



**Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный исследовательский центр
Институт прикладной физики им А.В. Гапонова-Грехова
Российской академии наук»
(ИПФ РАН)**

«Утверждаю»

Зам.директора ИПФ РАН

Д.С.Железнов

"дв"

01

2026 год

**ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства ИПФ РАН**

(Антимонопольном комплаенсе)

(№ 008)

Нижний Новгород

2026 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение об антимонопольном комплаенсе в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский центр институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова Российской академии наук» (далее – ИПФ РАН), устанавливает порядок создания, организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение).

1.2. Положение распространяет свое действие на структурные подразделения и непосредственно работников ИПФ РАН, принимающих участие в деятельности по обеспечению деятельности и профилактике нарушений антимонопольного законодательства.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

- Конституция Российской Федерации;
- Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 №2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;
- Иные Федеральные законы, регулирующие отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.

1.4. Для целей Положения используются следующие понятия:

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушений. Система внутреннего обеспечения соответствия деятельности университета требованиям антимонопольного законодательства;

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

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий 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 ограничений, устранения или недопущения конкуренции.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА.

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

- обеспечение соответствия деятельности ИПФ РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИПФ РАН;
- повышение общего уровня правовой культуры

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- контроль соответствия деятельности ИПФ РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в ИПФ РАН антимонопольного законодательства.

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

- заинтересованность руководства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного комплаенса;
- информационная открытость и непрерывность функционирования в ИПФ РАН антимонопольного законодательства;
- рассмотрение предложений по совершенствованию антимонопольного комплаенса.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА.

3.1. Общий контроль над организацией антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется Директором ИПФ РАН.

3.2. Функции уполномоченного подразделения, осуществляющего в ИПФ РАН обеспечение антимонопольного комплаенса, возложены на отдел закупок. К компетенции уполномоченного подразделения относится:

- введение в действие локального нормативного акта об антимонопольном комплаенсе (настоящее Положение), организация его периодического пересмотра и актуализации, а также утверждение и введение в действие иных внутренних документов, регламентирующих функционирование антимонопольного комплаенса;
- применение предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности за несоблюдение работниками ИПФ РАН настоящего Положения и иных внутренних документов, регламентирующих функционирование антимонопольного комплаенса;
- рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;
- осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

3.3. Организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в ИПФ РАН осуществляет уполномоченное лицо – ответственное за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности, требованиям антимонопольного законодательства, которое назначается приказом Директора.

3.4. Ответственный за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, при осуществлении своих функциональных обязанностей, подчиняется непосредственно Директору ИПФ РАН.

3.5. К компетенции ответственного за функционирование системы внутреннего обеспечения, требованиям антимонопольного законодательства относятся следующие функции:

- организация разработки и представление Директору, на утверждение локальных нормативных актов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса, и внесение изменений в документы об антимонопольном комплаенсе;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;
- консультирование работников университета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства;
- организация систематического обучения работников ИПФ РАН требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;
- организация взаимодействия со структурными подразделениями по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

- информирование Директора о локальных нормативных актах, 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, проводимыми проверками, и привлечения к ответственности;

- инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников ИПФ РАН требованиям антимонопольного законодательства, проведение и участие в них в порядке, установленным действующим законодательством;

- выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений ИПФ РАН, разработка предложений по их исключению;

- ознакомление работников с настоящим Положением и локальными актами об организации антимонопольного комплаенса;

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;

- оценка эффективности организации и функционирования в ИПФ РАН антимонопольного комплаенса;

- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.6. Структурные подразделения университета в рамках установленной компетенции предоставляют ответственному за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности университета требованиям антимонопольного законодательства по запросу:

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

- о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства;

- о внутренних документах ИПФ РАН, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

3.7. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ИПФ РАН, возлагаются на комиссию по антимонопольному комплаенсу. Персональный состав комиссии утверждается приказом Директора.

3.8. К функциям комиссии по антимонопольному комплаенсу относятся:

- рассмотрение и оценка эффективности мероприятий в части, касающейся системы функционирования антимонопольного комплаенса;

- рассмотрение доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства ответственным за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности ИПФ РАН требованиям антимонопольного законодательства, совместно со структурными подразделениями на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ИПФ РАН за предыдущий период (1 год) – наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

- мониторинг и анализ практики применения 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 сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сферам деятельности, сведения о выявленных нарушениях законодательства (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 антимонопольного 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 ИПФ РАН ответственными за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

- сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике;

- подготовка по итогам сбора указанной информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах применения;

- проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в университете и по вопросам проблем право применения.

4.4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится их оценка по уровням согласно Таблице 1:

Таблица 1 – Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ИПФ РАН 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).

4.5. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в карту рисков нарушений антимонопольного законодательства. В карту рисков может включаться оценка причин и условий возникновения рисков.

4.6. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства ответственным за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности ИПФ РАН требованиям антимонопольного законодательства (не реже одного раза в год) план мероприятий по снижению таких рисков.

Ответственный за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА.

5.1. 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, утвержденного приказом ФАС России от 5 февраля 2019 года № 133/19.

5.2. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса утверждаются приказом Директора ИПФ РАН.

5.3. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса и ИПФ РАН осуществляет заместитель директора по общим вопросам и экономике.

5.4. Ответственный за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ИПФ РАН ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА.

6.1. ИПФ РАН обеспечивает систематическое обучение своих сотрудников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

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

6.2. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Правовым актом об антимонопольном комплаенсе проводятся при приеме на работу, в частности, при переводе сотрудника на другую должность, если она предполагает другие функции.

6.3. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, Правового акта об антимонопольном комплаенсе и при выявлении антимонопольным органом или должностным лицом признаков нарушения (установление факта) антимонопольного законодательства в деятельности ИПФ РАН.

6.4. Повышение квалификации сотрудников в части изучения требований антимонопольного законодательства осуществляется с периодичностью не реже одного раза в три года.

6.5. Методы проведения указанных форм обучения определяются ИПФ РАН самостоятельно (лекции, семинары, тренинги, дистанционные методы обучения) с учетом специфики обучения и программ подготовки (переподготовки) специалистов.

7. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ИПФ РАН С ПРАВОВЫМ АКТОМ.

7.1. Требования об ознакомлении с антимонопольным комплаенсом в ИПФ РАН, а также требования о знании и изучении антимонопольного законодательства и требований антимонопольного комплаенса подлежат включению в должностные регламенты сотрудников ИПФ РАН и должностные инструкции работников.

7.2. При приеме на работу сотрудник должен быть ознакомлен представителем работодателя с Правовым актом об антимонопольном комплаенсе.

Разработчик

Зав. отделом закупок ИПФ РАН

О.Ю. Городецкий