

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ВРАЧЕЙ-ЭКСПЕРТОВ
(ФГБУ ДПО СПБИУВЭК Минтруда России)

ПРИКАЗ

29 октября 2018 г.

№ 75-од

г. Санкт-Петербург

Об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса) в
ФГБУ ДПО СПБИУВЭК Минтруда России»

Во исполнение пункта 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы и письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.09.2018 № 19-3/10/П-6674

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в ФГБУ ДПО СПБИУВЭК Минтруда России (Приложение к настоящему приказу).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте ФГБУ ДПО СПБИУВЭК Минтруда России.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор института
д.м.н., профессор

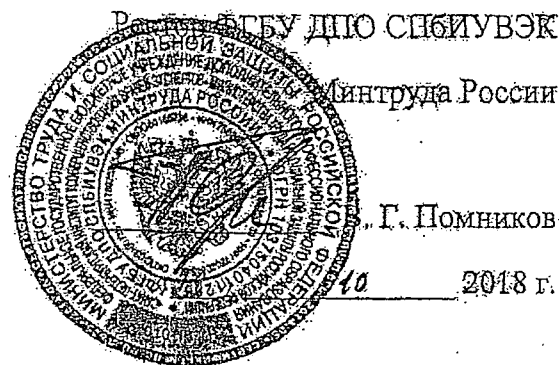


В. Г. Помников



М.А. Каверина

УТВЕРЖДАЮ



2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

Об организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в ФГБУ ДПО СББИУВЭК Минтруда России

I. Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка (далее – антимонопольный комплаенс) и устанавливает общие требования к организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) в ФГБУ ДПО СББИУВЭК Минтруда России (далее – учреждение).

1.2. Для целей Порядка используются следующие 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», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, и в которых участвуют российские юридические лица и иностранные юридические лица, организации, федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организаций, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

«Антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных правовым актом (актами) учреждения, направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

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

«Доклад об антимонопольном комплаенсе» - системный документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в учреждении;

«Коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности внедрения учреждением 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 или недопущения конкуренции, а также применения мер ответственности в связи с наступлением таких событий;

«Уполномоченное должностное лицо» - работник учреждения, осуществляющий внедрение и контроль за исполнением в учреждении антимонопольного комплаенса.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

обеспечение соответствия деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности учреждения;

повышение уровня правовой культуры работников учреждения;

сокращение количества нарушений антимонопольного законодательства.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;

управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;

контроль соответствия деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

оценка эффективности организации в учреждении антимонопольного комплаенса.

2.3. При разработке и внедрении антимонопольного комплаенса учреждение руководствуется следующими принципами:

законности;

заинтересованности руководства учреждения в эффективности и результативности антимонопольного комплаенса;

регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

информационной открытости действующего в учреждении антимонопольного комплаенса;

ответственности работников учреждения за реализацию государственной политики по развитию конкуренции;

непрерывности анализа и функционирования антимонопольного комплаенса;

совершенствования антимонопольного комплаенса.

3. Уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в учреждении.

3.1. Уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в учреждении, назначается приказом руководителя.

3.2. Общий контроль организации учреждением антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования возлагается на руководителя с выполнением им следующих полномочий:

а) введение в действие акта об антимонопольном комплаенсе, внесение в него изменений и дополнений, а также внутренних документов учреждения, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применение мер ответственности за нарушение правил антимонопольного комплаенса;

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

г) осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

3.3. При назначении ответственного должностного лица учреждению необходимо руководствоваться следующими принципами:

а) принцип подотчетности уполномоченного должностного лица непосредственно руководителю учреждения;

б) принцип наделения уполномоченного должностного лица необходимыми полномочиями и ресурсами для выполнения своих задач, в том числе за счет определения порядка взаимодействия лиц, осуществляющих антимонопольный комплаенс, и других структурных подразделений учреждения.

3.4. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся следующие полномочия:

а) организация разработки и представления на утверждение руководителю учреждения акта об антимонопольном комплаенсе (представление предложений по внесению изменений в указанный акт), а также внутренних документов учреждения, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса (при необходимости);

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

в) выявление конфликта интересов в деятельности работников и подразделений учреждения, разработка предложений по их исключению;

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

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) разработка процедур внутренних расследований, связанных с осуществлением антимонопольного комплаенса (при необходимости);

ж) организация внутренних расследований, связанных с осуществлением антимонопольного комплаенса и участие в них;

з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками, и привлечения к ответственности;

и) информирование руководителя учреждения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

к) иные функции, связанные с осуществлением антимонопольного комплаенса.

4. Выявление и оценка рисков

4.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства являются неотъемлемой частью внутреннего контроля соблюдения учреждением антимонопольного законодательства.

4.2. По результатам оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства учреждением определяются риски нарушения антимонопольного законодательства, вероятность, причины и условия их возникновения.

4.3. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом на регулярной основе проводятся:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля;
- проведение регулярных проверок («глубокое погружение», опросы) для выявления у учреждения остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.4. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) в учреждении реализуются следующие мероприятия:

- 1) осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях учреждения, о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- 2) составляется Перечень нарушений антимонопольного законодательства в учреждении.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства в учреждении содержит сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и содержит информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также сведения о мерах, направленных учреждением на недопущение повторения нарушения.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства в учреждении должен содержать классификацию по сферам деятельности учреждения.

Указанный анализ проводится учреждением не реже одного раза в год.

4.5. При проведении анализа действующих локальных правовых актов учреждением реализуются следующие мероприятия:

- 1) разрабатывается исчерпывающий перечень действующих локальных правовых актов учреждения (далее – Перечень актов) с приложением текстов таких актов;
- 2) Перечень актов направляется на рассмотрение в заинтересованные структурные подразделения учреждения;
- 3) осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений;
- 4) проводится совещание с представителями заинтересованных структурных подразделений учреждения по обсуждению представленных предложений и замечаний к Перечню актов;
- 5) по итогам проведения указанного совещания составляется протокол совещания, а также таблица по пересмотру локальных правовых актов учреждения с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений.

Анализ действующих локальных нормативных актов проводится не реже одного раза в год.

4.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства Уполномоченным должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

1) на постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях учреждения, о правоприменительной практике в учреждении;

2) по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения;

3) один раз в полугодие проводятся рабочие совещания с представителями заинтересованных структурных подразделений учреждения по обсуждению результатов правоприменительной практики и по вопросам проблем правоприменения.

По итогам проведения указанного совещания составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения.

4.7. При выявлении отдельных рисков учреждения проводится их оценка с учетом следующих показателей:

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

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

3) возбуждение дел о нарушении антимонопольного законодательства;

4) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде дисквалификации.

В качестве матрицы рисков используется следующая формула:

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности учреждения по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, 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)

На основе проведенного учреждением анализа нарушения антимонопольного законодательства, Уполномоченным должностным лицом составляются карты рисков.

В карты 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.

Карты рисков составляются не реже одного раза в год и подлежат утверждению актом руководителя учреждения, который размещается на официальном сайте учреждения в сети «Интернет».

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

5. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным должностным лицом на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта»), представляющая собой перечень мер, необходимых для устранения причин и условий недопущения, ограничения и устранения конкуренции и последовательность их применения, а также перечень мероприятий, необходимых для устранения выявленных рисков.

5.2. В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства указываются:

- наименования мероприятий;
- описание действий, направленных на исполнение мероприятий;
- должностное лицо (структурное подразделение) учреждения, ответственное за исполнение мероприятия;
- срок исполнения мероприятия;
- показатели выполнения мероприятий.

5.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

5.4. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается актом руководителя учреждения.

5.5. Уполномоченное должностное лицо на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.6. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Ознакомление работников учреждения с антимонопольным комплаенсом и обучение требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

6.1. Требования об ознакомлении с антимонопольным комплаенсом в учреждении, а также требования о знании и изучении антимонопольного законодательства и требований антимонопольного комплаенса подлежат включению в должностные инструкции работников учреждения.

6.2. При приеме на работу в учреждение гражданин Российской Федерации должен быть ознакомлен представителем работодателя с Правовым актом об антимонопольном комплаенсе.

6.3. Администрация учреждения обеспечивает систематическое обучение работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;

повышение квалификации;
плановая аттестация.

6.4. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Правовым актом об антимонопольном комплаенсе проводятся при приеме работников на работу.

6.5 Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, Правового акта об антимонопольном комплаенсе и при выявлении антимонопольным органом или Уполномоченным должностным лицом признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности учреждения.

Повышение квалификации работников в части изучения требований антимонопольного законодательства необходимо осуществлять с периодичностью не реже одного раза в три года.

Проведение плановых аттестаций работников по вопросам антимонопольного комплаенса на основе решений теоретических и практических задач с периодичностью не реже одного раза в три года.

6.6. Методы проведения указанных форм обучения определяются администрацией учреждения самостоятельно (лекции, семинары, тренинги, дистанционные методы обучения) с учетом специфики обучения и программ подготовки (переподготовки) специалистов по конкурентному праву.

6.7. Информация о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

7.1. В целях оценки организации и функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса как отдельно Уполномоченного должностного лица, так и администрации учреждения в целом.

7.2. Ключевые показатели для Уполномоченного должностного лица устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых данным Уполномоченным должностным лицом.

Ключевыми показателями для учреждения в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности учреждения по результатам выявления и оценки рисков, с учетом матрицы рисков, описанной в пункте 4.7 настоящего порядка.

7.3. Уполномоченное должностное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

7.4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе.

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

информацию о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;

информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

8.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе учреждения размещается на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».