



**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 28 Московского района Санкт-Петербурга  
Санкт-Петербург, улица Костюшко, дом 46, лит А**

ПРИНЯТО  
Общим собранием работников  
ГБДОУ детский сад №28  
Протокол № 2 от «07»12. 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий ГБДОУ детский сад №28  
Приказ № 35 от 07.12.22 г.

\_\_\_\_\_  
Т.Н. Кулиева  
Подписано цифровой  
подписью: Заведующий  
Т.Н.Кулиева

**Положение  
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства  
(антимонопольный комплаенс)  
в ГБДОУ детский сад №28 Московского района Санкт-Петербурга**

**1. Общие положения**

1.1 Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ГБДОУ детском саду № 28 Московского района Санкт-Петербурга (далее – антимонопольный комплаенс) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности ГБДОУ требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности ГБДОУ детский сад № 28 Московского района Санкт-Петербурга (далее – учреждение).

1.2 Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

1.3 Целями антимонопольного комплаенса в ГБДОУ детский сад № 28 Московского района Санкт-Петербурга являются:

- обеспечение соответствия деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности учреждения.

1.4 Задачами антимонопольного комплаенса учреждения являются:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства (далее – комплаенс-риски);
- управление комплаенс-рисками;

- контроль за соответствием деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса учреждения.

1.5 При организации антимонопольного комплаенса ГБДОУ детский сад № 28 Московского района Санкт-Петербурга руководствуется следующими принципами:

- заинтересованность руководства учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки комплаенс-рисков;
- обеспечение информационной открытости функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **2. Организация антимонопольного комплаенса.**

### **Уполномоченные должностные лица (должностное лицо), коллегиальный орган**

2.1 Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется заведующим ГБДОУ детский сад № 28 Московского района Санкт-Петербурга, который:

- вводит в действие приказ 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 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 ГБДОУ детский сад № 28 Московского района Санкт-Петербурга;
- утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
- утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков ГБДОУ детский сад № 28 Московского района Санкт-Петербурга;
- подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, принятым общим собранием работников.

2.2 Функции заместителя заведующего по АХЧ, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между сотрудниками ГБДОУ детский сад № 28 Московского района Санкт-Петербурга и утверждаются приказом руководителя учреждения.

2.3 К компетенции Комиссии ГБДОУ детский сад № 28 Московского района Санкт-Петербурга относятся следующие функции заместителя заведующего по АХЧ:

2.3.1. Организация взаимодействия сотрудников по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

2.3.2. Информирование заведующего о правовых актах и иных документов, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

2.3.3. Взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками.

В рамках осуществления взаимодействия – организация проведения (один раз в год) рабочие совещания по обсуждению результатов правоприменительной практики в учреждении, по итогам которых составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем право применения (при их наличии).

2.3.4. Координация взаимодействия с коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы коллегиального органа.

2.3.5. Внесение на утверждение заведующему карты комплаенс-рисков в учреждении.

2.3.6. Внесение на утверждение заведующему плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в ГБДОУ детский сад № 28 Московского района Санкт-Петербурга;

2.3.7. Внесение на утверждение руководителю учреждения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

2.3.8. Представление руководителю учреждения на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также иных документов в учреждении, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2.4. К компетенции контрактного управляющего относятся следующие функции:

2.4.1. Участие в выявлении комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

2.4.2. Участие в подготовке плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков;

2.4.3. Подготовка сводного проекта доклада об антимонопольном комплаенсе, на основании информации, предоставленной сотрудниками учреждения;

2.4.4. Консультирование работников учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

2.4.5. Информирование руководителя о правовых актах и иных документах учреждения, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

2.4.6. Иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса;

2.5. К компетенции заместителя заведующего по АХЧ относятся следующие функции:

2.5.1. Определение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

2.5.2. Выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

2.5.3. Подготовка карты комплаенс-рисков;

2.5.4. Подготовка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков;

2.5.5. Информирование руководителя о правовых актах и иных документах учреждения, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу

2.5.6. Подготовка проекта правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также иных документов ДОУ, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2.5.7. Выявление рисков антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков при осуществлении закупок и предоставлении этой информации руководителю учреждения для подготовки сводного проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

2.5.8. Иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.6. К компетенции учреждения относятся следующие функции:

2.6.1. Выявление конфликта интересов в деятельности учреждения, разработка предложений по их исключению;

2.6.2. Проведение проверок в порядке, установленном действующим законодательством о деятельности ГБДОУ детский сад № 28 Московского района Санкт-Петербурга и противодействии коррупции;

2.6.3. Ознакомление сотрудников учреждения с настоящим Положением при приеме на работу в ГБДОУ детский сад № 28 Московского района Санкт-Петербурга.

### **3. Выявление и оценка комплаенс-рисков**

3.1 В целях обеспечения соответствия деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства осуществляются выявление и оценка комплаенс-рисков.

3.2 В целях выявления комплаенс-рисков заместителем заведующего по АХЧ и контрактным управляющим на регулярной основе совместно проводятся следующие мероприятия:

3.2.1 Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), анализ выявленных нарушений в сфере применения антимонопольного законодательства о контрактной системе.

3.2.2 Анализ проектов правовых актов учреждения и действующих правовых актов учреждения, относящихся к сфере деятельности учреждения, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.

3.2.3 Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

3.2.4 Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков учреждения.

3.3 Анализ выявленных в учреждении нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится один раз в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

3.3.1 Осуществление сбора сведений о наличии выявленных антимонопольными органами нарушений антимонопольного законодательства.

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

- разработка и размещение на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) исчерпывающего перечня действующих документов актов учреждения с приложением к перечню актов текстов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;
- представление заведующему сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменения в действующие правовые акты учреждения.

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

- размещение на официальном сайте учреждения проекта правового акта учреждения об антимонопольном комплаенсе, разработанного комиссией;
- осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту правового акта учреждения, по итогам которой подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте акта учреждения положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

3.6 При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства выполняются следующие мероприятия:

- а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в учреждении;
- б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в учреждении;
- в) участие (один раз в год) в рабочих совещаниях по обсуждению результатов правоприменительной практики в учреждении, по итогам которых составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения (при их наличии).

3.7 При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства учреждением проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности учреждения по развитию конкуренции;
- выдача учреждению предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- возбуждение в отношении учреждения дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- привлечение учреждения к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

3.8. Выявляемые комплаенс-риски распределяются по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3.9. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства комиссией составляется карта комплаенс-рисков по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

3.10. В карту рисков включается:

- 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.
- 3.11. Карта комплаенс-рисков составляется один раз в год, утверждается руководителем учреждения и размещается на официальном сайте учреждения.
- 3.12. Информация о выявлении и оценке комплаенс-рисков учреждения включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **4. Порядок ознакомления работников ГБДОУ детский сад № 28 Московского района Санкт-Петербурга 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 учреждение на основе карты комплаенс-рисков, комиссией разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков учреждения (далее – Дорожная карта).
- 5.2. Дорожная карта разрабатывается ежегодно и утверждается заведующим.
- 5.3. Дорожная карта размещается на официальном сайте учреждения.
- 5.4. Комиссия 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 учреждения, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, так и для учреждения в целом.
- 6.3. Ключевые показатели для сотрудников ГБДОУ детский сад № 28 Московского района Санкт-Петербурга, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых ими.
- 6.4. Ключевые показатели для учреждения 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 и утверждаются заведующим учреждения.
- 6.6. Учреждение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.7. Учреждение 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 учреждении 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 учреждения, утвержденную заведующим;
- ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные заведующим;
- план мероприятий («дорожную-карту») по снижению комплаенс-рисков учреждения, утвержденный заведующим.

## **8. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:

- о результатах проведенной оценки комплаен-рисков учреждения;
- об исполнении мероприятий по снижению комплаен-рисков учреждения;
- о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

8.2. Подготовка сводного доклада об антимонопольном комплаенсе осуществляется на основании информации, предоставленной комиссией.

Приложение № 1  
К Положению об организации системы  
внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного  
законодательства в ГБДОУ детский сад № 28  
Московского района Санкт-Петербурга

**Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства  
(комплаенс-рисков)**

<b>№ п/п</b>	<b>Уровень риска</b>	<b>Описание риска</b>
1	Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ГБДОУ детский сад № 28 Московского района Санкт-Петербурга по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
2	Незначительный уровень	Вероятность выдачи учреждению предупреждения
3	Существенный уровень	Вероятность выдачи учреждению предупреждения и возбуждения в отношении учреждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
4	Высокий уровень	Вероятность выдачи учреждению 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 в ГБДОУ детский сад № 28  
Московского района Санкт-Петербурга

**Форма карты рисков нарушения антимонопольного законодательства  
(комплаенс-рисков)**

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Условия возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков