



Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  
Дом детского творчества «Современник»  
Выборгского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ

« 24 » ноября 2022 г.

№ 150

**Об организации системы  
внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
(антимонопольном комплаенсе) в  
ГБУ ДО ДДТ «Современник»  
Выборгского района Санкт-  
Петербурга**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 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»:

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать в ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга (далее - Учреждение) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга (далее - Положение) согласно приложению к настоящему приказу.

3. Андреевой Н.А., специалисту по кадрам ознакомить с настоящим приказом работников Учреждения.

4. Вагановой Л.В., заместителю директора по АХР - руководителю контрактной службы Учреждения, ответственному за реализацию настоящего приказа, обеспечить внесение соответствующих изменений в положение о контрактной службе Учреждения и должностные регламенты сотрудников

контрактной службы в срок до 25.11.2022.

5. Гребенькову А.С., программисту обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Учреждения и в информационно-коммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Н.А.Козлова

С приказом ознакомлены:

« 24 » ноября	2022 г.		Василова
« 24 » ноября	2022 г.		Козлова Н.А.
«    »	2022 г.		

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ) В  
ГБУ ДО ДДТ «СОВРЕМЕННИК»  
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга (далее - антимонопольный комплаенс Учреждения) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

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 Учреждения являются:

- обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

1.4. Задачами антимонопольного комплаенса Учреждения являются:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-риски);
- управление комплаенс-рисками;
- контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса Учреждения.

1.5. При организации антимонопольного комплаенса Учреждения руководствуется следующими принципами:

- заинтересованность руководства Учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки комплаенс-рисков;
- обеспечение информационной открытости функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;
- 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 директором, 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 Учреждения 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 Учреждения;

- утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

- утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Учреждения;

- подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом в порядке, установленном правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга.

2.2. Функции уполномоченного подразделения (должностного лица), связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между должностным лицом Учреждения: заместителем директора по АХР – руководителем контрактной службы Учреждения, контрактной службой Учреждения, специалистом по кадрам Учреждения.

2.3. К компетенции заместителя директора по АХР – руководителя контрактной службы Учреждения относятся следующие функции уполномоченного должностного лица:

2.3.1. Организация взаимодействия контрактной службы Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

2.3.2. Информирование директора о правовых актах и иных документах Учреждения, 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.

2.3.4. Координация взаимодействия с коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы коллегиального органа;

2.3.5. Внесение на утверждение директора карты комплаенс-рисков Учреждения;

2.3.6. Внесение на утверждение директора плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Учреждения;

2.3.7. Организация подписания директором и утверждения коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

2.3.8. Представление директору на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также иных документов Учреждения, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2.3.9. Внесение на утверждение директора ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2.3.10. Иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.5. К компетенции контрактной службы относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

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 Учреждения;

2.5.4. Подготовка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Учреждения;

2.5.5. Информирование работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

2.5.6. Информирование директора о внутренних локальных актах и иных документах Учреждения, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.5.7. Подготовка проекта внутреннего локального акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в акт об антимонопольном комплаенсе), а также иных документов Учреждения, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2.5.8. Выявление рисков антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков при осуществлении закупок и предоставление этой информации заместителю директора по АХР – руководителю контрактной службы для подготовки проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

2.5.9. Иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.6. К компетенции специалиста по кадрам Учреждения относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

2.6.1. Выявление конфликта интересов в деятельности работников Учреждения, разработка предложений по их исключению;

2.6.2. Оказание содействия при проведении проверок в порядке, установленном действующим законодательством о противодействии коррупции.

2.6.3. Ознакомление граждан Российской Федерации с настоящим Положением при поступлении на работу в Учреждение.

### **3. Выявление и оценка комплаенс-рисков Учреждения**

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

3.2. В целях выявления комплаенс-рисков контрактной службой на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

3.2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), анализ выявленных нарушений в сфере применения антимонопольного законодательства о контрактной системе.

3.2.2. Анализ проектов локальных актов Учреждения и действующих локальных 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 контрактной службой реализуются следующие мероприятия:

3.3.1. Осуществление сбора сведений, в том числе в структурных подразделениях Учреждения, 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.

3.5. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства контрактной службой Учреждения 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.

3.6. Выявляемые комплаенс-риски распределяются по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3.7. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства контрактной службой Учреждения составляется карта комплаенс-рисков Учреждения по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

3.8. 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.

3.9. Карта комплаенс-рисков составляется один раз в год, утверждается директором и размещается на официальном сайте Учреждения.

3.10. 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 Учреждении гражданин Российской Федерации должен быть ознакомлен с настоящим Положением специалистом по кадрам

#### **5. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков («дорожная карта»)**

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков Учреждения контрактной службой Учреждения на основе карты комплаенс-рисков Учреждения разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Учреждения (далее - Дорожная карта) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

5.2. Дорожная карта разрабатывается ежегодно и утверждается директором Учреждения.

5.3. Дорожная карта размещается на официальном сайте Учреждения.

5.4. Контрактная служба Учреждения 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 для уполномоченных подразделений/должностного лица Учреждения, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, так и для Учреждения в целом.

6.3. Ключевые показатели для уполномоченных подразделений/должностного лица Учреждения, 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 контрактной службой и утверждаются директором Учреждения.

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

6.7. Контрактная служба 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 директором Учреждения;
- ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные директором Учреждения;
- план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Учреждения, утвержденный директором Учреждения.

## **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 доклада об антимонопольном комплаенсе осуществляется контрактной службой на основании информации. Доклад об антимонопольном комплаенсе, подписанный директором Учреждения, должен представляться в установленном порядке в

коллегиальный орган на утверждение (один раз в год) директором Учреждения.

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом в порядке, установленном правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга, размещается на официальном сайте Учреждения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его утверждения.



