

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Российская государственная библиотека для слепых»

ПРИКАЗ

Москва

15 февраля 2023 г.

№ 13-23

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.10.2017 №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 №2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», а также в соответствии с письмом Федеральной антимонопольной службы от 31.01.2023 № СП/6364-ПР/23, приказываю:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Российской государственной библиотеке для слепых согласно приложения к настоящему приказу.
2. Заместителю директора по автоматизации Пронюшину Д.В. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Российской государственной библиотеки для слепых в разделе «О библиотеке».
3. Инспектору по кадрам Васиной Н.В. ознакомить сотрудников Российской государственной библиотеки для слепых, обеспечивающих реализацию мер антимонопольного комплаенса, с настоящим приказом.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.





Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Директор



Захарова Е.В.

С приказом ознакомлены:

 15.02.2023
 Пронюшин Д.В. 15.02.2023.
 Васиной Н.В. 15.02.2023.
 Венкова А.А. 15.02.2023.

Утверждено
приказом по Российской
государственной
библиотеке для слепых
от 15.02.2023 г. № 13-23



Захарова Е.В.

Захарова Е.В.

Положение об антимонопольном комплаенсе в Российской государственной библиотеке для слепых

1. Должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Российской государственной библиотеке для слепых

1.1. Должностным лицом, осуществляющим деятельность по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса в Российской государственной библиотеке для слепых (далее – Библиотека) является заместитель директора по административно-хозяйственной работе.

1.2. Должностное лицо подчиняется непосредственно директору и наделено необходимыми полномочиями для выполнения своих задач, в том числе за счет определения порядка взаимодействия лиц, осуществляющих антимонопольный комплаенс, и других структурных подразделений Библиотеки.

1.3. К компетенции должностного лица относятся следующие полномочия:

а) организация разработки и представления на утверждение директору Библиотеки приказа об антимонопольном комплаенсе (представление предложений по внесению изменений в указанный Приказ), а также внутренних документов Библиотеки, 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 сотрудников Библиотеки по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

г) организация взаимодействия между структурными подразделениями Библиотеки 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 директора Библиотеки о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
- и) иные функции, связанные с осуществлением антимонопольного комплаенса.

2. Требования к порядку выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением Библиотекой своей деятельности

2.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства являются неотъемлемой частью внутреннего контроля соблюдения Библиотекой антимонопольного законодательства.

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

2.3. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом (с привлечением других структурных подразделений Библиотеки) 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;
- анализ проектов нормативных правовых актов;
- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
- разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении деятельности Библиотеки;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля;
- проведение регулярных проверок (в форме опросов или иным образом) для выявления остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Библиотеки.

2.4. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) Библиотекой реализуются следующие мероприятия:

- 1) осуществляется сбор сведений; в том числе в структурных подразделениях Библиотеки, о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- 2) составляется Перечень нарушений антимонопольного законодательства в Библиотеке. Перечень нарушений антимонопольного законодательства в Библиотеке должен содержать классификацию по сферам деятельности.

Указанный анализ проводится Библиотекой не реже одного раза в год.

2.5. При проведении анализа действующих нормативных правовых актов реализуются следующие мероприятия:

- 1) разрабатывается исчерпывающий перечень действующих нормативных правовых актов Библиотеки (далее – Перечень актов) с приложением текстов таких актов;
- 2) осуществляется сбор и анализ замечаний и предложений от контролирующих органов и от сотрудников Библиотеки;
- 3) проводится совещание с руководством Библиотеки по обсуждению представленных предложений и замечаний;
- 4) по итогам проведения совещания составляется протокол совещания.

2.6. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов, реализуются следующие мероприятия:

- 1) проект нормативного правового акта размещается на сайте Библиотеки с включением в обосновывающие материалы информации, содержащей сведения о соответствии проекта нормативного правового акта требованиям антимонопольного законодательства;
- 2) обеспечивается возможность направления замечаний и предложений
- 3) должностное лицо организует сбор и оценку поступивших предложений и замечаний;
- 4) по итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту нормативного правового акта должностное лицо подготавливает справку о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

2.7. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства должностное лицо реализует следующие мероприятия:

- 1) на постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях Библиотеки о правоприменительной практике в Библиотеке;
- 2) по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения;

В качестве матрицы рисков используется следующая формула:

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние к деятельности Библиотеки 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

3. Порядок ознакомления сотрудников Библиотеки с правовым актом

3.1. Требования об ознакомлении с антимонопольным комплаенсом в Библиотеке, а также требования о знании и изучении антимонопольного законодательства и требований антимонопольного комплаенса подлежат включению в должностные регламенты сотрудников Библиотеки.

3.2. При приеме на работу сотрудник должен быть ознакомлен представителем работодателя с Правовым актом об антимонопольном комплаенсе.

4. Порядок проведения обучения на регулярной основе сотрудником Библиотеки требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

4.1. Библиотека обеспечивает систематическое обучение своих сотрудников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного

комплаенса в следующих формах:

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

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

4.3. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, Правового акта об антимонопольном комплаенсе и при выявлении антимонопольным органом или должностным лицом признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности Библиотеки.

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

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

4.6. Методы проведения указанных форм обучения определяются Библиотекой самостоятельно (лекции, семинары, тренинги, дистанционные методы обучения) с учетом специфики обучения и программ подготовки (переподготовки) специалистов по конкурентному праву.

4.7. Информация о проведении ознакомления сотрудников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в Справку об антимонопольном комплаенсе.

5. Осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса

5.1. Общий контроль организации управлением антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования возлагается на директора Библиотеки с выполнением им следующих полномочий:

- а) введение в действие приказа об антимонопольном комплаенсе, внесение в него изменений и дополнений, а также внутренних документов управления, 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.

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

6.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства 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.

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

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

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

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

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

7. Ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса

Ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса представлены в таблице 1.

8. Оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса

8.1. В целях оценки организации и функционирования в Библиотеке антимонопольного комплаенса, устанавливаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса как отдельно должностным лицом, так и Библиотекой в целом.

8.2. Ключевые показатели для должностного лица устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых данным должностным лицом.

Ключевые показатели для Библиотеки в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности Библиотеки по результатам выявления и оценки рисков, с учетом матрицы рисков, описанной в пункте 2.8 настоящего Положения.

8.3. Должностное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

8.4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в Справку об антимонопольном комплаенсе.

Таблица 1
к Положению об антимоно-
польном комплаенсе в Рос-
сийской государственной
библиотеке для слепых

Ключевые показатели эффективности реализации мероприятий
антимонопольного комплаенса

№	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений антимонопольного законодательства, %	100
2.	Доля исполненных в полном объеме постановлений о применении мер административной ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации в сфере деятельности ФАС России в общем числе выданных постановлений, %	100
3.	Отношение количества закупок, осуществленных с нарушениями, к общему количеству проверенных закупок, %	0
4.	Количество лиц, привлеченных к административной ответственности по вновь введенным статьям КоАП Российской Федерации, человек	0
5.	Доля закупок (в стоимостном выражении) товаров, работ, услуг у СМП в общем ежегодном объеме закупок (в стоимостном выражении) юр. лиц, являющихся заказчиками в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», %	25
6.	Доля закупок, совершенных с нарушениями, в общем числе закупок, %	0