



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ"

П Р И К А З

08 декабря 2022г.

№ 48

[Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в СПб ГБУК «Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки»]

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», приказом Федеральной антимонопольной службы России от 05.02.2019 № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса» в целях формирования в СПб ГБУК «Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки (далее - Учреждение) единого подхода к организации системы внутреннего контроля за соблюдением соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации приказываю:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в СПб ГБУК «Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки согласно приложению 1.

2. Создать Комиссию по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в составе:

Нетужилов А.О. (председатель), Лихобаба Р.В., Старикова Е.Ю.

3. Утвердить Положение о Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства согласно приложению 2 к настоящему приказу.

4. Комиссии обеспечить ознакомление работников Учреждения, обеспечивающих реализацию мер антимонопольного комплаенса, с настоящим приказом.

5. Председателю Комиссии обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой..

Директор

Б.Г. Гнездина

Ознакомлены:

Нетужилов А.О.

Лихобаба Р.В.

Старикова Е.Ю.

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении культуры «Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее — антимонопольный комплаенс) в СПб ГБУК «Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки» (далее - Учреждение).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции:

- «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 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 в Учреждении антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

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

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

- «Комиссия» - комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

- профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения;

- повышение уровня правовой культуры в Учреждении.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;

- управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;

- контроль соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

- оценка эффективности организации в Учреждении антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информационная открытость действующего в Учреждении антимонопольного комплаенса;

- непрерывность анализа и функционирования антимонопольного комплаенса;

- совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Комиссия

2.1. Основными функциональными обязанностями Комиссии являются:

- разработка, согласование и внедрение правовых актов Учреждения, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в Учреждении;

- координация и методологическое обеспечение мероприятий антимонопольного комплаенса в Учреждении;

- контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в Учреждении;

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения;

- инициирование мероприятий по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении;

- информирование должностных лиц Учреждения, в зоне ответственности которых имеются соответствующие антимонопольные риски, и руководителя Учреждения о выявленных рисках;

- организация взаимодействия с другими подразделениями Учреждения по вопросам реализации антимонопольного комплаенса в Учреждении;

- взаимодействие с территориальным антимонопольным органом по вопросам организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Учреждении.

3. Выявление и оценка рисков

3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Комиссией совместно с другими подразделениями Учреждения на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

3.2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

3.2.2. Анализ проектов нормативных правовых актов, разработанных Учреждением, действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, относящихся к сфере деятельности Учреждения и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее соответственно - проекты актов Учреждения, действующие акты Учреждения), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству.

3.2.3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

3.2.4. Разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства в рамках реализации в Учреждении антимонопольного комплаенса.

3.2.5. Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля.

3.2.6. Проведение постоянного мониторинга для выявления в Учреждении остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.3. Анализ выявленных в Учреждении нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа Учреждением реализуются следующие мероприятия:

3.3.1. Осуществляется сбор сведений, в том числе в подразделениях Учреждения, о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства.

3.3.2. Составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и 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, направленных Учреждением на недопущение повторения нарушения.

3.4. Анализ действующих актов Учреждения на предмет их соответствия антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

3.4.1. Разрабатывается исчерпывающий перечень действующих актов Учреждения, относящихся к антимонопольному комплаенсу (далее - Перечень действующих актов).

3.4.2. Осуществляется анализ Перечня действующих актов на предмет соответствия действующему антимонопольному законодательству.

3.4.3. По итогам проведения анализа составляется таблица о необходимости внесения изменений (отмены) в действующие акты Учреждения с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений (отмены).

3.5. При проведении анализа проектов актов Учреждения на предмет их соответствия антимонопольному законодательству. Учреждением реализуются следующие мероприятия:

3.5.1. Проекты актов Учреждения рассматриваются Комиссией на предмет соответствия их антимонопольному законодательству.

3.5.2. По итогам анализа на проекте акта проставляется отметка о соответствии антимонопольному законодательству, либо о необходимости доработки проекта с указанием положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

3.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства Комиссией реализуются следующие мероприятия:

3.6.1. На постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в подразделениях Учреждения, о правоприменительной практике в Учреждении.

3.6.2. По итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения и предложениях по решению выявленных проблем.

3.7. При выявлении отдельных рисков Учреждения проводится их оценка в соответствии со следующей таблицей:

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствуют

Уровень риска	Описание риска
Незначительный уровень	Вероятность выдачи Учреждению предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи Учреждению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи Учреждению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности сотрудников Учреждению (штраф, дисквалификация)

3.8. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, Комиссией совместно с другими подразделениями Учреждения составляются карты рисков по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

3.9. В карты рисков включаются:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков;
- мероприятия по минимизации и устранению рисков;
- наличие (отсутствие) остаточных рисков;
- вероятность повторного возникновения рисков.

3.10. Карты рисков составляются не реже одного раза в год, утверждаются руководителем Учреждения или уполномоченным им лицом, и размещаются на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

3.11. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Комиссией на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

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

4.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается руководителем Учреждения или уполномоченным им лицом и размещается на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».

4.4. Комиссия на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

5. Организация обучения работников Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

5.1. Учреждение вправе организовать обучение своих работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

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

5.2. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при приеме работников Учреждения на работу, в том числе при переводе работника на другую должность, если она предполагает другие должностные обязанности.

5.3. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, настоящего Положения и при выявлении антимонопольным органом или Комиссией признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

5.4. Организация повышения квалификации работников в части изучения требований антимонопольного законодательства осуществляется в соответствии с законодательством.

5.5. Организация проведения аттестации работников, в том числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством.

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

6. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. В целях оценки организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса приказом Учреждения утверждаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса как отдельно Комиссии, так и для Учреждения в целом.

6.2. Ключевые показатели для Комиссии, устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых Комиссией.

6.3. Ключевыми показателями для Учреждения в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности Учреждения по результатам выявления и оценки рисков, с учетом уровней рисков, приведенных в таблице раздела 3 настоящего Положения.

6.4. Комиссия ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.5. Комиссия, при необходимости ежегодно проводит актуализацию ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

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

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- информацию о проведении ознакомления служащих (работников);
- с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;
- информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации;
- мероприятий антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе Учреждения размещается на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».

Приложение 1 к Положению «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в СПб ГБУК «Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки», утвержденному приказом №48 от «08» декабря 2022 г.

Карта рисков

№п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков/Уровень рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	Нарушение					

Приложение 2 к Положению «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в СПб ГБУК «Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки», утвержденному приказом №48 от «08» декабря 2022 г.

**План мероприятий («дорожная карта») снижения рисков
Нарушения антимонопольного законодательства**

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия
деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения культуры «Санкт-Петербургская филармония джазовой
музыки» требованиям антимонопольного законодательства
Российской Федерации

1. Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности (далее – Комиссия) СПбГБУК «Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки» (далее – Учреждение) требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации является постоянно действующим коллегиальным органом.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, иными нормативными актами и настоящим Положением.

3. Комиссия подчиняется непосредственно руководителю Учреждения.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

4.1.1. Проводит внутренние расследования нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

4.1.2. Урегулирует разногласия по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации на основании обращений структурных подразделений и работников Учреждения;

4.1.3. Принимает решение о наличии или об отсутствии оснований для привлечения работников Учреждения к дисциплинарной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации.

5. Принципами работы Комиссии при осуществлении своих функций являются:

5.1.1. Компетентность, беспристрастность и объективность при проведении внутренних расследований нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, урегулировании разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

5.1.2. Своевременность рассмотрения документов и принятия решений;

5.1.3. Соблюдение этических норм;

5.1.4. Конфиденциальность.

6. Состав Комиссии утверждается приказом руководителя Учреждения.

7. Комиссия состоит из председателя и членов Комиссии. Количественный состав Комиссии должен составлять не менее трех человек.

8. В целях исключения возможности возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения, член Комиссии, находящийся в непосредственной подчиненности или подконтрольности у работника Учреждения, в отношении которого на заседании Комиссии принимается решение, а также состоящий с данным работником Учреждения в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), не участвует в проводимом на заседании Комиссии обсуждении и голосовании по данному вопросу.

9. Председатель Комиссии:

9.1.1. Определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;

9.1.2. Согласовывает перечень вопросов для обсуждения на заседании Комиссии;

9.1.3. Председательствует на заседаниях Комиссии;

- 9.1.4. Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- 9.1.5. Определяет члена Комиссии, выполняющего функции секретаря Комиссии;
- 9.1.6. Ведёт заседание Комиссии;
- 9.1.7. Дает поручения членам Комиссии, связанные с деятельностью Комиссии;
- 9.1.8. Подписывает протоколы заседания Комиссии.

10. Секретарь Комиссии:

- 10.1.1. Обеспечивает участие членов Комиссии в заседании Комиссии;
- 10.1.2. Ведет и оформляет протокол заседания Комиссии;
- 10.1.3. Представляет протокол заседания Комиссии на подпись председателю и членам Комиссии;
- 10.1.4. Ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии;
- 10.1.5. Организует проведение заседания Комиссии.

11. Члены Комиссии:

- 11.1.1. Рассматривают представленные на заседании Комиссии документы;
- 11.1.2. Высказывают свое мнение по рассматриваемым в документах вопросам;
- 11.1.3. Подписывают протокол заседания Комиссии.

12. В заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии могут принимать участие иные лица из числа работников Учреждения, не входящие в состав Комиссии, обладающие правом совещательного голоса.

13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при получении соответствующих обращений структурных подразделений / работников Учреждения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения указанного обращения.

13.1.1. Секретарь Комиссии не менее чем за два дня до проведения заседания Комиссии сообщает членам Комиссии о дате, времени, месте его проведения и о вопросах, подлежащих рассмотрению.

14. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей ее членов.

15. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов и оформляется протоколом заседания Комиссии.

15.1.1. Мнение председателя Комиссии при равенстве голосов членов Комиссии является решающим.

16. Комиссия рассматривает обращения структурных подразделений / работников Учреждения по каждому конкретному случаю нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации на заседании Комиссии и принимает решения:

16.1.1. О разъяснении вопросов, связанных с урегулированием разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, возникающих в структурных подразделениях / у работников Учреждения;

16.1.2. О необходимости (отсутствии необходимости) применения дисциплинарного взыскания к работнику Учреждения с указанием в протоколе заседания Комиссии оснований для принятия такого решения для его дальнейшего направления руководителю Учреждения на рассмотрение для принятия окончательного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Комиссия ежегодно рассматривает и утверждает доклад об антимонопольном комплексе.