

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского
Российской академии наук

Адрес: 125009, г. Москва, Моховая ул., д. 11, стр. 11
Тел./ факс +7(495) 629-76-91, 629-77-03, e-mail: info@sgm.ru, www.sgm.ru
ИНН 7703010887 КПП 770301001 ОКПО 05813966 ОГРН 1037739775589

П Р И К А З

28 января 2021 г.

№125.3/06

Москва

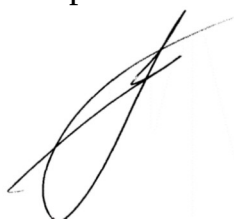
Об антимонопольном комплаенсе

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. №1697-р, с учётом Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. №2258-р, распоряжением Минобрнауки России (письмо от 18.01.2021 №МН-8/44), в целях формирования в ГГМ РАН единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ГГМ РАН (Приложение 1).
2. Возложить на отдел кадров функции уполномоченного подразделения, осуществляющего внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) и контроль её исполнения в ГГМ РАН.
3. Возложить на Учёный совет ГГМ РАН функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса ГГМ РАН.
4. Руководителям структурных подразделений ГГМ РАН обеспечить:
 - исполнение антимонопольного комплаенса возглавляемыми структурными подразделениями;
 - ознакомление работников подразделений с настоящим Приказом в течение 30 дней с даты его подписания.
5. Зав. отделом кадров Козарез Н. А. не позднее 3 рабочих дней после подписания настоящего Приказа обеспечить его размещение на официальном сайте ГГМ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

ВрИО директора



С. В. Черкасов

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
им. В. И. ВЕРНАДСКОГО РАН**

«УТВЕРЖДАЮ»
ВрИО директора

Черкасов С. В.

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
Российской Федерации**

1. Общие положения

Законодательные документы:

- Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»;
- Распоряжение Правительства РФ от 16.08.2018 №1697-р;
- Распоряжение Минобрнауки России (письмо №МН-8/44 от 18.01.2021).

Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Государственном геологическом музее им. В. И. Вернадского Российской академии наук (далее – ГГМ РАН) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности ГГМ РАН требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

Термины и понятия, применяемые в настоящем Положении, соответствуют значениям, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации, Методическими рекомендациями по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. №2258-р.

Антимонопольное законодательство – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют

федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в т. ч. индивидуальные предприниматели;

Антимонопольный орган – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

Доклад об антимонопольном комплаенсе – документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в ГГМ РАН;

Нарушение антимонопольного законодательства – недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

Риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски) – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

Уполномоченное подразделение – подразделение, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль его исполнения.

2. Цели антимонопольного комплаенса

- обеспечение соответствия деятельности ГГМ РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ГГМ РАН в частности закупочной деятельности и договорных отношениях.
- Сокращение количества нарушений.

3. Задачи антимонопольного комплаенса

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием деятельности ГГМ РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в ГГМ РАН антимонопольного комплаенса.

4. Принципы антимонопольного комплаенса

- 1) заинтересованность руководства ГГМ РАН в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- 2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- 3) обеспечение информационной открытости функционирования в ГГМ РАН антимонопольного комплаенса;
- 4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ГГМ РАН;
- 5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

5. Организация антимонопольного комплаенса

5.1. Общий контроль за организацией и функционированием в ГГМ РАН антимонопольного комплаенса осуществляется руководителем ГГМ РАН, который:

- вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе (настоящее Положение), вносит в него изменения и дополнения, а также принимает иные внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдением работниками ГГМ РАН правового акта об антимонопольном комплаенсе;
- рассматривает материалы, отчёты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.
- соблюдение соответствующих норм и информирование Учёного совета о возможных проблемах/рисках вменяется в обязанность отдела кадров и остальным подразделениям ГГМ РАН.

5.2. Функции уполномоченного структурного подразделения по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в ГГМ РАН могут распределяться между заинтересованными структурными подразделениями ГГМ РАН.

К функциям уполномоченного подразделения относятся:

- организация разработки документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса, внесение изменений в документы антимонопольного законодательства;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учёт обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;
- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями ГГМ РАН по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- информирование руководителя ГГМ РАН о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства,

противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

- инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников ГГМ РАН требованиям антимонопольного законодательства, поведение и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством;
- выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений ГГМ РАН, разработка предложений по их исключению;
- ознакомление работников ГГМ РАН с настоящим Положением и внутренними документами об организации антимонопольного комплаенса;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учёт обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности их возникновения;
- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.
- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками.

5.3. Оценку эффективности организации и функционирования в ГГМ РАН антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган – комиссия по антимонопольному комплаенсу (Приложение №3).

К функциям комиссии по антимонопольному комплаенсу относится:

- рассмотрение и оценка мероприятий ГГМ РАН в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

6. Выявление и оценка рисков нарушения в ГГМ РАН антимонопольного законодательства

6.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными подразделениями совместно с другими подразделениями ГГМ РАН на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

- 1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ГГМ РАН за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- 2) анализ внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции;
- 3) анализ проектов внутренних документов;
- 4) мониторинг и анализ практики применения ГГМ РАН антимонопольного законодательства;

- 5) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

6.2. Уполномоченное подразделение не реже 1 раза в год проводит анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), включая следующие мероприятия:

- сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в ГГМ РАН в области, касающейся закупок и договорных отношений;
- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ГГМ РАН, который содержит классифицированные по сферам деятельности ГГМ РАН в области, касающейся закупок и договорных отношений, сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушения нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушений.

6.3. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в ГГМ РАН уполномоченными подразделениями реализуются мероприятия:

- сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в ГГМ РАН;
- подготовка по итогам сбора указанной информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ГГМ РАН, а также о проблемах применения;
- проведение (не реже 1 раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в ГГМ РАН и по вопросам проблем правоприменения.

6.4. По результатам мониторинга и анализа производится оценка возможных рисков в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.

6.5. При выявлении рисков нарушений антимонопольного законодательства уполномоченное подразделение проводит оценку рисков с учетом показателей:

- отрицательное влияние сторонних организаций на деятельность учреждения по развитию конкуренции;
- выдача предупреждений о прекращении действия (бездействия), которое содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

- привлечение к административной ответственности должностных лиц, действия или бездействие которых привели к возникновению рисков нарушений антимонопольного законодательства.

6.6. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в аналитическую справку.

7. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

7.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом кадров ГГМ РАН разрабатывается ежегодный план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – план мероприятий) согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

7.2. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

7.3. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается директором ГГМ РАН или уполномоченным им лицом и размещается на сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Уполномоченное подразделение осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

7.4. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в аналитическую справку об антимонопольном комплаенсе.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на подпись руководителю ГГМ РАН, а затем представляется коллегиальному органу.

8.2. Доклад должен содержать:

- информацию о проведении выявления и оценки рисков;
- информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий по снижению рисков;
- информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации комплаенса.

8.3. Доклад размещается на официальном сайте ГГМ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

9. Ответственность

9.1. Члены Комиссии и уполномоченное подразделение несут ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в ГГМ РАН в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Сотрудники ГГМ РАН несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов ГГМ РАН, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

**Оценки уровней рисков нарушения антимонопольного законодательства
определяемые по результатам контрольных мероприятия и мониторинга**

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношения деятельности ГГМ РАН по развитию конкуренции, вероятность наложения штрафов
Незначительный	Возможность выдачи предупреждения
Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и/или привлечение к административной ответственности (штраф дисквалификация)

План мероприятий
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

<i>№</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>Описание действия</i>	<i>Ответственны й</i>	<i>Срок выполнение</i>

Комиссия по антимонопольному комплаенсу

1. Председатель
2. Члены комиссии
3. Секретарь