

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района»

«30» декабря 2022 г.

Д.Л. Камаев



ПОЛОЖЕНИЕ

о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района»

Санкт-Петербург
2022 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района» (далее – Учреждение) является локальным актом и разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства.

1.2. Термины и определения:

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 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 в Учреждении антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

Коллегиальный орган - 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 или недопущения конкуренции;

Учреждение – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района»

Уполномоченный сотрудник – сотрудник Учреждения, осуществляющий внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Учреждении.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О защите конкуренции", иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции.

1.4. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех сотрудников, постоянно или временно работающих в Учреждении, чья трудовая функция сопряжена с комплаенс рисками.

1.5. В целях ознакомления настоящее Положение размещается на информационных стендах и на официальном сайте Учреждения в сети интернет.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса в Учреждении являются:

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

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса в Учреждении:

- выявление комплаенс-рисков;
- управление комплаенс-рисками;
- контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса Учреждение 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.

3. Уполномоченный сотрудник и коллегиальный орган

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется директором Учреждения, и включает в себя:

- принятие акта об антимонопольном комплаенсе, внесение в него изменений, разработка и утверждение внутренних документов Учреждения, регламентирующих функционирование антимонопольного комплаенса;
- применение предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности за несоблюдение работниками Учреждения антимонопольного комплаенса;
- рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принятие своевременных мер, направленных на устранение выявленных недостатков;
- осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

Деятельность по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса в Учреждении осуществляет уполномоченный сотрудник.

3.3. При осуществлении деятельности по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса в Учреждении уполномоченный сотрудник подотчетен непосредственно директору Учреждения.

3.4. К компетенции уполномоченного сотрудника относятся:

- подготовка и представление директору Учреждения на утверждение акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов Учреждения, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

- учет результатов работы по выявлению комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

- выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Учреждения, разработка предложений по их исключению;

- консультирование работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

- разработка и организация процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

- подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе;

- информирование директора Учреждения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, выявленные в порядке, установленном настоящим Положением;

- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.5. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждение осуществляет коллегиальный орган. Коллегиальный орган создается на основании приказа директора Учреждения, из числа сотрудников Учреждения. Каждый член постоянно действующего коллегиального органа при голосовании имеет один голос.

Количественный состав постоянно действующего коллегиального органа не может быть менее пяти человек.

Заседание коллегиального органа правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа членов коллегиального исполнительного органа.

Допускается проведение заседаний дистанционно.

К функциям Коллегиального органа относятся:

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

- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. Выявление и оценка комплаенс-рисков

4.1. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным сотрудником на регулярной основе проводятся:

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

- анализ локальных нормативных актов Учреждения;

- анализ проектов локальных нормативных актов Учреждения;

- мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;

- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным сотрудником анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

- осуществление сбора в структурных подразделениях Учреждения сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении, выявленных за последние три года (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию ФАС России, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным сотрудником анализа локальных нормативных актов Учреждение реализуются следующие мероприятия:

- уведомления руководителей структурных подразделений о начале сбора замечаний и предложений по перечню актов;

- осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений полученный от руководителей структурных подразделений предприятия по перечню актов;

- представление директору Учреждения доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в локальные нормативные акты.

4.4. При проведении анализа проектов локальных нормативных актов уполномоченным сотрудником реализуются следующие мероприятия:

- ознакомление руководителей структурных подразделений предприятия с проектом локального нормативного акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

- осуществление сбора и проведение оценки поступивших от руководителей структурных подразделений предприятия замечаний и предложений по проекту локального нормативного акта.

4.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства уполномоченным сотрудником реализуются следующие мероприятия:

- осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Учреждении;

- подготовка по итогам сбора информации, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Учреждении.

4.6. При выявлении комплаенс-рисков уполномоченным сотрудником проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения по развитию конкуренции;

- выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

- возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

- привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

4.7. Выявляемые комплаенс-риски распределяются уполномоченным сотрудником по уровням согласно приложению.

На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченный сотрудник составляет описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

Уполномоченный сотрудник представляет директору информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства для включения в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Мероприятия по снижению комплаенс-рисков

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным сотрудником ежегодно разрабатывается план мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

5.2. Уполномоченный сотрудник на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

5.3. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

6.1. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании ключевых показателей эффективности.

6.2. Ключевые показатели эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса устанавливаются как для Учреждения в целом.

6.3. Уполномоченный сотрудник проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

6.4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1 Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;

- об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется (не реже одного раза в год) уполномоченным сотрудником на утверждение в коллегиальный орган.

8. Заключительные положения

8.1. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний, рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения.