

УТВЕРЖДАЮ
Директор
СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова»
Я.В. Седельникова
2022 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры
«Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова»

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 (далее - антимонопольный комплаенс) в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении культуры «Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова» (далее - Учреждение).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции:

- «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 федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса и о его функционировании;
- «коллегияльный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- «нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции федеральным органом исполнительной власти;
- «риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

- «Уполномоченное должностное лицо» - уполномоченное должностное лицо Учреждения, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнение в Учреждении.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

- профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения;

- повышение уровня правовой культуры в Учреждении.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

- контроль за соответствием деятельности федерального органа исполнительной власти требованиям антимонопольного законодательства;

- оценка эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- информационная открытость, действующего в Учреждении антимонопольного комплаенса;

- непрерывность анализа и функционирования антимонопольного комплаенса;

- совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Уполномоченное должностное лицо

2.1. Основными функциональными обязанностями уполномоченного должностного лица являются:

- разработка, согласование и внедрение правовых актов Учреждения, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в Учреждении;

- координация и методологическое обеспечение мероприятий антимонопольного комплаенса в Учреждении;

- контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в Учреждении;

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения;

- инициирование мероприятий по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении;

- информирование должностных лиц Учреждения, в зоне ответственности которых имеются соответствующие антимонопольные риски, и руководителя Учреждения о выявленных рисках;

- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Учреждения по вопросам реализации антимонопольного комплаенса в Учреждении;

- взаимодействие с территориальным антимонопольным органом по вопросам организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении.

3. Выявление и оценка рисков

3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом совместно с другими структурными подразделениями Учреждения (должностным лицом) на регулярной основе должны проводиться:

3.2.1. анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие

3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

3.2.2. анализ проектов нормативных правовых актов, разработанных Учреждением, действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, относящихся к сфере деятельности Учреждения и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее соответственно – проекты актов Учреждения, действующие акты Учреждения), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;

3.2.3. мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

3.2.4. разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства в рамках реализации в Учреждении антимонопольного комплаенса;

3.2.5. проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля;

3.2.6. проведение постоянного мониторинга для выявления в Учреждении остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.3. Анализ выявленных в Учреждении нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа Учреждением реализуются следующие мероприятия:

3.3.1. осуществляется сбор сведений, в том числе в подразделениях Учреждения, о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства.

3.3.2. составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также сведения о мерах, направленных Учреждением на недопущение повторения нарушения.

3.4. Анализ действующих актов Учреждения на предмет их соответствия антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

3.4.1. разрабатывается исчерпывающий перечень действующих актов Учреждения, относящихся к антимонопольному комплаенсу (далее - Перечень действующих актов);

3.4.2. осуществляется анализ Перечня действующих актов на предмет соответствия действующему антимонопольному законодательству;

3.4.3. по итогам проведения анализа составляется таблица о необходимости внесения изменений (отмены) в действующие акты Учреждения с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений (отмены).

3.5. При проведении анализа проектов актов Учреждения на предмет их соответствия антимонопольному законодательству, Учреждением реализуются следующие мероприятия:

3.5.1. проекты актов Учреждения рассматриваются уполномоченным должностным лицом на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;

3.5.2. по итогам анализа на проекте акта проставляется отметка о соответствии антимонопольному законодательству, либо о необходимости доработки проекта с указанием положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

3.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

3.6.1. на постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в подразделениях Учреждения, о правоприменительной практике в Учреждении;

3.6.2. по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах

правоприменения и предложениях по решению выявленных проблем.

3.7. При выявлении отдельных рисков Учреждения проводится их оценка в соответствии со следующей таблицей:

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности федерального органа исполнительной власти по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
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 сотрудников Учреждения (штраф, дисквалификация)

3.8. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченному должностному лицу совместно с другими структурными подразделениями Учреждения составляются карты рисков по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

3.9. В карты 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.

3.10. Карты рисков составляются не реже одного раза в год, утверждаются руководителем Учреждения или уполномоченным им лицом, и размещаются на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

3.11. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

4.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается руководителем Учреждения или уполномоченным им лицом и размещается на официальном сайте Учреждения в сети

«Интернет».

4.4. Уполномоченное должностное лицо на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.5. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Организация обучения работников Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

5.1. Учреждение вправе организовать обучение своих работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- повышение квалификации;
- плановая аттестация.

5.2. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при приеме работников Учреждения на работу, в том числе при переводе работника на другую должность, если она предполагает другие должностные обязанности.

5.3. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, настоящего Положения и при выявлении антимонопольным органом или должностным лицом признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

5.4. Организация повышения квалификации работников в части изучения требований антимонопольного законодательства осуществляется в соответствии с законодательством.

5.5. Организация проведения аттестации работников, в том числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством.

5.6. Информация о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. В целях оценки организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса приказом Учреждения утверждаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса как отдельно уполномоченного должностного лица, так и для Учреждения в целом.

6.2. Ключевые показатели для уполномоченного должностного лица, устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых ономоченным должностным лицом.

6.3. Ключевыми показателями для Учреждения в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности Учреждения по результатам выявления и оценки рисков, с учетом уровней рисков, приведенных в таблице раздела 3 настоящего Положения.

6.4. Уполномоченное должностное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.5. Уполномоченное должностное лицо, при необходимости ежегодно проводит актуализацию ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информацию о проведении ознакомления служащих (работников);
- с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;
- информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации;
- мероприятий антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе Учреждения размещается на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт _____ В.В. Сурнакина

Приложение № 1
к Положению «Об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова»

КАРТА РИСКОВ

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков/ Уровень рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	Нарушение					

Приложение № 2
к Положению «Об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») снижения рисков нарушения
антимонопольного законодательства

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель