

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
(НИГТЦ ДВО РАН)**

**П Р И К А З № 3  
от 26 января 2021 года**

**Об утверждении Положения об организации в  
НИГТЦ ДВО РАН системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства**

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 36, ст. 5655), распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 44, ст. 6777), Приказом Министерства науки и высшего образования от 14.12.2020 г. №1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации».

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации в НИГТЦ ДВО РАН системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - Положение).
2. Назначить бухгалтерию - подразделением ответственным за осуществление внедрения системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, функционирования и контроля за ее исполнением в НИГТЦ ДВО РАН.
3. Главному бухгалтеру Кондрич Л.В. организовать работу уполномоченного подразделения по разработке ключевых показателей эффективности функционирования в НИГТЦ ДВО РАН антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 5 февраля 2019 г. № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса» и подготовить соответствующий проект приказа.
4. Работникам выполнять мероприятия, осуществляемые в соответствии с Положением, в рамках установленной компетенции.
5. Главному специалисту по кадрам организовать работу отдела кадров по ознакомлению с Положением лиц, принимаемых на работу в НИГТЦ ДВО РАН, с даты принятия на работу.
6. Старшему научному сотруднику Павлову К.А. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте НИГТЦ ДВО РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней с даты его издания.
7. Заведующей канцелярией приказ довести до всех работников НИГТЦ ДВО РАН.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Пашкевич Р.И.

## Положение

об организации в НИГТЦ ДВО РАН системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

### 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения соответствия деятельности федерального государственного бюджетного учреждения науки Научно-исследовательского геотехнологического центра Дальневосточного отделения Российской академии наук (далее - НИГТЦ ДВО РАН) требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в НИГТЦ ДВО РАН.

2. Термины, используемые в Положении, применяются в значениях, определенных методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р (далее - Методические рекомендации № 2258):

**«антимонопольное законодательство»** - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "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 органы или 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 орган»** - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

**«антимонопольный комплаенс»** - совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренним актом (актами) НИГТЦ ДВО РАН и направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

**«доклад об антимонопольном комплаенсе»** - документ, содержащий информацию об организации в НИГТЦ ДВО РАН антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

**«коллегиальный орган»** - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

**«нарушение антимонопольного законодательства»** - недопущение, ограничение, устранение конкуренции НИГТЦ ДВО РАН;

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

**«уполномоченное подразделение»** - подразделение НИГТЦ ДВО РАН, ответственное за осуществление внедрения антимонопольного комплаенса, функционирования и контроля за его исполнением в НИГТЦ ДВО РАН, которое определяется приказом директора НИГТЦ ДВО РАН.

3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности НИГТЦ ДВО РАН требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности НИГТЦ ДВО РАН;

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства; '

в) контроль за соответствием деятельности НИГТЦ ДВО РАН требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в НИГТЦ ДВО РАН.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность руководства НИГТЦ ДВО РАН в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в НИГТЦ ДВО РАН;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в НИГТЦ ДВО РАН;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **II. Организация осуществления антимонопольного комплаенса**

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в НИГТЦ ДВО РАН осуществляется директором НИГТЦ ДВО РАН, который:

а) утверждает внутренние документы НИГТЦ ДВО РАН, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками НИГТЦ ДВО РАН требований Положения;

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.

7. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в НИГТЦ ДВО РАН функции по внедрению антимонопольного комплаенса и контролю за его исполнением возлагаются на уполномоченное подразделение:

7.1. Уполномоченное подразделение:

а) осуществляет подготовку и представление директору внутренних документов НИГТЦ ДВО РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в рамках установленной компетенции;

б) организует разработку, согласование и внедрение правовых актов НИГТЦ ДВО РАН, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в НИГТЦ ДВО РАН;

в) осуществляет координацию и методологическое обеспечение мероприятий антимонопольного комплаенса в НИГТЦ ДВО РАН;

г) осуществляет контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в НИГТЦ ДВО РАН;

д) выявляет риски нарушения антимонопольного законодательства, учитывает обстоятельства, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определяет вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

е) инициирует мероприятия по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в НИГТЦ ДВО РАН;

ж) консультирует работников НИГТЦ ДВО РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

з) организует взаимодействие со структурными подразделениями НИГТЦ ДВО РАН по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

и) взаимодействует с антимонопольным органом и организует содействие ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

к) информирует директора о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

л) участвует в разработке предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников и структурных подразделений НИГТЦ ДВО РАН;

м) организует внутренние расследования, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, и участвует в них.

н) информирует директора о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

о) информирует директора о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства;

п) информирует директора о внутренних документах НИГТЦ ДВО РАН, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

8. Уполномоченное подразделение подотчетно непосредственно директору.

9. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в НИГТЦ ДВО РАН, возлагаются на комиссию по антимонопольному комплаенсу (далее - Комиссия). Персональный состав Комиссии и порядок ее работы утверждается приказом директора.

10. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий НИГТЦ ДВО РАН в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

### **III. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства**

11. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности НИГТЦ ДВО РАН за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

в) мониторинг и анализ практики применения НИГТЦ ДВО РАН антимонопольного законодательства;

г) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

д) анализ проектов нормативных правовых актов, разработанных НИГТЦ ДВО РАН, и действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, относящихся к сфере деятельности НИГТЦ ДВО РАН и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее соответственно - проекты локальных нормативных актов НИГТЦ ДВО РАН, действующие локальные нормативные акты НИГТЦ ДВО РАН), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;

е) разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства в рамках реализации в НИГТЦ ДВО РАН антимонопольного комплаенса;

ж) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля;

з) проведение постоянного мониторинга для выявления в НИГТЦ ДВО РАН остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

12. Анализ выявленных в НИГТЦ ДВО РАН нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа НИГТЦ ДВО РАН реализуются следующие мероприятия:

а) осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях НИГТЦ ДВО РАН, о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства;

б) составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства. Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и 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, направленных НИГТЦ ДВО РАН на недопущение повторения нарушения. Перечень нарушений

антимонопольного законодательства должен содержать классификацию по сферам деятельности НИГТЦ ДВО РАН.

13. Анализ действующих актов НИГТЦ ДВО РАН, на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

а) разрабатывается исчерпывающий перечень действующих локальных нормативных актов НИГТЦ ДВО РАН (далее - Перечень действующих актов) с указанием источника их публикации;

б) перечень действующих локальных нормативных актов размещается на официальном сайте НИГТЦ ДВО РАН в сети Интернет в свободном доступе;

в) на официальном сайте НИГТЦ ДВО РАН размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия антимонопольному законодательству действующих актов НИГТЦ ДВО РАН;

г) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

д) представление директору сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в локальные нормативные правовые акты НИГТЦ ДВО РАН.

14. При проведении анализа проектов актов НИГТЦ ДВО РАН на предмет соответствия их антимонопольному законодательству, в НИГТЦ ДВО РАН реализуются следующие мероприятия:

а) проекты локальных нормативных актов НИГТЦ ДВО РАН размещаются на официальном сайте НИГТЦ ДВО РАН в сети Интернет в свободном доступе с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) осуществляется сбор и анализ поступивших предложений и замечаний;

в) по итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту локального нормативного акта НИГТЦ ДВО РАН подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте локального нормативного акта НИГТЦ ДВО РАН положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

15. Уполномоченное подразделение проводит мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в НИГТЦ ДВО РАН, включающий следующие мероприятия:

а) на постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях НИГТЦ ДВО РАН, о правоприменительной практике в НИГТЦ ДВО РАН;

б) по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения;

в) один раз в полугодие проводятся рабочие совещания с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в НИГТЦ ДВО РАН;

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

16. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным подразделением по уровням в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности НИГТЦ ДВО РАН 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 (штраф, дисквалификация)

17. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченным подразделением совместно с другими структурными подразделениями НИГТЦ ДВО РАН составляются карты рисков по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

18. В карты рисков включаются:

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

19. Карты рисков составляются не реже одного раза в год, утверждаются директором или уполномоченным им лицом, и размещаются на официальном сайте НИГТЦ ДВО РАН в сети Интернет.

20. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **IV. Меры, направленные на снижение в НИГТЦ ДВО РАН рисков нарушения антимонопольного законодательства**

21. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное подразделение с привлечением структурных подразделений НИГТЦ ДВО РАН на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывает план мероприятий («дорожная карта») по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

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

23. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается директором или уполномоченным им лицом и размещается на официальном сайте НИГТЦ ДВО РАН в сети Интернет.

24. Уполномоченное подразделение на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

## **V. Организация обучения работников НИГТЦ ДВО РАН требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса**

26. НИГТЦ ДВО РАН организует систематическое обучение своих работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- повышение квалификации;
- плановая аттестация.

27. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при приеме работников НИГТЦ ДВО РАН на работу, в том числе при переводе работника на другую должность, если она предполагает другие должностные обязанности.

28. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, настоящего Положения и при выявлении антимонопольным органом или уполномоченным лицом подразделением признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности НИГТЦ ДВО РАН.

29. Организация повышения квалификации работников в части изучения требований антимонопольного законодательства осуществляется в соответствии с законодательством.

30. Организация проведения аттестации работников, в том числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством.

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

## **VI. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса**

32. В целях оценки эффективности функционирования в НИГТЦ ДВО РАН антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели для НИГТЦ ДВО РАН.



33. Ключевые показатели эффективности функционирования в НИГТЦ ДВО РАН антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным подразделением в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 5 февраля 2019 г. № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса», и утверждаются приказом директора.

34. Ключевые показатели для НИГТЦ ДВО РАН в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности НИГТЦ ДВО РАН по результатам выявления и оценки рисков, с учетом уровней рисков, приведенных в таблице 1 пункта 16 настоящего Положения.

35. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

36. Уполномоченное подразделение, при необходимости, ежегодно проводит актуализацию ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

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

## **VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

38. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения НИГТЦ ДВО РАН антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения НИГТЦ ДВО РАН антимонопольного законодательства;

в) информацию о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;

г) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

39. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением в коллегиальный орган на утверждение не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

40. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте НИГТЦ ДВО РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после утверждения.

Приложение № 1  
к Положению «Об организации в НИГТЦ ДВО РАН  
системы внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства»

**Карта рисков**

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Приложение № 2  
к Положению «Об организации в НИГТЦ ДВО РАН  
системы внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства»

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения  
антимонопольного законодательства**

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок исполнения	Показатель