

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об организации системы внутреннего обеспечения соответствия**  
**требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный**  
**комплаенс) в Федеральном государственном**  
**бюджетном учреждении науки**  
**Институте морской геологии и геофизики**  
**Дальневосточного отделения Российской академии наук**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук (далее – Институт).

1.2. Для целей Положения используются следующие понятия:

«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 том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Институте;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное подразделение (уполномоченное должностное лицо) Института» - уполномоченное подразделение (должностное лицо) ИМГиГ ДВО РАН, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в Институте антимонопольного комплаенса.

## 2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

### 2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Института.

### 2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса.

### 2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность руководства Института в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в Институте антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## 3. Организация антимонопольного комплаенса

### 3.1. К компетенциям контрактного управляющего относятся:

а) осуществление подготовки внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса в рамках имеющейся компетенции;

б) выяснение рисков нарушения антимонопольного комплаенса, с учетом обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) консультация работников Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

- г) взаимодействие с антимонопольным органом и оказание ему содействия в вопросах, связанных с проводимыми проверками;
- д) информирование руководителя о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- е) участие в разработке предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников Института;
- ж) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- з) в рамках имеющихся компетенций информирование о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства, о внутренних документах Института, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

3.2. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется директором Института, который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение работниками Института правил антимонопольного комплаенса;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

3.3. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса возлагаются комиссию по антимонопольному комплаенсу (далее – Комиссия).

3.4. К функциям Комиссии относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Института в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

#### 4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Института осуществляются следующие мероприятия:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Института за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов Института;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Института;

г) мониторинг и анализ практики применения Института антимонопольного законодательства;

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

4.2. Работники Института 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.

4.3. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью служебных обязанностей сотрудников Института, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится их оценка по уровням согласно приложению № м1 в настоящему Положению.

4.4. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## 5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением Института разрабатывается (не реже одного раза в год) план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - план мероприятий) согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

5.2. План мероприятий утверждается директором Института или уполномоченным им лицом и размещается на официальном сайте Института в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

5.3. Информация об исполнении плана мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5.4. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти.

антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 05.02.2019 г. № 133/9

## 6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Институтом антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Институтом антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.2. Контрактный управляющий ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе в срок до 01 марта текущего года.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте Института в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с даты его утверждения .

Приложение № 1  
К Положению  
об организации системы  
внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
(антимонопольный комплаенс)  
в Федеральном государственном  
бюджетном учреждении науки  
Институте морской геологии и геофизики  
Дальневосточного отделения  
Российской академии наук

**Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства**

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Университета по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствует
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 (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2  
К Положению  
об организации системы  
внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
(антимонопольный комплаенс)  
в Федеральном государственном  
бюджетном учреждении науки  
Институте морской геологии и геофизики  
Дальневосточного отделения  
Российской академии наук

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок