

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 11»**

Утверждено:

Заведующий

МБДОУ "Детский сад №11"

Е. А. Густовская

Приказ № 380/п от "15" декабря 2023 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

об организации в МБДОУ «Детский сад №11» системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)

г. Северск

1. Общие положения

Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в МБДОУ «Детский сад № 11» (далее - антимонопольный комплаенс) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности ДОУ требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности МБДОУ «Детский сад № 11».

Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе распоряжением Правительства Российской Федерации 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.

Целями антимонопольного комплаенса в МБДОУ «Детский сад № 11» являются:

- обеспечение соответствия деятельности МБДОУ «Детский сад № 11» требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности МБДОУ «Детский сад № 11».

Задачами антимонопольного комплаенса МБДОУ «Детский сад № 11» являются:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-риски);
- управление комплаенс-рисками;
- контроль за соответствием деятельности ДОУ требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса МБДОУ «Детский сад № 11».

При организации антимонопольного комплаенса МБДОУ «Детский сад № 11» руководствуется следующими принципами:

- заинтересованность руководства МБДОУ «Детский сад № 11» в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки комплаенс-рисков;
- обеспечение информационной открытости функционирования в МБДОУ «Детский сад № 11» антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в МБДОУ «Детский сад № 11»;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса.

Уполномоченное подразделение (должностное лицо), коллегиальный орган

Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется заведующим МБДОУ «Детский сад № 11», который:

вводит в действие правовой акт 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 МБДОУ «Детский сад № 11» 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 МБДОУ «Детский сад №11»;

утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс- рисков МБДОУ «Детский сад № 11»;

подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе.

К компетенции Комиссии ДОУ относятся следующие функции экономиста по договорной и претензионной работе:

Организация взаимодействия сотрудников по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

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

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

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

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

Внесение на утверждение руководителем карты комплаенс-риск в МБДОУ «Детский сад №11»;

Внесение на утверждение руководителем плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков МБДОУ «Детский сад № 11»;

Внесение на утверждение руководителю ДОУ ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

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

К компетенции учреждения относятся следующие функции:

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

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

Подготовка сводного проекта доклада об антимонопольном комплаенсе, на основании информации, предоставленной сотрудниками МБДОУ «Детский сад № 11»;

Консультирование работников МБДОУ «Детский сад № 11» по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

Информирование заведующего о правовых актах и иных документах ДОУ, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

К компетенции комиссии относятся следующие функции:

Определение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

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

Подготовка карты комплаенс-рисков;

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

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

Подготовка проекта правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений

в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также иных документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

Иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса. К компетенции учреждения относятся следующие функции:

Выявление конфликта интересов в деятельности МБДОУ «Детский сад № 11», разработка предложений по их исключению;

Проведение проверок в порядке, установленном действующим законодательством о деятельности МБДОУ «Детский сад № 11» и противодействии коррупции.

3. Выявление и оценка комплаенс-рисков

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

В целях выявления комплаенс-рисков экономиста по договорной и претензионной работе и комиссией ДОО на регулярной основе совместно проводятся следующие мероприятия:

Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), экономистом по договорной и претензионной работе:

- анализ выявленных нарушений в сфере применения антимонопольного законодательства о контрактной системе.

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.

Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

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

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:

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

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.

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:

- а) разработка и размещение на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт учреждения) исчерпывающего перечня действующих актов учреждения с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой

закономтайне;

б) размещение на официальном сайте учреждения уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню правовых актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню правовых актов;

г) представление заведующему сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие правовые акты учреждения.

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

а) размещение на официальном сайте учреждения проекта правового акта учреждения об антимонопольном комплаенсе, разработанного комиссией;

б) 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.

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).

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

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

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

в) возбуждение в отношении учреждения дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение учреждения к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

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

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

В карту 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.

Карта комплаенс-рисков составляется один раз в год, утверждается заведующим и размещается на официальном сайте учреждения.

Информация о выявлении и оценке комплаенс-рисков учреждения включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Порядок ознакомления работников учреждения с настоящим Положением

При приеме на работу в учреждение на должность, ответственный сотрудник должен быть ознакомлен с настоящим Положением.

5. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков («дорожная карта»)

В целях снижения комплаенс-рисков учреждения на основе карты комплаенс-рисков комиссией разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков учреждения (далее - Дорожная карта).

Дорожная карта разрабатывается ежегодно и утверждается заведующим.

Дорожная карта размещается на официальном сайте учреждения.

Комиссия на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения Дорожной карты.

Информация об утверждении и исполнении Дорожной карты включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

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.

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как отдельно между сотрудниками ДООУ, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, так и для учреждения в целом.

Ключевые показатели для сотрудников ДООУ, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых ими.

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.

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются и утверждаются заведующим.

Учреждением МБДООУ «Детский сад № 11» ежегодно проводится оценка достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

Учреждение при необходимости ежегодно проводит актуализацию ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

Оценка эффективности организации и функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом в порядке, установленном правовыми актами, по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

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 ДООУ;

ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные заведующим;

план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков учреждения, утвержденный заведующим.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:
о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков учреждения;
об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков учреждения;
о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

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

Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный заведующим, размещается на официальном сайте учреждения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его утверждения, а также направляется в Управление образования Администрации ЗАТО Северск.

Приложение №1
к Положению об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в МБДОУ «Детский сад № 11»

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

№ п/ п	Уровень риска	Описание риска
1	Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности учреждения 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 МБДОУ «Детский сад № 11»

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

Приложение №3
к Положению об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в МБДОУ «Детский сад №11»

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства МБДОУ
«Детский сад № 11»

№	Комплаенс- риск	Наименование мероприятия по минимизации и устранению рисков	Ответственный исполнитель	Наименование показателя выполнения мероприятия	Срок исполнения



Утверждено:
 Заведующий МБДОУ
 «Детский сад № 11»
 Е. А. Густовская
 «15» декабря 2023

Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства

№	Уровень риска	Вид и описание рисков	Причины и условия возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Низкий	Действия, которые приведут или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, предусмотренные статьей 17 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	<p>1. При формировании технических заданий и документов о закупках установление требований к товарам, работам, услугам, которые могут привести к ограничению конкуренции.</p> <p>2. Установление субъективного порядка оценки заявок.</p> <p>3. Создание участникам закупок преимущественных условий для участия в торгах, в том числе доступ к информации.</p> <p>4. Включение в состав лотов (товаров, работ, услуг) технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, оказание которых не являются предметом закупки.</p>	<p>1. Анализ проектов документов о закупке на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.</p> <p>2. Использование типовых критериев оценки заявок.</p> <p>3. Информирование работников контрактной службы учреждения об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства.</p> <p>4. Тщательная проработка технических заданий документации о закупке. Правовая экспертиза проекта документации о закупке.</p>	Риск присутствует	Вероятность минимальная



Утверждаю:
 Заведующий МБДОУ
 «Детский сад № 11»
 Е. А. Густовская
 «15» декабря 2023

ПЛАН

мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства МБДОУ «Детский сад № 11»

№	Комплаенс-риск	Наименование мероприятия по минимизации и устранению рисков	Ответственный исполнитель	Наименование показателя выполнения мероприятия	Срок исполнения
1	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Информирование сотрудников об основных положениях антимонопольного законодательства Анализ проекта документации о закупке на предмет соответствия антимонопольному законодательству Информирование работников контрактной службы об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства Тщательная проработка технических заданий документации о закупке Повышение квалификации сотрудников, к должностным обязанностям которых относится подготовка документов в целях осуществления закупок, а также проведение конкурсов	Заведующий Экономист по договорной и претензионной работе Заведующий Экономист по договорной и претензионной работе Заведующий	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства	Постоянно При проведении правовой экспертизы проекта документации о закупке Постоянно Постоянно 1 раз в три года