

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ГБДОУ № 55 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - антимонопольный комплаенс) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности ДОУ требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности ГБДОУ № 55 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ)

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 ГБДОУ являются:

- обеспечение соответствия деятельности ГБДОУ требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности ГБДОУ.

Задачами антимонопольного комплаенса ГБДОУ являются:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-риски);
- управление комплаенс-рисками; - контроль за соответствием деятельности ГБДОУ требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса ГБДОУ

1.4. При организации антимонопольного комплаенса ГБДОУ руководствуется следующими принципами:

- заинтересованность руководства ГБДОУ в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки комплаенс-рисков;
- обеспечение информационной открытости функционирования в ГБДОУ антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ГБДОУ;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса.

Уполномоченное подразделение (должностное лицо), коллегиальный орган.

2.1. Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется заведующим ГБДОУ, который:

- вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение работниками ГБДОУ правил антимонопольного комплаенса;
- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

- утверждает карту комплаенс-рисков ГБДОУ;
- утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса; - утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков ГБДОУ;
- подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Общим собранием работников.

2.2. Функции, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между сотрудниками ГБДОУ и утверждаются приказом руководителя ГБДОУ.

2.3. К компетенции Комиссии ГБДОУ относятся следующие функции:

2.3.1. Организация взаимодействия сотрудников по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом.

2.3.2. Информирование заведующего о правовых актах и иных документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.3.3. Взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками. В рамках осуществления взаимодействия - организация проводит (один раз в год) рабочие совещания по обсуждению результатов правоприменительной практики в ДОУ, по итогам которых составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения (при их наличии).

2.3.4. Координация взаимодействия с коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы коллегиального органа.

2.3.5. Внесение на утверждение руководителем карты комплаенс-рисков ГБДОУ.

2.3.6. Внесение на утверждение руководителем плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков ГБДОУ.

2.3.7. Внесение на утверждение руководителю ГБДОУ ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2.3.8. Представление руководителю ГБДОУ на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также иных документов ДОУ, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса.

2.4. К компетенции учреждения относятся следующие функции:

2.4.1. Участие в выявлении комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков.

2.4.2. Участие в подготовке плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков.

2.4.3. Подготовка сводного проекта доклада об антимонопольном комплаенсе, на основании информации, предоставленной сотрудниками ГБДОУ.

2.4.4. Консультирование работников ГБДОУ по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом.

2.4.5. Информирование заведующего о правовых актах и иных документах ДОУ, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.4.5. Иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.5. К компетенции комиссии относятся следующие функции:

2.5.1. Определение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2.5.2. Выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков.

2.5.3. Подготовка карты комплаенс-рисков.

2.5.4. Подготовка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков.

2.5.5. Информирование заведующего о правовых актах и иных документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.5.6. Подготовка проекта правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также иных документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2.5.7. Выявление рисков антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков при осуществлении закупок и предоставление этой информации заведующему для подготовки сводного проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

2.5.8. Иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.6. К компетенции учреждения относятся следующие функции:

2.6.1. Выявление конфликта интересов в деятельности ГБДОУ разработка предложений по их исключению.

2.6.2. Проведение проверок в порядке, установленном действующим законодательством о деятельности ГБДОУ и противодействии коррупции.

2.6.3. Ознакомление сотрудников учреждения с настоящим Положением при приеме на работу в ГБДОУ.

3. Выявление и оценка комплаенс-рисков

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

3.2. В целях выявления комплаенс-рисков специалистом по закупкам и комиссией ДОУ на регулярной основе совместно проводятся следующие мероприятия:

3.2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), специалистом по закупкам - анализ выявленных нарушений в сфере применения антимонопольного законодательства о контрактной системе.

3.2.2. Анализ проектов правовых актов учреждения и действующих правовых актов учреждения, относящихся к сфере деятельности учреждения, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.

3.2.3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

3.2.4. Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков учреждения.

3.3. Анализ выявленных в учреждениях 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:

3.3.1. Осуществление сбора сведений о наличии выявленных антимонопольными органами нарушений антимонопольного законодательства.

3.3.2. Составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства в учреждении. Перечень нарушений антимонопольного законодательства в учреждении должен содержать классифицированные по сферам деятельности учреждения 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 учреждения на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится один раз в год. При проведении анализа действующих правовых актов учреждения реализуются следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт учреждения) исчерпывающего перечня действующих актов учреждения с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) размещение на официальном сайте учреждения 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 заведующему сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие правовые акты учреждения.

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

а) размещение на официальном сайте учреждения проекта правового акта учреждения об антимонопольном комплаенсе, разработанного комиссией;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту правового акта учреждения, по итогам которой подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте акта учреждения 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 учреждении;

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 в учреждении, по итогам которых составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения (при их наличии).

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

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

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

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

г) привлечение учреждения 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.

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 заведующим и размещается на официальном сайте учреждения.

3.12. Информация о выявлении и оценке комплаенс-рисков учреждения включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Порядок ознакомления работников учреждения 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 учреждения на основе карты комплаенс-рисков комиссией разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков учреждения (далее - Дорожная карта).

5.2. Дорожная карта разрабатывается ежегодно и утверждается заведующим.

5.3. Дорожная карта размещается на официальном сайте учреждения.

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 как отдельно между сотрудниками ДООУ, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, так и для учреждения в целом.

6.3. Ключевые показатели для сотрудников ДООУ, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых ими.

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

6.5. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются и утверждаются заведующим.

6.6. Учреждением ГБДОУ ежегодно проводится оценка достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

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

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

7. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса.

7.1. Оценка эффективности организации и функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом в порядке, установленном правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга, по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

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

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе.

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:

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

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

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный заведующим, размещается на официальном сайте учреждения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его утверждения.

Приложение № 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в ГБДОУ № 55 Приморского района Санкт-Петербурга

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 учреждения по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
2	Незначительный уровень	Вероятность выдачи учреждению предупреждения
3	Существенный уровень	Вероятность выдачи учреждению предупреждения и возбуждения в отношении учреждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
4	Высокий уровень	Вероятность выдачи учреждению предупреждения, возбуждения в отношении учреждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения учреждения к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в ГБДОУ № 55 Приморского района Санкт-Петербурга

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