

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская поликлиника №17»
Красногвардейского района Санкт – Петербурга
от 21.11.2012 № 271

ПОЛОЖЕНИЕ

Об организации в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника №17» Красногвардейского района Санкт – Петербурга системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

1. Общие положения

1.1. Положение об организации в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника №17» Красногвардейского района Санкт – Петербурга (далее – Организация) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Организации требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Организации.

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:

антимонопольное законодательство – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26.07.200 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон), иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

антимонопольный орган – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

доклад об антимонопольном комплаенсе – документ, содержащий информацию об организации и функционировании в Организации антимонопольного комплаенса;

коллегиальный орган – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного законодательства – недопущение, ограничение, устранение конкуренции Организацией;

нарушение антимонопольного законодательства – недопущение, ограничение, устранение конкуренции Организацией;

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

уполномоченное подразделение – структурные подразделения Организации, осуществляющие внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Организации.

1.3. Задачи антимонопольного комплаенса Организации:

1.3.1. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства.

1.3.2. Управление рисками нарушения антимонопольного законодательства.

1.3.3. Контроль за соответствием деятельности Организации требованиям антимонопольного законодательства.

1.3.4. Оценка эффективности функционирования в Организации антимонопольного комплаенса.

1.4. При организации антимонопольного комплаенса Организация руководствуется следующими принципами:

1.4.1. Заинтересованность руководства Организации в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

1.4.2. Регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства.

1.4.3. Обеспечение информационной открытости функционирования в Организации антимонопольного комплаенса.

1.4.4. Непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Организации.

1.4.5. Совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Организации антимонопольного комплаенса осуществляется руководителем (главным врачом) Организации, который:

2.1.1. Вводит в действие акт об антимонопольном комплаенса, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса.

2.1.2. Применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Организации акта об антимонопольном комплексе.

2.1.3. Рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков.

2.1.4. Осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

2.1.5. Утверждает перечень ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2.1.6. Утверждает план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2.1.7. Подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе.

2.2. Функции уполномоченного должностного лица, связанные с организацией и функционированием в Организации антимонопольного комплаенса, возлагаются на Заместителя главного врача по кадрам (далее должностное лицо).

- 2.3. К компетенции должностного лица относятся следующие функции:
- 2.3.1. Подготовка и представление руководителю Организации акта об антимонопольном комплаенсе.
 - 2.3.2. Взаимодействие с антимонопольным органом и организации содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками.
 - 2.3.3. Внесение изменений в акт об антимонопольном комплаенсе, подготовка и представление руководителю Организации документов Организации, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса.
 - 2.3.4. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства.
 - 2.3.5. Консультирование работников Организации по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом.
 - 2.3.6. Разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса.
 - 2.3.7. Организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участия в них.
 - 2.3.8. Информирование руководителя Организации о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.
 - 2.3.9. Взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками.
 - 2.3.10. Разработка плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
 - 2.3.11. Разработка и представление на утверждение руководителю перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса Организации.
 - 2.3.12. Подготовка для подписания руководителем Организации доклада об антимонопольном комплаенсе.
 - 2.3.13. Выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Организации, разработка предложений по их исключению.
 - 2.3.14. Информирование руководителя Организации о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.
 - 2.3.15. Ознакомление с настоящим Положением граждан Российской Федерации, устраивающихся на трудовую деятельность в Организацию, ознакомление с настоящим Положением работников, осуществляющих трудовую деятельность в Организации.
 - 2.3.16. Оценка эффективности организации и функционирования в Организации антимонопольного комплаенса.

3. Выявление и оценка рисков нарушения Организацией антимонопольного законодательства

- 3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства должностное лицо в течение отчетного периода проводится:
- 3.1.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Организации за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

- 3.1.2. Мониторинг и анализ практики применения Организацией антимонопольного законодательства.
- 3.1.3. Систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
- 3.2. При проведении (не реже одного раза в год) мероприятий, предусмотренных подпунктом 3.1.1. настоящего раздела, должностное лицо осуществляет:
- 3.2.1. Сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в Организации.
- 3.2.2. Составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Организации, который содержит классифицированные сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, указания последствий нарушения антимонопольного законодательства и результатом рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных Организацией на недопущение повторного нарушения.
- 3.3. При проведении мероприятий, предусмотренных подпунктом 3.1.2. настоящего раздела, должностным лицом осуществляется:
- 3.3.1. Сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Организации.
- 3.3.2. Подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 3.3.1. настоящего раздела, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Организации.
- 3.4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом Организации проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:
- 3.4.1. Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Организации по развитию конкуренции.
- 3.4.2. Выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.
- 3.4.3. Возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства.
- 3.4.4. Привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.
- 3.5. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются должностным лицом по уровням согласно приложению к Положению, утвержденного Приказом.
- 3.6. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства должностное лицо в срок не позднее 01 апреля отчетного года составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.
- 3.7. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом в срок до 15 апреля отчетного года разрабатывается и представляется на утверждение руководителю Организации план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. Должностное лицо Организации осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

5. Оценка эффективности функционирования в Организации антимонопольного комплаенса

5.1. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления рисками нарушения антимонопольного законодательства в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

5.2. В целях оценки эффективности функционирования в Организации антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для должностного лица, так и для Организации в целом, с учетом применения методик, разработанных Федеральной антимонопольной службой.

5.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления рисками нарушения антимонопольного законодательства. Также количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

5.4. Перечень ключевых показателей эффективности разрабатывается должностным лицом Организации и утверждается руководителем Организации на отчетный год ежегодно в срок не позднее 01 апреля отчетного года.

5.5. Должностное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Организации.

5.6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Организации антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5.7. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса Организации осуществляется должностным лицом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

5.8. При оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса Организации должностное лицо использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные руководителем Организации на отчетный период.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

6.1.1. О результатах проведенной оценки рисков нарушения Организацией антимонопольного законодательства.

6.1.2. Об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Организацией антимонопольного законодательства.

6.1.3. О достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе формируется должностным лицом в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, подписывается руководителем Организации не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, и представляется на утверждение коллегиальному органу.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе утверждается коллегиальным органом в срок не позднее -1 апреля года, следующего за отчетным.

6.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, направляется должностным лицом в администрацию Красногвардейского района города Санкт – Петербурга.

Приложение к Положению об организации
 в Санкт-Петербургском государственном
 бюджетном учреждении здравоохранения
 «Городская поликлиника №17»
 Красногвардейского района Санкт – Петербурга
 системы внутреннего обеспечения соответствия
 требованиям антимонопольного законодательства
 (антимонопольный комплаенс)

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Организации по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют.
Незначительный уровень	Вероятность выдачи Организации предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи Организации предупреждения и возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи Организации предупреждения, возбуждения в отношении нее дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения ее к административной ответственности (штраф, дисквалификация)