

**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга
ул. Омская, д.18, Лит. А, тел/факс: 492-00-58

ПРИНЯТО

Общим собранием работников
ГБДОУ детского сада №16
Приморского района
Санкт-Петербурга
Протокол №6 от 28.02.2023

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий
ГБДОУ детский сад № 16
Приморского района
Санкт-Петербурга
Приказ № 7 от 28.02.2023
_____ И.А. Гостева

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ) В**

государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детском саду №16 Приморского района Санкт-Петербурга

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ГБДОУ детский сад № 16 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 детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга

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 детский сад № 16 Приморского района Санкт-Петербурга являются: - обеспечение соответствия деятельности ГБДОУ детский сад № 16 Приморского района Санкт-Петербурга требованиям антимонопольного законодательства: - профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности ГБДОУ детский сад № 16 Приморского района Санкт-Петербурга. Задачами антимонопольного комплаенса ГБДОУ детский сад № 16Приморского района Санкт-Петербурга являются: - выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-риски); - управление комплаенс-рисками; - контроль за соответствием деятельности ГБДОУ детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга требованиям антимонопольного законодательства; - оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса ГБДОУ детский сад № 16Приморского района Санкт-Петербурга.

1.4. При организации антимонопольного комплаенса ГБДОУ детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга руководствуется следующими принципами: - заинтересованность руководства ГБДОУ детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса; - регулярность оценки комплаенс-рисков; - обеспечение информационной открытости функционирования в ГБДОУ детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга антимонопольного комплаенса; - непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ГБДОУ детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга; - 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 детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга, 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 детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга 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

детский сад № 16 Приморского района Санкт-Петербурга; - утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса; - утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков ГБДОУ детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга; - подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Общим собранием работников.

2.2. Функции заместителя заведующего по АХР, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между сотрудниками ГБДОУ детский сад № 16 Приморского района Санкт-Петербурга и утверждаются приказом руководителя ГБДОУ.

2.3. К компетенции Комиссии ГБДОУ детский сад № 16 Приморского района Санкт-Петербурга относятся следующие функции заместителя заведующего по АХР:

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 детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга;

2.3.6. Внесение на утверждение руководителем плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков ГБДОУ детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга;

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 детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга;

2.4.4. Консультирование работников ГБДОУ детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга 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.

2.4.6. 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 детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга, разработка предложений по их исключению;

2.6.2. Проведение проверок в порядке, установленном действующим законодательством о деятельности ГБДОУ детский сад № 16 Приморского района Санкт-Петербурга и противодействии коррупции.

2.6.3. Ознакомление сотрудников учреждения с настоящим Положением при приеме на работу в ГБДОУ детский сад № 16 Приморского района Санкт-Петербурга.

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 заместителем заведующего по АХР 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), заместителем заведующего по АХР - 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 учреждении 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. 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 детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга 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. Приложение № 1 к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ГБДОУ детский сад №16 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 детский сад №16 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

Приложение № 1

к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в ГБДОУ детский сад №16 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 детский сад №16 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