

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кудрявцев Максим Геннадьевич
Должность: Проректор по образовательной деятельности
Дата подписания: 19.08.2026 17:15:15
Уникальный программный ключ:
790a1a8df2525774421adc1fc96453f0e902bfb0

Приложение к приказу
от « 15 » 04 2024
№ 96

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В УНИВЕРСИТЕТЕ ВЕРНАДСКОГО
СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

г.о. Балашиха
2024

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Университете Вернадского (далее - антимонопольный комплаенс) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Университета требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Университета Вернадского (далее – Университет).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе распоряжением 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», и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса в Университете являются:

- обеспечение соответствия деятельности Университета требованиям антимонопольного законодательства;

- профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Университета.

1.4. Задачами антимонопольного комплаенса Университета являются:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-риски);

- управление комплаенс-рисками;

- контроль за соответствием деятельности Университета требованиям антимонопольного законодательства;

- оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса Университета.

1.5. При организации антимонопольного комплаенса Университет руководствуется следующими принципами:

- заинтересованность руководства Университета в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

- регулярность оценки комплаенс - рисков;

- обеспечение информационной открытости функционирования в Университете антимонопольного комплаенса;

- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Университете;

- совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется ректором Университета.

2.2. В рамках функций ректора по организации антимонопольного комплаенса осуществляются следующие мероприятия:

- 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 реализацию антимонопольного комплаенса;

- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение работниками Университета Вернадского правил антимонопольного комплаенса;

- 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;

- утверждает карту комплаенс-рисков Университета;

- утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс- рисков Университета;

- определяет должностное лицо, ответственное за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Университета требованиям антимонопольного законодательства;

- подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе.

2.3. Организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Университете осуществляет уполномоченное лицо – ответственный за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Университета требованиям антимонопольного законодательства, которое назначается приказом ректора.

2.4. Ответственный за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Университета требованиям антимонопольного законодательства при осуществлении своих функциональных обязанностей подчиняется непосредственно ректору Университета.

2.5. К компетенции ответственного за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Университета требованиям антимонопольного законодательства относятся следующие функции:

- организация разработки и представление ректору Университета 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 и антимонопольным комплаенсом;

- организация систематического обучения работников Университета требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

- организация взаимодействия со структурными подразделениями Университета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

- информирование ректора Университета 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 Университета требованиям антимонопольного законодательства, проведение и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством;

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

- ознакомление работников Университета 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 Университете антимонопольного комплаенса;

- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.6. 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 Университета, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

2.7 Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Университете, возлагаются на комиссию по антимонопольному комплаенсу. Персональный состав комиссии утверждается приказом ректора Университета.

2.8. К функциям комиссии по антимонопольному комплаенсу относятся:

- рассмотрение и оценка эффективности мероприятий университета в части, касающейся системы функционирования антимонопольного комплаенса;
- рассмотрение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3.Выявление и оценка комплаенс-рисков

3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Университета требованиям антимонопольного законодательства осуществляются выявление и оценка комплаенс-рисков.

3.2. В целях выявления комплаенс-рисков ответственным лицом и комиссией Университета на регулярной основе совместно проводятся следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- анализ проектов правовых актов Университета и действующих правовых актов Университета, относящихся к сфере деятельности Университета, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства на предмет их соответствия антимонопольному законодательству;
- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков Университета.

3.3. Анализ выявленных в Университете нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится один раз в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

- осуществление сбора сведений о наличии выявленных антимонопольными органами нарушений антимонопольного законодательства;
- составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства в Университете. Перечень нарушений антимонопольного законодательства в Университете должен содержать классифицированные по сферам деятельности Университета сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушений нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах, направленных учреждением на недопущение повторения нарушения.

3.4. Анализ действующих правовых актов и проектов правовых актов Университета на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится один раз в год. При проведении анализа действующих правовых актов Университета реализуются следующие мероприятия:

- а) разработка и размещение на официальном сайте Университета в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт Университета)

исчерпывающего перечня действующих актов Университета с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой Законом тайне;

б) размещение на официальном сайте Университета уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню правовых актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню правовых актов;

г) представление сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие правовые акты Университета.

3.5. При проведении анализа проектов правовых актов Университета на предмет соответствия их антимонопольному законодательству реализуются следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте Университета проекта правового акта Университета об антимонопольном комплаенсе;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту правового акта Университета, по итогам которой подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте акта Университета положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

3.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства выполняются следующие мероприятия:

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

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

в) участие (один раз в год) в рабочих совещаниях по обсуждению результатов правоприменительной практики Университете, по итогам которых составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения (при их наличии).

3.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Университетом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Университета по развитию конкуренции;

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

в) возбуждение в отношении Университета дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

3.8. Выявляемые комплаенс-риски распределяются по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3.9. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства комиссией составляется карта комплаенс-рисков по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

3.10. В карту рисков включаются:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;

- описание причин возникновения рисков;

- описание условий возникновения рисков;

- мероприятия по минимизации и устранению рисков;

- наличие (отсутствие) остаточных рисков;

- вероятность повторного возникновения рисков.

3.11. Карта комплаенс-рисков составляется один раз в год, утверждается ректором и размещается на официальном сайте Университета.

3.12. Информация о выявлении и оценке комплаенс-рисков Университета включается в

доклад об антимонопольном комплаенсе.

4.Порядок ознакомления работников Университета с настоящим Положением

4.1.При приеме на работу в учреждение на должность, гражданин Российской Федерации должен быть ознакомлен с настоящим Положением.

5.План мероприятий по снижению комплаенс-рисков («дорожная карта»).

5.1.В целях снижения комплаенс-рисков Университета на основе карты комплаенс-рисков комиссией разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Университета (далее - Дорожная карта).

5.2.Дорожная карта разрабатывается ежегодно и утверждается ректором.

5.3.Дорожная карта размещается на официальном сайте Университета.

5.4.Комиссия на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения Дорожной карты.

5.5.Информация об утверждении и исполнении Дорожной карты включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6.Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

6.1.Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которого происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

6.2.Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются для всех сотрудников Университета.

6.3.Ключевые показатели для сотрудников Университета устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых ими.

6.4.Ключевые показатели для Университета в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в процессе деятельности Университета по результатам выявления и оценки рисков с учетом уровней рисков, приведенных в приложении № 1 к настоящему Положению.

6.5.Учреждением Университета ежегодно проводится оценка достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.6.Учреждение при необходимости ежегодно проводит актуализацию ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.7.Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7.Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

7.1.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 Приказ ФАС России от 27.12.2022 N 1034/22 "Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса".

7.1. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

- карту комплаенс-рисков Университета, утвержденную ректором Университета;
- ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные ректором Университета;
- план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Университета, утвержденный ректором Университета.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:

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

8.2. Подготовка сводного доклада об антимонопольном комплаенсе осуществляется на основании информации, предоставленной комиссией.

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

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

8.4. Утвержденный ректором доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с момента его утверждения.

Приложение № 1

к Положению об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства в Университете Вернадского

**Уровни рисков нарушения антимонопольного
законодательства (комплаенс - рисков)**

№ п/п	Уровень риска	Описание риска
1	Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Университета по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
2	Незначительный уровень	Вероятность выдачи Университету предупреждения
3	Существенный уровень	Вероятность выдачи Университету предупреждения и возбуждения в отношении Университета дела о нарушении антимонопольного законодательства
4	Высокий уровень	Вероятность выдачи учреждению предупреждения, возбуждения в отношении Университета дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения Университета к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2

к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Университете Вернадского

Форма
карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

№п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Условия возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков