

ПРИНЯТО

Педагогическим советом

ГБОУ школы №440 имени П.В. Виттенбурга
Приморского района Санкт-Петербурга
Протокол от «01» марта 2023 г. №9

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГБОУ школы №440
Приморского района Санкт-Петербурга
им. П.В. Виттенбурга

_____ З.В. Габай

Положение
«Об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе №440
Приморского района Санкт-Петербурга имени П.В. Виттенбурга

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №440 Приморского района Санкт-Петербурга имени П.В. Виттенбурга (далее – школа) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности школы требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности школы

1.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности ГБОУ требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в ГБОУ антимонопольного комплаенса.

1.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) заинтересованность руководства ГБОУ в эффективности антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) информационная открытость функционирования в ГБОУ антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

1.4. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции:

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

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации в ГБОУ антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

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

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

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

«уполномоченное должностное лицо» - должностное лицо, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в ГБОУ.

2. Организация антимонопольного комплаенса. Уполномоченное подразделение (должностное лицо), коллегиальный орган

2.1. Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется директором ГБОУ, 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 ГБОУ 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 ГБОУ;

- утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

- утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков

ГБОУ;

- подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом в порядке, установленном правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга;

- знакомит граждан Российской Федерации с настоящим Положением при приеме на работу в ГБОУ.

2.2. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса ГБОУ приказом директора назначается уполномоченное должностное лицо.

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

- подготовка и представление директору 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 ГБОУ, 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 ГБОУ;

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

2.4. Оценку эффективности организации и функционирования в ГБОУ антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган - по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности ГБОУ 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 ГБОУ в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка комплаенс-рисков ГБОУ

3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности ГБОУ 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 ГБОУ за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- анализ проектов правовых актов ГБОУ и действующих правовых актов ГБОУ, относящихся к сфере деятельности ГБОУ, 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 ГБОУ.

3.3. Анализ выявленных в ГБОУ 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 ГБОУ. Перечень нарушений антимонопольного законодательства в ГБОУ должен содержать классифицированные по сферам деятельности ГБОУ 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 ГБОУ и проектов правовых актов ГБОУ на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится один раз в год. При проведении анализа действующих правовых актов ГБОУ реализуются следующие мероприятия:

- разработка и размещение на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт учреждения) исчерпывающего перечня действующих актов ГБОУ 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 ГБОУ.

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

- размещение на официальном сайте учреждения проекта правового акта ГБОУ об антимонопольном комплаенсе;

- осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту правового акта ГБОУ, по итогам которой подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте акта ГБОУ положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

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

- осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в ГБОУ;

- подготовка по итогам сбора информации о правоприменительной практике аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ГБОУ;

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 ГБОУ по развитию конкуренции;

- выдача ГБОУ предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

3.8. При нарушении антимонопольного законодательства проводится возбуждение в отношении ГБОУ дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение ГБОУ к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

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 ГБОУ 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 директором и размещается на официальном сайте учреждения.

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

4. Порядок ознакомления сотрудников учреждения с настоящим Положением

4.1. При приеме на работу в учреждение на должность, гражданин Российской Федерации должен быть ознакомлен с настоящим Положением.

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

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

5.2. Дорожная карта разрабатывается ежегодно и утверждается директором.

5.3. Дорожная карта размещается на официальном сайте учреждения.

5.4. Заведующий хозяйством 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 ГБОУ, указанными в п. 2.2 настоящего Положения, так и для учреждения в целом.

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

6.4. Ключевые показатели для ГБОУ 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 директором.

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 ГБОУ антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом в порядке, установленном правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга, 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 ГБОУ, утвержденную директором;
- ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные директором;
- план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков ГБОУ, утвержденный директором.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:

- о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков ГБОУ;
- об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков ГБОУ;
- 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 директором, размещается на официальном сайте учреждения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его утверждения.

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 ГБОУ по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
2	Незначительный уровень	Вероятность выдачи ГБОУ предупреждения
3	Существенный уровень	Вероятность выдачи ГБОУ предупреждения и возбуждения в отношении учреждения дела о нарушении антимонопольного
4	Высокий уровень	Вероятность выдачи ГБОУ 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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 440 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИМЕНИ П.В. ВИТТЕНБУРГА, Габай Зинаида Васильевна, ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТЕЙ ДИРЕКТОРА
13.03.2023 15:08 (MSK), Сертификат 2B0861B717DBCC5FA2E1573EEA0EB38