Утверждено
приказом заведующего
МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска
от «15» октября 2019 года № 537

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает организацию системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска (далее – ДОО) требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс). Системой внутреннего обеспечения соответствия деятельности ДОО антимонопольному комплаенсу, является порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ДОО, предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ДОО, организация и функционирование внутреннего контроля за соблюдением деятельности ДОО антимонопольному комплаенсу.

2. Цели и задачи

Цели:

а) обеспечение соответствия деятельности ДОО требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в ДОО.

Задачи:

а) выявление комплаенс – рисков;

б) управление комплаенс – рисками;

в) контроль за соответствием деятельности ДОО требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в ДОО антимонопольного комплаенса.

Для целей настоящего положения используются следующие понятия:

– «антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пересечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов 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 комплаенс» совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;
– «антимонопольный орган» федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;
– «доклад об антимонопольном комплаенсе» документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в ДОО;
– «нарушение антимонопольного комплаенса» недопущение, ограничение, устранение конкуренции;
– «риски нарушения антимонопольного законодательства» («комплаенс-риски») сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;
– «коллегиальный орган» совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (Комиссия);
– «уполномоченные подразделения» отдел Управления, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в ДОО антимонопольного комплаенса.

2.1. При организации антимонопольного комплаенса ДОО руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность руководства ДОО в эффективности антимонопольного комплаенса;
б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
в) информационная открытость функционирования в ДОО антимонопольного комплаенса;
г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
д) совершенствование антимонопольного комплаенса;
е) законности в части соблюдения законодательства РФ;
ж) ответственности в части привлечения к ответственности виновных лиц за несоблюдение требований антимонопольного законодательства в порядке, установленном законодательством РФ.

3. Организация функционирования антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется заведующим ДОО.

3.2. Заведующий ДОО:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности, за нарушение сотрудниками ДОО правил антимонопольного комплаенса;
в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;
д) утверждает карту комплаенс – рисков;

е) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

ж) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс – рисков ДОО;

3.3. Ответственное лицо в соответствии со своей компетенцией постоянно осуществляет:

а) организацию проведения оценки рисков нарушений требований антимонопольного законодательства;

б) направление на рассмотрение в Комиссию при наличии неурегулированных разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства соответствующего обращения;

в) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок по антимонопольному комплаенсу в ДОО;

3.4. Ответственное лицо в соответствии со своей компетенцией один раз в год обеспечивает:

а) проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, жалоб, штрафов, возбужденных дел);

б) проведение анализа локальных актов по компетенции сотрудников, включая разработку и размещение на официальном сайте ДОО исчерпывающего перечня локальных актов (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящихся к охраняемых законом тайне;

в) выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства, составление описания таких рисков на основе проведенной оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства и распределение их по установленным уровням рисков нарушения антимонопольного законодательства;

г) информирование заведующего ДОО о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

д) разработку и проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства РФ в ДОО, в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

е) предоставление информации о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства РФ, об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства РФ, о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса заведующему ДОО.

3.5. Ответственное лицо по мере необходимости обеспечивает организацию и проведение рабочих совещаний по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом и антимонопольным законодательством

3.6. К ответственному лицу за организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ДОО (далее – ответственное лицо) относятся следующие функции:

а) консультирование сотрудников ДОО по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса и антимонопольного законодательства;

б) организация взаимодействия с другими сотрудниками ДОО по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса;

в) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности сотрудников требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством;
г) выявление конфликтов интересов в деятельности сотрудников, разработка предложений по их исключению;
д) подготовка для подписания заведующим ДОО и утверждения Комиссией проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;
е) проведение проверок в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

3.7. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на Комиссию по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности ДОО антимонопольному законодательству (антимонопольному комплаенсу) (далее – Комиссия). Порядок формирования, функции, права и обязанности, состав Комиссии утверждаются приказом заведующего ДОО.

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

3.8. 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.

3.9. Внутреннее расследование нарушений (урегулирование разногласий) сотрудниками ДОО антимонопольного законодательства и настоящего Положения завершается оформлением протокола заседания Комиссии, который направляется в соответствии с действующим законодательством РФ заведующему ДОО для принятия окончательного решения.

3.10. При выявлении ненадлежащего исполнения требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения ДОО, в лице заведующего ДОО, как работодатель применяет к нарушителю соответствующие дисциплинарные взыскания, предусмотренные трудовым законодательством РФ.

4. Выявление и оценка рисков нарушения ДОО антимонопольного законодательства (комплаенс – рисков)

4.1. В целях выявления и оценки комплаенс – рисков нарушения антимонопольного законодательства проводятся следующие мероприятия:
а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства проводятся в деятельности ДОО (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
б) анализ актов ДОО, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции;
в) анализ проектов локальных актов ДОО;
г) мониторинг и анализ практики применения ДОО антимонопольного законодательства (в части соответствующих обзоров и обобщений ФАС России);

д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс – рисков.

При проведении анализа локальных актов ответственным лицом реализуются следующие мероприятия:

- размещение на официальном сайте ДОО проекта локального акта, способного, в случае его принятия, оказать влияние на конкуренцию;
- сбор и оценка поступивших замечаний и предложений по проекту локального акта.

При проведении анализа локальных актов осуществляются следующие мероприятия:

- осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений по перечню опубликованных локальных актов;
- представление заведующему ДОО сводного доклада (аналитической записки) с обоснованием целесообразности (не целесообразности) внесения изменений в локальные акты, затрагивающие антимонопольное законодательство.

При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущий год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) осуществляются следующие мероприятия:

а) сбор в ДОО сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ДОО.

4.2. Сотрудники ДОО при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного комплаенса, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

4.3. В целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного комплаенса сотрудники ДОО обязаны информировать ответственное лицо о возможных нарушениях требований антимонопольного комплаенса сотрудниками ДОО, контрагентами и иными лицами.

4.4. Для обеспечения выявления и предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства и возможности принятия оперативных мер по их предупреждению ответственное лицо при наличии неурегулированных разногласий, связанных с нарушением требований антимонопольного комплаенса, должно содействовать решению таких разногласий, а также вправе принять решение о передаче указанных разногласий на рассмотрение Комиссии, созданной в целях принятия оперативных решений в части соблюдения антимонопольного комплаенса и настоящего Положения.

4.5. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс – рисков обнаруживаются признаки коррупционных рисков наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении сотрудниками ДОО контрольно-надзорных функций, указанные материалы подлежат передаче заведующему ДОО. Обеспечение мер по минимизации коррупционных рисков в таких случаях осуществляется в порядке, установленном внутренними документами ДОО.

4.6. Выявленные комплаенс – риски отражаются в карте комплаенс – рисков в порядке убывания уровня комплаенс – рисков.

4.7. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс – рисков включаются в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

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

5.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются для ДОО в целом.

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

5.4. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются ответственным лицом и утверждаются заведующим ДОО на отчетный год ежегодно в срок не позднее 01 февраля отчетного года.

5.5. Ответственное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

5.6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад ДОО об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. Оценка эффективности организации и функционирования в ДОО антимонопольного комплаенса осуществляется Комиссией по результатам рассмотрения доклада ДОО об антимонопольном комплаенсе.

6.2. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Комиссия использует материалы, содержащиеся в отчете (информации) об антимонопольном комплаенсе, а также:

а) карту комплаенс рисков ДОО, утвержденную заведующим ДОО на отчетный период;

б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные заведующим ДОО на отчетный период;

в) план мероприятий («дорожную») по снижению комплаенс рисков ДОО, утвержденный заведующим ДОО на отчетный период.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется ответственным лицом на подпись заведующему ДОО, а подписанный заведующим ДОО проект доклада представляется на утверждение Коллегиальному органу – Управляющему совету ДОО.

7.2. Управляющий совет рассматривает вопрос об утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе на ближайшем заседании.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе составляется ежегодно и должен содержать:

а) информацию о результатах поведенной оценки комплаенс рисков;
б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс рисков.

Копия верна.

Заведующий МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска
Г.А. Антипина

Подписано цифровой подписью: Антипина Галина Анатольевна
Дата: 2021.03.16 11:16:31 +03'00'

в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности, антимонопольного комплаенса.

7.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Управляющем советом, размещается на официальном сайте ДОО.

8. Ознакомление сотрудников ДОО с антимонопольным комплаенсом, поведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

8.1. При приеме на работу в ДОО ответственное лицо обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением.

8.2.Ответственное лицо организует систематическое обучение сотрудников ДОО требованиям в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- иные обучающие мероприятия, предусмотренные внутренними документами ДОО.

8.3. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при приеме сотрудников на работу;

Вводный (первичный) инструктаж осуществляется в рамках ежеквартальных семинаров для вновь принятых сотрудников ДОО.

8.4. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, локального акта ДОО об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс рисков в деятельности ДОО.

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до заинтересованных лиц и сотрудников ДОО информационных сообщений, селекторных совещаний с участием территориальных органов ФАС России.

8.5. Информация о проведении ознакомления сотрудников ДОО с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в отчет (информацию, аналитическую записку) об антимонопольном комплаенсе.

9. Ответственность

9.1. Заведующий ДОО, Комиссия, ответственное лицо несут ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в ДОО в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Сотрудники ДОО несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов ДОО, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено на основании приказа заведующего ДОО.

10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом заведующего ДОО.

10.3. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются

действующим законодательством Российской Федерации, Республики Коми и локальными актами ДОО.