

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в ГАУК СО «СГДФ»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение) разработано в целях создания и организации в ГАУК СО «СГДФ» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

2. Для целей настоящего Положения используются термины, предусмотренные Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными 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».

3. Термины, используемые в настоящем Положении:

1) **антимонопольный орган** – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

2) **доклад об антимонопольном комплаенсе** – документ, содержащий информацию об организации в ГАУК СО «СГДФ» антимонопольного комплаенса и его функционировании;

3) **коллегиальный орган** – совещательный орган, созданный в исполнительном органе и осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

4) **риски нарушения антимонопольного законодательства** – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

5) **уполномоченное подразделение** – подразделение ГАУК СО «СГДФ», осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Детской филармонии.

Глава 2. Цели, задачи, принципы антимонопольного комплаенса

4. Целями антимонопольного комплаенса являются:

1) обеспечение соответствия деятельности ГАУК СО «СГДФ» требованиям антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ГАУК СО «СГДФ».

5. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

3) контроль за соответствием деятельности ГАУК СО «СГДФ» требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в ГАУК СО «СГДФ» антимонопольного комплаенса.

6. При организации антимонопольного комплаенса ГАУК СО «СГДФ» руководствуется следующими принципами:

1) заинтересованность директора ГАУК СО «СГДФ» в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в ГАУК СО «СГДФ»;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ГАУК СО «СГДФ»;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

Глава 3. Организация антимонопольного комплаенса в ГАУК СО «СГДФ»

7. Общий контроль за организацией и функционированием в ГАУК СО «СГДФ» антимонопольного комплаенса осуществляется директором ГАУК СО «СГДФ», включая:

1) принятие правового акта ГАУК СО «СГДФ» об антимонопольном комплаенсе;

2) рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;

3) осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

8. Уполномоченным структурным подразделением, ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса в ГАУК СО «СГДФ», является финансово-юридическое управление (далее – структурное подразделение).

9. К компетенции структурного подразделения относятся следующие функции:

1) подготовка и представление Директору ГАУК СО «СГДФ» правового акта об антимонопольном комплаенсе (о внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов ГАУК СО «СГДФ», регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) разработка предложений по исключению конфликта интересов;

4) консультирование работников ГАУК СО «СГДФ» по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

5) организация взаимодействия со структурными подразделениями ГАУК СО «СГДФ» по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

6) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в расследовании;

7) взаимодействие с антимонопольным органом и содействие ему в проводимых проверках;

8) информирование Директора ГАУК СО «СГДФ» о правовых актах Детской филармонии, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

9) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

10. Оценку эффективности организации и функционирования в ГАУК СО «СГДФ» антимонопольного комплаенса осуществляет Наблюдательный совет при ГАУК СО «СГДФ» (далее – совет).

11. К функциям совета относятся:

1) рассмотрение и оценка мероприятий ГАУК СО «СГДФ», осуществляемых для функционирования антимонопольного комплаенса;

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

Глава 4. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении ГАУК СО «СГДФ» своей деятельности

12. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства структурным подразделением на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ГАУК СО «СГДФ» за год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2) мониторинг и анализ практики применения ГАУК СО «СГДФ» антимонопольного законодательства;

3) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

13. При проведении (не реже одного раза в год) структурным подразделением анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в ГАУК СО «СГДФ» (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

1) анализ перечня нарушений антимонопольного законодательства в ГАУК СО «СГДФ», информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных ГАУК СО «СГДФ» на недопущение повторения нарушения.

14. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства в ГАУК СО «СГДФ» структурным подразделением проводится оценка таких рисков.

15. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства в ГАУК СО «СГДФ» распределяются структурным подразделением по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

16. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в ГАУК СО «СГДФ» структурным подразделением составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

17. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Глава 5. Порядок ознакомления работников ГАУК СО «СГДФ» с правовым актом об организации антимонопольного комплаенса

18. Ознакомление работников ГАУК СО «СГДФ» с правовым актом об организации антимонопольного комплаенса посредством электронного оповещения размещения в общих файлах и отправкой на личные электронные почты работников.

Глава 6. Меры, направленные на осуществление ГАУК СО «СГДФ» контроля за функционированием антимонопольного комплаенса

19. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в ГАУК СО «СГДФ» структурным подразделением разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

20. Структурное подразделение осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

21. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

22. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в ГАУК СО «СГДФ» антимонопольного комплаенса разрабатывается Детской филармонией.

23. Структурное подразделение проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в ГАУК СО «СГДФ».

24. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в ГАУК СО «СГДФ» комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

25. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:

1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения ГАУК СО «СГДФ» антимонопольного законодательства;

2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения ГАУК СО «СГДФ» антимонопольного законодательства;

3) о достижении значений ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса..

26. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется в Наблюдательный совет на утверждение (не реже одного раза в год) структурным подразделением.

27. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Наблюдательным советом:

1) размещается на официальном сайте ГАУК СО «СГДФ» в сети Интернет;

2) направляется ГАУК СО «СГДФ» в Министерство культуры свердловской области.

28. Руководители структурных подразделений ГАУК СО «СГДФ» осуществляют постоянный контроль за соблюдением работниками ГАУК СО «СГДФ» антимонопольного комплаенса в Детской филармонии.

Глава 7. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ГАУК СО «СГДФ»

29. В целях оценки эффективности функционирования в ГАУК СО «СГДФ» антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для структурного подразделения, так и для ГАУК СО «СГДФ» в целом.

30. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса проводится структурным подразделением ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

31. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ГАУК СО «СГДФ» подлежит представлению структурным подразделением Директору ГАУК СО «СГДФ», а также включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Приложение № 1
к Положению об организации
в ГАУК СО «СГДФ» системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства

УРОВНИ РИСКА
нарушения антимонопольного законодательства

Номер строки	Уровень риска	Описание риска
1.	Низкий	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ГАУК СО «СГДФ» по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
2.	Незначительный	вероятность выдачи ГАУК СО «СГДФ» предупреждения
3.	Существенный	вероятность выдачи ГАУК СО «СГДФ» предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
4.	Высокий	вероятность выдачи ГАУК СО «СГДФ» предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности в виде штрафа и/или дисквалификации