

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
(Минобрнауки России)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

П Р И К А З

28.01.2021

№ 3-3

Москва

**Об организации 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), и пункта 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №44, ст.6777)

при к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИРИ РАН.

2. Функции уполномоченного лица, осуществляющего внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее — антимонопольный комплаенс) и контроль за ее исполнением в ИРИ РАН возложить на Контрактного управляющего Богданова Д.А.

3. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ИРИ РАН, возложить на Коллегиальный орган ИРИ РАН

4. Информационно-аналитическому отделу (Гуськов А.Г.) не позднее 15 рабочих дней после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном сайте ИРИ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

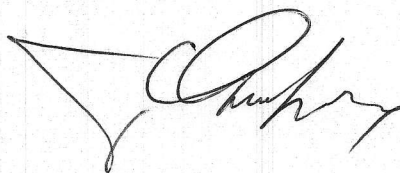
5. Руководителям структурных подразделений и территориальных органов Министерства обеспечить:

исполнение антимонопольного комплаенса возглавляемыми структурными подразделениями и территориальными органами;

ознакомление сотрудников с настоящим приказом в течение 30 дней с даты его подписания;

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Петров Ю.А.

Приложение №1
к Приказу № 3-з от 28.01.2021г.

**Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт Российской истории Российской академии наук**

Утверждено
приказом директора
от «28» 01 2021 г. № 3-з

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс) в ИРИ РАН**

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в ИРИ 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 №2258-р.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

1) Обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Института;

3) повышения уровня правовой культуры в Институте.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

3) контроль за соответствием деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса Институт руководствуется следующими принципами:

1) заинтересованность руководства Института в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;

5) 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

могут распределяться между заинтересованными структурными подразделениями Института: договорным отделом, юридическим отделом.

3.3. К функциям уполномоченного отдела 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 антимонопольного 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 относится:

- 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 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 реализуется 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 разделу 6 настоящего Положения.
- 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 №1 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 аналитическую справку.

VI. Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

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 №1
к Положению об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольном комплаенсе)
в ИРИ РАН

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

№ п/п	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятия	Планируемый результат
1	2	3	4	5
1.	Включение в должностные инструкции сотрудников, требование о соблюдении антимонопольного законодательства	Руководители структурных подразделений ИРИ РАН	До 1 апреля 2021 года	Минимизация риска нарушения антимонопольного законодательства
2.	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	Руководители структурных подразделений ИРИ РАН	Постоянно	Минимизация риска нарушения антимонопольного законодательства
3.	Повышение и поддержание уровня необходимых знаний и навыков специалистов, участвующих в закупочной деятельности, в	Руководители структурных подразделений ИРИ РАН	Постоянно	Минимизация риска нарушения антимонопольного законодательства

	том числе в рамках курсов (семинаров, лекций) повышения квалификации)			
4.	Участие в практических семинарах и вебинарах по вопросам применения антимонопольного законодательства и противодействия коррупции	Коллегиальный орган ИРИ РАН	В течение года	Минимизация риска нарушения антимонопольного законодательства
5.	Проведение информационно-консультационной работы	Контрактный управляющий-Богданов Д.А.	Постоянно	Минимизация риска нарушения антимонопольного законодательства

Коллегиальный орган ИРИ РАН

Председатель:

Петров Ю.А. - директор ИРИ РАН

Члены комиссии:

Богданов Д.А. - контрактный управляющий

Осипова С.Ю. - бухгалтер

Ковалев С.В. - главный инженер

Секретарь:

Тараканова И.С. - секретарь