

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ) В
ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 93 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ГБДОУ детский сад № 93 Выборгского района Санкт-Петербурга (далее - антимонопольный комплаенс ГБДОУ) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности ГБДОУ требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности 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 ГБДОУ являются:

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

1.4. 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.

1.5. 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;

- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

- 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 Заведующим ГБДОУ

2.2. Функции уполномоченного должностного лица, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на заместителя заведующего ГБДОУ по АР, Мишакову П.А.

2.3. К компетенции уполномоченного должностного лица, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса относятся следующие функции уполномоченного должностного лица:

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

2.3.2. Информирование заведующего ГБДОУ о правовых актах и иных документах ГБДОУ, 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.

2.3.4. Подготовка, создание и внесение на утверждение заведующему ГБДОУ карты комплаенс-рисков ГБДОУ;

2.3.5. Выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков. Подготовка и внесение на утверждение заведующему ГБДОУ плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков ГБДОУ, в том числе учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

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

2.3.7. Определение и внесение на утверждение заведующему ГБДОУ ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2.3.8. Подготовка сводного проекта доклада об антимонопольном комплаенсе в ГБДОУ, а также Иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.4. К компетенции ответственного за антимонопольный комплаенс относятся следующие функции:

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

2.5.9. Выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников ГБДОУ, разработка предложений по их исключению;

3. Выявление и оценка комплаенс-рисков ГБДОУ

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

3.2. В целях выявления комплаенс-рисков заместителем по АР, заместителем по АХР и бухгалтером 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), анализ выявленных нарушений в сфере применения антимонопольного законодательства о контрактной системе.

3.2.2. Анализ проектов правовых актов ГБДОУ и действующих правовых актов ГБДОУ, относящихся к сфере деятельности ГБДОУ, 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 ГБДОУ.

3.3. Анализ выявленных в ГБДОУ 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 ГБДОУ. Перечень нарушений антимонопольного законодательства в ГБДОУ должен содержать классифицированные по сферам деятельности ГБДОУ 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 администрацией на недопущение повторения нарушения.

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

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

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

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

а) размещение на официальном сайте ГБДОУ проекта правового акта ГБДОУ об антимонопольном комплаенсе, разработанного отделом закупок;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту правового акта ГБДОУ, по итогам которой

подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте акта ГБДОУ положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

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

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

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

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

3.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства ответственным за антимонопольный комплаенс в ГБДОУ проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

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

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

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

3.9. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства ответственным за антимонопольный комплаенс в ГБДОУ составляется карта комплаенс-рисков ГБДОУ 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 ГБДОУ и размещается на официальном сайте ГБДОУ.

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

4. Порядок ознакомления работников ГБДОУ с настоящим Положением

4.1. При приеме на работу в ГБДОУ на должность, _____ гражданин Российской Федерации должен быть ознакомлен с настоящим Положением заместителем заведующего.

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

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков ГБДОУ на основе карты комплаенс-рисков ГБДОУ разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков ГБДОУ (далее - Дорожная карта) по форме согласно приложению № 3 к настоящему

Положению.

5.2. Дорожная карта разрабатывается ежегодно и утверждается заведующим ГБДОУ.

5.3. Дорожная карта размещается на официальном сайте ГБДОУ.

5.4. Комиссия по закупкам ГБДОУ 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 для уполномоченного должностного лица ГБДОУ, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, так и для ГБДОУ в целом.

6.3. Ключевые показатели для уполномоченных подразделений/должностного лица ГБДОУ, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых ими.

6.4. Ключевые показатели для ГБДОУ в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в процессе деятельности ГБДОУ 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 отделом закупок и утверждаются главой ГБДОУ.

6.6. Отделом закупок ежегодно проводится оценка достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.7. Отдел закупок 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 ГБДОУ 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 ГБДОУ, утвержденную главой ГБДОУ;
- ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные главой ГБДОУ;
- план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков ГБДОУ, утвержденный главой ГБДОУ.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:

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

8.2. Подготовка сводного доклада об антимонопольном комплаенсе осуществляется

юридическим отделом на основании информации, предоставленной структурными подразделениями ГБДОУ. Доклад об антимонопольном комплаенсе, предоставляется заведующему на утверждение (один раз в год) заместителем заведующего ГБДОУ.

