

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №36
компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга**



ПРИНЯТО:

На Общем собрании работников
ГБДОУ детский сад № 36
Приморского района Санкт-Петербурга
Протокол № 2 от «14» декабря 2022 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий ГБДОУ детский сад № 36
Приморского района Санкт-Петербурга
И.С. Хамидулина
Приказ № 62-од от «15» декабря 2022

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ) В
ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКИЙ САД № 36 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 36 Приморского района Санкт-Петербурга

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 36 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - антимонопольный комплаенс) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности ГБДОУ детский сад № 36 Приморского района Санкт-Петербурга требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности ГБДОУ детский сад № 36 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 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 сотрудниками 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 коллегиальным органом в порядке, установленном правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга.

2.2. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса ГБДОУ назначено уполномоченное должностное лицо: заведующий хозяйством.

2.3. К компетенции заведующего хозяйством относятся следующие функции уполномоченного должностного лица:

- 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 ГБДОУ, разработка предложений по их исключению;
- консультирование сотрудников 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 ГБДОУ;
- 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 ГБДОУ;
- подготовка и внесение на утверждение заведующему плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков ГБДОУ;
- 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;
- ознакомление граждан Российской Федерации с настоящим Положением при приеме на работу в ГБДОУ;
- Иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.4. Оценку эффективности организации и функционирования в ГБДОУ антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган - по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности ГБДОУ требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее - комиссия).

2.4.1. К функциям комиссии относятся:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

рассмотрение и оценка мероприятий ГБДОУ в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

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 комиссией проводятся следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ГБДОУ за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

- 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;

- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

- 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 комиссией реализуются следующие мероприятия:

- осуществление сбора сведений о наличии выявленных антимонопольными органами нарушений антимонопольного законодательства;

- 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 учреждением 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:

- разработка и размещение на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт учреждения) исчерпывающего перечня действующих актов ГБДОУ 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 ГБДОУ.

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

- размещение на официальном сайте учреждения проекта правового акта ГБДОУ об антимонопольном комплаенсе;
- 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 комиссией выполняются следующие мероприятия:

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

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 ГБДОУ по развитию конкуренции;
- выдача ГБДОУ предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- возбуждение в отношении ГБДОУ дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- привлечение ГБДОУ 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 заведующим хозяйством 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 и размещается на официальном сайте учреждения.

3.12. Информация о выявлении и оценке комплаенс-рисков ГБДОУ 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 ГБДОУ заведующим хозяйством на основе карты комплаенс-рисков учреждения 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.

5.3. Дорожная карта размещается на официальном сайте учреждения.

5.4. Заведующий хозяйством 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 ГБДОУ, указанными в п. 2.2 настоящего Положения, так и для учреждения в целом.

6.3. Ключевые показатели для сотрудников 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 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 заведующим хозяйством и утверждаются заведующим.

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

6.7. Заведующий хозяйством 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 антимонопольного комплаенса в ГБДОУ 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 заведующим;
- ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса,

утвержденные заведующим;

- план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков ГБДОУ, утвержденный заведующим.

7.3. 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.

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

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 заведующим хозяйством 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, а также направляется в администрацию Выборгского района.

Приложение № 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в ГБДОУ

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 ГБДОУ по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
2	Незначительный уровень	Вероятность выдачи ГБДОУ предупреждения
3	Существенный уровень	Вероятность выдачи ГБДОУ предупреждения и возбуждения в отношении учреждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
4	Высокий уровень	Вероятность выдачи ГБДОУ 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

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

