

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ФИЗКУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ»

П Р И К А З

30 декабря 2022 г.

Санкт-Петербург

№ 42-А


Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Спортивный центр «Физкультура и здоровье»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», пункта 3.1 решения Координационного совета по конкурентной политике в Санкт-Петербурге, оформленного протоколом заседания от 19.12.2018 № 16,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Спортивный центр «Физкультура и здоровье». Положение № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Спортивный центр «Физкультура и здоровье». Положение № 2 к настоящему приказу.
3. Кузьминой Т.Е., специалисту по информационно-технической работе в срок до 1 марта 2023 года обеспечить размещение настоящего приказа на сайте <http://sport-mosk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Приказ довести до работников в части касающейся под подпись.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор


Д.Н. Пыхов

СОГЛАСОВАНО

Председатель комиссии
по производственным вопросам

 А.Б. Хайдаров

УТВЕРЖДАЮ



Директор СПб ГБУ «СЦФиЗ»

 Д.Н. Пыхов

30.12.2022 № 42-А

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении
«Спортивный центр «Физкультура и здоровье»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Спортивный центр «Физкультура и здоровье» (далее – Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Спортивный центр «Физкультура и здоровье» (далее – учреждение) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в деятельности учреждения.

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных в распоряжении 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», а также в Гражданском кодексе Российской Федерации, федеральных законах, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.

1.3. Цели антимонопольного комплаенса в учреждении:

1.3.1. Обеспечение соответствия деятельности администрации требованиям антимонопольного законодательства.

1.3.1. Профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности учреждения.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса в учреждении:

1.4.1. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении.

1.4.2. Управление рисками нарушения антимонопольного законодательства в учреждении.

1.4.3. Контроль за соответствием деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства.

1.4.4. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении.

1.5. При организации антимонопольного комплаенса учреждение руководствуется следующими принципами:

1.5.1. Заинтересованность должностных лиц учреждения в эффективности антимонопольного комплаенса в учреждении.

1.5.2. Регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении.

1.5.3. Обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении.

1.5.4. Непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении.

1.5.5. Совершенствование антимонопольного комплаенса в учреждении.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса в учреждении и обеспечения его функционирования осуществляется директором учреждения, который:

2.1.1. Подписывает правовой акт об антимонопольном комплаенсе в учреждении, иные правовые акты и документы, регламентирующие функционирование и реализацию антимонопольного комплаенса в учреждении.

2.1.2. Применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками учреждения, правовых актов в сфере антимонопольного комплаенса.

2.1.3. Рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков.

2.1.4. Осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса в учреждении.

2.1.5. Утверждает карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении (далее - карта комплаенс-рисков учреждения) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

2.1.6. Утверждает мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении.

2.1.7. Подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе в учреждении.

2.2. Функции уполномоченного подразделения (должностного лица), связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в учреждении, распределяются между: директором, главным бухгалтером, экономистом, юрисконсультантом и специалистом по кадрам (далее - специалисты).

2.3. К Компетенции главного бухгалтера учреждения относятся следующие функции:

2.3.1. Представление на утверждение директору учреждения проектов правовых актов об антимонопольном комплаенсе в учреждении, о внесении изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе в учреждении, а также проектов иных правовых актов и документов учреждения в области антимонопольного комплаенса.

2.3.2. Представление на подпись директору учреждения доклада об антимонопольном комплаенсе в учреждении.

2.3.3. Внесение на утверждение директору учреждения карты комплаенс-рисков учреждения, мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении.

2.4. К компетенции юрисконсульта учреждения относятся следующие функции:

2.4.1. Подготовка проектов правовых актов об антимонопольном комплаенсе в учреждении, внесение изменений в правовые акты об антимонопольном комплаенсе в учреждении.

2.4.2. Выявление в рамках своих полномочий рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства в учреждении.

2.4.3. Консультирование работников учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

2.4.4. Информирование директора учреждения о правовых актах учреждения, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

2.4.5. Подготовка и представление экономисту предложений в рамках своих полномочий для подготовки карты комплаенс-рисков учреждения, мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении, а также информации для включения в доклад об антимонопольном комплаенсе в учреждении.

2.4.6. Организация взаимодействия с иными структурными подразделениями учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом в учреждении.

2.4.7. Взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками в пределах своих полномочий.

2.5. К компетенции специалиста по кадрам относятся следующие функции:

2.5.1. Ознакомление с настоящим Положением лиц, принимаемых на работу в учреждение.

2.5.2. Организация обучения работников учреждения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

2.5.3. Выявление в рамках своих полномочий рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства в учреждении, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении, а также конфликта интересов.

2.5.4. Подготовка и представление экономисту предложений в рамках своих полномочий для подготовки карты комплаенс-рисков учреждения, мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении, доклада об антимонопольном комплаенсе в учреждении.

2.5.5. При решении директора учреждения обеспечить проведение служебных проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса в учреждении, и участие в них.

2.6. К компетенции экономиста учреждения относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

2.6.1. Выявление в рамках своих полномочий рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении, учет обстоятельств, связанных

с рисками нарушения антимонопольного законодательства в учреждении, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении.

2.6.2. Подготовка и предоставление главному бухгалтеру учреждения карты комплаенс-рисков учреждения, мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении совместно с юрисконсультom и специалистом по кадрам.

2.6.3. Подготовка и предоставление главному бухгалтеру учреждения доклада об антимонопольном комплаенсе в учреждении, разработанном на основании информации, представленной, в том числе, юрисконсультom и специалистом по кадрам в пределах своих полномочий и другими структурными подразделениями учреждения.

2.6.4. Консультирование работников учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

2.6.5. Организация взаимодействия с иными структурными подразделениями учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом в учреждении.

2.6.6. Взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками.

3. Порядок выявления и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными подразделениями (должностным лицом), указанными в пункте 2.2 Положения, на регулярной основе проводятся:

3.1.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности учреждения за текущий год.

3.1.2. Анализ нормативных правовых актов учреждения.

3.1.3. Анализ проектов нормативных правовых актов учреждения.

3.1.4. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в учреждении.

3.1.5. Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении.

3.2. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности учреждения (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) специалистами осуществляются следующие мероприятия:

3.2.1. Сбор и анализ сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства сотрудниками учреждения.

3.2.2. Составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в учреждении, который содержит классифицированные по сферам деятельности учреждения 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 о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении (не реже одного раза в год) анализа нормативных правовых актов учреждения на предмет их соответствия антимонопольному законодательству юрисконсультom учреждения осуществляются следующие мероприятия:

3.3.1. Выявление необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты учреждения с целью недопущения нарушения антимонопольного законодательства.

3.3.2. Представление директору учреждения информации с обоснованием необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты учреждения.

3.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов учреждения на предмет их соответствия антимонопольному законодательству осуществляются следующие мероприятия:

3.4.1. Размещение в разделе учреждения на официальном сайте учреждения Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайты учреждения) проекта нормативного правового акта учреждения.

3.4.2. Осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта учреждения.

3.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в учреждении юридическим отделом учреждения осуществляются следующие мероприятия:

3.5.1. Осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в учреждении.

3.5.2. Проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в учреждении.

3.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении Специалистами в рамках своих полномочий проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

3.6.1. Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности учреждения по развитию конкуренции.

3.6.2. Выдача предупреждения учреждению о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

3.6.3. Возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства.

3.6.4. Привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц учреждения или в виде их дисквалификации.

3.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства в учреждении распределяются по уровням согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

3.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении Специалистами в рамках своих полномочий готовятся предложения для подготовки карты комплаенс-рисков учреждения.

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

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении экономистом учреждения на основании предложений юрисконсульта и специалиста по кадрам разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

4.2. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении утверждаются директором в срок не позднее 20 января года, предшествующего году, на который планируются мероприятия.

4.3. Специалисты в рамках своих полномочий осуществляют мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении.

4.4. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе в учреждении.

5. Доклад об антимонопольном комплаенсе в учреждении

5.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе в учреждении должен содержать информацию:

5.1.1. О результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении.

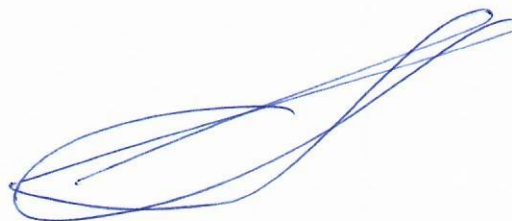
5.1.2. Об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении.

5.1.3. Об оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении.

5.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе в учреждении предоставляется директору Учреждения не реже одного раза в год.

5.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе подлежит размещению на сайтах учреждения.

Юрисконсульт



В.А. Киселев

**Форма карты
рисков нарушения антимонопольного законодательства
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении
«Спортивный центр «Физкультура и здоровье»**

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

**Уровни
рисков нарушения антимонопольного законодательства
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении
«Спортивный центр «Физкультура и здоровье»**

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Спортивный центр «Физкультура и здоровье» по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	Вероятность выдачи Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Спортивный центр «Физкультура и здоровье», должностному лицу Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Спортивный центр «Физкультура и здоровье» предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Спортивный центр «Физкультура и здоровье» предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Спортивный центр «Физкультура и здоровье», должностному лицу Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Спортивный центр «Физкультура и здоровье» предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

**Форма плана мероприятий
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении
«Спортивный центр «Физкультура и здоровье»**

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по производственным вопросам

 А.Б. Хайдаров



Директор СПб ГБУ «СЦФиЗ»

 Д.Н. Пыхов

30.12.2022 № 42-А

**Ключевые показатели и порядок оценки
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении
«Спортивный центр «Физкультура и здоровье»**

1. Общие положения

1.1. В целях оценки эффективности функционирования в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Спортивный центр «Физкультура и здоровье» (далее - учреждение) антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели.

1.2. Юрисконсульт учреждения на основании информации, предоставленной экономистом и специалистом по кадрам, обеспечивает проведение (не реже одного раза в год) оценки достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в учреждении.

2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

2.1. В целях оценки эффективности функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ).

2.2. КПЭ для учреждения являются:

коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения в сравнении с выбранным периодом;

доля проектов нормативных правовых актов учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

доля правовых актов учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

2.2.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения за текущий год по сравнению с предыдущим годом рассчитывается по формуле:

$$КСН = КН / Кноп,$$

где:

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения в сравнении с выбранным периодом;

КН - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения в предыдущем году;

Кноп - 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:

возбужденные антимонопольным органом в отношении учреждения (должностных лиц учреждения) антимонопольные дела;

выданные антимонопольным органом 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;

направленные антимонопольным органом учреждения (должностным лицам учреждения) предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Согласно рекомендации, изложенной в письме Федеральной антимонопольной службы России от 18.06.2019 № ИА/51052/19 «О применении Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса», в случае если в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, значение числителя или знаменателя (соответственно) рекомендуется принимать равным единице.

2.2.2. Доля проектов нормативных правовых актов учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Дпнпа = Кпнпа/Кноп,$$

где:

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа- количество проектов нормативных правовых актов учреждения, в которых администрацией выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

Кноп- количество нормативных правовых актов учреждения, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В случае если в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства либо отсутствовали нормативные правовые акты учреждения, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства, значение знаменателя рекомендуется принимать равным единице.

2.2.3. Доля правовых актов учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Днпа = Кнпа/Кноп,$$

где:

Днпа- доля правовых актов учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кнпа- количество правовых актов учреждения, в которых администрацией выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

Кноп - количество правовых актов учреждения, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В случае если в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства либо отсутствовали правовые акты учреждения, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства, значение знаменателя рекомендуется принимать равным единице.

2.3. Для отдела по вопросам государственной службы и кадров учреждения и отдела закупок учреждения рассчитывается следующий КПЭ:

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

Доля сотрудников учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДСо = КСо / КСобщ,$$

где:

ДСо - доля работников учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

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

КСобщ - общее количество работников учреждения, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

3. Порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

3.1. Оценка значения КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения (по сравнению с предыдущим годом)».

КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения» коррелирует с ключевым показателем мероприятий, предусмотренным подпунктом «б» пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (далее - Национальный план), 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 предыдущим 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.

3.2. Оценка значения КПЭ «доля проектов нормативных правовых актов

учреждении, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и «доля нормативных правовых актов учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства».

Оценка вышеуказанного значения КПЭ направлена на понимание эффективности следующих мероприятий антимонопольного комплаенса:

анализ нормативных правовых актов учреждения, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства;

анализ проектов нормативных правовых актов учреждения, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц.

При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов учреждения и проектов нормативных правовых актов учреждения на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение нормативных правовых актов учреждения, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть низкое значение знаменателя). Значение КПЭ будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться администрацией. При невысоком значении долей нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов учреждения (числитель) наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах (знаменатель) низкие значения КПЭ будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.

3.3. Оценка значения КПЭ «доля работников учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу».

Обучение работников учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности учреждения.

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

Юрисконсульт



В.А. Киселев

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер - начальник отдела ФБУиО

Л.Б. Литвинова

«30» декабря 20 *ддг*



УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБУ ФизЗ»
Д.Н. Пыхов
Д.Н. Пыхов 20 *ддг*

**План мероприятий по снижению комплаенс-рисков
в СПб ГБУ «Спортивный центр «Физкультура и спорт»»**

№ п/п	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Ожидаемый результат
1. Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства при разработке проектов нормативных правовых актов учреждения				
1.1	Проведение правовой, антикоррупционной экспертизы, общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов учреждения	юрисконсульт	В установленные законодательством сроки	Обеспечение открытости деятельности учреждения
1.2	Контроль за соблюдением сроков внесения изменений в нормативные правовые акты учреждения и (или) сроков признания их утратившими силу	юрисконсульт	В течение года	Недопущение нарушений законодательства в деятельности учреждения
2. Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд				
2.1	Мониторинг изменения законодательства в сфере закупок	экономист	В течение года	Осуществление закупок, в соответствии с законодательством
2.2	Направление работников контрактной службы и членов единой комиссии по осуществлению закупок на обучение в целях повышения квалификации	специалист по кадрам	В установленные законодательством сроки	Организация деятельности учреждения по соблюдению требований законодательства о закупках

2.3	Проведение обучающих занятий с должностными лицами учреждения по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства	экономист, юрисконсульт	Раз в полугодие	Достижение необходимой квалификации сотрудников
2.4	Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации, и принятых по ним решений	юрисконсульт	В течение года	Решение вопросов, возникающих при подготовке документации о закупке
3. Предложения в План мероприятий по снижению комплаенс-рисков в СПб ГБУ «Спортивный центр «Физкультура и здоровье»				
3.1	Ознакомление лиц, поступающих на работу с антимонопольным законодательством	специалист по кадрам	постоянно	Формирование у лиц, поступающих на работу, знаний антимонопольного законодательства
3.2	Организация дополнительного профессионального образования работников по программам обучения в сфере применения антимонопольного законодательства	специалист по кадрам	постоянно	Формирование у государственных гражданских служащих учреждения знаний антимонопольного законодательства
3.3	Обеспечение проведения служебных проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса в учреждении	специалист по кадрам юрисконсульт экономист	постоянно	Выявление причин и условий нарушения антимонопольного законодательства. Выработка мер, направленных на недопущение повторного нарушения антимонопольного законодательства

Экономист (специалист по закупкам)

Юрисконсульт

Специалист по кадрам

 И.М. Ковальчук
 В.А. Киселев
 С.В. Лебедева

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер - начальник отдела ФБУиО

Л.Б. Литвинова

«30 декабря 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Д.Н. Пыхов

20.12.18 г.

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (коммерческие риски) в СПб ГБУ «Спортивный центр «Физкультура и здоровье»

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
низкий	Подготовка документации о закупках, не соответствующей требованиям законодательства о защите конкуренции, выразившееся в установлении конкретного места оказания услуг	1. Недостаточный уровень подготовки технического задания	<ul style="list-style-type: none"> Информирование работников структурных подразделений учреждения, иницилирующих закупку, о положениях действующего антимонопольного законодательства, практике право применения <ul style="list-style-type: none"> Повышение квалификации работников учреждения 	отсутствие	низкая
низкий	Утверждение документов (технических заданий) в целях осуществления закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), влекущих антимонопольного законодательства	1. Неоднозначность толкования формулировок действующего законодательства. 2. Недостаточный уровень внутреннего контроля.	<ul style="list-style-type: none"> Информирование работников структурных подразделений учреждения, иницилирующих закупку, об основных положениях антимонопольного законодательства в сфере закупок <ul style="list-style-type: none"> Повышение квалификации работников учреждения 	отсутствие	низкая
низкий	Вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	1. Установление в документации при проведении закупки показателей ограничивающих конкуренцию 2. Включение в состав лотов товар, работы, услуги технологически и функционально не привязанных к товарам, работам и услугам, поставка выполнения, оказание которых предметом закупки	<ul style="list-style-type: none"> Правовая экспертиза проекта документации о закупке <ul style="list-style-type: none"> Информирование сотрудников об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства. <ul style="list-style-type: none"> Тщательная проработка технических заданий документации о закупке. Правовая экспертиза проекта документации о закупке 	отсутствие	низкая

Экономист (специалист по закупкам)

И.М. Ковальчук