

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГАОУ АО ДПО
«Институт развития образования»
от «03» ноября 2020 г. № 03/11/20/1

**Положение
об организации в ГАОУ АО ДПО
«Институт развития образования» системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)**

I. Общие положения

1. Положение об организации в ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» (далее - Институт) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Института.

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

II. Задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление и управление рисками нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Института;
- создание механизмов контроля, обеспечивающих соответствие деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;
- внедрение механизмов реализации контроля;
- повышение уровня оперативного выявления ситуаций, которые могут привести к нарушениям требований антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса Институт руководствуется следующими принципами:

- принцип законности в части соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе требований антимонопольного законодательства;
- принцип регулярной оценки рисков нарушений требований антимонопольного законодательства;
- принцип мониторинга эффективности функционирования механизма контроля и осуществления контроля за устранением выявленных нарушений антимонопольного законодательства;
- принцип ответственности и неотвратимости наказания в части привлечения к

ответственности виновных лиц за несоблюдение требований антимонопольного законодательства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- принцип непрерывности функционирования механизма контроля в целях своевременного выявления признаков нарушений и пресечения нарушений антимонопольного законодательства, а также в целях предупреждения их появления;

- принцип совершенствования в части улучшения механизма контроля.

III. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется директором Института, который:

- вносит изменения в настоящее Положение, а также при необходимости принимает внутренние документы Института, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение сотрудниками Института (далее - сотрудники) антимонопольного комплаенса;

- рассматривает материалы, результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

IV. Выявление и проведение оценки рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в деятельности Института, а также организация и функционирование контроля

6. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между всеми структурными подразделениями Института (далее - структурные подразделения), в соответствии с компетенцией каждого структурного подразделения.

Контроль осуществляется внутри самих структурных подразделений.

7. Организация и функционирование контроля направлены на внедрение в деятельность Института высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности сотрудников за соблюдением требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими должностных обязанностей, совершении действий, влияющих на деятельность Института.

8. Сотрудники при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью должностных обязанностей сотрудников, в сферу деятельности которых входит принятие решений,

связанных с применением норм антимонопольного законодательства.

9. Структурные подразделения постоянно осуществляют:

- организацию проведения оценки рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;
- анализ соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- при необходимости, инициирование проведения обучения сотрудников, направленного на повышение уровня осведомленности о требованиях и ограничениях антимонопольного законодательства.

10. Структурные подразделения (не реже одного раза в год) обеспечивают:

- проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сфере деятельности структурного подразделения сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства;
- проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности структурного подразделения и систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, составление описания таких рисков (с учетом оценки причин и условий их возникновения) на основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства и распределение их по уровням рисков нарушения антимонопольного законодательства согласно приложению к настоящему Положению;
- в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства разработку мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

11. Структурные подразделения:

- ежеквартально предоставляют ответственным лицам для формирования и направления информации в министерство образования и науки Астраханской области сведения о результатах проведенной оценки рисков нарушений антимонопольного законодательства, об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства, о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- оказывают содействие ответственным лицам в разработке плана мероприятий, направленных на снижение Институтом рисков нарушения антимонопольного законодательства.

12. Структурные подразделения при содействии ответственных лиц дополнительно обеспечивают:

- при получении информации о возможном нарушении в структурном подразделении требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения инициирование и проведение внутреннего расследования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- организацию, по мере необходимости, периодического обучения сотрудников

требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

- проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности в Институте антимонопольного комплаенса.

13. Организация взаимодействия структурных подразделений с ответственными лицами по вопросам, связанным с реализацией антимонопольного комплаенса, осуществляется руководителями этих структурных подразделений.

V. Мероприятия, направленные на снижение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением деятельности Института

14. В целях снижения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства ответственными лицами:

- ежегодно разрабатывается план мероприятий, направленных на снижение Институтом рисков нарушения антимонопольного законодательства, мониторинг его исполнения;

- анализ нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Института за предыдущие три года (наличие жалоб, представлений, штрафов);

- экспертиза проектов локальных правовых актов по основной деятельности Института, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства, на соответствие требованиям антимонопольного законодательства;

- экспертиза проектов соглашений, договоров на соответствие требованиям антимонопольному законодательству;

- экспертиза проектов документации о закупках на соответствие требованиям антимонопольному законодательству;

- анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках, анализ практики применения антимонопольного законодательства при планировании и осуществлении закупок;

- проведение систематической оценки разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства.

Уровни рисков нарушений антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Института по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный	Вероятность вынесения предупреждения
Существенный	Вероятность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, привлечение к административной ответственности (наложения штрафа, дисквалификация)

Карта рисков

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины и условия возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранения рисков	Наличие/отсутствие остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

УТВЕРЖДЕНА
приказом ГАОУ АО ДПО
«Институт развития образования»
от « 03 » ноября 2020 г. № 03/41/ср

(Форма)

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

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель