

**Федеральное  
государственное бюджетное  
учреждение науки  
Институт океанологии  
им. П.П. Ширшова  
Российской академии наук  
(ИО РАН)**

Форма по ОКУД  
по ОКПО

Код
0301000

Номер документа	Дата
11	27.01.2021

## ПРИКАЗ

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. и на основании Приказа Минобрнауки от 14 декабря 2020 г.,

### Приказываю:

1. Утвердить Положение об организации собственной системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, согласно Приложению № 1.
2. Ответственным за внедрение системы антимонопольного комплаенса в институте назначить заместителя директора Ломазова Б.С.
3. Службе информационных технологий Свиридову С.А. разместить настоящий приказ и приложение к нему на сайте ИО РАН.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



А.В. Соков

**УТВЕРЖДЕНО**  
Приказом директора ИО РАН  
от *24* января 2021 года № *14*

**Положение  
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства  
в ФГБУН институт океанологии им. П.П.Ширшова Российской  
академии наук**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в ФГБУН ИО РАН (далее - Институт) устанавливает порядок создания и организации в институте системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 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 года №225 8-р.

**II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса**

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

- обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Института;
- повышение уровня правовой культуры в Институте.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушения антимонопольного

законодательства;

- контроль за соответствием деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса Институт руководствуется следующими принципами:

- заинтересованность руководства Института в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

### **III. Организация антимонопольного комплаенса**

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Институте антимонопольного комплаенса осуществляется директором Института, 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;
- принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдением работниками Института правового акта об антимонопольном комплаенсе;
- 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.

3.2. Функции уполномоченного структурного подразделения по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в Институте распределяются между заинтересованными структурными подразделениями Института: контрактной службой, юридическим отделом, группой по определению прав на федеральное имущество и земельные отношения.

3.3. К функциям уполномоченных подразделений относятся:

- организация разработки и представления директору Института на утверждение внутренних документов Института, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса, и внесения изменений в документы антимонопольного законодательства;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности их возникновения;
- консультирование работников Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- организация систематического обучения работников Института требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Института по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- информирование директора Института о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, привлечения к ответственности;
- инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников Института требованиям антимонопольного законодательства, проведение и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством;
- выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Института, разработка предложений по их исключению;
- ознакомление работников Института с настоящим Положением и внутренними документами об организации антимонопольного комплаенса;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности их возникновения;
- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.4. Оценку эффективности организации и функционирования в Институте антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган - комиссия по антимонопольному комплаенсу.

3.5. К функциям комиссии по антимонопольному комплаенсу относятся:

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

#### **IV. Выявление и оценка рисков нарушения Институтом антимонопольного законодательства**

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

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Института за предыдущие 3 года (наличие предложений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- мониторинг и анализ практики применения Институтом антимонопольного законодательства;
- анализ внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- анализ проектов внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

- сбор в структурных подразделениях Института сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Институте, который содержит классифицированные по сферам деятельности Института сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и

информацию о нарушении (с указанием нарушенной 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 нарушения.

4.3. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Институте уполномоченными подразделениями реализуются мероприятия:

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

4.4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится их оценка по уровням согласно приложению №1 к настоящему Положению.

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

#### **V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными подразделениями Института разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - план мероприятий) согласно приложению №2 к настоящему Положению.

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

5.3. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается директором Института

или уполномоченным им лицом и размещается на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.4. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

6.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на подпись директору Института, а затем представляется на утверждение комиссии по антимонопольному комплаенсу.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный комиссией по антимонопольному комплаенсу, размещается на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

Приложение №1

к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе)

**Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства**

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Института по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, 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)

Приложение №2

к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе)

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

№п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок