

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №54» (МБДОУ «Детский сад №54»)
Томской области
ЗАТО Северска

Принято
Общим собранием МБДОУ «Детский сад № 54»
Протокол № 1 от 15.11.2023 г.

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 54»
Л.С. Грода
Приказ от 23.11.2023 № 90/1



Положение
об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства –
антимонопольном комплаенсе
МБДОУ «Детский сад № 54»

ЗАТО Северск

1. Общие положения

2. Организация антимонопольного комплаенса.

2.1. Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется заведующим ДОО, который:

- вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение сотрудниками ДОО правил антимонопольного комплаенса;
- 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 карту комплаенс-рисков ДОО;
- утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
- утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс- рисков ДОО;
- подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе для отчета Учредителю;
- знакомит граждан Российской Федерации с настоящим Положением при приеме на работу в ДОО.

2.2. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса ДОО приказом заведующего назначается уполномоченное должностное лицо.

2.3. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся следующие функции уполномоченного должностного лица:

- подготовка и представление заведующему на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также иных документов учреждения, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- выявление конфликта интересов в деятельности ДОО, разработка предложений по их исключению;
- консультирование сотрудников по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
- организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок по антимонопольному комплаенсу в ДОО;
- информирование заведующего о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- координация взаимодействия с коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы коллегиального органа;
- подготовка и внесение на утверждение заведующему карты комплаенс-рисков ДОО;

- подготовка и внесение на утверждение заведующему плану мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков ДОО;
- подготовка и внесение на утверждение заведующему ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- подготовка сводного проекта доклада об антимонопольном комплаенсе, организация подписания заведующим и утверждения коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;
- Иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.4. Оценку эффективности организации и функционирования в ДОО антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган - по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности ДОО требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее - комиссия).

2.4.1. К функциям комиссии относятся:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- рассмотрение и оценка мероприятий МБДОУ в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- рассмотрение и представление заведующему на утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка комплаенс-рисков ДОО

3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности ДОО требованиям антимонопольного законодательства осуществляются выявление и оценка комплаенс-рисков.

3.2. В целях выявления комплаенс-рисков комиссией проводятся следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ДОО за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- анализ проектов правовых актов ДОО и действующих правовых актов ДОО, относящихся к сфере деятельности ДОО, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства на предмет их соответствия антимонопольному законодательству;
- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков ДОО.

3.3. Анализ выявленных в ДОО нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится один раз в год. При проведении данного анализа комиссией реализуются следующие мероприятия:

- осуществление сбора сведений о наличии выявленных антимонопольными органами нарушений антимонопольного законодательства;
- составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства в ДОО. Перечень нарушений антимонопольного законодательства в ДОО должен содержать классифицированные по сферам деятельности ДОО сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушений нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения

антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах, направленных учреждением на недопущение повторения нарушения.

3.4. Анализ действующих правовых актов ДОО и проектов правовых актов ДОО на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится один раз в год. При проведении анализа действующих правовых актов ДОО реализуются следующие мероприятия:

- разработка и размещение на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт учреждения) исчерпывающего перечня действующих актов ДОО с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;
- осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню правовых актов;
- представление заведующему сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие правовые акты ДОО.

3.5. При проведении анализа проектов правовых актов ДОО на предмет соответствия их антимонопольному законодательству реализуются следующие мероприятия:

- размещение на официальном сайте учреждения проекта правового акта ДОО об антимонопольном комплаенсе;
- осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту правового акта ДОО, по итогам которой подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте акта ДОО положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

3.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в ДОО комиссией выполняются следующие мероприятия:

- осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в ДОО;
- подготовка по итогам сбора информации о правоприменительной практике аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ДОО;

3.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства комиссией проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ДОО по развитию конкуренции;
- выдача ДОО предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

3.8. При нарушении антимонопольного законодательства проводится расследование и представление заведующему дела с признаками нарушения антимонопольного законодательства.

3.9. Выявляемые комплаенс-риски распределяются по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3.10. На основе проведенной комиссией оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным составляется карта комплаенс-рисков ДОО по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

3.11. В карту рисков включаются:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков;
- мероприятия по минимизации и устранению рисков; - наличие (отсутствие) остаточных рисков; - вероятность повторного возникновения рисков.

3.12. Карта комплаенс-рисков составляется один раз в год, утверждается заведующим и размещается на официальном сайте учреждения.

3.13. Информация о выявлении и оценке комплаенс-рисков ДОО включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Порядок ознакомления ответственным сотрудникам по осуществлению закупок с настоящим Положением.

4.1. При приеме на работу в учреждение на должность по осуществлению закупок должен быть ознакомлен с настоящим Положением.

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

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков ДОО уполномоченным на основе карты комплаенс-рисков учреждения разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков ДОО (далее - Дорожная карта) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

5.2. Дорожная карта разрабатывается ежегодно и утверждается заведующим.

5.3. Дорожная карта размещается на официальном сайте учреждения.

5.4. Зам. зав. по АХР на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения Дорожной карты.

5.5. Информация об утверждении и исполнении Дорожной карты включается 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 которого 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 устанавливаются как отдельно между сотрудниками ДОО, указанными в п. 2.2 настоящего Положения, так и для учреждения в целом.

6.3. Ключевые показатели для сотрудников ДОО, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых ими.

6.4. Ключевые показатели для ДОО в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в процессе деятельности учреждения по результатам выявления и оценки рисков с учетом уровней рисков, приведенных в приложении № 1 к настоящему Положению.

6.5. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным и утверждаются заведующим.

6.6. Комиссией ежегодно проводится оценка достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.7. Уполномоченным при необходимости ежегодно проводит актуализацию ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.8. 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 ДОУ антимонопольного комплаенса осуществляется комиссией оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в порядке, установленном нормативно-правовыми документами ДОУ, по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

7.2. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса комиссия использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

- карту комплаенс-рисков ДОУ, утвержденную заведующим;
- ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные заведующим;
- план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков ДОУ, утвержденный заведующим.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:

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

8.2. Подготовка сводного доклада об антимонопольном комплаенсе осуществляется уполномоченным на основании информации, предоставленной комиссией.

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный заведующим, размещается на официальном сайте учреждения, а также направляется для отчета Учредителю.

Приложение № 1 к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

№ п/п	Уровень риска	Описание риска
1	Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ДОУ по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
2	Незначительный уровень	Вероятность выдачи ДОУ предупреждения
3	Существенный уровень	Вероятность выдачи ДОУ предупреждения и возбуждения в отношении учреждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
4	Высокий уровень	Вероятность выдачи ДОУ предупреждения, возбуждения в отношении учреждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения учреждения к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2 к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

Форма карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

№ п/п	Вид и описание рисков	Причины и условия возникновения рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков