

УТВЕРЖДЕНО

приказом ГАУК СО «НГИАМ»
от 19.03.2019 № 1640/19
«Об утверждении Положения об
организации в учреждении
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства»

ПОЛОЖЕНИЕ

**об организации в государственном автономном учреждении культуры
Свердловской области «Невьянский государственный историко-
архитектурный музей» системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение) в государственном автономном учреждении культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» (далее – ГАУК СО «НГИАМ», учреждение) разработано в целях создания и организации в ГАУК СО «НГИАМ» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс), в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Губернатора Свердловской области от 01.02.2019 № 23-РГ «О методических рекомендациях по созданию и организации исполнительными органами государственной власти Свердловской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства».

2. Целями антимонопольного комплаенса являются:

1) обеспечение соответствия деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности учреждения.

3. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

3) контроль за соответствием деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса учреждение руководствуется следующими принципами:

1) заинтересованность должностных лиц 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. Уполномоченное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в учреждении, назначается приказом генерального директора из числа членов комиссии по закупкам.

6. К компетенции уполномоченного лица относятся следующие функции:

1) подготовка и представление генеральному директору учреждения правового акта об антимонопольном комплаенсе (о внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов учреждения, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) разработка предложений по исключению конфликта интересов;

4) консультирование работников учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

5) организация взаимодействия со структурными подразделениями учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

6) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в расследовании;

7) информирование генерального директора о правовых актах учреждения, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

8) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

Глава 2. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении ГАУК СО «НГИАМ» своей деятельности

7. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом проводятся следующие мероприятия:

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности учреждения за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

8. Ежегодно при проведении уполномоченным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в учреждении за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

1) осуществление сбора в структурных подразделениях учреждения сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в учреждении, который содержит классифицированные по сферам деятельности учреждения сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения), сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных учреждением на недопущение повторения нарушения.

9. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении уполномоченным лицом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности учреждения по развитию конкуренции;

2) возможность выдачи предупреждения о прекращении действий (бездействия), содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства;

3) вероятность возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства;

4) возможность привлечения к административной ответственности должностных лиц в виде наложения штрафов.

10. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства в учреждении согласно приложению № 3 к настоящему Положению распределяются уполномоченным лицом по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

11. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении уполномоченным лицом составляется опись рисков, в которую также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

13. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении уполномоченным лицом разрабатываются мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

14. Уполномоченное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, определенных в приложении № 4 к настоящему Положению.

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

Глава 3. Меры, направленные на осуществление учреждением контроля за функционированием антимонопольного комплаенса

16. Общий контроль за организацией и функционированием в учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется генеральным директором и включает в себя:

1) принятие правового акта учреждения об антимонопольном комплаенсе;
2) применение предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности за несоблюдение работниками учреждения правового акта об антимонопольном комплаенсе;

3) рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;

4) осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

Глава 4. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

17. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении устанавливаются ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (далее – ключевые показатели) для уполномоченного лица и для учреждения в целом.

18. Ключевым показателем для учреждения в целом является коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения по отношению к 2017 году.

19. Ключевым показателем для уполномоченного лица является доля работников учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

20. Расчет ключевых показателей осуществляется в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ГАУК СО «НГИАМ» (далее – Методика) в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

21. Значения ключевых показателей утверждаются генеральным директором.

22. Уполномоченное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения значений ключевых показателей.

23. Информация о достижении значений ключевых показателей включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

24. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:

1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения учреждением антимонопольного законодательства;

2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения учреждением антимонопольного законодательства;

3) о достижении значений ключевых показателей.

25. При достижении значений ключевых показателей, утвержденных приказом генерального директора, оценка эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении признается удовлетворительной.

26. Доклад об антимонопольном комплаенсе ежегодно представляется в коллегиальный орган-наблюдательный совет ГАУК СО «НГИАМ» для информирования.

Приложение № 1
к Положению об организации в
государственном автономном
учреждении культуры
Свердловской области
«Невьянский государственный
историко-архитектурный музей»
системы внутреннего
обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства

УРОВНИ РИСКА
нарушения антимонопольного законодательства

Номер строки	Уровень риска	Описание риска
1.	Низкий	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
2.	Незначительный	вероятность выдачи государственному автономному учреждению культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» предупреждения
3.	Существенный	вероятность выдачи государственному автономному учреждению культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
4.	Высокий	вероятность выдачи государственному автономному учреждению культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко-архитектурный

		музей» предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности в виде штрафа
--	--	---

Приложение № 2
к Положению об организации в
государственном автономном
учреждении культуры
Свердловской области
«Невьянский государственный
историко-архитектурный музей»
системы внутреннего
обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства

МЕТОДИКА
расчета ключевых показателей эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в государственном автономном
учреждении культуры Свердловской области «Невьянский
государственный историко-архитектурный музей»

Глава 1. Общие положения

1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в государственном автономном учреждении культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» (далее – Методика) разработана в целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в государственном автономном учреждении культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» (далее – учреждение).

2. В соответствии с настоящей Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) для уполномоченного лица и для учреждения в целом.

Глава 2. Методика расчета КПЭ для учреждения в целом

3. КПЭ для учреждения в целом является коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения по отношению к 2017 году.

4. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения по отношению к 2017 году рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{2017}}{КНоп}, \text{ где}$$

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения по отношению к 2017 году;

КН₂₀₁₇ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения в 2017 году;

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

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

- возбужденные антимонопольным органом в отношении учреждения антимонопольные дела;

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

Глава 3. Методика расчета КПЭ для уполномоченного лица

5. КПЭ для уполномоченного лица является доля работников учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

6. Доля работников учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}, \text{ где}$$

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

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

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

Приложение № 3
к Положению об организации в
государственном автономном
учреждении культуры
Свердловской области
«Невьянский государственный
историко-архитектурный музей»
системы внутреннего
обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства

Перечень рисков нарушения антимонопольного законодательства

№ п/п	Риск
1	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению
2	Создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом
3	Прием на работу работника: предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)
4	Конфликт интересов

Приложение № 4
к Положению об организации в
государственном автономном
учреждении культуры
Свердловской области
«Невьянский государственный
историко-архитектурный музей»
системы внутреннего
обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства

**Мероприятия по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства**

№ п/п	Риск	Мероприятия
1	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Проведение разъяснительной работы для снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций и о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Подкуп лиц, получение взяток работниками, принимающими решения при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд ГАУК СО «НГИАМ»	Контроль за деятельностью должностного лица, ответственного за размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд организации. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций и о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3	Прием на работу работника: предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить генеральному директору о совершении коррупционного правонарушения.

4	Конфликт интересов	Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов.
---	--------------------	---