

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Невского района»



Д.В. Тучков

« 31 » 03 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центр физической культуры, спорта и здоровья Невского района Санкт-Петербурга»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об организации в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центр физической культуры, спорта и здоровья Невского района Санкт-Петербурга» (далее – учреждение) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»;
- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.3. В Положении используются следующие понятия:

- антимонопольное законодательство – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «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 органы или 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 в учреждении системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства;

- коллегиальный орган – Комиссия по вопросам оценки эффективности организации и функционирования деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

- нарушение антимонопольного законодательства – недопущение, ограничение, устранение конкуренции учреждением;

- риски нарушения антимонопольного законодательства – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения и недопущения конкуренции.

2. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

2.1. К задачам антимонопольного комплаенса относятся:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса.

2.2. При организации антимонопольного комплаенса учреждение руководствуется следующими принципами:

- заинтересованность руководства учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- обеспечение информационной открытости функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

3.1. Структура органов учреждения, ответственных за организацию и реализацию антимонопольного комплаенса в учреждении состоит из:

3.1.1. Директора учреждения, который осуществляет общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса.

3.1.2. Ответственного лица - уполномоченного должностного лица, назначенного приказом (распоряжением) директора учреждения. При этом указанное лицо не должно входить в состав комиссии по осуществлению закупок учреждения, являться контрактным управляющим или специалистом контрактной службы

3.1.3. Коллегиального совещательного органа, оценивающего мероприятия учреждения в части функционирования антимонопольного комплаенса, - комиссии по вопросам оценки эффективности организации и функционирования деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее – комиссия).

3.1.3.1. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. Персональный состав комиссии формируется и утверждается приказом директора учреждения.

3.1.3.2. По поручению председателя комиссии или в период отсутствия председателя его полномочия исполняет один из членов комиссии.

3.1.3.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

3.1.3.4. Решения комиссии оформляются протоколом, который ведет секретарь комиссии. Протокол заседания комиссии подписывается председателем (заместителем председателя в случае его отсутствия) и секретарем.

3.1.3.5. Дата, время и место проведения заседания определяется председателем комиссии.

3.1.3.6. Секретарь комиссии уведомляет членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседания комиссии.

3.1.4. Прочие структурные подразделения учреждения, а также работники учреждения, к деятельности которых относятся основные комплаенс-риски, чья деятельность подлежит анализу в рамках осуществления антимонопольного комплаенса и которые подлежат регулярному обучению требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и комплаенса.

3.2. Директор учреждения:

- вводит в действие локальный акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также утверждает локальные правовые акты, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками учреждения локального акта об антимонопольном комплаенсе;

- определяет уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного законодательства в учреждении;

- 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 нарушения антимонопольного законодательства в деятельности учреждения;
- утверждает перечень ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного комплаенса;
- подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе и выносит его на обсуждение коллегиального органа.

3.3. К компетенции Ответственного лица за обеспечение соответствия деятельности учреждения антимонопольному законодательству, относятся следующие функции, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса:

- подготовка и представление директору учреждения локальных актов об антимонопольном комплаенсе;
- взаимодействие с антимонопольным органом, и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- внесение изменений в локальные акты об антимонопольном комплаенсе;
- подготовка и представление директору учреждения документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- консультирование работников учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;
- разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса.
- организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса и участие в них;
- информирование директора учреждения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушения антимонопольного законодательства;
- разработка плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- разработка и представление на утверждение директору учреждения перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса учреждения;
- подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;
- выявление конфликта интересов в деятельности работников учреждения, разработка предложений по их исключению;
- ознакомление с Положением работников учреждения и граждан, поступающих на работу в учреждение.

3.4. К функциям Комиссии по вопросам оценки эффективности организации и функционирования деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в части, касающейся

функционирования антимонопольного комплаенса относятся:

- рассмотрение и оценка мероприятий учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- выявление и оценка рисков нарушения учреждением антимонопольного законодательства.

3.4.1. При получении информации о возможном нарушении в учреждении требований антимонопольного законодательства, неурегулированных разногласий, связанных с антимонопольным комплаенсом и настоящего Положения, Комиссия инициирует проведение заседания по вопросу урегулирования указанных разногласий или их расследования.

3.4.2. Проведение внутренних расследований (урегулирование разногласий) нарушений требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения является элементом

системы выявления и предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства и привлечения нарушителей требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения к ответственности.

3.4.3. Внутренне расследование нарушений (урегулирование разногласий) завершается оформлением протокола заседания Комиссии, который направляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации директору учреждения для принятия окончательного решения.

3.5. При выявлении ненадлежащего исполнения требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения, директор учреждения, как работодатель применяет к нарушителю соответствующие дисциплинарные взыскания, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

4. ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства ответственным за обеспечение соответствия деятельности учреждения антимонопольному законодательству проводится:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности учреждения за предшествующие три года (паличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).
- анализ нормативных актов учреждения.
- мониторинг и анализ практики применения учреждением антимонопольного законодательства;
- систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются мероприятия:

- сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в учреждении, который содержит 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, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольного законодательства), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных учреждением на недопущение повторения нарушения.
- разработка и размещение на официальном сайте учреждения локальных актов учреждения за исключением актов, содержащих охраняемую законом тайну;
- представление директору учреждения сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в локальные акты учреждения в срок не позднее сентября отчетного периода;
- сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в учреждении;
- проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в учреждении.

4.3. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Ответственным лицом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- отрицательное влияние на отношении институтов гражданского общества к деятельности учреждения по развитию конкуренции;
- вынесение предупреждения о прекращении действий (бездействий), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

4.4. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Ответственным лицом ежегодно составляется описание рисков, в которое включается оценка причин и условий возникновения рисков.

4.5. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

5.1. В целях снижения нарушения антимонопольного законодательства Ответственным лицом ежегодно разрабатывается и представляется на утверждение директору учреждения план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.2. Ответственное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

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

6.2. В целях оценки эффективности функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели с учетом применения методик, разработанных Федеральной антимонопольной службой.

6.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления рисками нарушения антимонопольного законодательства. Также количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

6.4. Перечень ключевых показателей эффективности разрабатывается Ответственным лицом и утверждается директором учреждения ежегодно.

6.5. Ответственное лицо проводит ежегодную оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в учреждении.

6.6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6.7. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса учреждения осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

6.8. При оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса учреждения коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные директором учреждения на отчетный период.

7. ДОКЛАД ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:

- о результатах проведенной оценки рисков нарушения учреждением антимонопольного законодательства;

- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения учреждением антимонопольного законодательства;

- о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе формируется Ответственным лицом и подписывается директором учреждения ежегодно, и представляется на утверждение коллегиальному органу.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте учреждения в течение 30 (тридцати) дней со дня его утверждения.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Директор учреждения, Ответственное лицо по антимонопольному комплаенсу несут ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Работники учреждения несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение локальных нормативных актов учреждения, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение действует до замены его новым Положением или отмены в связи с выявившимися противоречиями и изменениями в законодательстве Российской Федерации.

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом директора учреждения в установленном порядке.

Подготовил:

Юрисконсульт



А.А. Беляев

Согласовано:

Заместитель директора
по административно-хозяйственной работе



А.А. Головин

Заместитель директора
по спортивно-массовой работе



Н.К. Евстигнеев

Специалист по кадрам

А.С. Тютюнова