

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

П Р И К А З № 12

«16» февраля 2023 года

г. Москва

Содержание: по основной деятельности

Об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства Российской Федерации

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в Российской государственной детской библиотеке.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Российской государственной детской библиотеки.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

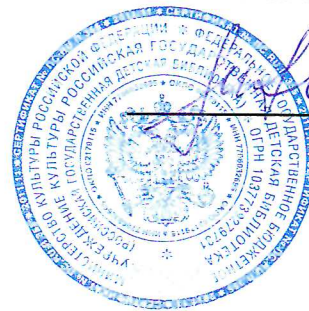
Директор



М.А. Веденяпина

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 12
от «16» февраля 2023 г.

Директор
Российской государственной
детской библиотеки



/ М.А.Веденяпина

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольный комплаенс)

г.Москва,
2023 год

I. Общие положения.

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) в Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры «Российская государственная детская библиотека» (далее – Учреждение, Библиотека) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Библиотеки.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие **понятия**:

– антимонопольное законодательство – законодательство, основывающееся на Конституции РФ, Гражданском кодексе РФ и состоящее из ФЗ «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 РФ, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк РФ, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

– антимонопольный комплаенс – совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

– антимонопольный орган – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

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

– 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;

– коллегиальный орган – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (комиссия);

– уполномоченное должностное лицо – должностное лицо Учреждения, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в Библиотеке антимонопольного комплаенса.

1.3. Задачи антимонопольного комплаенса:

– выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

– управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

– контроль за соответствием деятельности Библиотеки требованиям антимонопольного законодательства;

– оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

1.4. Принципы антимонопольного комплаенса:

– заинтересованность руководства Библиотеки в эффективности антимонопольного комплаенса;

– регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

– информационная открытость функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;

– непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

– совершенствование антимонопольного комплаенса.

1.5. Цели антимонопольного комплаенса:

– обеспечение соответствия деятельности Библиотеки требованиям антимонопольного законодательства;

– профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в Учреждении;

– регламентация и описание процедур внутреннего контроля соблюдения и предупреждения нарушения антимонопольного законодательства;

– выявление антимонопольных рисков, применимых к деятельности Библиотеки;

- доведение до сведения каждого сотрудника Учреждения информации об общих требованиях антимонопольного законодательства, которые ему необходимо соблюдать, с учётом применимости того или иного риска к деятельности такого сотрудника;
- информирование работников Библиотеки об ответственности за нарушение антимонопольного законодательства;
- формирование и поддержание культуры нулевой толерантности к нарушениям антимонопольного законодательства.

II. Организация функционирования антимонопольного комплаенса.

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечение его функционирования осуществляется руководителем Библиотеки.

2.2. Руководитель Библиотеки:

- вводит в действие локальный акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- применяет предусмотренные законодательством РФ меры ответственности, за нарушение сотрудниками Библиотеки правил антимонопольного комплаенса;
- рассматривает материалы, отчёты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;
- утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Учреждения;
- утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
- подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе;
- определяет уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного законодательства в Библиотеке.

2.3. Функции уполномоченного должностного лица:

- подготовка и представление руководителю Библиотеки на утверждение локального акта (приказа) об антимонопольном комплаенсе (внесение в него изменений), а также документов Учреждения, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учёт обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения указанных рисков;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов в деятельности Учреждения в соответствии с локальным актом Учреждения об утверждении системы мероприятий и показателей оценки эффективности реализации антикоррупционных мер, принимаемых Библиотекой; разработка предложений по предотвращению конфликта интересов;
- консультирование сотрудников Библиотеки по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- организация взаимодействия со структурными подразделениями наименования Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- проведение проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников Библиотеки требованиям антимонопольного законодательства, в порядке, установленном действующим законодательством;
- организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- информирование руководителя Учреждения об имеющихся документах в Учреждении, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- определение и внесение на утверждение руководителем Библиотеки плановых значений показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

- подготовка и внесение на утверждение руководителем Учреждения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Библиотеке;
- подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе и представление его руководителю Учреждения и в коллегиальный орган для рассмотрения и утверждения;
- разработка не реже одного раза в год мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Библиотеке;
- осуществление мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении;
- проведение мониторинга и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Библиотеке.

2.4. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на **Комиссию по внутреннему контролю** за соблюдением соответствия деятельности Учреждения (далее – Коллегиальный орган, Комиссия).

Порядок формирования, функции, права и обязанности, состав Комиссии утверждаются приказом руководителя Библиотеки.

При получении информации о возможном нарушении в Учреждении требований антимонопольного законодательства неурегулированных разногласий, связанных с антимонопольным комплаенсом и настоящего Положения, Комиссия инициирует проведение заседания по вопросу урегулирования указанных разногласий или их расследования.

2.5. Проведение **внутренних расследований** (урегулирование разногласий) нарушений требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения является элементом системы выявления и предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства и привлечения нарушителей требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения к ответственности.

2.6. Внутреннее расследование нарушений (урегулирование разногласий) сотрудниками Библиотеки антимонопольного законодательства и настоящего Положения завершается оформлением протокола заседания Комиссии, который направляется в соответствии с действующим законодательством РФ руководителю Учреждения для принятия окончательного решения.

2.7. При выявлении ненадлежащего исполнения требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения руководитель Учреждения применяет к виновному работнику соответствующие дисциплинарные взыскания, предусмотренные трудовым законодательством РФ.

III. Выявление и оценка рисков

нарушения антимонопольного законодательства в Библиотеке (комплаенс-рисков).

3.1. В целях выявления и оценки комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства проводятся следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- анализ локальных актов Библиотеки, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции;
- анализ проектов локальных актов Учреждения;
- мониторинг и анализ практики применения Библиотекой антимонопольного законодательства (в части соответствующих обзоров и обобщений ФАС России);
- систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

3.2. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом Учреждения анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются мероприятия:

- сбор в структурных подразделениях Библиотеки сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства.

- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении, который содержит классифицированные по сферам деятельности Библиотеки сведения о выявленных 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 на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении анализа проектов локальных актов Библиотеки, а также локальных актов, адресованных неопределённому кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства, реализуются мероприятия:

- размещение на официальном сайте Учреждения проекта локального акта, способного, в случае его принятия, оказать влияние на конкуренцию;
- сбор и оценка поступивших замечаний и предложений по проекту локального акта;
- осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений по перечню опубликованных локальных актов;
- представление руководителю Библиотеки сводного доклада (аналитической записки) с обоснованием целесообразности (не целесообразности) внесения изменений в локальные акты, затрагивающие антимонопольное законодательство.

3.4. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении реализуются мероприятия:

- осуществление на постоянной основе сбора сведений, в том числе в структурных подразделениях, о правоприменительной практике;
- подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Учреждении.

3.5. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущий год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) осуществляются следующие мероприятия:

- сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Библиотеке.

IV. Мероприятия по снижению рисков

нарушения антимонопольного законодательства.

4.1. Сотрудники Учреждения при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного комплаенса, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. В целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного комплаенса сотрудники Библиотеки обязаны информировать руководителя Учреждения о возможных нарушениях требований антимонопольного комплаенса сотрудниками Учреждения, контрагентами и иными лицами.

4.3. Для обеспечения выявления и предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства и возможности принятия оперативных мер по их предупреждению сотрудники Библиотеки при наличии неурегулированных разногласий, связанных с нарушением требований антимонопольного комплаенса, должны содействовать решению таких разногласий, а также вправе принять решение о передаче указанных разногласий на рассмотрение Комиссии, созданной в целях принятия оперативных решений в части соблюдения антимонопольного комплаенса и настоящего Положения.

4.4. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков обнаруживаются признаки коррупционных рисков наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении сотрудниками Учреждения контрольно-надзорных функций, указанные материалы подлежат передаче руководителю Библиотеки.

Обеспечение мер по минимизации коррупционных рисков в таких случаях осуществляется в порядке, установленном внутренними документами Учреждения.

4.5. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

4.6. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включаются в доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса.

5.1. Оценка эффективности организации и функционирования в Библиотеке антимонопольного комплаенса осуществляется Комиссией по результатам рассмотрения доклада Учреждения об антимонопольном комплаенсе.

5.2. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Комиссия использует материалы, содержащиеся в отчёте (информации) об антимонопольном комплаенсе, а также:

- карту комплаенс – рисков Учреждения, утверждённую его руководителем на отчётный период;
- ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утверждённые руководителем Библиотеки на отчётный период;
- план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс – рисков Учреждения, утверждённый руководителем на отчётный период.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса.

6.1. 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 комплаенс-рисками в течение отчётного периода.

Под отчётным периодом понимается календарный год.

6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются для Библиотеки в целом.

6.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками.

Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

6.4. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются и утверждаются руководителем Учреждения на отчётный год ежегодно в срок не позднее 01 февраля отчётного года.

6.5. Уполномоченное должностное лицо, ответственное за внедрение и контроль за исполнением в Библиотеке антимонопольного комплаенса, проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад руководителя Библиотеки об антимонопольном комплаенсе.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе.

7.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным должностным лицом на подпись руководителю Учреждения, который затем представляется на утверждение коллегиальному органу – Комиссии.

7.2. Комиссия рассматривает вопрос об утверждении доклада об антимонопольном комплаенсе на ближайшем заседании.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе составляется ежегодно и должен содержать:

- информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

7.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждённый Комиссией, размещается на официальном сайте Библиотеки и направляется в Министерство культуры РФ.

VIII. Ознакомление работников Библиотеки с антимонопольным комплаенсом, проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

8.1. При приёме на работу в Учреждение руководитель обеспечивает ознакомление гражданина с настоящим Положением.

8.2. Руководитель организует систематическое обучение сотрудников Библиотеки с требованиями антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- иные обучающие мероприятия, предусмотренные внутренними распорядительными документами.

8.3. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при приёме сотрудников на работу.

Вводный (первичный) инструктаж осуществляется в рамках ежеквартальных семинаров/совещаний для вновь принятых сотрудников Учреждения.

8.4. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, локального акта Библиотеки об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс-рисков в деятельности Учреждения.

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до заинтересованных лиц и сотрудников Библиотеки информационных сообщений.

8.5. Информация о проведении ознакомления сотрудников Учреждения с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в отчёт (информацию, аналитическую записку) об антимонопольном комплаенсе.

IX. Ответственность.

9.1. Руководитель Библиотеки и Коллегиальный орган несут ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Учреждении в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Работники Библиотеки несут дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за неисполнение внутренних документов Учреждения, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

X. Заключительные положения.

10.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено на основании приказа руководителя Библиотеки.

10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом руководителя Учреждения в установленном порядке.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством РФ и локальными актами Библиотеки.

Приложение № 1 к Положению
об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в Российской государственной детской библиотеке

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует.
Незначительный уровень	Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным лицам предупреждения.
Существенный уровень	Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным лицам предупреждения и возбуждения в отношении них дела о нарушении антимонопольного законодательства.
Высокий уровень	Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным лицам предупреждения, возбуждения в отношении них дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности (штраф, дисквалификация).

Приложение № 2 к Положению
об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в Российской государственной детской библиотеке

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год

Мероприятие	Механизм реализации	Результат (документ, мероприятие, показатель)	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1. Организация антимонопольного комплаенса				
Назначение должностных лиц, ответственных за организацию в Учреждении антимонопольного комплаенса	Подготовка проекта локального акта	Проект приказа	14.02.2023	
Принятие локального акта об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – локальный акт).	1. Подписание локального акта; 2. Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» и доведение до сведения всех работников; 3. Ознакомление с локальным актом об антимонопольном комплаенсе.	1. Приказ 2. Лист ознакомления с подписями об ознакомлении работников с локальным актом об антимонопольном комплаенсе	16.02.2023 16.02.2023 16.02.2023	Ответственный за работу по обеспечению соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства РФ (далее – Ответственный) – Ануфриев В.И., заместитель директора по организационным вопросам

2. Организация внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства					
2.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства:					
Проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)	1. Сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства; 2. Составление Перечня нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении	Перечень нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении, составленный в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-Р	Ежегодно 1. Сбор сведений 2. Составление Перечня нарушений антимонопольного законодательства	Ответственный Ануфриев В.И, заместитель директора по организационным вопросам	
2.2. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства * (мероприятия разрабатываются после выполнения мероприятий, указанных в пункте 2.1. настоящей карты»)					
Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.	1. Анализ карты рисков нарушения антимонопольного законодательства; 2. Составление перечня мер по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.	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	Ежегодно в установленные сроки	Ответственный Ануфриев В.И, заместитель директора по организационным вопросам	
2.3. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса					
Проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса	1. Утверждение методики расчета ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса; 2. Оценка достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса	Справка о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса	Ежегодно в установленные сроки	Ответственный Ануфриев В.И, заместитель директора по организационным вопросам	

3. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе			
<p>Утверждение коллегияльным органом доклада об антимонопольном комплаенсе</p>	<p>1. Составление доклада об антимонопольном комплаенсе; 2. Представление доклада об антимонопольном комплаенсе в коллегияльный орган для его утверждения; 3. Размещение на официальной странице Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (официальный сайт).</p>	<p>Доклад об антимонопольном комплаенсе: - утвержден коллегияльным органом; - размещен на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет</p>	<p>Ежегодно в установленные сроки</p>
			<p>Ответственный Ануфриев В.И, заместитель директора по организационным вопросам</p>