Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Невская централизованная библиотечная система»

# ПРИКАЗ № 12-КС

Санкт-Петербург 26 марта 2024 г.

*Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в СПб ГБУ «Невская ЦБС»*

В целях реализации мероприятий, направленных на внедрение антимонопольного комплаенса в СПб ГБУ «Невская ЦБС»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Невская централизованная библиотечная система» согласно приложению к приказу (далее – Положение).
2. Заведующему отделом закупок обеспечить организацию и функционирование на постоянной основе антимонопольного комплаенса в СПб ГБУ «Невская ЦБС».
3. Секретарю руководителя ознакомить с данным приказом руководителей структурных подразделений под подпись.
4. Руководителям структурных подразделений СПб ГБУ «Невская ЦБС» обеспечить в работе соблюдение требований, установленных антимонопольным законодательством.
5. Заведующему методико-информационного отдела обеспечить размещение документов, указанных в 1 приказа, на сайте СПб ГБУ «Невская ЦБС».
6. Приказ от 27.12.2022 № 40-КС признать утратившим силу.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Н. М. Ярцева

УТВЕРЖДЕНО:
приказом директора СПб ГБУ
«Невская ЦБС» от 26.03.2024 № 12-КС

# ПОЛОЖЕНИЕ
# об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Невская централизованная библиотечная система»

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Невская централизованная библиотечная система» (далее – Учреждение) устанавливает порядок создания и организации в Учреждении системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р.

## II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса Учреждения являются:

1) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса Учреждения являются:

1) выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;

2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

3) контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного законодательства.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса Учреждение руководствуется следующими принципами:

1) заинтересованность руководства Учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## III. Организация антимонопольного комплаенса

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

- вводит в действие локальный нормативный акт об антимонопольном комплаенсе (настоящее Положение), вносит в него изменения и дополнения, а также принимает иные внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комлаенса;
- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Учреждения 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.

3.2. Функции уполномоченного структурного подразделения по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении закреплены за отделом закупок СПб ГБУ «Невская ЦБС».

3.3. К функциям уполномоченного структурного подразделения относятся:

- организация разработки и представления директору Учреждения на утверждение внутренних документов Учреждения, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса, и внесения изменений в документы антимонопольного законодательства;

– выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности их возникновения;

–консультирование работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

– организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

–информирование директора Учреждения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

–взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, привлечения к ответственности;

–инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников Учреждения требованиям антимонопольного законодательства, проведение и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством;

–выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Учреждения, разработка предложений по их исключению;

–выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности их возникновения;

–иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.4. Оценку эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комлаенса осуществляет коллегиальный орган – комиссия по антимонопольному комплаенсу.

3.5. К функциям комиссии по антимонопольному комплаенсу относится:

– рассмотрение и оценка мероприятий Учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

– рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

## IV. Выявление и оценка рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения за предыдущие 3 года (наличие предложений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;
- анализ проектов внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного законодательства;
- систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

- сбор в структурных подразделениях Учреждении сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении, который содержит классифицированные по сферам деятельности Учреждения 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, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении уполномоченным подразделением реализуются мероприятия:

- сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Учреждении;
- подготовка по итогам сбора указанной информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Учреждении, а также о проблемах применения;
- проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Учреждении и по вопросам проблем правоприменения.

4.4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится их оценка по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

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

## V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением Учреждения разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – план мероприятий) согласно приложению № 2 к настоящему Положению

5.2. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

5.3. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается директором Учреждения или уполномоченным им лицом и размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.4. Информация об исполнении плана мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на подпись директору Учреждения, а затем представляется на утверждение Коллегиальному органу.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

1) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;

2) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

3) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный комиссией по антимонопольному комплаенсу, размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Приложение № 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольном комплаенсе) в Санкт-
Петербургском государственном бюджетном
учреждении «Невская централизованная
библиотечная система»

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

| **Уровень риска** | **Описание риска** |
|---|---|
| Низкий | Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют |
| Незначительный | Возможность выдачи предупреждения |
| Существенный | Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства |
| Высокий | Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация) |

Приложение № 2
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольном комплаенсе) в Санкт-
Петербургском государственном бюджетном
учреждении «Невская централизованная
библиотечная система»

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

| № п/п | Мероприятие | Описание действий | Ответственный | Срок |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Приложение № 3
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольном комплаенсе) в Санкт-Петербургском
государственном бюджетном учреждении «Невская
централизованная библиотечная система»

**Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Невская централизованная библиотечная система»**

| № п/п | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения (описание) | Общие меры по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения комплаенс-рисков |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Подготовка документации о закупках, не соответствующей требованиям законодательства о защите конкуренции | Недостаточный уровень подготовки технического задания | Информирование сотрудников структурных подразделений учреждения, инициировавших закупку, о положениях действующего антимонопольного законодательства. Повышение квалификации сотрудников учреждения | отсутствие | низкая |
| 2. | Утверждение документации (технических заданий) в целях осуществления закупок конкурентными способами определения поставщиков | Неоднозначность толкования формулировок действующего законодательства. Недостаточный уровень внутреннего контроля. | Более подробное изучение норм действующего законодательства, изучение практики высших судов, практики антимонопольных органов субъектов, повышение квалификации ответственных | отсутствие | низкая |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (подрядчиков, исполнителей), влекущих нарушение антимонопольного законодательства | | сотрудников, знание норм Федерального закона от 26.7.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также мер ответственности, предусмотренных за нарушение антимонопольного законодательства | | |
| 3. | Вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности | Установление в документации при проведении закупки показателей, ограничивающих конкуренцию.<br>Включение в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально непривязанных к товарам, работам и услугам, поставка, выполнение, оказание которых не являются предметом закупки. | Правовая экспертиза проекта, экспертиза информации о закупке.<br>Информирование сотрудников об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства.<br>Тщательная проработка технических заданий, документации о закупке.<br>Правовая экспертиза проекта документации о закупке. | отсутствие | низкая |

Приложение № 4
к Положению об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольном комплаенсе)
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном
учреждении «Невская централизованная библиотечная система»

**Комиссия**
**по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Невская централизованная библиотечная система»**

| | |
|---|---|
| Председатель комиссии | главный экономист |
| Члены комиссии | директор СПб ГБУ «Невская ЦБС»<br>ведущий специалист отдела кадров<br>юрисконсульт 1 категории |
| Секретарь комиссии | заведующий отделом закупок |

Коллегиальный орган (комиссия) – является совещательным органом, осуществляющим оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Невская централизованная библиотечная система», и осуществляет функции по рассмотрению и оценке мероприятий в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса, и утверждению доклада уполномоченного лица об антимонопольном комплаенсе.