

## ПРИНЯТО

Общим собранием работников  
ГБОУ Гимназии №63

Протокол от 29.11.2022г. № 2

## УТВЕРЖДЕНО

Директором ГБОУ Гимназии №63

\_\_\_\_\_ Туманова О.Г.

Приказ от 29.11.2022г. № 305

## ПОЛОЖЕНИЕ

### об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-Петербурга

#### 1. Общие положения.

1.1. Положение об организации в ГБОУ Гимназии №63 (далее – Учреждение) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства.

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

**антимонопольное законодательство** – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон) 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 и 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 и функционировании в Учреждении системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса);

**коллегиальный орган** – Комиссия по вопросам оценки эффективности организации и функционирования деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства РФ - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

**нарушение антимонопольного законодательства** – недопущение, ограничение, устранение конкуренции Учреждением;

**риски нарушения антимонопольного законодательства** – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения и недопущения конкуренции.

1.3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса Учреждения:

1.4.1. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства.

1.4.2. Управление рисками нарушения антимонопольного законодательства.

1.4.3. Контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства.

1.4.4. Оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

1.5. При организации антимонопольного комплаенса Учреждение руководствуется следующими принципами:

1.5.1. Заинтересованность руководства Учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

1.5.2. Регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства.

1.5.3. Обеспечение информационной открытости функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

1.5.4. Непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса.

1.5.5. Совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **2. Организация антимонопольного комплаенса.**

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется директором Учреждения, который:

2.1.1. Вводит в действие локальный акт об антимонопольном комплаенсе, вносит предложения по его изменению, а также принимает внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса.

2.1.2. Применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Учреждения локального акта об антимонопольном комплаенсе.

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

2.1.4. Осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

2.1.5. Утверждает перечень ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2.1.6. Утверждает план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного комплаенса.

2.1.7. Подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе.

2.1.8. Назначает ответственного за обеспечение соответствия деятельности Учреждения антимонопольному законодательству.

2.2. К компетенции ответственного за обеспечение соответствия деятельности Учреждения антимонопольному законодательству, относятся следующие функции, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса:

2.2.1. Подготовка и представление директору Учреждения локальных актов об антимонопольном комплаенсе.

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

2.2.3. Внесение предложений по изменению локальных актов об антимонопольном комплаенсе, подготовка и представление директору Учреждения документов Учреждения, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса.

2.2.4. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2.2.5. Консультирование работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

2.2.6. Разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.2.7. Организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса и участие в них.

2.2.8. Информирование директора Учреждения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушения антимонопольного законодательства.

2.2.9. Разработка плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2.2.10. Разработка и представление на утверждение директору Учреждения перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса Учреждения.

2.2.11. Подготовка для подписания директором Учреждения доклада об антимонопольном комплаенсе.

- 2.2.12. Выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Учреждения, разработка предложений по их исключению.
- 2.2.13. Ознакомление с Положением сотрудников Учреждения и граждан, поступающих на работу в Учреждение.
- 2.3. К функциям Комиссии по вопросам оценки эффективности организации и функционирования деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства РФ в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса относится:
- 2.3.1. Проведение внутренних расследований нарушений требований антимонопольного законодательства;
- 2.3.2. Урегулирование разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства на основании обращений работников;
- 2.3.3. Принятие решений о наличии или об отсутствии оснований для привлечения работников Гимназии к дисциплинарной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства.
- 2.3.4. Рассмотрение и предоставление на утверждение Руководителю доклада об антимонопольном комплаенсе.

### **3. Выявление и оценка рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства**

- 3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства ответственным за обеспечение соответствия деятельности Учреждения антимонопольному законодательству проводится:
- 3.1.1. Анализ нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения за предшествующие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).
- 3.1.2. Анализ нормативных актов Учреждения.
- 3.1.3. Мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства.
- 3.1.4. Систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
- 3.2. При проведении (не реже одного раза в год) мероприятий, предусмотренных п. 3.1.1. настоящего раздела, Ответственный осуществляет:
- 3.2.1. Сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства.
- 3.2.2. Составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении, который содержит сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольного законодательства), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных Учреждением на недопущение повторения нарушения.
- 3.3. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Ответственным проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:
- 3.3.1. Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения по развитию конкуренции.
- 3.3.2. Вынесение предупреждения о прекращении действий (бездействий), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.
- 3.4. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Ответственным составляется описание рисков, в которое включается оценка причин и условий возникновения рисков.
- 3.5. Информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

### **4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

- 4.1. В целях снижения нарушения антимонопольного законодательства Ответственным разрабатывается и представляется на утверждение директору Учреждения план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. Ответственный осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

## **5. Оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса**

5.1. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляет собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления рисками нарушения антимонопольного законодательства в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

5.2. В целях оценки эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели с учетом применения методик, разработанных Федеральной антимонопольной службой.

5.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления рисками нарушения антимонопольного законодательства. Также количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

5.4. Перечень ключевых показателей эффективности разрабатывается Ответственным и утверждается директором Учреждения на отчетный год ежегодно.

5.5. Ответственный проводит ежегодную оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Учреждении.

5.6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5.7. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса Учреждения осуществляется коллегиальным органом, комиссией, по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

5.8. При оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса Учреждения коллегиальный орган комиссией, использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные директором Учреждения на отчетный период.

## **6. Доклад об антимонопольном комплаенсе.**

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:

6.1.1. О результатах проведенной оценки рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства.

6.1.2. Об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства.

6.1.3. О достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе формируется Ответственным, согласовывается коллегиальным органом, утверждается директором Учреждения.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте Учреждения в течение 30 (тридцати) дней со дня его утверждения.

Приложение 1  
к Положению об организации системы  
внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства  
(антимонопольный комплаенс) в ГБОУ Гимназии №63  
Калининского района Санкт-Петербурга

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к ГБОУ Гимназии №63, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи ГБОУ Гимназии №63 предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи ГБОУ Гимназии №63 предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи ГБОУ Гимназии №63 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 ГБОУ Гимназии №63  
Калининского района Санкт-Петербурга

**Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства ГБОУ Гимназией №63 Калининского района Санкт-Петербурга**

№	Уровень риска	Вид и описание риска	Причины и условия возникновения риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Низкий	Действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, предусмотренные ст.17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»		1. Анализ проектов документации о закупке на предмет их соответствия антимонопольному законодательству. 2. Использование типовых критериев оценки заявок.	Риск есть	Минимальный
2	Низкий	Действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, предусмотренные ст.17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»	1. Создание участникам закупок преимущественных условий для участия в торгах, в том числе доступ к информации. 2. Включение в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, выполнение, которых является предметом закупки.	1. Информирование работников об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства. 2. Проработка технических заданий и документации о закупке.	Риск есть	Минимальный

**МЕТОДИКА**  
**расчета ключевых показателей эффективности функционирования**  
**антимонопольного комплаенса в ГБОУ Гимназии №63**  
**Калининского района Санкт-Петербурга**

**1. Общие положения**

1.1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ГБОУ Гимназии №63

Калининского района Санкт-Петербурга (далее – Методика) разработана в целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-Петербурга (далее – Гимназия).

1.2. В соответствии с настоящей Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) для Гимназии в целом.

**2. Методика расчета КПЭ для Гимназии**

2.1. КПЭ для Гимназии являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Гимназии по отношению к предыдущему году;

б) доля проектов нормативных правовых актов Гимназии, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля нормативных правовых актов Гимназии, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

2.2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Гимназии по отношению к предыдущему году рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КНп. г.}{КНоп}$$

где,

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Гимназии по отношению к предыдущему году;

КН п.г. - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Гимназии в предыдущем году;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Гимназии в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Гимназии под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Гимназии понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Гимназии антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом Гимназии 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 Гимназии предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

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

$$Дпнпа = \frac{Кпнпа}{КНоп}$$

где,

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

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

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

2.4. Доля нормативных правовых актов Гимназии, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Днпа = \frac{Кнпа}{Кноп}$$

где,

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

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

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

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

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}$$

где,

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

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

КСобщ - общее количество сотрудников Гимназии, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.