

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 47

Приморского района Санкт-Петербурга

РАССМОТРЕНО:

Общим собранием работников
ГБДОУ детского сада № 47
Приморского района
Санкт-Петербурга
протокол № 3 от 30.12.2022 года

УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий ГБДОУ детского сада № 47
Приморского района
Санкт-Петербурга
приказ № 05/1 от 09.01.2023 года

Викторова /О.В. Викторова/
(печать, подпись) Ф.И.О.



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ)
В
ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 47
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2023 Г

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в ГБДОУ детском саду № 47 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - антимонопольный комплаенс ОУ) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности ГБДОУ детского сада № 47 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ОУ) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности ОУ.
- 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. Задачами антимонопольного комплаенса ОУ являются:
- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-риски);
 - управление комплаенс-рисками;
 - контроль за соответствием деятельности ОУ требованиям антимонопольного законодательства;
 - оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса ОУ.
- 1.4. При организации антимонопольного комплаенса ОУ руководствуется следующими принципами:
- заинтересованность руководства ОУ в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
 - регулярность оценки комплаенс-рисков;
 - обеспечение информационной открытости функционирования в ОУ антимонопольного комплаенса;
 - непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ОУ;
 - 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 ОУ, 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 сотрудниками ОУ 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 ОУ;
- утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
- утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков ОУ;
- подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом в порядке, установленном правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга;
- знакомит работников с настоящим Положением при приеме на работу в ОУ.

2.2. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса ОУ приказом заведующего назначается ответственное лицо.

2.3. К компетенции ответственного лица относятся следующие функции:

- подготовка и представление заведующему на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также иных документов учреждения, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- выявление конфликта интересов в деятельности ОУ, разработка предложений по их исключению;
- консультирование работников ОУ по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
- организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок по антимонопольному комплаенсу в ОУ;
- информирование заведующего о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- координация взаимодействия с коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы коллегиального органа;
- подготовка и внесение на утверждение заведующему карты комплаенс-рисков ОУ;
- подготовка и внесение на утверждение заведующему плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков ОУ;
- определение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- подготовка и внесение на утверждение заведующему ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- подготовка сводного проекта доклада об антимонопольном комплаенсе, организация подписания заведующим и утверждения коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства
- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.4. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее – коллегиальный орган), возлагаются на Общее собрание работников ОУ.

2.5. К функциям коллегиального органа относятся:

- рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков ОУ в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка комплаенс-рисков ОУ

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

3.2. В целях выявления комплаенс-рисков проводятся следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ОУ за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- анализ проектов правовых актов ОУ и действующих правовых актов ОУ, относящихся к сфере деятельности ОУ, 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 ОУ.

3.3. Анализ выявленных в ДОО 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 ОУ. Перечень нарушений антимонопольного законодательства в ОУ должен содержать:
 - классифицированные по сферам деятельности ОУ 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 ОУ и проектов правовых актов ОУ на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится один раз в год. При проведении анализа действующих правовых актов ОУ реализуются следующие мероприятия:

- разработка и размещение на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт учреждения) исчерпывающего перечня действующих актов ОУ с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;
- осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню правовых актов;

- представление заведующему сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие правовые акты ОУ.

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

- размещение на официальном сайте учреждения проекта правового акта ОУ об антимонопольном комплаенсе;
- осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту правового акта ОУ, по итогам которой подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте акта ОУ положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

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

- осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в ОУ;
- подготовка по итогам сбора информации о правоприменительной практике аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ОУ.

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

- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ОУ по развитию конкуренции;
- выдача ОУ предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- возбуждение в отношении ОУ дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- привлечение ОУ 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 комиссией оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным составляется карта комплаенс-рисков ОУ 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 ОУ включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Порядок ознакомления сотрудников 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 ОУ ответственным лицом на основе карты комплаенс-рисков учреждения разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков ОУ (далее - Дорожная карта) по форме согласно **приложению № 3** к настоящему Положению.
- 5.2. Дорожная карта разрабатывается ежегодно и утверждается заведующим.
- 5.3. Дорожная карта размещается на официальном сайте учреждения.
- 5.4. Ответственное лицо 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 работниками ОУ, указанными в п. 2.2 настоящего Положения, так и для учреждения в целом.
- 6.3. Ключевые показатели для работников ОУ, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых ими.
- 6.4. Ключевые показатели для ОУ 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 уполномоченным и утверждаются заведующим.
- 6.6. Общим собранием работников ОУ ежегодно проводится оценка достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.
- 6.7. Уполномоченным 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 ОУ 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 ОУ, утвержденную заведующим;

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

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:

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

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

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, рассматривается и оценивается Общим собранием работников ОУ, утвержденный заведующим, размещается на официальном сайте учреждения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его утверждения, а также направляется в администрацию Приморского района.

Приложение № 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе)
в ГБДОУ детском саду № 47 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 ОУ по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
2	Незначительный уровень	Вероятность выдачи ОУ предупреждения
3	Существенный уровень	Вероятность выдачи ОУ предупреждения и возбуждения в отношении учреждения дела о нарушении антимонопольного
4	Высокий уровень	Вероятность выдачи ОУ 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 (антимонопольном комплаенсе)
в ГБДОУ детском саду № 47 Приморского района Санкт-Петербурга

Форма
карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

№ п/п	Вид и описание рисков	Причины и условия возникновения рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков



В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ ПРОШЛИТО

9 (листов)

Заведующий ГБДОУ детским садом № 47 Приморского района Санкт-Петербурга

Викторова О. В.