



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ГЦ РАН)

ПРИКАЗ

« 21 » января 2021 г.

№ 4/1-0

Москва

Об антимонопольном комплаенсе

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2020 г. № 1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации», приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 25 января 2021 г. прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Геофизическом центре Российской академии наук (далее – Положение об антимонопольном комплаенсе).
2. Организацию и функционирование в ГЦ РАН антимонопольного комплаенса, а также контроль за его исполнением осуществлять в соответствии с Положением об антимонопольном комплаенсе.
3. Ведущему научному сотруднику, заведующему лабораторией Электронных публикаций Э.О. Кедрову обеспечить размещение Положения об антимонопольном комплаенсе на официальном сайте ГЦ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

А.А. Соловьев

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального
государственного бюджетного
учреждения науки Геофизического
центра Российской академии наук
от « 21 » января 2021 г. № 4/1-0

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного
комплаенса) в Федеральном государственном бюджетном учреждении
науки Геофизическом центре Российской академии наук

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) (далее – Положение) устанавливает в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Геофизическом центре Российской академии наук (ГЦ РАН) организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) – совокупность правовых и организационных мер внутреннего контроля, направленных на соблюдение в деятельности ГЦ РАН требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушений.

1.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ГЦ РАН;
- управление рисками нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ГЦ РАН;
- внедрение механизмов внутреннего контроля за соответствием деятельности ГЦ РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в ГЦ РАН антимонопольного комплаенса.

1.3. При организации антимонопольного комплаенса ГЦ РАН руководствуется следующими принципами:

- заинтересованность руководства ГЦ РАН в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушений требований антимонопольного законодательства;
- обеспечение информационной открытости функционирования в ГЦ РАН антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования в ГЦ РАН антимонопольного комплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса в части улучшения механизма внутреннего контроля.

1.4. Работники ГЦ РАН должны быть в обязательном порядке ознакомлены с настоящим Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Геофизическом центре Российской академии наук.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в ГЦ РАН антимонопольного комплаенса осуществляет директор ГЦ РАН.

2.2. Директор ГЦ РАН:

- принимает документы, регламентирующие функционирование в ГЦ РАН антимонопольного комплаенса;
- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками ГЦ РАН положений антимонопольного законодательства;
- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

2.3. В целях организации и функционирования в ГЦ РАН антимонопольного комплаенса директором ГЦ РАН назначается уполномоченное лицо (далее – «уполномоченное лицо»), к компетенции которого относятся следующие функции:

- подготовка и представление директору ГЦ РАН документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, предусмотренных настоящим Положением;

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений ГЦ РАН, разработка предложений по их исключению;

- консультирование работников ГЦ РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

- инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами ГЦ РАН;

- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.4. Оценку эффективности организации и функционирования в ГЦ РАН антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган, созданный в соответствии с решением директора ГЦ РАН. По решению директора ГЦ РАН функции коллегиального органа по оценке эффективности организации и функционирования в ГЦ РАН антимонопольного комплаенса может быть возложено на Дирекцию, действующую в ГЦ РАН в соответствии с Положением о Дирекции.

К функциям коллегиального органа должны относиться:

- рассмотрение и оценка мероприятий федерального органа исполнительной власти в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ГЦ РАН.

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом ежегодно в срок до 31 января года, следующего за отчетным, проводятся:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ГЦ РАН за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- анализ внутренней документации ГЦ РАН, связанной с соблюдением требований антимонопольного законодательства, на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;
- мониторинг и анализ практики применения, ГЦ РАН антимонопольного законодательства;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.2. При проведении уполномоченным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны реализовываться следующие мероприятия:

- осуществление сбора в структурных подразделениях ГЦ РАН сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ГЦ РАН, который содержит классифицированные по сферам деятельности ГЦ РАН сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении уполномоченным лицом анализа нормативных правовых актов ГЦ РАН должны реализовываться следующие мероприятия:

- размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее июня отчетного года).

- осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в период с июня по август отчетного года).

- представление директору ГЦ РАН информации о целесообразности внесения изменений в работу ГЦ РАН.

3.4. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в ГЦ РАН уполномоченным лицом должны реализовываться следующие мероприятия:

- осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в ГЦ РАН.

- подготовка информации, об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ГЦ РАН.

3.5. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением должна проводиться оценка таких рисков с целью информирования руководства ГЦ РАН о нарушениях.

3.6. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным лицом по уровням согласно приложению 1 к настоящему Положению.

3.7. По результатам проведения выявления и оценки рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ГЦ РАН уполномоченным лицом составляется карта рисков по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

В карту рисков включаются:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлению деятельности;
- описание причин и условий возникновения рисков;
- мероприятия по минимизации и устранению рисков;
- вероятность повторного возникновения рисков.

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом на основе карты рисков ежегодно разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

4.2. Уполномоченное подразделение должно осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Оценка эффективности функционирования в ГЦ РАН антимонопольного комплаенса.

5.1. Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ГЦ РАН является показатель снижения количества правонарушений в области антимонопольного законодательства, показатель снижения количества привлечения должностных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

5.2. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в ГЦ РАН антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- о результатах проведенной оценки рисков нарушения ГЦ РАН антимонопольного законодательства;
- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения ГЦ РАН антимонопольного законодательства;
- о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности организации и функционирования в ГЦ РАН антимонопольного комплаенса, на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением.

6.3. Утвержденный коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности организации и функционирования в ГЦ РАН антимонопольного комплаенса, доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте ГЦ РАН и направляется в Минобрнауки.

**Приложение № 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)
в Федеральном государственном
бюджетном учреждении науки
Геофизическом центре Российской
академии наук**

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

| Уровень риска | Описание риска |
|------------------------|---|
| Низкий уровень | Отсутствует вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа |
| Незначительный уровень | Вероятность выдачи Департаменту предупреждения |
| Существенный уровень | Вероятность возбуждения в отношении Департамента дела о нарушении антимонопольного законодательства |
| Высокий уровень | Вероятность возбуждения в отношении Департамента дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация) |

Приложение № 2
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольного
комплаенса) в Федеральном
государственном бюджетном
учреждении науки Геофизическом
центре Российской академии наук

Карта рисков

| № п/п | Выявленные риски | Описание рисков | Причины и условия возникновения рисков | Мероприятия по минимизации и устранению рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
|------------------|-----------------------------|------------------------|---|---|--|
| | | | | | |

**Приложение № 3
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольного
комплаенса) в Федеральном
государственном бюджетном
учреждении науки Геофизическом
центре Российской академии наук**

**План мероприятий
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

| № п/п | Мероприятие | Описание действий | Ответственный | Срок | Показатель |
|------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | |