



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА АДМИНИСТРАЦИИ
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

ПРИКАЗ

28.02.2019

№ 10

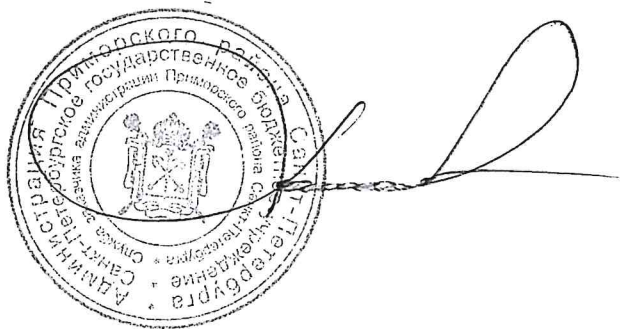
О создании и организации
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном
учреждении «Служба заказчика администрации
Приморского района Санкт-Петербурга»
системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства

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», во исполнении пункта 3.1 решения Координационного совета по конкурентной политике в Санкт-Петербурге, оформленного протоколом заседания от 18.12.2018 № 16

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс):
2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Служба заказчика администрации Приморского района» (далее-Положение) согласно приложению, к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа остается за директором учреждения.

Директор



А.А. Маслов

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ) В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
«СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Санкт-Петербургском государственном учреждении «Служба заказчика администрации Приморского 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 руководителем Учреждения, 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;

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.

2.2. **Функции уполномоченного подразделения (должностного лица), связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между:** организационно-правовым отделом, рабочим по комплексу обслуживанию здания и контрактным управляющим.

2.3. **Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее-коллегиальный орган), возлагаются на совет, состоящий из:** заместителя директора, начальника планово-договорного отдела, ведущего экономиста планово-договорного отдела.

2.4. **К компетенции организационно-правового отдела относятся следующие функции уполномоченного подразделения:**

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 Учреждения;

2.4.3. Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе, на основании информации, предоставленной контрактным управляющим Учреждения;

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

2.4.5. Проведение проверок в порядке, установленном трудовым законодательством.

2.4.6. Ознакомление работников с настоящим Положением при поступлении на работу в Учреждение.

2.5. **К компетенции сотрудника структурного подразделения, отвечающего за подготовку технического задания, обоснования и расчета начальной (максимально) цены Контракта (в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") относятся следующие функции уполномоченного подразделения:**

2.5.1. Взаимодействие с другими структурными подразделениями и работниками Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

2.5.2. Взаимодействие с коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы коллегиального органа;

2.5.3. Внесение на утверждение руководителю Учреждения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2.6. **К компетенции контрактного управляющего относятся следующие функции уполномоченного подразделения:**

2.6.1. Определение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

2.6.2. Выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

2.6.3. Подготовка карты комплаенс-рисков Учреждения;

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

2.6.5. Внесение на утверждение руководителю Учреждения показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

2.6.6. Информирование руководителя о нормативных правовых актах и иных документах Учреждения, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

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

2.6.8. Выявление рисков антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков при осуществлении закупок и предоставление этой информации в организационно-правовой отдел для подготовки проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

2.6.9. Информирование руководителя Учреждения о нормативных правовых актах и иных документах Учреждения, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

2.6.10. Иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

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 контрактным управляющим 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).

3.2.2. Анализ проектов правовых актов и действующих правовых актов Учреждения, относящихся к сфере закупочной 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 организационно-правовым отделом реализуются следующие мероприятия:

3.3.1. Осуществление сбора сведений, в том числе в структурных подразделениях и у работников 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.

3.4. 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 руководителю Учреждения 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 об антимонопольном

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 в Учреждении организационно-правовым отделом 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 контрактным управляющим/организационно-правовым отделом 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.

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

3.9. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства контрактным управляющим Учреждения составляется карта комплаенс-рисков Учреждения 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 руководителем Учреждения и размещается на официальном сайте.

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, работник должен быть ознакомлен с настоящим Положением организационно-правовым отделом.

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

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков Учреждения контрактный управляющий 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 руководителем Учреждения.

5.3. Дорожная карта размещается на официальном сайте Учреждения.

5.4. Контрактный управляющий 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, 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 контрактным управляющим и утверждаются руководителем Учреждения.

6.6. Контрактным управляющим ежегодно проводится оценка достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.7. Контрактный управляющий 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 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 руководителем;
- ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные руководителем Учреждения;
- план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Учреждения, утвержденный руководителем 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 сводного доклада об антимонопольном комплаенсе осуществляется организационно-правовым отделом на основании информации, предоставленной контрактным управляющим. Доклад об антимонопольном комплаенсе, подписанный руководителем Учреждения, должен представляться в установленном порядке в коллегиальный орган на утверждение (один раз в год).

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, а также направляется Учреждением в Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его утверждения коллегиальным органом.

Приложение № 1 к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном
учреждении «Служба заказчика администрации
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 Санкт-Петербургском государственном бюджетном
учреждении «Служба заказчика администрации
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