

УТВЕРЖДЕНО
приказом главного врача
ГБУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский»
Свердловской области
от 25 февраля 2019 г. №75-л

Положение
об антимонопольном комплаенсе в
ГБУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский»

Глава 1. Общие положения

1.1. Положение об антимонопольном комплаенсе в ГБУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский» (далее - антимонопольный комплаенс) разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Приказа Министерства здравоохранения Свердловской области №245-п от 14.02.2019 г. «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в государственных учреждениях Свердловской области», подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области, в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации исполнительными органами государственной власти Свердловской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Губернатора Свердловской области от 01.02.2019 № 23-РГ, в целях обеспечения соответствия деятельности ГБУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский» (далее - Учреждение) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства.

Настоящее Положение содержит порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении деятельности Учреждением, а также меры, направленные на осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса, ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении.

1.2. В настоящем положении используются следующие термины и определения:

- 1) **антимонопольный орган** - Федеральная антимонопольная служба России и Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области;
- 2) **доклад об антимонопольном комплаенсе** - документ, содержащий информацию об организации в Учреждении антимонопольного комплаенса и его функционировании;
- 3) **коллегиальный орган** - Комиссия по антимонопольному комплаенсу;
- 4) **риски нарушения антимонопольного законодательства** - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

1.3. В настоящем Положении используются также иные термины и определения, не предусмотренные в настоящей главе. Подлежащие толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. Цели и задачи антимонопольного комплаенса в Учреждении

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

- 1) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- 2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в

деятельности Учреждения.

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса в Учреждении являются:

- 1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- 4) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

Глава 3. Принципы антимонопольного комплаенса в Учреждении

3.1. Принципами антимонопольного комплаенса в Учреждении являются:

- 1) заинтересованность Главного врача Учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- 2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;
- 4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;
- 5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

Глава 4. Уполномоченное подразделение, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Учреждении

4.1. Уполномоченным подразделением, осуществляющим деятельность по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Учреждении, является Комиссия по антимонопольному комплаенсу ГБУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский» (далее - Комиссия).

4.2. Комиссия подчиняется непосредственно главному врачу Учреждения и наделена достаточными полномочиями и ресурсами, необходимыми для выполнения поставленных задач.

4.3. Комиссия состоит из председателя – начальник юридического отдела; членов Комиссии – начальник отдела контрактной службы, юрисконсульт.

4.4. К компетенции Комиссии относятся следующие функции:

- 1) подготовка и представление Главному врачу Учреждения локального нормативного акта об антимонопольном комплаенсе (о внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также документов Учреждения, 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) взаимодействие с отделом кадров Учреждения, должностным лицом Учреждения, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в целях выявления конфликта интересов в деятельности работников структурных подразделений Учреждения, разработка предложений по их исключению;
- 4) консультирование работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- 5) организация взаимодействия с иными структурными подразделениями Учреждения 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 Главного врача Учреждения о локальных нормативных актах Учреждения, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- 9) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

Глава 5. Требования к порядку выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением Учреждением своей деятельности

5.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства являются неотъемлемой частью внутреннего контроля соблюдения Учреждением антимонопольного законодательства.

5.2. По результатам оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Учреждением определяются риски нарушения антимонопольного законодательства, вероятность, причины и условия их возникновения.

5.3. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Комиссией на регулярной основе проводятся:

- 1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- 2) анализ локальных нормативных актов Учреждения;
- 3) анализ проектов локальных нормативных актов Учреждения;
- 4) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
- 5) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.4. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

1) осуществляется сбор сведений в структурных подразделениях Учреждения о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составляется перечень нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении содержит классифицированные по сферам деятельности Учреждения сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных Учреждением на недопущение повторения нарушения.

Указанный анализ проводится ежегодно, в срок не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

5.5. При проведении анализа локальных нормативных актов Учреждения реализуются следующие мероприятия:

1) разрабатывается и размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» во вкладке «Антимонопольный комплаенс» перечень локальных нормативных актов Учреждения (далее - перечень актов), влияющих (потенциально влияющих) на общественные отношения, являющиеся предметом регулирования антимонопольного законодательства, с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне.

2) на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов, с указанием сроков начала и окончания данного сбора и адреса электронной почты Комиссии, на который необходимо направить замечания и предложения организациям и гражданам по перечню актов;

3) осуществляется сбор и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов.

4) по итогам сбора и проведения анализа представленных замечаний и предложений организациями и гражданами по перечню актов, Комиссией представляется Главному врачу

Учреждения перечень актов с указанием обоснования целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в локальные нормативные акты Учреждения или об отсутствии замечаний и предложений.

Указанный анализ проводится ежегодно, в срок не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

5.6. При проведении анализа проектов локальных нормативных актов Учреждения Комиссией реализуются следующие мероприятия:

1) проект локального нормативного акта Учреждения, влияющего (потенциально влияющего) на общественные отношения, являющиеся предметом регулирования антимонопольного законодательства, размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» во вкладке «Антимонопольный комплаенс» с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений (пояснительной запиской), в том числе их влияния на конкуренцию;

2) осуществляется сбор и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту локального нормативного акта в порядке, предусмотренном подпунктами 2 - 4 пункта 5.5. настоящего положения.

5.7. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении Комиссией реализуются следующие мероприятия:

1) осуществляется на постоянной основе сбор сведений о правоприменительной практике в Учреждении;

2) по итогам сбора сведений, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Учреждении;

3) один раз в год проводятся рабочие совещания с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Учреждении.

5.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении Комиссией проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения по развитию конкуренции;

2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства;

3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

4) привлечение к административной ответственности должностных лиц в виде наложения штрафов на должностных лиц или дисквалификации.

5.8. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении распределяются Комиссией по уровням согласно приложению к настоящему Положению.

5.9. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении Комиссией составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

Глава 6. Порядок ознакомления работников Учреждения с настоящим положением

6.1. При приеме на работу в Учреждение, гражданин Российской Федерации должен быть ознакомлен с настоящим положением под роспись.

6.2. Должностные обязанности, возложенные на председателя, членов Комиссии в рамках исполнения настоящего положения, включаются в должностные инструкции.

Глава 7. Осуществление контроля за функционированием и оценка эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса

7.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется Главным врачом Учреждения, включая;

1) принятие приказа Учреждения, об утверждении Положения, об антимонопольном комплаенсе в Учреждении и внесение в него изменений;

2) применение предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности за несоблюдение работниками Учреждения Положения об антимонопольном комплаенсе;

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

4) осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

7.2. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении осуществляет Коллегиальный орган. Состав Коллегиального органа – главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам, начальник отдела кадров.

7.3. К функциям Коллегиального органа относятся:

1) рассмотрение и оценка мероприятий исполнительного органа, осуществляемых для функционирования антимонопольного комплаенса;

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

Глава 8. Меры, направленные на осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса

8.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Комиссией совместно со структурными подразделениями Учреждения разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, в котором отражаются меры, необходимые для устранения причин ограничения конкуренции, последовательность и сроки их исполнения.

8.2. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно, утверждается приказом Учреждения после одобрения его Коллегиальным органом и размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» во вкладке «Антимонопольный комплаенс».

8.3. Информация об утверждении и исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

8.4. В целях оценки эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для Комиссии, так и для Учреждения в целом.

8.5. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса разрабатывается и принимается в виде локального акта Учреждения.

8.6. Комиссия проводит не позднее 15 июня года, следующего за отчетным, оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

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

Глава 9. Доклад об антимонопольном комплаенсе

9.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:

- 1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;
- 2) об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

9.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется Комиссией в коллегиальный орган на утверждение ежегодно, в срок не позднее 15 июня года, следующего за отчетным.

9.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом:

- 1) размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» во вкладке «Антимонопольный комплаенс».
- 2) направляется Учреждением в антимонопольный орган (Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области) для последующего включения в доклад о состоянии конкуренции в Свердловской области.

**Приложение
к Положению
об антимонопольном комплаенсе в
ГБУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский»,
утвержденному приказом Главного врача
от 25 февраля 2019 г. № 75-Л**

Уровни риска нарушения антимонопольного законодательства

Номер строки	Уровень риска	Описание риска
1.	Низкий	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	вероятность выдачи Учреждению предупреждения
3.	Существенный	вероятность выдачи Учреждению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
4.	Высокий	вероятность выдачи Учреждению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности в виде штрафа и/или дисквалификации