

Приложение № 1
к приказу ГАОУ АО ДО «РШТ»
от «01» 09 2020 г. № 02-02/182

УТВЕРЖДЕНО

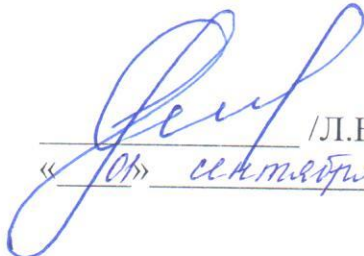
приказом директора государственного
автономного образовательного
учреждения Астраханской области
дополнительного образования
«Региональный школьный технопарк»

от «01» 09 2020 г. № 02-02/182

/В.В. Войков/

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета
ППО ГАОУ АО ДО «РШТ»


/Л.В. Дубовская/
«01» сентября 2020 г.



Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в государственном автономном образовательном учреждении Астраханской области дополнительного образования «Региональный школьный технопарк»

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в государственном автономном образовательном учреждении Астраханской области дополнительного образования «Региональный школьный технопарк» (далее – антимонопольный комплаенс) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р.

1.2. Антимонопольный комплаенс устанавливает обязательные для работников государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области дополнительного образования «Региональный школьный технопарк» (далее – ГАОУ АО ДО «РШТ», учреждение) правила поведения, сформированные в целях недопущения нарушений антимонопольного законодательства и законодательства Российской Федерации и предусматривает внедрение и дальнейшее развитие комплекса мер, направленных на предупреждение рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

2. Цели антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса в ГАОУ АО ДО «РШТ» являются:

- обеспечение соответствия деятельности ГАОУ АО ДО «РШТ» требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности учреждения.

3. Задачи антимонопольного комплаенса

3.1. Задачами антимонопольного комплаенса в ГАОУ АО ДО «РШТ» являются:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса.

4. Принципы антимонопольного комплаенса

4.1. Принципами антимонопольного комплаенса в ГАОУ АО ДО «РШТ» являются:

- заинтересованность руководства и работников ГАОУ АО ДО «РШТ» в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- обеспечение информационной открытости функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

5. Организация антимонопольного комплаенса

5.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования в ГАОУ АО ДО «РШТ» осуществляет директор учреждения, который:

- вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса в ГАОУ АО ДО «РШТ»;

- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками учреждения настоящего Положения об антимонопольном комплаенсе;

- 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 план мероприятий по снижению комплаенс-рисков учреждения;

- подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе;

- утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

- ежеквартально представляет в министерство образования и науки Астраханской области информацию:

о выявленных рисках нарушения антимонопольного законодательства, учете обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определении вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства, их оценке;

о проведении обучения работников учреждения, направленного на повышение уровня знаний в сфере антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

о результатах анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности учреждения (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства, принятых мерах;

об эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса;

- до 10 декабря текущего календарного года представляет в министерство образования и науки Астраханской области информацию о нарушениях антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) по состоянию на отчетную дату, а также анализ динамики нарушений антимонопольного законодательства за указанный период по форме, установленной Приложением № 3.

5.2. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса приказом директора учреждения назначаются уполномоченные должностные лица, подотчетные непосредственно директору учреждения.

5.3. К компетенции уполномоченных должностных лиц относятся следующие функции:

- подготовка проекта акта о внесении изменений в настоящее Положение, а также подготовка локальных правовых документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- выявление конфликта интересов в деятельности работников учреждения, разработка предложений по их исключению;

- консультирование работников учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

- организация взаимодействия с отделами учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

- разработка процедуры внутреннего расследования и организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

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

- информирование директора учреждения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

5.4. Оценку эффективности организации и функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган – комиссия по осуществлению оценки эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности ГАОУ АО ДО «РШТ».

5.5. К функциям коллегиального органа относятся:

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

- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

6. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

6.1. Риски нарушения антимонопольного законодательства - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

6.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными должностными лицами на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности учреждения за предыдущие 3 года (наличие предостережений,

предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

- анализ локальных правовых актов учреждения;
- анализ проектов локальных правовых актов учреждения;
- мониторинг и анализ практики применения учреждением антимонопольного законодательства;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

6.3. При проведении уполномоченными должностными лицами анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

- осуществление сбора в учреждении сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства учреждением, который содержит сведения о выявленных за последние три 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 и мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных учреждением на недопущение повторения нарушения по установленной форме (Приложение № 3 к настоящему Положению).

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

- осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в учреждении;
- подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной абз. 2 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в учреждении.

6.5. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными должностными лицами проводится оценка таких рисков и уровней согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

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

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

6.6. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного

законодательства в ГАОУ АО ДО «РШТ», уполномоченными должностными лицами разрабатываются мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Уполномоченные должностные лица осуществляют мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

7. Допустимые практики

7.1. При осуществлении деятельности работники учреждения должны руководствоваться антимонопольным законодательством, законодательством Российской Федерации, в том числе о закупках, о рекламе, настоящим Положением, Положением о конфликте интересов ГАОУ АО ДО «РШТ», а также иными нормативно-правовыми документами.

8. Недопустимые практики

8.1. Для целей настоящего Положения в целом недопустимыми для работников ГАОУ АО ДО «РШТ» признаются практики, противоречащие антимонопольному законодательству, законодательству Российской Федерации о закупках, о рекламе, настоящему Положению, Положению о конфликте интересов ГАОУ АО ДО «РШТ», а также иным нормативно-правовыми документам.

8.2. При осуществлении закупочной деятельности недопустимыми практиками являются:

8.2.1. Проведение переговоров с потенциальными участниками после объявления о проведении закупки, в случаях, если такие переговоры прямо не предусмотрены законодательство Российской Федерации, а именно переговоры, которые могут повлиять на определение победителя.

8.2.2. Привлечение потенциального участника к подготовке закупочной документации либо технического задания.

8.2.3. Нарушение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ АО ДО «РШТ».

8.2.4. Безосновательное установление повышенных требований к квалификации и финансовой устойчивости участника.

8.2.5. Соглашение с потенциальным участником закупки о заключении договора, контракта, выборе определенного способа закупки.

8.2.6. Изменение форм проведения закупочных процедур, противоречащих действующему законодательству.

8.2.7. Проведение закупочных процедур, не включенных в план закупок, с нарушением действующего законодательства.

8.2.8. Установление неисполнимых сроков поставки товаров, выполнения

работ, оказания услуг.

8.2.9. Установление неконкурентных сроков и размера оплаты товаров, работ, услуг.

8.3. При взаимодействии с контрагентами недопустимыми практиками являются:

8.3.1. Обсуждение и достижений договоренностей с контрагентами, потенциальными поставщиками и иными третьими лицами о создании препятствий кому-либо в работе на товарно-экономических рынках.

8.3.2. Ведение переговоров, обсуждение и достижений договоренностей с контрагентами и потенциальными поставщиками о навязывании каких-либо услуг, работ и т.д., создание препятствий для осуществления кем-либо предпринимательской деятельности.

8.3.3. Использование контрагентов и иных третьих лиц в качестве канала для обмена конфиденциальной информацией.

8.3.4. Использование в документах и переписке с контрагентами и иными третьими лицами слов и выражений, которые могут быть впоследствии неоднозначно истолкованы в ходе проверки уполномоченными лицами.

8.3.5. Обмен конфиденциальной информацией с третьими лицами.

8.4. Настоящий перечень недопустимых практик не является исчерпывающим.

9. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства ГАОУ АО ДО «РШТ»

9.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными должностными лицами ежегодно разрабатываются (не позднее 01 декабря года, следующего за отчетным) план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

9.2. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства учреждения утверждается директором учреждения в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

9.3. Уполномоченные должностные лица осуществляют мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства учреждения.

9.4. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства учреждения включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

10. Оценка эффективности функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса

10.1. В целях эффективности функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса устанавливаются и рассчитываются ключевые

показатели согласно Приложению № 4 к настоящему Положению.

10.2. Уполномоченные должностные лица проводят (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в учреждении.

11. Доклад об антимонопольном комплаенсе

11.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- о результатах проведенной оценки рисков нарушения учреждением антимонопольного законодательства;

- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения учреждением антимонопольного законодательства;

- о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

11.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе предоставляется в комиссию по осуществлению оценки эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности ГАОУ АО ДО «РШТ». на утверждение уполномоченными должностными лицами не позднее 31 декабря текущего года.

11.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом учреждения, подлежит размещению на официальном сайте учреждения.

12. Порядок ознакомления работников ГАОУ АО ДО «РШТ»

12.1. Порядок ознакомления работников учреждения с антимонопольным комплаенсом в ГАОУ АО ДО «РШТ» в следующем порядке:

- в течение 3-х дней с момента издания приказа директора ГАОУ АО ДО «РШТ» об утверждении настоящего Положения;

- при приеме на работу.

12.2. Информация о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Приложение № 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольный
комплаенс) в государственном автономном
образовательном учреждении Астраханской
области дополнительного образования
«Региональный школьный технопарк»

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ГАОУ АО ДО «РШТ» по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи ГАОУ АО ДО «РШТ» предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи ГАОУ АО ДО «РШТ» предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи ГАОУ АО ДО «РШТ» предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольный
комплаенс) в государственном автономном
образовательном учреждении Астраханской
области дополнительного образования
«Региональный школьный технопарк»

Карта рисков

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Уровень риска	Вероятность повторного возникновения рисков

4.	Наличие в карте рисков: - высокого уровня; - существенного уровня; - незначительного уровня; - низкого уровня; - отсутствие рисков			0 5 10 20 30
----	---	--	--	--------------------------

Ключевые показатели эффективности и критерии их оценки утверждаются, изменяются и дополняются по мере необходимости.

3. Периодом, за который производится оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, является календарный год.

4. К ключевым показателям эффективности присвоен удельный вес в баллах, общей суммой – 100 баллов.

5. Расчет ключевых показателей эффективности производится путем суммирования полученных баллов при оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и распределяется по группам:

- 1 группа – от 70 до 100 баллов («высший уровень»);
- 2 группа – от 50 до 69 баллов («хороший уровень»);
- 3 группа – от 30 до 49 баллов («удовлетворительный уровень»);
- 4 группа – от 0 до 29 баллов («неудовлетворительный уровень»).

