

ПОЛОЖЕНИЕ
по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в СПб ГБУЗ КВД № 4

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в СПб ГБУЗ КВД № 4 (далее - Положение) разработано в целях формирования единого подхода к созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) в учреждении.

1.2. Используемые в Положении понятия употребляются в значении, которое определено методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

2.1.1. Обеспечение соответствия деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства.

2.1.2. Профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности учреждения.

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

2.2.1. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2.2.2. Управление рисками нарушения антимонопольного законодательства.

2.2.3. Контроль за соответствием деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства.

2.2.4. Оценка эффективности функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса учреждение руководствуется следующими принципами:

2.3.1. Заинтересованность должностных лиц учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

2.3.2. Регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2.3.3. Обеспечение информационной открытости функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса.

2.3.4. Непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении.

2.3.5. Совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Уполномоченное подразделение, ответственное за реализацию
антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в учреждении антимонопольного комплаенса осуществляет главный врач, который:

- вводит в действие локальный акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, в также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение 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;

- утверждает карту комплаенс-рисков;

- утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

- утверждает план мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

- подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе.

3.2. Уполномоченными подразделениями и ответственными в учреждении за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса, являются:

- контрактный управляющий;

- отдел кадров;

- юристконсульт.

3.3. К компетенции уполномоченных подразделений и ответственных относятся:

3.3.1. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.3.2. Выявление конфликта интересов и уведомление о нем главного врача.

3.3.3. Подготовка предложений по разработке локальных актов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса.

3.3.4. Консультирование работников по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

3.3.5. Организация взаимодействия с иными структурными подразделениями учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом.

3.3.6. Разработка процедуры проведения внутренних мероприятий по контролю, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.3.7. Организация внутренних мероприятий по контролю, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них.

3.3.8. Взаимодействие с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (далее - антимонопольный орган) и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками.

3.3.9. Подготовка предложений о внесении изменений в локальные акты учреждения, положения о которых могут повлечь нарушение антимонопольного комплаенса.

3.3.10. Выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками.

3.3.11. Подготовка плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

3.3.12. Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства на регулярной основе проводятся:

4.1.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности учреждения.

4.1.2. Анализ проектов локальных актов и действующих локальных актов учреждения, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства, предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

4.1.3. Мониторинг и анализ практики применения учреждением антимонопольного законодательства.

4.1.4. Осуществление систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. Анализ выявленных в учреждении нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

4.2.1. Сбор в структурных подразделениях учреждения сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства.

4.2.2. Составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сферам деятельности сведения о выявленных 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 нарушений антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных учреждением на недопущение повторного нарушения.

4.3. Анализ действующих локальных актов учреждения на предмет их соответствия антимонопольному законодательству осуществляется юридическим отделом.

4.4. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

4.4.1. Сбор сведений о правоприменительной практике антимонопольного комплаенса в учреждении.

4.4.2. Ежегодная подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной пунктом 4.4.1, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в учреждении.

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

4.5.1. Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности учреждения по развитию конкуренции.

4.5.2. Привлечение к дисциплинарной ответственности работников учреждения, допустивших нарушение антимонопольного законодательства.

4.6. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно Приложению 1 к Положению.

4.7. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства составляется карта комплаенс-рисков, по форме согласно Приложению 2 к Положению.

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению.

5.2. Учреждением осуществляется мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

6. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

6.1. В целях эффективности функционирования антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса.

6.2. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса проводится в учреждении не реже одного раза в год.