

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт психологии Российской академии наук  
(ИП РАН)



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ИП РАН

Д.В. Ушаков

40-апрель 2022г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ  
ВНУТРЕННЕГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ  
ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
(АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС)**

## **I. Общие положения**

1. Положение об организации в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт психологии Российской академии наук (далее – ИП РАН) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности ИП РАН требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИП РАН.

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 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 ИП РАН;

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

**нарушение антимонопольного законодательства** - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

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

**уполномоченное лицо** - должностное лицо ИП РАН осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса, координацию работы по его реализации и контроль за его исполнением в ИП РАН;

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

Целями антимонопольного комплаенса в ИП РАН являются:

а) обеспечение соответствия деятельности ИП РАН требованиям

антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности ИП РАН

Задачи антимонопольного комплаенса в ИП РАН:

а) выявление комплаенс-рисков;

б) управление комплаенс-рисками;

в) контроль за соответствием деятельности ИП РАН требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в ИП РАН антимонопольного комплаенса.

При организации антимонопольного комплаенса ИП РАН руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность руководства ИП РАН в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки комплаенс-рисков;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в ИП РАН антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ИП РАН;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

### **III. Уполномоченное лицо и коллегиальный орган**

Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется директором ИП РАН, который:

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

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками ИП РАН антимонопольного комплаенса;

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.

Деятельность по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса в ИП РАН осуществляет уполномоченное лицо, назначаемое приказом директора.

При осуществлении деятельности по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса в ИП РАН уполномоченное лицо подотчетно непосредственно директору.

К компетенции уполномоченного лица относится:

- а) подготовка и представление директору ИП РАН на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов ИП РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- б) выявление комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;
- в) выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений ИП РАН разработка предложений по их исключению;
- г) консультирование работников ИП РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями ИП РАН 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) подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе;
- к) информирование директора ИП РАН о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, выявленные в порядке, установленном пунктом 13 настоящего Положения;
- л) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным 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 ИП РАН сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ИП РАН который содержит классифицированные по сферам деятельности ИП РАН сведения о выявленных за последние три 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 ФАС России,

сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных ИП РАН на недопущение повторения нарушения.

При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным лицом анализа локальных нормативных актов ИП РАН реализуются следующие мероприятия:

- а) уведомления структурных подразделений ИП РАН о начале сбора замечаний и предложений по перечню актов;
- б) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений структурных подразделений ИП РАН по перечню актов;
- в) представление директору ИП РАН доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в локальные нормативные акты ИП РАН.

При проведении анализа проектов локальных нормативных актов уполномоченным лицом реализуются следующие мероприятия:

- а) ознакомление структурных подразделений ИП РАН с проектом локального нормативного акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;
- б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от структурных подразделений ИП РАН замечаний и предложений по проекту локального нормативного акта.

При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в ИП РАН уполномоченным лицом реализуются следующие мероприятия:

- а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в ИП РАН;
- б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ИП РАН;

При выявлении комплаенс-рисков уполномоченным лицом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ИП РАН 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.

Выявляемые комплаенс-риски распределяются уполномоченным лицом по уровням согласно приложению.

На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного

законодательства уполномоченным лицом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

К функциям Коллегиального органа относятся:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий ИП РАН в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

#### **V. Мероприятия по снижению комплаенс-рисков**

В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным лицом ежегодно разрабатывается план мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков.

Уполномоченное лицо на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков.

Информация об исполнении плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **VI. Оценка эффективности функционирования в ИП РАН антимонопольного комплаенса**

Оценка эффективности функционирования в ИП РАН антимонопольного комплаенса осуществляется на основании ключевых показателей эффективности.

Уполномоченное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности функционирования в ИП РАН антимонопольного комплаенса.

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

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

Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

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

Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется (не реже одного раза в год) уполномоченным лицом на утверждение в коллегиальный орган и размещается отделом общественных связей на официальном сайте ИП РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложен  
к Положению об организац  
в ИП РАН систем  
внутреннего обеспечен  
соответствия требовани  
антимонопольного законодательст  
(антимонопольный комплаенс)

### УРОВНИ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

Уровень комплаенс-риска	Описание
Низкий уровень	- вероятность выдачи ИП РАН предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	- вероятность выдачи ИП РАН предупреждения
Существенный уровень	- вероятность выдачи ИП РАН предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	- вероятность выдачи ИП РАН предупреждения и (или) возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечения к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

