



Отдел здравоохранения
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
поликлиника № 52»

ПРИКАЗ

30.11.2022

№ 350

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52»

В целях соблюдения антимонопольного законодательства и предупреждения его нарушения, в соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).
2. Утвердить:
 - 2.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» согласно приложению 1 к настоящему приказу;
 - 2.2. Ключевые показатели эффективности функционирования в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» антимонопольного комплаенса и методику оценки значений ключевых показателей эффективности для должностного лица и для СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» в целом согласно приложению 2 к настоящему приказу;
 - 2.3. Карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» согласно приложению 3 к настоящему приказу;
 - 2.4. План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» согласно приложению 4 к настоящему приказу.
3. Секретарю главного врача Егоренковой И.В. ознакомить с настоящим приказом работников СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» под роспись согласно перечню.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

С.В. Миловатский

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ) В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 52»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 52» (далее - антимонопольный комплаенс Учреждения) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

1.2. 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.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса Учреждения 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 Учреждение 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.

Уполномоченное подразделение (должностное лицо), коллегиальный орган

2.1. Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется главным врачом Учреждения, 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 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 Учреждения;
- утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
- утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Учреждения;
- подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый в порядке, установленном правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга.

2.2. Функции уполномоченного подразделения (должностного лица), связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между следующими структурными подразделениями/должностными лицами администрации: заместителем главного врача Учреждения по экономическим вопросам, контрактной службой Учреждения, юрисконсультом Учреждения, отделом кадров Учреждения.

2.3. К компетенции заместителя главного врача по экономическим вопросам относятся следующие функции уполномоченного должностного лица:

2.3.1. Организация взаимодействия структурных подразделений Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

2.3.2. Информирование главного врача Учреждения о локальных нормативных актах и иных документах Учреждения, 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.

2.3.4. Внесение на утверждение главному врачу карты комплаенс-рисков Учреждения;

2.3.5. Внесение на утверждение главному врачу плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Учреждения;

2.3.6. Представление главному врачу на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также иных документов Учреждения, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2.3.7. Внесение на утверждение главному врачу ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2.3.8. Иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.4. К компетенции юрисконсульта относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

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 Учреждения;

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

2.4.5. Информирование заместителя главного врача по экономическим вопросам о локальных нормативных актах и иных документах Учреждения, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.4.6. Выявление конфликта интересов в деятельности работников Учреждения, разработка предложений по их исключению;

2.4.7. Проведение проверок в порядке, установленном действующим законодательством о противодействии коррупции.

2.4.8. Иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.5. К компетенции контрактной службы относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

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 Учреждения;

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

2.5.5. Информирование заместителя главного врача по экономическим вопросам о локальных нормативных 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 Учреждения, 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 предоставление этой информации заинтересованным лицам;

2.5.8. Иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.6. К компетенции отдела кадров Учреждения относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

2.6.1. Ознакомление граждан Российской Федерации с настоящим Положением при приеме на работу в Учреждение.

3. Выявление и оценка комплаенс-рисков Учреждения

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

3.2. В целях выявления комплаенс-рисков контрактной службой и юрисконсультom 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), контрактной службой - анализ выявленных нарушений в сфере применения антимонопольного законодательства о контрактной системе.

3.2.2. Анализ проектов локальных нормативных актов и действующих локальных нормативных 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 юрисконсультom реализуются следующие мероприятия:

3.3.1. Осуществление сбора сведений, в том числе в структурных подразделениях Учреждения, 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, предпринятых Учреждением с целью недопущения повторения нарушения.

3.4. Анализ действующих локальных нормативных актов Учреждения на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится один раз в год. При проведении анализа действующих локальных нормативных актов Учреждения по результатам такого анализа главному врачу Учреждения представляется сводный доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие локальные нормативные акты Учреждения.

3.5. Анализ проектов локальных нормативных актов Учреждения на предмет их соответствия антимонопольному законодательству реализуется на стадии подготовки проекта локального нормативного акта Учреждения.

3.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении юристом Учреждения 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 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 контрактной службой/юристом Учреждения проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение третьих лиц 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.

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

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

3.10. 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.

3.11. Карта комплаенс-рисков составляется один раз в год, утверждается главным врачом Учреждения и может быть размещена на официальном сайте Учреждения.

4. Порядок ознакомления государственных гражданских служащих и работников администрации с настоящим Положением

4.1. При приеме на работу в Учреждении на должность граждан Российской Федерации должен быть ознакомлен с настоящим Положением отделом кадров Учреждения под роспись.

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

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков Учреждения контрактной службой на основе карты комплаенс-рисков Учреждения разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Учреждения (далее - Дорожная карта) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

5.2. Дорожная карта разрабатывается ежегодно и утверждается главным врачом Учреждения.

5.3. Дорожная карта может быть размещена на официальном сайте Учреждения.

5.4. Контрактная служба Учреждения на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения Дорожной карты.

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 для уполномоченных подразделений/должностного лица Учреждения, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, так и для Учреждения в целом.

6.3. Ключевые показатели для уполномоченных подразделений/должностного лица Учреждения, 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 контрактной службой и утверждаются главным врачом Учреждения.

6.6. Контрактной службой ежегодно проводится оценка достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.7. Контрактная служба 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, представляемом главному врачу Учреждения.

7. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

7.1. Оценка эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется в порядке, установленном правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга.

7.2. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса используются материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

- карта комплаенс-рисков Учреждения, утвержденная главным врачом Учреждения;
- ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные главным врачом учреждения;
- план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Учреждения, утвержденная главой администрации.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. 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.

8.2. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе осуществляется юрисконсультom Учреждения на основании информации, предоставленной структурными подразделениями Учреждения. Доклад об антимонопольном комплаенсе, подписанный заместителем главного врача по экономическим вопросам, должен представляться в установленном порядке (один раз в год) на утверждение главному врачу Учреждения.

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный главным врачом Учреждения, может быть направлен в администрацию Выборгского района Санкт-Петербурга и (или) другие органы власти и организации по мере необходимости.

Приложение № 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольном
комплаенсе) в СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 52»

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 администрации 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 (антимонопольном
комплаенсе) в СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 52»

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

Ключевые показатели эффективности функционирования в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» (далее – Учреждение) антимонопольного комплаенса и методика оценки значений ключевых показателей эффективности для уполномоченного подразделения (должностного лица) и для Учреждения в целом

1. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса как для уполномоченного подразделения (должностного лица), так и для Учреждения в целом рассчитываются в целях оценки эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса (далее - Методика), разработанной Федеральной Антимонопольной Службой России (далее – ФАС России) и утвержденной приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19.

2. Ключевыми показателями эффективности (далее - КПЭ) антимонопольного комплаенса для Учреждения в целом являются:

- 1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения (по сравнению с предыдущим годом);
- 2) доля проектов локальных нормативных актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) доля локальных нормативных актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

2.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения (по сравнению с 2017 годом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{2017}}{КН_{оп}}, \quad \text{где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения по сравнению с 2017 годом;

КН₂₀₁₇ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения в 2017 году;

КН_{оп} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения в отчетном периоде.

Под нарушениями антимонопольного законодательства со стороны Учреждения понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Учреждения антимонопольные дела;
- выданные Учреждению антимонопольным органом предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении локальных нормативных актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;
- направленные Учреждению антимонопольным органом предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

2.2. Доля проектов локальных нормативных актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Дпнпа = \frac{Кпнпа}{КН_{оп}}, \quad \text{где}$$

Дпнпа — доля проектов локальных нормативных актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа - количество проектов локальных нормативных актов администрации, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном

периоде);

КНоп - количество локальных нормативных актов Учреждения, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

2.3. Доля локальных нормативных актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Днпа = \frac{Кнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

Днпа - доля локальных нормативных актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кнпа - количество локальных нормативных актов Учреждения, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество локальных нормативных актов Учреждения, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

3. Для уполномоченного подразделения (должностного лица) рассчитывается КПЭ:

- доля сотрудников Учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Доля сотрудников Учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДСо = \frac{КСо}{КСообщ}, \text{ где}$$

ДСо - доля сотрудников Учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников Учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСообщ - общее количество сотрудников Учреждения, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

4. Оценка значений КПЭ для Учреждения в целом и КПЭ для уполномоченного подразделения (должностного лица) осуществляется в соответствии с требованиями части 4 Методики.

4.1. Ежегодная оценка значений ключевого показателя для Учреждения «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации (по сравнению с 2017 годом)» призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса Учреждения направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, предусмотренным подпунктом «б» пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы (далее – Национальный план), утвержденным Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а именно: «снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом».

4.2. Оценка значений ключевых показателей для Учреждения «доля проектов нормативных правовых актов администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и «доля нормативных правовых актов администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» направлена на понимание эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса Учреждения, направленных на выявление и оценку рисков нарушения антимонопольного законодательства. При эффективном проведении мероприятий по анализу локальных нормативных актов Учреждения и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть, при

высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение локальных нормативных актов администрации, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть, низкое значение знаменателя). Таким образом, значение КПЭ тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться уполномоченным подразделением (должностным лицом). И наоборот, при невысоком значении долей локальных нормативных актов и их проектов (числитель) наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах (знаменатель), низкие значения КПЭ будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.

4.3. Оценка значения КПЭ для уполномоченного подразделения (должностного лица) «доля сотрудников Учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» направлена на понимание эффективности работы уполномоченного подразделения (должностного лица) по консультированию и обучению работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом и профилактике нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения. От эффективности работы уполномоченного подразделения (должностного лица) по данному направлению напрямую зависит возможность достижения целей Национального плана, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 Национального плана.

Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель) из общего числа сотрудников Учреждения, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, обеспечивает высокое значение КПЭ.

**Карта
комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52»**

N п/п	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	Разработка локальных нормативных актов и совершение действий (бездействий), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, предусмотренные <u>частью 1 статьи 15</u> Федерального закона N 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	1. Издание и согласование локальных нормативных актов, положений, которые могут привести к ограничению деятельности хозяйствующих субъектов, недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 2. Недостаточная проработка проектов правовых актов.	1. Информирование работников Учреждения об основных положениях антимонопольного законодательства. 2. Анализ проектов правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.	Риск присутствует	Минимальная
2.	Низкий	Действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, предусмотренные <u>статьей 17</u> Федерального закона N 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	1. При формировании технических заданий и документации о закупках установление требований к товарам, работам, услугам, которые могут привести к ограничению конкуренции. 2. Установление субъективного порядка оценки заявок. 3. Создание участникам закупок преимущественных условий для участия в торгах, в	1. Анализ проектов документов о закупке на предмет их соответствия антимонопольному законодательству. 2. Использование типовых критериев оценки заявок. 3. Информирование работников контрактной службы администрации об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства. 3. Тщательная проработка технических	Риск присутствует	Минимальная

		<p>том числе доступ к информации.</p> <p>3. Включение в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки выполнение, оказание которых предметом закупки.</p>	<p>заданий документации о закупке.</p> <p>Правовая экспертиза проекта документации о закупке.</p>		
--	--	---	---	--	--

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52»

N п/п	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1.	Анализ проектов локальных нормативных актов Учреждения на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.	Юрисконсульт	При проведении экспертизы проектов правовых актов
2.	Информирование работников Учреждения об основных положениях антимонопольного законодательства	Юрисконсульт	Один раз в квартал
3	Анализ проекта документации о закупке на предмет соответствия антимонопольному законодательству.	Контрактная служба Юрисконсульт	При проведении правовой экспертизы проекта документации о закупке
4	Информирование работников контрактной службы Учреждения об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства.	Контрактная служба Юрисконсульт	Один раз в квартал
5	Повышение квалификации юрисконсульта, сотрудников, к должностным обязанностям которых относится подготовка документов в целях осуществления закупок, а также проведение мероприятий по определению поставщиков/исполнителей товаров, работ, услуг	Отдел кадров Учреждения	Один раз в три года