведение регулярных проверок (в форме опросов или иным образом) для выявления у управления остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2.4. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) управлением реализуются следующие мероприятия:

1) осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях и подведомственных организациях управления, о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составляется Перечень нарушений антимонопольного законодательства в ИГД СО РАН.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства содержит сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и содержит информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также сведения о мерах, предпринятых управлением по недопущению повторения нарушения.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства в управлении должен содержать классификацию по сферам деятельности органа власти.

Указанный анализ проводится управлением не реже одного раза в год.

2.5. При проведении анализа действующих нормативных правовых актов, в том числе с участием представителей общественного совета при управлении, управлением реализуются следующие мероприятия:

1) разрабатывается исчерпывающий перечень действующих нормативных правовых актов управления (далее – Перечень актов) с приложением текстов таких актов;

2) Перечень актов размещается на официальной странице управления на ИГД СО РАН в сети «Интернет» в свободном доступе;



- 3) там же размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов;
- 4) обеспечивается возможность направления замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- 5) осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений;
- 7) проводится совещание с представителями управления и общественного совета при управлении по обсуждению представленных предложений и замечаний к Перечню актов;
- 8) по итогам проведения указанного совещания составляется протокол совещания, а также таблица по пересмотру нормативных правовых актов управления с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений.

2.6. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов, в том числе с участием представителей общественного совета при управлении, управлением реализуются следующие мероприятия:

- 1) проект нормативного правового акта размещается на официальной странице управления на портале ИГД СО РАН в сети «Интернет» в свободном доступе с включением в обосновывающие материалы информации, содержащей сведения о соответствии проекта нормативного правового акта требованиям антимонопольного законодательства;
- 2) обеспечивается возможность направления замечаний и предложений организаций и граждан с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- 3) уполномоченным подразделением организуется сбор и оценка поступивших предложений и замечаний;
- 4) по итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту нормативного правового акта уполномоченным подразделением подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

2.7. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

- 1) на постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях и подведомственных организациях управления о правоприменительной практике в органе власти;
- 2) по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения;
- 3) один раз в полугодие проводятся рабочие совещания с руководителями структурных подразделений с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики и по вопросам проблем правоприменения.

По итогам проведения указанного совещания составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения.

2.8. При выявлении отдельных рисков проводится их оценка с учетом следующих показателей:

- 1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ИГД СО РАН по развитию конкуренции;
- 2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства
- 3) привлечение к дисциплинарной ответственности в виде на должностных лиц ИГД СО РАН.

В качестве матрицы рисков используется следующая формула:

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности управления по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений,

	возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	Возможность выдачи предупреждения
Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности

### **3. Порядок ознакомления служащих работников ИГД СО РАН с данным правовым актом**

3.1. Требования об ознакомлении с антимонопольным комплаенсом в ИГД СО РАН, а также требования о знании и изучении антимонопольного законодательства и требований антимонопольного комплаенса подлежат включению в должностные инструкции работников ИГД СО РАН.

3.2. При приеме на работу в ИГД СО РАН гражданин должен быть ознакомлен представителем работодателя с Правовым актом об антимонопольном комплаенсе.

### **4. Порядок проведения обучения на регулярной основе служащих (работников) управления требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса**

4.1. ИГД СО РАН обеспечивает систематическое обучение своих работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:  
 вводный (первичный) инструктаж;  
 целевой (внеплановый) инструктаж;  
 повышение квалификации;  
 плановая аттестация.

4.2. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Правовым актом об антимонопольном комплаенсе проводятся при приеме работников на работу.

4.3. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, Правового акта об антимонопольном комплаенсе и при выявлении антимонопольным органом или Уполномоченным подразделением (должностным лицом) признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности ИГД СО РАН.

4.4. Повышение квалификации работников в части изучения требований антимонопольного законодательства рекомендуется осуществлять с периодичностью не реже одного раза в три года.

4.5. Проведение плановых аттестаций работников по вопросам антимонопольного комплаенса на основе решений теоретических и практических задач с периодичностью не реже одного раза в три года.

4.6. Методы проведения указанных форм обучения определяются ИГД СО РАН (лекции, семинары, тренинги, дистанционные методы обучения) с учетом специфики обучения и программ подготовки (переподготовки) специалистов по конкурентному праву.



4.7. Информация о проведении ознакомления служащих работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **5. Осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса**

5.1. Общий контроль организации управлением антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования возлагается на Руководителя ИГД СО РАН выполнением им следующих полномочий:

- а) введение в действие приказа об антимонопольном комплаенсе, внесение в него изменений и дополнений, а также внутренних документов управления, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- б) применение мер ответственности за нарушение правил антимонопольного комплаенса;
- в) рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;
- г) осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

## **6. Меры, направленные на осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса**

6.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным подразделением (должностным лицом) на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта»), представляющая собой перечень мер, необходимых для устранения причин и условий недопущения, ограничения и устранения конкуренции и последовательность их применения, а также перечень мероприятий, необходимых для устранения выявленных рисков.

6.2. В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства указываются:

- наименования мероприятий;
- описание действий, направленных на исполнение мероприятий;
- должностное лицо (структурное подразделение, подведомственная организация) управления, ответственное за исполнение мероприятия;
- срок исполнения мероприятия;
- показатели выполнения мероприятий.

6.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

6.4. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается актом директором ИГД СО РАН после одобрения его Ученым советом и размещается на официальной странице управления на портале ИГД СО РАН в сети «Интернет».

6.5. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) на постоянной основе осуществляют мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

6.6. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **7. Ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса**

Ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса представлены в таблице 1.

## **8. Оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса**

8.1. В целях оценки организации и функционирования в управлении антимонопольного комплаенса, устанавливаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса как отдельно Уполномоченного подразделения, так и ИГД СО РАН в целом.

8.2. Ключевые показатели для Уполномоченного подразделения (должностного лица) устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых данным Уполномоченным подразделением (должностным лицом).

Ключевые показатели для ИГД СО РАН в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности ИГД СО РАН по результатам выявления и оценки рисков, с учетом матрицы рисков, описанной в пункте 2.8 настоящего Положения.

8.3. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

8.4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **9. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИГД СО РАН**

9.1. В целях обеспечения соответствия деятельности ИГД СО РАН требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

9.2. Работники ИГД СО РАН при осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

12. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью служебных обязанностей работников ИГД СО РАН, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

## **10. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

10.1. Уполномоченное подразделение на основании информации, предоставляемой структурными подразделениями и территориальными органами, ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение в срок до 1 марта текущего года.

10.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

а) информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушений антимонопольного законодательства;

б) информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства;

в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

10.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе ИГД СО РАН размещается на официальном сайте ИГД СО РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с даты его утверждения и направляется уполномоченным подразделением в федеральный антимонопольный орган для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в федеральных органах исполнительной власти в доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Федерального закона «О защите конкуренции».

Таблица 1

**Ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса**

№	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений антимонопольного законодательства, %	100
2.	Доля исполненных в полном объеме постановлений о применении мер административной ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации в сфере деятельности ФАС России в общем числе выданных постановлений, %	100
3.	Отношение количества закупок, осуществленных с нарушениями, к общему количеству проверенных закупок, %	0
4.	Количество лиц, привлеченных к административной ответственности по вновь введенным статьям КоАП Российской Федерации, человек	0
5.	Доля закупок (в стоимостном выражении) товаров, работ, услуг у СМП в общем ежегодном объеме закупок (в стоимостном выражении) юр. лиц, являющихся заказчиками в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», %	15
6.	Доля закупок, совершенных с нарушениями, в общем числе закупок, %	0