

Министерство просвещения Российской Федерации
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)
Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Санкт-Петербургское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»

ПРИКАЗ

« 19 » января 2021 г.

№ 23

Санкт-Петербург

**Об утверждении положения об организации
системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в Санкт-Петербургском СУВУ**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», пункта 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 года № 1697-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы», распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» и приказа Минпросвещения России от 08.08.2019 № 407 «О создании и организации в Министерстве просвещения Российской Федерации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать и утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) в Санкт-Петербургском СУВУ (далее - учреждение) в срок до 26.02.2021 г.

2. Назначить юрисконсульта Гайкину Алену Ивановну ответственным за внедрение, организацию и функционирование антимонопольного комплаенса, а также осуществлением контроля за его исполнением в учреждении.

3. Секретарю Корнетко Анне Евгеньевне после утверждения Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс):

- обеспечить размещение настоящего приказа на странице учреждения на официальном сайте учреждения: <http://spb-specpu.ru/>

- обеспечить ознакомление сотрудников учреждения с настоящим приказом;

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Миронов В.В.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
(АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС)
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ СУВУ.**

1. Общие положения

1.1. Положение об организации в федеральном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Санкт-Петербургское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (далее - Санкт-Петербургское СУВУ)» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Санкт-Петербургского СУВУ требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Санкт-Петербургского СУВУ.

1.2. Для целей Положения используются следующие понятия:

«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 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 комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушений;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Санкт-Петербургском СУВУ;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» («комплаенс риски») - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное подразделение» - подразделения Санкт-Петербургского СУВУ, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в Санкт-Петербургском СУВУ антимонопольного комплаенса.

1.3. Задачи антимонопольного комплаенса Санкт-Петербургского СУВУ:

- выявление комплаенс-рисков;
- управление комплаенс-рисками;
- контроль за соответствием деятельности Санкт-Петербургского СУВУ требованиям антимонопольного комплаенса;
- оценка эффективности функционирования в Санкт-Петербургском СУВУ антимонопольного комплаенса.

1.4. При организации антимонопольного комплаенса Санкт-Петербургское СУВУ

руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства Санкт-Петербургского СУВУ в эффективности антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- в) информационная открытость функционирования в Санкт-Петербургском СУВУ антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса.

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется руководителем Санкт-Петербургского СУВУ, который:

- а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение работниками Санкт-Петербургского СУВУ правил антимонопольного комплаенса;
- в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;
- д) утверждает карту комплаенс-рисков Санкт-Петербургского СУВУ;
- е) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
- ж) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс - рисков Санкт-Петербургского СУВУ;
- з) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Коллегиальным органом.

2.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между сотрудниками Санкт-Петербургского СУВУ: юристконсульт и специалист по кадрам.

2.3. К компетенции юристконсульта относятся следующие функции:

- а) подготовка и представление руководителю Санкт-Петербургского СУВУ на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также документов Санкт-Петербургского СУВУ, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- б) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс- рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;
- в) консультирование работников Санкт-Петербургского СУВУ по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Санкт-Петербургского СУВУ по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- д) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля в порядке, установленном действующим законодательством и приказами ФАС России;
- е) информирование руководителя Санкт-Петербургского СУВУ о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства» противоречить требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;
- ж) подготовка и внесение на утверждение руководителя Санкт-Петербургского СУВУ карты комплаенс-рисков Санкт-Петербургского СУВУ;
- з) определение и внесение на утверждение руководителя Санкт-Петербургского СУВУ ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- и) подготовка и внесение на утверждение руководителя Санкт-Петербургского СУВУ плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Санкт-Петербургского СУВУ;
- к) подготовка для подписания руководителем Санкт-Петербургского СУВУ и утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;
- л) организация совместно со специалистом по кадрам Санкт-Петербургского СУВУ систематического обучения работников Санкт-Петербургского СУВУ требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

2.4. К компетенции специалиста по кадрам относятся следующие функции:

- выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Санкт-Петербургского СУВУ, разработка предложений по их исключению;
- проведение проверок в установленных случаях;
- информирование руководителя Санкт-Петербургского СУВУ о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
- ознакомление соискателей с Положением при трудоустройстве в Санкт-Петербургское СУВУ;
- организация совместно с юрисконсультom систематического обучения работников Санкт-Петербургского СУВУ требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;
- координация взаимодействия с Коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы Коллегиального органа.

2.5. Полномочия коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее - Коллегиальный орган), возлагаются на Совет требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса СУВУ.

2.6. К функциям Коллегиального органа относятся:

- рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Санкт-Петербургского СУВУ в части, касающейся, функционирования антимонопольного комплаенса;
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченными должностными лицами Санкт-Петербургского СУВУ в части своей компетенции на регулярной основе проводятся мероприятия, результаты реализации которых обобщаются в ежегодный проект доклада об антимонопольном комплаенсе.

3.2. Юрисконсультom в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, проводятся:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Санкт-Петербургского СУВУ;
- анализ локальных нормативных правовых актов Санкт-Петербургского СУВУ;
- анализ проектов локальных нормативных правовых актов Санкт-Петербургского СУВУ;
- мониторинг и анализ практики применения Санкт-Петербургским СУВУ антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

При проведении указанных мероприятий Юрисконсульт Санкт-Петербургского СУВУ осуществляет сбор сведений в структурных подразделениях Санкт-Петербургского СУВУ.

3.3. Руководители структурных подразделений в срок не позднее 25 января года, следующего за отчетным, обеспечивают подготовку:

- а) аналитической справки, содержащей результаты анализа информации по поставленным вопросам;
- б) предложений в карту комплаенс-рисков Санкт-Петербургского СУВУ в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением;
- в) предложений в план мероприятий («дорожную карту») Санкт-Петербургского СУВУ в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

3.4. На основе анализа сведений, представленных руководителями структурных подразделений Санкт-Петербургского СУВУ юрисконсульт Санкт-Петербургского СУВУ в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, готовит:

- а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;
- б) проект карты комплаенс-рисков Санкт-Петербургского СУВУ, проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Санкт-Петербургском СУВУ;
- в) проект доклада об антимонопольном комплаенсе.

3.5. При проведении (не реже одного раза в год) юрисконсультком Санкт-Петербургского СУВУ анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются мероприятия:

а) сбор в структурных подразделениях Санкт-Петербургского СУВУ сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Санкт-Петербургском СУВУ, который содержит классифицированные по сферам деятельности Санкт-Петербургского СУВУ сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствиях нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию Санкт-Петербургского СУВУ, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

3.6. При проведении юрисконсультком Санкт-Петербургского СУВУ анализа локальных нормативных правовых актов Санкт-Петербургского СУВУ реализуются мероприятия:

а) разработка исчерпывающего перечня локальных нормативных правовых актов Санкт-Петербургского СУВУ (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, который размещается на официальном сайте Санкт-Петербургского СУВУ (в срок, не позднее 31 мая отчетного года);

б) размещение на официальном сайте Санкт-Петербургского СУВУ уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее 31 мая отчетного года);

в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в период с мая по август отчетного года);

г) представление руководителю Санкт-Петербургского СУВУ сводного доклада с обоснованием целесообразности, (нецелесообразности) внесения изменений в локальные нормативные правовые акты Санкт-Петербургского СУВУ (в срок не позднее 30 сентября отчетного года).

3.7. При проведении анализа проектов локальных нормативных правовых актов юрисконсультком Санкт-Петербургского СУВУ реализуются мероприятия (в течение отчетного года):

а) направление уполномоченному должностному лицу для размещения на официальном сайте Санкт-Петербургского СУВУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта локального нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию.

б) сбор и оценка поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта,

3.8. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Санкт-Петербургском СУВУ юрисконсультком Санкт-Петербургского СУВУ реализуются мероприятия:

а) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Санкт-Петербургском СУВУ;

б) подготовка по итогам сбора аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Санкт-Петербургском СУВУ.

3.9. Выявленные комплаенс-риски отражаются юрисконсультком Санкт-Петербургского СУВУ в карте комплаенс-рисков Санкт-Петербургского СУВУ.

3.10. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-рису соответствующего уровня риска осуществляется по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя этапы: идентификации комплаенс-риска, анализа комплаенс-риска и сравнительной оценки комплаенс-риска.

3.11. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 №2258-р.

3.12. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения работниками Санкт-Петербургского СУВУ, указанные материалы подлежат передаче должностному лицу Санкт-Петербургского СУВУ, ответственному за противодействие коррупции.

Обеспечение мер по минимизации коррупционных рисков в таких случаях осуществляется в порядке, установленном локальными актами Санкт-Петербургского СУВУ.

3.13. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков Санкт-Петербургского СУВУ в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

3.14. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Карта комплаенс-рисков Санкт-Петербургского СУВУ

4.1. В карту комплаенс-рисков Санкт-Петербургского СУВУ включаются:

- выявленные риски (их описание);
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков.

4.2. Карта комплаенс-рисков Санкт-Петербургского СУВУ утверждается руководителем Санкт-Петербургского СУВУ и размещается на официальном сайте Санкт-Петербургского СУВУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

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

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков юрисконсульт совместно со специалистом по кадрам ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Санкт-Петербургского СУВУ.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Санкт-Петербургского СУВУ подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков Санкт-Петербургского СУВУ.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Санкт-Петербургского СУВУ должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков Санкт-Петербургского СУВУ) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков Санкт-Петербургского СУВУ в обязательном порядке должны быть указаны:

- общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков Санкт-Петербургского СУВУ);
- описание конкретных, действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);
- срок исполнения мероприятия.

При необходимости в плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков Санкт-Петербургского СУВУ могут быть указаны дополнительные сведения:

- необходимые ресурсы;
- календарный план (для многоэтапного мероприятия);
- показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы;
- требования к обмену информацией и мониторингу;
- прочие.

5.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Санкт-Петербургского СУВУ утверждается руководителем Санкт-Петербургского СУВУ в срок не позднее 31 января года, на который планируются мероприятия.

Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Санкт-Петербургского СУВУ обеспечивает юрисконсульт.

Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Санкт-Петербургского СУВУ подлежит включению 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 которой 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 представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

6.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются юрисконсульт совместно с специалистом по кадрам Санкт-Петербургского СУВУ и утверждаются руководителем Санкт-Петербургского СУВУ на отчетный год ежегодно в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

6.4.Юрисконсульт Санкт-Петербургского СУВУ ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

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 Санкт-Петербургском СУВУ 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 Санкт-Петербургского СУВУ, утвержденную руководителем Санкт-Петербургского СУВУ на отчетный период;
- ключевые показатели, эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные руководителем Санкт-Петербургского СУВУ на отчетный период;
- план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Санкт-Петербургского СУВУ, утвержденный руководителем Санкт-Петербургского СУВУ на отчетный период.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1.Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется юрисконсультом на подпись руководителю Санкт-Петербургского СУВУ, а подписанный руководителем Санкт-Петербургского СУВУ проект доклада представляется на утверждение Коллегиальному органу ежегодно в следующем порядке и сроки.

Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на подпись руководителю Санкт-Петербургское СУВУ не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Юрисконсульт Санкт-Петербургского СУВУ обеспечивает подписание проекта доклада руководителем Санкт-Петербургского СУВУ в срок не позднее 01 марта года, следующего за отчетным.

Специалист по кадрам Санкт-Петербургского СУВУ обеспечивает представление подписанного руководителем Санкт-Петербургского СУВУ доклада в Коллегиальный орган в течение недели с момента его подписания.

8.2.Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

8.4.Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Санкт-Петербургского СУВУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с момента его утверждения.

9. Ответственность

9.1.Работники Санкт-Петербургского СУВУ несут ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Санкт-Петербургского СУВУ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2.Работники Санкт-Петербургского СУВУ несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов Санкт-Петербургского СУВУ, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.