

**Положение
об антимонопольном комплаенсе**

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения Соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Больнице ИНЦ СО РАН (далее - Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Больнице ИНЦ СО РАН (далее - антимонопольный комплаенс).

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», 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 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 антимонопольного комплаенса в Больнице ИНЦ СО РАН;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

«риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски)» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное должностное лицо» - должностное лицо Больницы ИНЦ СО РАН, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Больнице ИНЦ СО РАН.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Больницы ИНЦ СО РАН требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Больницы ИНЦ СО РАН.

4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Больницы ИНЦ СО РАН требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности организации и функционирования в Больнице ИНЦ СО РАН антимонопольного комплаенса.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) законность;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) информационная открытость функционирования в Больнице ИНЦ СО РАН антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Уполномоченное должностное лицо, коллегиальный орган

6. Должностным лицом, осуществляющим деятельность по организации, обеспечению контроля и анализу эффективности антимонопольного комплаенса в Больнице ИНЦ СО РАН, является заместитель главного врача по хозяйственным вопросам.

7. Должностное лицо подчиняется непосредственно главному врачу Больницы ИНЦ СО РАН и наделено необходимыми полномочиями для выполнения своих задач, в том числе за счет определения порядка взаимодействия лиц, осуществляющих антимонопольный комплаенс, и других структурных подразделений Больницы ИНЦ СО РАН.

8. К компетенции должностного лица относятся следующие полномочия:

а) организация разработки и представления на утверждение главному врачу Больницы ИНЦ СО РАН приказа об антимонопольном комплаенсе (представление предложений по внесению изменений в указанный приказ), а также внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

в) консультирование и организация обучения работников по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) разработка процедур внутренних расследований, связанных с осуществлением антимонопольного комплаенса;

е) организация внутренних расследований, связанных с осуществлением антимонопольного комплаенса и участие в них;

ж) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками, и привлечения к ответственности;

з) информирование главного врача о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

и) иные функции, связанные с осуществлением антимонопольного комплаенса.

9. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Больницы ИНЦ СО РАН по функционированию антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Требования к порядку выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением Больницей ИНЦ СО РАН своей деятельности

10. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства являются неотъемлемой частью внутреннего контроля соблюдения Больницей ИНЦ СО РАН антимонопольного законодательства.

11. По результатам оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Больницей ИНЦ СО РАН определяются риски нарушения антимонопольного законодательства, вероятность, причины и условия их возникновения.

12. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом (с привлечением других структурных подразделений Больницы ИНЦ СО РАН) на регулярной основе проводятся:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- анализ действующих нормативных правовых актов, в том числе с участием представителей коллегиального органа;
- анализ проектов нормативных правовых актов, в том числе с участием представителей коллегиального органа;
- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
- разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства в рамках или в связи с общим осуществлением полномочий Больницы ИНЦ СО РАН по применению антимонопольного комплаенса;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля;
- проведение регулярных проверок (в форме опросов или иным образом) для выявления у Больницы ИНЦ СО РАН остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

13. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) Больницей ИНЦ СО РАН реализуются следующие мероприятия:

- 1) осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях, о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- 2) составляется Перечень нарушений антимонопольного законодательства в Больнице ИНЦ СО РАН.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства в Больнице ИНЦ СО РАН содержит сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и содержит информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы 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 сведения о мерах, предпринятых Больницей ИНЦ СО РАН по недопущению повторения нарушения.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства в Больнице ИНЦ СО РАН должен содержать классификацию по сферам деятельности.

Указанный анализ проводится Больницей ИНЦ СО РАН не реже одного раза в год.

14. При проведении анализа действующих нормативных правовых актов, в том числе с участием представителей коллегиального органа, Больницей ИНЦ СО РАН реализуются следующие мероприятия:

- 1) разрабатывается исчерпывающий перечень действующих нормативных правовых актов Больницы ИНЦ СО РАН (далее – Перечень актов) с приложением текстов таких актов;
- 2) Перечень актов размещается на официальной странице Больницы ИНЦ СО РАН в сети «Интернет» в свободном доступе в соответствии с действующим законодательством;
- 3) там же размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов;

4) обеспечивается возможность направления замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений;

6) проводится совещание с представителями Больницы ИНЦ СО РАН и коллегиального органа по обсуждению представленных предложений и замечаний к Перечню актов;

7) по итогам проведения указанного совещания составляется протокол совещания, а также таблица по пересмотру нормативных правовых актов Больницы ИНЦ СО РАН с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений.

15. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов, в том числе с участием представителей коллегиального органа, Больницей ИНЦ СО РАН реализуются следующие мероприятия:

1) проект нормативного правового акта размещается на официальной странице Больницы ИНЦ СО РАН в сети «Интернет» в свободном доступе с включением в обосновывающие материалы информации, содержащей сведения о соответствии проекта нормативного правового акта требованиям антимонопольного законодательства;

2) обеспечивается возможность направления замечаний и предложений организаций и граждан с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) уполномоченным должностным лицом организуется сбор и оценка поступивших предложений и замечаний;

4) по итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту нормативного правового акта уполномоченным должностным лицом подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

16. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

1) на постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях о правоприменительной практике;

2) по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения;

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

По итогам проведения указанного совещания составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения.

17. При выявлении отдельных рисков Больницей ИНЦ СО РАН проводится их оценка с учетом следующих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Больницы ИНЦ СО РАН по развитию конкуренции;

2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства

3) возбуждение дел о нарушении антимонопольного законодательства;

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

В качестве матрицы рисков используется следующая формула:

| Уровень риска | Описание риска |
|---------------|---|
| Низкий | Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Больницы ИНЦ СО РАН по |

| | |
|----------------|---|
| | развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют |
| Незначительный | Возможность выдачи предупреждения |
| Существенный | Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства |
| Высокий | Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности |

V. Порядок ознакомления работников с данным правовым актом

18. При приеме на работу в Больницу ИНЦ СО РАН граждан Российской Федерации должен быть ознакомлен представителем работодателя с Правовым актом об антимонопольном комплаенсе.

VI. Порядок проведения обучения на регулярной основе работников Больницы ИНЦ СО РАН требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

19. Больница ИНЦ СО РАН обеспечивает систематическое обучение своих работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- повышение квалификации;
- плановая аттестация.

20. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Правовым актом об антимонопольном комплаенсе проводятся при приеме работников на работу, в частности, при переводе работника на другую должность, если она предполагает другие функции.

21. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, Правового акта об антимонопольном комплаенсе и при выявлении антимонопольным органом или Уполномоченным должностным лицом признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности Больницы ИНЦ СО РАН.

22. Повышение квалификации работников в части изучения требований антимонопольного законодательства рекомендуется осуществлять с периодичностью не реже одного раза в три года.

23. Проведение плановых аттестаций работников по вопросам антимонопольного комплаенса на основе решений теоретических и практических задач с периодичностью не реже одного раза в три года.

24. Методы проведения указанных форм обучения определяются Больницей ИНЦ СО РАН самостоятельно (лекции, семинары, тренинги, дистанционные методы обучения) с учетом специфики обучения и программ подготовки (переподготовки) специалистов по конкурентному праву.

25. Информация о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса

26. Общий контроль организации Больницей ИНЦ СО РАН антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования возлагается на главного врача с выполнением им следующих полномочий:

а) введение в действие приказа об антимонопольном комплаенсе, внесение в него изменений и дополнений, а также внутренних документов Больницы ИНЦ СО РАН, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применение мер ответственности за нарушение правил антимонопольного комплаенса;

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

г) осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

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

27. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным должностным лицом на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта»), представляющая собой перечень мер, необходимых для устранения причин и условий недопущения, ограничения и устранения конкуренции и последовательность их применения, а также перечень мероприятий, необходимых для устранения выявленных рисков.

28. В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства указываются:

- наименования мероприятий;
- описание действий, направленных на исполнение мероприятий;
- должностное лицо, ответственное за исполнение мероприятия;
- срок исполнения мероприятия;
- показатели выполнения мероприятий.

29. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

30. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается актом органа власти после одобрения его Коллегиальным органом и размещается на официальной странице Больницы ИНЦ СО РАН в сети «Интернет».

31. Уполномоченное должностное лицо на постоянной основе осуществляют мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

32. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

IX. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

33. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. № 133/19.

Х. Доклад об антимонопольном комплаенсе

34. Уполномоченное должностное лицо на основании информации, предоставляемой структурными подразделениями, ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение в срок до 1 марта текущего года.

35. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

а) информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушений антимонопольного законодательства;

б) информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства;

в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

36. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (один раз в год) уполномоченным должностным лицом.

37. Доклад об антимонопольном комплаенсе Больницы ИНЦ СО РАН размещается на официальном сайте Больницы ИНЦ СО РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с даты его утверждения и направляется уполномоченным должностным лицом в федеральный антимонопольный орган для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в федеральных органах исполнительной власти в доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Федерального закона «О защите конкуренции».