ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора
СПб ГБУК «СПб СЦДБ им. А.С. Пушкина»
С.В. Королевой
от 09.01.2025 № 16

Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении культуры «Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении культуры «Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина» (далее — Учреждение).

1.2. Правовой основой Положения являются:

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Указ Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»;
- Распоряжение Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р;

  Иные нормативные правовые акты, регулирующие сферу конкуренции.

1.3. Цели внедрения системы антимонопольного комплаенса:

- Создание эффективной системы управления рисками нарушений антимонопольного законодательства;
- Внедрение проактивного подхода к предупреждению нарушений;
- Формирование культуры добросовестной конкуренции и правомерного поведения.

1.4. Принципы системы антимонопольного комплаенса:

- Интеграция комплаенс-процедур в бизнес-процессы Учреждения;
- Регулярная риск-ориентированная оценка деятельности;
- Непрерывное обучение и повышение осведомленности сотрудников;
- Прозрачность и подотчетность;
- Постоянное совершенствование системы.

1.5. Действие Положения распространяется на всех работников Учреждения, включая руководителей структурных подразделений.

2. Основные элементы системы антимонопольного комплаенса

2.1. Распределение ролей и ответственности:

- Директор Учреждения несет персональную ответственность за функционирование системы;
- Ответственное лицо (куратор комплаенса) организует работу системы;
- Комиссия по внутреннему контролю осуществляет мониторинг и оценку эффективности;
- Руководители подразделений обеспечивают внедрение комплаенс-процедур в подведомственных областях.

2.2. Документационное обеспечение системы включает:

- Карты комплаенс-рисков;
- Планы мероприятий по минимизации рисков;
- Регламенты риск-ориентированных процедур;
- Программы обучения сотрудников;
- Отчеты о функционировании системы.

2.3. Ключевые направления реализации антимонопольного комплаенса:

- Закупочная деятельность;
- Нормотворческая деятельность;
- Оказание государственных услуг;
- Контрольно-надзорная деятельность.

3. Механизмы реализации антимонопольного комплаенса

3.1. Идентификация и оценка рисков

Проведение регулярного риск-ориентированного анализа деятельности Учреждения с составлением карт комплаенс-рисков и определением приоритетных зон контроля.

3.2. Внутренний контроль и аудит

Осуществление постоянного мониторинга соблюдения требований антимонопольного законодательства с проведением внутренних проверок.

3.3. Обучение и информирование.

Реализация программ повышения правовой грамотности сотрудников, включая:

- Регулярные инструктажи;
- Специализированные обучающие мероприятия;
- Информирование об изменениях в законодательстве.

3.4. Обратная связь и отчетность

Обеспечение возможности конфиденциального сообщения о потенциальных нарушениях с последующим анализом и принятием корректирующих мер.2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

4. Требования антимонопольного комплаенса

Деятельность Учреждения должна осуществляться в строгом соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации. В рамках функционирования системы комплаенса подлежат неукоснительному соблюдению следующие основные требования.

При осуществлении закупочной деятельности обеспечивается соблюдение установленных процедур, исключающее создание ограничений конкуренции. Запрещается включение в документацию избыточных требований, необоснованное ограничение круга участников, сокращение сроков подачи заявок, а также проведение непредусмотренных законодательством переговоров с потенциальными поставщиками.

Нормотворческая деятельность Учреждения должна исключать принятие локальных актов, содержащих положения, создающие барьеры для доступа на рынок или устанавливающие дискриминационные условия. Все проекты нормативных документов подлежат обязательной антимонопольной экспертизе.

Оказание библиотечно-информационных услуг осуществляется на принципах равной доступности для всех категорий пользователей. Не допускается установление дискриминационных требований или создание иных искусственных препятствий для получения услуг.

Контрольно-надзорная деятельность проводится в строгом соответствии с установленной компетенцией Учреждения. Обеспечивается соблюдение принципов прозрачности и объективности при осуществлении контрольных мероприятий.

За нарушения требований антимонопольного законодательства установлена дисциплинарная, административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством. В Учреждении действует система контроля, включающая предварительную проверку значимых решений, регулярный мониторинг соблюдения требований, внутренний аудит и обязательное обучение сотрудников.

Полный перечень требований и ограничений подлежит регулярной актуализации в рамках функционирования системы управления комплаенс-рисками.

5. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса

5.1. Общие положения.

5.1.1. Настоящая Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (далее – Методика) в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении культуры «Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина» (далее – Учреждение) разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»;
- 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»;

- Приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса»;
- Уставом Учреждения.

5.1.2. Методика определяет перечень, порядок расчета, целевые значения и периодичность оценки ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) для мониторинга и оценки функционирования системы антимонопольного комплаенса в Учреждении.

5.1.3. Целью внедрения КПЭ является количественная и качественная оценка уровня зрелости системы внутреннего обеспечения соблюдения антимонопольного законодательства, а также выявление направлений для ее совершенствования.

5.2. Перечень ключевых показателей эффективности и порядок их расчета
5.2.1. Для оценки эффективности антимонопольного комплаенса в Учреждении устанавливаются следующие КПЭ:

№п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Целевое значение
1.	**Степень внедрения системы комплаенса**	(Количество реализованных мероприятий Плана по внедрению и развитию системы комплаенса / Общее количество запланированных мероприятий) * 100%	Не менее 95%
2.	**Доля сотрудников, прошедших обучение**	(Количество сотрудников, прошедших обучение по антимонопольному законодательству / Общая численность сотрудников, в чьи обязанности входит соблюдение требований антимонопольного законодательства) * 100%	100%
3.	**Уровень рискоориентированности**	(Количество процедур, в отношении которых проведена оценка рисков / Общее количество процедур, подлежащих оценке) * 100%	100%
4.	**Коэффициент своевременности выполнения мероприятий по снижению рисков**	(Количество мероприятий, выполненных в установленный срок / Общее количество мероприятий, подлежащих выполнению) * 100%	Не менее 90%
5.	**Индекс снижения уровня рисков**	(Средневзвешенное значение уровня рисков на начало периода - Средневзвешенное значение уровня рисков на конец периода) / Средневзвешенное значение уровня рисков на начало периода * 100%	Положительная динамика

5.3. Периодичность и порядок проведения оценки

5.3.1. Оценка КПЭ осуществляется Комиссией по внутреннему контролю за соблюдением антимонопольного законодательства на периодической (ежеквартальной, годовой) основе с ежегодным подведением итогов.

5.3.2. Результаты оценки КПЭ оформляются в виде итоговой справки (отчета), которая утверждается председателем Комиссии и представляется на рассмотрение директору Учреждения.

5.3.3. На основании анализа достигнутых значений КПЭ Комиссия разрабатывает рекомендации по совершенствованию системы антимонопольного комплаенса, которые учитываются при формировании Плана мероприятий на следующий отчетный период.

5.4. Заключительные положения

5.4.1. Внедрение и мониторинг КПЭ является неотъемлемой частью системы управления Учреждением и направлено на минимизацию правовых и репутационных рисков, связанных с нарушением антимонопольного законодательства.

5.4.2. Регулярная оценка эффективности на основе КПЭ позволяет перейти от реактивной модели работы (устранение последствий нарушений) к проактивной (предупреждение нарушений), что способствует созданию в Учреждении культуры добросовестной конкуренции и устойчивого развития.

6. Работа с запросами антимонопольных органов

6.1. Учреждение обязано представлять в антимонопольный орган (его должностным лицам) по его мотивированному требованию своевременно и в полном объеме необходимые антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него полномочиями документы, объяснения, информацию (в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой записи или в форме записи на электронных носителях.

6.2. Требования настоящего раздела Положения об антимонопольном комплаенсе обязательны для сотрудников Учреждения при исполнении ими обязанности по представлению сведений и информации по запросам антимонопольных органов.

6.3. Посредством направления запроса антимонопольный орган может потребовать, в том числе:

- представления копий документов (акты, договоры, справки, деловая корреспонденция и т. д.);

- подготовки планов, графиков, таблиц и т. п., как по установленной антимонопольным органом форме, так и в произвольной форме на основании документов и информации, имеющейся в Учреждении;

- представления объяснений по обстоятельствам, интересующим антимонопольный орган.

6.4. За своевременную подготовку и передачу в антимонопольный орган документов и сведений (информации) по запросам антимонопольных органов ответственность возложена на уполномоченное подразделение.

6.5. Незамедлительно после получения запроса (требования) антимонопольного органа о предоставлении информации и документов уполномоченный орган организует подготовку необходимого пакета документов в установленный в запросе срок, привлекая при необходимости структурные подразделения, к сфере деятельности которых относятся требования антимонопольного органа, а также уведомляя о содержании уполномоченное подразделение.

6.6. Запрашиваемая информация и документы должны быть надлежащим образом оформлены и заверены подписью уполномоченного лица, представлены в антимонопольный орган в том виде, в каком указано в запросе (требовании), в бумажном виде или на электронном носителе. Если запрос

не содержит указания на способ представления информации и документов, они представляются в бумажном виде.

6.7. Документы, содержащие информацию ограниченного доступа, представляются в антимонопольный орган в виде отдельного пакета документов с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами и организационно-распорядительными документами Учреждения, регулирующими порядок представления такой информации.

6.8. Запрашиваемая информация и документы должны быть переданы непосредственно в антимонопольный орган до окончания рабочего дня последнего дня срока, установленного в запросе (требовании), либо направлены посредством почтовой связи заказным письмом до истечения установленного в запросе (требовании) срока с таким расчетом, чтобы они поступили в антимонопольный орган до истечения установленного срока.

6.9. В случае если в силу определенных обстоятельств Учреждение не имеет возможности представить информацию и документы в антимонопольный орган в полном объеме, в установленный в запросе срок, уполномоченное подразделение направляет в адрес антимонопольного органа мотивированное ходатайство о продлении срока с обоснованием причин невозможности исполнения требования в установленный срок.

7. Выявление и предупреждение антимонопольных рисков

7.1. Все работники Учреждения в процессе исполнения должностных обязанностей обязаны руководствоваться требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации, соблюдать установленные запреты и ограничения, а также активно участвовать в выявлении и минимизации антимонопольных рисков.
7.2. Руководящий состав Учреждения несет персональную ответственность за создание условий, обеспечивающих развитие конкуренции, и демонстрирует приверженность принципам добросовестной конкуренции через личный пример соблюдения требований антимонопольного комплаенса.
7.3. При принятии решений, способных оказать влияние на состояние конкурентной среды, используются исключительно установленные законодательством и организационно-распорядительными документами процедуры и критерии.
7.4. Запрещаются любые действия, высказывания или обязательства, которые могут быть расценены как нарушение антимонопольного законодательства или создание предпосылок для таких нарушений.
7.5. Особое внимание уделяется идентификации рисков в закупочной деятельности, которая осуществляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и внутренними регламентами Учреждения.
7.6. Сотрудники, задействованные в организации закупок, обязаны обеспечивать соответствие всех этапов закупочного процесса требованиям антимонопольного законодательства и настоящего Положения.
7.7. Уполномоченное подразделение проводит систематическую работу по минимизации антимонопольных рисков на всех стадиях подготовки и проведения закупочных процедур.
7.8. В целях своевременного выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Комиссией на регулярной основе осуществляется комплекс аналитических мероприятий, включающий:

- мониторинг и анализ правоприменительной практики;
- экспертизу действующих и разрабатываемых нормативных правовых актов Учреждения;

- оценку эффективности реализуемых комплаенс-мероприятий;
- анализ обратной связи от участников рынка и контролирующих органов.

7.9. По результатам проведенного анализа Комиссия формирует перечень нарушений антимонопольного законодательства с детализацией по сферам деятельности, включающий информацию о принятых мерах по устранению нарушений и предотвращению их повторения.
7.10. Оценка выявленных рисков осуществляется с учетом критериев потенциального негативного воздействия на деловую репутацию Учреждения, вероятности применения мер административной ответственности и возможных финансовых потерь.
7.11. На основе проведенной оценки рисков Комиссия разрабатывает и реализует план мероприятий по их минимизации, осуществляя постоянный мониторинг исполнения принятых решений.
7.12. Информация о результатах выявления, оценки и минимизации антимонопольных рисков подлежит обязательному включению в ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе.
7.13. В Учреждении устанавливается процедура обязательного согласования с Комиссией проектов решений, способных оказать существенное влияние на конкурентную среду в соответствующих сферах деятельности.
7.14. Работники Учреждения обязаны незамедлительно информировать Комиссию о выявленных случаях потенциального нарушения антимонопольного законодательства, а также о поступающих предложениях, реализация которых может привести к ограничению конкуренции.
7.15. Комиссия обеспечивает ведение и актуализацию реестра антимонопольных рисков, содержащего информацию о выявленных рисках, принятых мерах по их минимизации и достигнутых результатах.
7.16. Для целей настоящего Положения устанавливается обязательная ежегодная проверка эффективности системы выявления и предупреждения антимонопольных рисков с привлечением независимых экспертов при необходимости.

8. Организация и функционирование комплаенс-системы

7.1. Система предупреждения антимонопольных рисков направлена на внедрение в деятельность Учреждения стандартов ведения деятельности, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности в соблюдении антимонопольного законодательства Российской Федерации сотрудниками учреждения при осуществлении их должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность Учреждения, проведении мероприятий по оценке рисков нарушения сотрудниками антимонопольного законодательства Российской Федерации и принятию мер их снижению.

8.2. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении определена Комиссия.

8.3. К компетенции Комиссии относятся следующие функции:

- подготовка и представление директору Учреждения Положения об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в Положение об антимонопольном комплаенсе), а также правовых актов Учреждения, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений Учреждения, разработка предложений по их исключению;

- консультирование сотрудников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

- организация внутренних расследований (служебных проверок), связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми служебными проверками;

- информирование директора Учреждения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

8.4. Оценку эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляет директор Учреждения.

8.5. К функциям оценки эффективности относятся:

- рассмотрение и оценка мероприятий Учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

9. Система работы с сообщениями о возможном нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации

9.1. Работа с сообщениями о возможном нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации является одним из элементов системы контроля за соблюдением Положения об антимонопольном комплаенсе, целью которого является раннее выявление возможных нарушений и принятие оперативных мер для предотвращения антимонопольных рисков в Учреждении.

9.2. Комиссия изучает сообщения о возможных нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации и рассматривает их тщательно и с соблюдением положений о конфиденциальности.

9.3. Любое лицо, которому стало известно о нарушении в Учреждении антимонопольного законодательства Российской Федерации, может направить сообщение в письменной форме посредством почтовой связи, электронной почты в Комиссию.

9.4. Для увеличения скорости рассмотрения обращения в сообщении рекомендуется указание следующей информации:

- место совершения событий;

- период совершения событий;

- фамилия, имя, отчество и должность лица, совершающего действия, нарушающие требования антимонопольного законодательства;

- суть событий, относящихся к предполагаемому случаю неправомерных действий, описанная с максимальной степенью объективности;

- потенциальный ущерб Учреждению и (или) состоянию конкуренции;

- документы, подтверждающие факты и события, описанные в сообщении;

- фамилия, имя, отчество и должность лиц, имеющих сведения о фактах;

- контакты для уточнения деталей по сообщению в случае такой необходимости, а также для обратной связи.

9.5. Порядок проведения служебных проверок по фактам выявленных нарушений (при необходимости их проведения) осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10. Обучение сотрудников в сфере антимонопольного комплаенса

10.1. В Учреждении реализуется комплексная программа обучения и повышения осведомленности сотрудников в сфере соблюдения требований антимонопольного законодательства. Обучение осуществляется в формах инструктажей, семинаров, вебинаров и самостоятельного изучения материалов, утвержденных Комиссией.

10.2. Персональная ответственность за организацию обучения возлагается на руководителей структурных подразделений.

10.3. Программа обучения включает следующие основные модули: основы антимонопольного регулирования, идентификация конфликта интересов, процедуры закупочной деятельности, анализ нарушений и практические аспекты применения комплаенс-требований в профессиональной деятельности.

10.4. Периодичность проведения обучения устанавливается Комиссией, но не реже одного раза в календарный год. Для отдельных категорий сотрудников чья деятельность связана с повышенными антимонопольными рисками, может устанавливаться повышенная частота обучения.

10.5. Результаты обучения фиксируются и учитываются при проведении периодической оценки эффективности системы комплаенса. Непрохождение обучения в установленные сроки влечет за собой отстранение от работ, связанных с осуществлением закупочной деятельности.

10.6. Комиссия осуществляет регулярный мониторинг актуальности учебных материалов и своевременно вносит в них изменения, обусловленные обновлением антимонопольного законодательства и правоприменительной практики.

10.7. Финансовое обеспечение мероприятий по обучению осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных Государственным заданием Учреждения на соответствующий финансовый год.

11. Ознакомление с положением об антимонопольном комплаенсе

11.1. Сотрудники Учреждения обязаны ознакомиться с содержанием Положения об антимонопольном комплаенсе и вносимыми в него изменениями.

11.2. В целях содействия повышению уровня осведомленности в вопросах антимонопольного законодательства Российской Федерации в Учреждении осуществляется информирование об изменении антимонопольных практик и обучение по вопросам работы антимонопольного комплаенса.

11.3. Обучение по вопросам реализации антимонопольного комплаенса осуществляется в соответствии с организационно-распорядительными документами об обучении сотрудников Учреждения.

12. Меры, направленные на осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса

12.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Учреждении осуществляется директором Учреждения, который:

- вводит в действие Положение об антимонопольном комплаенсе, а также принимает внутренние документы Учреждения, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение сотрудниками Учреждения Положения об антимонопольном комплаенсе;

- 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.

13. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

13.1. Оценка эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса в Учреждении осуществляется на основе системы ключевых показателей эффективности, включающих:

- динамику сокращения количества нарушений антимонопольного законодательства;
- снижение случаев привлечения должностных лиц Учреждения к установленным законодательством Российской Федерации видам ответственности за нарушения антимонопольного законодательства.

13.2. Мониторинг и оценка эффективности системы антимонопольного комплаенса проводятся на основании документированной информации, содержащей:

- реестр выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения;
- экспертные заключения по результатам проведения антимонопольной экспертизы нормативных правовых актов Учреждения и их проектов;
- акты проведенных проверок на предмет соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства.

13.3. Результаты оценки эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса подлежат обязательному отражению в ежегодном докладе о состоянии антимонопольного комплаенса в Учреждении.

14. Доклад об антимонопольном комплаенсе

14.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- о результатах проведенной оценки рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;

- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;

- о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

14.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется директору на утверждение (не реже одного раза в год) от Комиссии.

14.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный директором, размещается на официальном сайте.

15. Заключительные положения

15.1. Положение об антимонопольном комплаенсе вступает в силу и подлежит применению с момента подписания директором Учреждения приказа об его утверждении.

Приложение №1.1
к Положению об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
Российской Федерации в СПб ГБУК
«СПб СЦДБ им. А. С. Пушкина»

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отсутствие прямой вероятности применения санкций антимонопольных органов. Риск ограничивается потенциальным негативным восприятием деятельности библиотеки со стороны общественности и партнеров.
Незначительный уровень	Существует вероятность вынесения антимонопольным органом предупреждения в адрес библиотеки, требующего устранения нарушений, не влекущих материальной ответственности.
Существенный уровень	Выявлены нарушения, создающие реальную вероятность возбуждения в отношении библиотеки, дела о нарушении антимонопольного законодательства с сопутствующим предписанием.
Высокий уровень	Допущены нарушения, с высокой вероятностью влекущие возбуждение дела, вынесение предписания и привлечение библиотеки и/или ее должностных лиц к административной ответственности в виде наложения значительных штрафов.