

Министерство просвещения Российской Федерации
Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Абаканское специальное учебно – воспитательное учреждение
закрытого типа»
(Абаканское СУВУ)

П Р И К А З

30.12.2020 г.

№ 203 - П

**«Об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства»**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - Положение) в Абаканском СУВУ (далее - Учреждение) согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Назначить ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса контрактного управляющего, Колесникову Юлию Сергеевну.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой

Директор



В. И. Суханов

Исп.: Колесникова Ю. С.

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Абаканском СУВУ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Учреждении (далее - антимонопольный комплаенс).

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении, означают следующее:

«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;

«коллегияльный 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;

«уполномоченное подразделение (должностные лица)» - подразделение (должностное лицо) Учреждения, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в учреждении.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения;
- в) повышение уровня правовой культуры в Учреждении.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

1.5. При организации антимонопольного комплаенса уполномоченное подразделение руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Уполномоченное подразделение и коллегиальный орган

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется директором, который:

- а) вводит в действие настоящий правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние акты Учреждения, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Учреждения настоящего правового акта об антимонопольном комплаенсе;
- 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.

2.2. К компетенции уполномоченного подразделения в соответствии со сферой выполняемых должностных обязанностей относятся следующие функции:

- а) внесение изменений в акт об антимонопольном комплаенсе, а также внутриведомственные документы Учреждения, регламентирующие процедуры антимонопольного комплаенса;
- б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Учреждения, разработка предложений по их исключению;
- г) консультирование работников по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

- е) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- ж) взаимодействие с антимонопольным органом, и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- з) информирование руководства о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- и) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.3. Оценку эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

2.4. Функции коллегиального органа возлагаются на совещательный орган, созданный при Абаканском СУВУ.

2.5. К функциям коллегиального органа относятся:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий Учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе;

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на регулярной основе проводится:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;
- в) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

- а) осуществление сбора в структурных подразделениях Учреждения сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении, который содержит классифицированные по сферам деятельности Учреждения сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных Учреждением на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении уполномоченным подразделением реализуются 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.

3.4. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным органом по уровням согласно Приложению № 1.

3.5. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется карта рисков согласно Приложению № 2, в которую также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

3.6. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением разрабатывается (не реже одного раза в год) план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства согласно Приложению № 3 План мероприятий («дорожная карта»).

4.2. Уполномоченное подразделение осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели. Перечень и критерии их оценки определены в Методике расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении согласно Приложению № 4.

5.2. Уполномоченное подразделение проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Учреждении.

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

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

- а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;
- б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;
- в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением в коллегиальный орган на утверждение.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Учреждения.

Приложение № 1
Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в Абаканском СУВУ

УРОВНИ РИСКОВ

нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
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 отсутствуют
Незначительный уровень	Вероятность выдачи учреждению предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи учреждению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи учреждению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2
 Положению об организации системы
 внутреннего обеспечения соответствия
 требованиям антимонопольного законодательства
 в Абаканском СУВУ

Карта рисков

	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Уровень риска
1. Нарушения при осуществлении деятельности Учреждения			
1.1	Не исполнение предписаний антимонопольного органа	Недостаточный внутренний контроль	Существенный
1.2	Нарушение антимонопольного законодательства при согласовании заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования и иных договоров предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества Республики Хакасия .	1. Возникновение конфликта интересов при исполнении работниками учреждения. 2. Недостаточность знаний в области антимонопольного законодательства у работников учреждения, неверное толкование и применение норм права.	Незначительный
1.3	Проведение закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного установления ограничивающих требований к участникам закупки. Не принятие мер по исключению конфликта интересов. Не соблюдение порядка и сроков размещения документации о закупке.	Высокий

Приложение № 3
Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в Абаканском СУВУ

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного

№	Мероприятие	Описание действий	Срок	Ответственный
I. Общие мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков учреждения				
1.1.	Все комплаенс-риски	Ознакомление работников учреждения с правовыми актами, регулирующими организацию антимонопольного комплаенса в учреждении (Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в учреждении)	<i>В течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу ПА</i>	<i>Специалист по кадрам</i>
1.2.	Все комплаенс-риски	Организация участия работников уполномоченного подразделения учреждения в повышении квалификации по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации антимонопольного комплаенса	<i>2021 год</i>	<i>Специалист по кадрам</i>
1.3.	Все комплаенс-риски	Организация участия работников учреждения в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса	<i>2021 год</i>	<i>Специалист по кадрам</i>
1.4.	Все комплаенс-риски	Внесение изменений в должностные регламенты работников учреждения в части обеспечения организации и функционирования антимонопольного комплаенса, включения знания основных положений антимонопольного законодательства РФ и перечень требований к профессиональным знаниям и навыкам по предметной области деятельности	<i>2021 год</i>	<i>Специалист по кадрам</i>
1.5.	Все комплаенс-риски	Сбор в структурных подразделениях учреждения сведений о наличии антимонопольных нарушений в деятельности учреждения за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), анализ выявленных нарушений	<i>До 29 января 2021 года</i>	<i>Уполномоченное подразделение, все структурные подразделения учреждения</i>

1.6.	Все комплаенс-риски	Сбор сведений о правоприменительной практике (обзоры рассмотрения жалоб, судебной практики) в учреждении, подготовка аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в учреждении	До 30 января 2021 г.	Уполномоченное подразделение
1.7.	Все комплаенс-риски	Анализ практики применения антимонопольного законодательства органами исполнительной власти Республики Хакасия и других регионов, федеральными органами исполнительной власти	2021 г.	Уполномоченное подразделение
1.8.	Все комплаенс-риски	Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе в учреждении, его утверждение коллегиальным органом	До 01 марта	Уполномоченное подразделение, все структурные подразделения
1.9.	Все комплаенс-риски	Размещение на официальном сайте учреждения доклада об антимонопольном комплаенсе	До 01 апреля 2021 г.	Секретарь
II. Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков				
2.1	При подготовке ответов на обращения граждан предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства	1. Усиление внутреннего контроля за соблюдением инструкций по обращениям граждан; 2. Повышение квалификации сотрудников учреждения	Постоянно	Все структурные подразделения учреждения

2.2	Не исполнение предписаний антимонопольного органа	Мероприятия по повышению профессиональной компетенции работников, внутренний контроль исполнительской дисциплины	<i>Постоянно</i>	<i>Все структурные подразделения учреждения</i>
2.3	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	1.Повышение уровня знаний и навыков ответственных специалистов в сфере, проведения государственных закупок; 2. Усиление контроля за подготовкой и осуществлением закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд; 3.Проведение надлежащей экспертизы документации закупки; 4.Принятие мер по исключению конфликта интересов.	<i>Постоянно</i>	<i>Ответственные за организацию закупок</i>
2.4.	Нарушение антимонопольного законодательства при согласовании заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования и иных договоров предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества Республики Хакасия	Проведение анализа договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества, а также порядка и практики их заключения на предмет соответствия антимонопольному законодательству.	<i>постоянно</i>	

Приложение № 4
Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в Абаканском СУВУ

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
В Абаканском СУВУ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

I. Общие положения

1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Абаканском СУВУ (далее - учреждение) антимонопольного комплаенса (далее - Методика) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 N 2258-р "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства" (далее - Методические рекомендации) и приказа федеральной антимонопольной службы от 5 февраля 2019 г. № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса».

2. В целях оценки эффективности функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) как для уполномоченного подразделения, так и для учреждения в целом.

II Методика расчета КПЭ для учреждения в целом

3. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для учреждения в целом являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения (по сравнению с 2017 годом);

4. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения (по сравнению с 2017 годом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{2017}}{КН_{оп}} , где$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны федерального органа исполнительной власти по сравнению с 2017 годом;

КН_{оп} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения под нарушением антимонопольного законодательства со стороны учреждения понимаются:

г - возбужденные антимонопольным органом в отношении учреждения антимонопольные дела;

5. выданные антимонопольным органом учреждению предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

6. направленные антимонопольным органом учреждению предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

III. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного подразделения

7. Для уполномоченного подразделения рассчитывается следующий КПЭ:

доля сотрудников учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

8. Доля сотрудников федерального органа исполнительной власти, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}, \text{ где}$$

ДСо - доля сотрудников федерального органа исполнительной власти, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников учреждения, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

VI оценка значений КПЭ для учреждения целом и КПЭ для уполномоченного подразделения

9. Оценка значений КПЭ "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения (по сравнению с 2017 годом)". Ключевой показатель "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения (по сравнению с 2017 годом)" коррелирует с ключевым показателем мероприятий, предусмотренным подпунктом "б" пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы (далее - Национальный план), утвержденным Указом Президента РФ от 21.12.2017 N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", а именно: "снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом".

Ежегодная оценка значения КПЭ "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения (по сравнению с 2017 годом)" призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса учреждения направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленных Национальным планом.

10. Оценка значения КПЭ "работников учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу".

Консультирование и обучение работников учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного подразделения согласно подпункту "г" пункта 11.

11. Методических рекомендаций, и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности учреждения. В том числе от эффективности работы уполномоченного подразделения по данному направлению напрямую зависит возможность достижения целей Национального плана, предусмотренных подпунктом "б" пункта 1 Национального плана.

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников учреждения, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ.