

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт горного дела Уральского отделения Российской академии наук
(ИГД УрО РАН)



УТВЕРЖДАЮ

Директор ИГД УрО РАН, д.т.н.


И.В. Соколов

«27» января 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в ИГД УрО РАН

СТАНДАРТЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЯ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С СМК ПОД 88-16359-014


Введен в действие приказом:

от 27.01.2021 г. № 1252- 11

Дата введения 2021.01.27

Зам. директора по научным вопросам /

представитель руководства по качеству ИГД УрО РАН


А.В. Глебов

Зам. директора по научным вопросам ИГД УрО РАН


С.Ю. Снигирев

Екатеринбург 2021



Содержание

1	Общие положения.....	3
2	Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса.....	4
3	Уполномоченное должностное лицо и коллегиальный орган	4
4	Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.....	6
5	Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	7
6	Оценка эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса.....	8
7	Доклад об антимонопольном комплаенсе.....	8
8	Управление документацией.....	9
9	Ответственность.....	9
	Приложение 1.	10
	Лист согласования.....	11
	Лист рассылки и ознакомления.....	12
	Лист регистрации изменений.....	13



I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИГД УрО РАН (далее - Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИГД УрО РАН (далее соответственно - антимонопольный комплаенс, Институт).

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 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;

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

"коллегиальный орган" - Комиссия по внутреннему контролю, осуществляющая оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

"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 должностное лицо" - заместитель директора по общим вопросам Института, осуществляющий внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Институте.



II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Института.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность 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;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Уполномоченное должностное лицо и коллегиальный орган

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется директором Института. Уполномоченным должностным лицом, в соответствии с приказом директора назначается заместитель директора по общим вопросам, он:

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



б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение сотрудниками Института актов об антимонопольном комплаенсе;

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. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся следующие функции:

а) подготовка и представление директору Института Положения об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов Института, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений Института, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование сотрудников Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Института по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

ж) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

и) информирование директора Института о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

8. Оценку эффективности организации и функционирования в Институте антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.



9. К функциям коллегиального органа относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

10. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом на регулярной основе проводится:

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

б) мониторинг и анализ практики применения Института антимонопольного законодательства;

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

11. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях и филиалах Института сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) 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 (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных Институтом на недопущение повторения нарушения.



12. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Институте уполномоченным должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Институте;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Институте;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Институте. Должностное лицо вправе пригласить представителей антимонопольного органа.

13. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношении Институтов гражданского общества к деятельности Института по развитию конкуренции;

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

14. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным органом (должностным лицом) по уровням согласно Приложению №1.

15. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства



17. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

18. Уполномоченное должностное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

VI. Оценка эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса

20. 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 5 февраля 2019 г. N 133/19.

21. Уполномоченное должностное лицо (не реже одного раза в год) проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Институте.

22. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

24. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит 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.

25. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным должностным лицом в коллегиальный орган и утверждается в срок до 15 февраля текущего года.



26. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Института в течение месяца после его утверждения и направляется в Федеральную антимонопольную службу для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Институте в доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Федерального закона "О защите конкуренции".

VIII. Управление документацией

Сведения о количестве контрольных экземпляров и ответственных за их хранение изложены в Листе рассылки настоящего положения.

Изменения в настоящий документ разрабатываются в следующих случаях:

- при изменении участников или порядка выполняемого вида деятельности;
- при перераспределении функций между участниками в рамках вида деятельности;
- при изменении форм, документов, на которые имеются ссылки;
- по результатам аудитов (при необходимости) и т.д.

Документ редактируется и утверждается заново в случае, если:

- количество изменений затрудняет понимание документа;
- документ включен в план актуализации документации СМК и т.д.

IX. Ответственность

Ответственность за ненадлежащее исполнение настоящего Положения несут руководители структурных подразделений, общественных и коллегиальных органов в части неисполнения возложенных на них функциональных обязанностей.



Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Института по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи Институту предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи Институту предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи Институту предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)



Лист согласования

С СМК ПОД 88-16359-014 «Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИГД УрО РАН»

№ Экз.	Наименование подразделения/должности	И.О. Фамилия	Замечания	Дата согласования	Подпись
1	Заместитель директора по научным вопросам	А.В. Глебов	нет	27.01.21	
1	Заместитель директора по общим вопросам	С.Ю. Снигирев	нет	27.01.21	
1	Начальник юридического отдела	Е.А. Катаева		27.01.21	
1	Начальник экономического отдела	Л.А. Бадина	нет	27.01.21	
1	Главный бухгалтер	И.А. Глебова		27.01.21	
1	Контрактный управляющий	Е.В. Малмыгина	нет	27.01.21	



Лист рассылки и ознакомления

С СМК ПОД 88-16359-014 «Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИГД УрО РАН»

№ Экз.	Наименование подразделения/должности	И.О.Фамилия руководителя	Дата ознакомления	Подпись
1.	Директор Института	И.В. Соколов		
2.	Помощник директора	С.А. Арбузова		_____
3.	Зам. директора по научным вопросам/ ПРК	А.В. Глебов		
4.	Зам. директора по общим вопросам	С.Ю. Снигирев		_____
5.	Ученый секретарь	А.А. Панжин		_____
6.	Начальник экономического отдела	Л.А. Бадина		_____
7.	Главный бухгалтер	И.А. Глебова		_____
8.	Начальник отдела кадров	С.В. Коптелова		_____
9.	Специалист по охране труда	Н.Н. Кирдяпкина		_____
10.	Инженер по ГО и ЧС	С.М. Уткин		_____
11.	Инженер по подготовке научных кадров	Л.А. Шубина		_____
12.	Руководитель службы по содержанию здания ...	С.В. Глебов		_____
13.	Отдел геомеханики	В.В. Мельник		_____
14.	Лаб. сдвига горных пород	С.В. Усанов		_____
15.	Лаб. геомеханики подземных соор.	И.Л. Озорнин		_____
16.	Лаб. технологии снижения риска ката- строф при недропользовании	Т.Ш. Далатказин		_____
17.	Лаб. геодинамики и горного давления	Р.В. Кринецын		_____
18.	Лаб. открытой геотехнологии	А.В. Яковлев		_____
19.	Лаб. подземной геотехнологии	Ю.Г. Антипин		_____
20.	Сект. управления качеством минераль- ного сырья	В.Д. Кантемиров		_____
21.	Лаб. экологии горного производства	Н.Ю. Антонинова		_____
22.	Лаб. транспортных систем карьеров и геотехники	А.Г. Журавлев		_____
23.	Лаб. неразрушающего контроля	В.А. Черепанов		_____
24.	Лаб. разрушения горных пород	С.Н. Жариков		_____
25.	Ведущий инженер по метрологии/ Спе- циалист по мониторингу системы ме- неджмента качества	И.Г. Сумина		_____
26.	Начальник юридического отдела	Е.А. Катаева		_____
27.	Системный администратор	Д.Р. Сайдыков		_____
28.	Контрактный управляющий	Е.В. Малмыгина		_____
29.	Начальник отдела обеспечения НИР	О.В. Падучева		_____
30.	Лаб. геотехнологических исследова- ний...	П.А. Рыбников		_____
31.	Руководитель аналитической группы	В.Л. Яковлев		_____

Оригинал данного положения хранится у заместителя директора по научным вопросам.

СОГЛАСОВАНО:



Зам. директора по научным вопросам /ПРК _____

А.В.Глебов

Лист регистрации изменений

С СМК ПОД 88-16359-014 «Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИГД УрО РАН»

№ изм.	Номера листов (страниц)				№ Приказа о внесении из- менений	Подпись	Дата
	изме- ненных	заме- ненных	новых	аннули- рованных			