

КОПИЯ



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРИКАЗ

« 19 » 02 2019

№ 349-н

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете по здравоохранению

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», пункта 3.1 протокола заседания от 19.12.2018 № 16 Координационного совета по конкурентной политике в Санкт-Петербурге

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать в Комитете по здравоохранению систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).
2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете по здравоохранению, согласно приложению к настоящему приказу.
3. Начальнику Общего отдела Комитета по здравоохранению Герасимовой Любови Игоревне ознакомить с настоящим приказом работников Комитета по здравоохранению.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на первого заместителя председателя Комитета по здравоохранению Сарану Андрея Михайловича.

Председатель
Комитета по здравоохранению

Д.Г. Лисовец



**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В КОМИТЕТЕ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете по здравоохранению (далее - антимонопольный комплаенс Комитета) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Комитета по здравоохранению (далее – Комитет) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Комитета.

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

1.3. Задачами антимонопольного комплаенса Комитета являются:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-риски);
- управление комплаенс-рисками;
- контроль за соответствием деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса Комитета.

1.4. При организации антимонопольного комплаенса Комитет руководствуется следующими принципами:

- заинтересованность руководства Комитета в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки комплаенс-рисков;
- обеспечение информационной открытости функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса;

- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) и коллегиальный орган Комитета.

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется председателем Комитета, который:

- вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение государственными гражданскими служащими Комитета правил антимонопольного комплаенса;

- рассматривает материалы, отчеты 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 карту комплаенс-рисков Комитета;

- утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

- утверждает план мероприятий по снижению комплаенс-рисков Комитета;

- подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом.

2.2. Функции уполномоченного подразделения (должностного лица), связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на:

Первого заместителя председателя Комитета,

Юридический отдел Комитета (далее - Юридический отдел),

Управлением по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий Комитета (далее - Фармацевтическое управление),

Отделом по вопросам государственной службы и кадров Комитета (далее - Отдел кадров),

Отделом закупок Комитета (далее - Отдел закупок).

2.3. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее - коллегиальный орган), возлагаются на комиссию Комитета.

2.4. К компетенции первого заместителя председателя Комитета относятся следующие функции уполномоченного должностного лица:

2.4.1. Организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Комитета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

2.4.2. Информирование председателя Комитета о нормативных правовых актах и иных внутренних документах Комитета, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

2.4.3. Взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

2.4.4. Внесение на утверждение председателю Комитета карты комплаенс-рисков Комитета;

2.4.5. Внесение на утверждение председателю Комитета плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков Комитета;

2.4.6. Организация подписания председателем Комитета и утверждения коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

2.4.7. Представление председателю Комитета на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов Комитета, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2.4.8. Внесение на утверждение председателю Комитета ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

2.4.9. Проведение (один раз в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Комитете, по итогам которых составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения (при их наличии).

2.5. К компетенции Юридического отдела относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

2.5.1. Выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками;

2.5.2. Подготовка карты комплаенс-рисков Комитета;

2.5.3. Подготовка плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков Комитета;

2.5.4. Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

2.5.5. Консультирование работников Комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

2.5.6. Подготовка правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов Комитета, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2.5.7. Информирование первого заместителя председателя Комитета о нормативных правовых актах и иных документах Комитета, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству

и антимонопольному комплаенсу.

2.6. К компетенции Фармацевтического управления относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

2.6.1. Информирование первого заместителя председателя Комитета о документах Комитета, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

2.6.2. Определение и представление первому заместителю председателя Комитета ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

2.6.3. Определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

2.6.4. Разработка мероприятий по снижению комплаенс-рисков Комитета.

2.7. К компетенции Отдела кадров относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

2.7.1. Информирование первого заместителя председателя Комитета о документах Комитета, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.7.2. Определение и представление первому заместителю председателя Комитета ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

2.7.3. Определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

2.7.4. Разработка мероприятий по снижению комплаенс-рисков Комитета.

2.7.5. Выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Комитета, разработка предложений по их исключению;

2.7.6. Проведение служебных проверок в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

2.7.7. Ознакомление граждан Российской Федерации с настоящим Положением при поступлении на государственную гражданскую службу в Комитет.

2.8. К компетенции Отдела закупок относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

2.8.1. Информирование первого заместителя председателя Комитета о документах Комитета, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.8.2. Определение и представление первому заместителю председателя Комитета ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

2.8.3. Определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

2.8.4. Разработка мероприятий по снижению комплаенс-рисков Комитета.

2.9. К функциям коллегиального органа относятся:

2.9.1. Рассмотрение и оценка плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков Комитета в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2.9.2. Рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка комплаенс-рисков Комитета

3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства осуществляются выявление и оценка комплаенс-рисков.

3.2. В целях выявления комплаенс-рисков Юридическим отделом 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 Комитета и действующих нормативных правовых актов Комитета, относящихся к сфере деятельности Комитета и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее соответственно – проекты актов Комитета, действующие акты Комитета), на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.

3.2.3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

3.2.4. Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков Комитета.

3.3. Анализ выявленных в Комитете нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится один раз в год. При проведении данного анализа Юридическим отделом реализуются следующие мероприятия:

3.3.1. Осуществление сбора сведений, в том числе в структурных подразделениях Комитета, о наличии выявленных антимонопольными органами нарушений антимонопольного законодательства.

3.3.2. Составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства в Комитете. Перечень нарушений антимонопольного законодательства в Комитете должен содержать классифицированные по сферам деятельности Комитета сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных Комитетом на недопущение повторения нарушения.

3.4. Анализ действующих актов Комитета на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится один раз в год. При проведении Юридическим отделом анализа действующих актов Комитета реализуются следующие

мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Комитета) исчерпывающего перечня действующих актов Комитета (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) размещение на официальном сайте Комитета уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

г) представление председателю Комитета сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие акты Комитета.

3.5. При проведении анализа проектов актов Комитета на предмет соответствия их антимонопольному законодательству Юридическим отделом реализуются следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте Комитета проекта акта Комитета и пояснительной записки к нему с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту акта Комитета, по итогам которой подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте акта Комитета положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

3.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Комитете Юридическим отделом выполняются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Комитете;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Комитете;

3.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Юридическим отделом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Комитета по развитию конкуренции;

б) выдача Комитету предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) возбуждение в отношении Комитета дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение Комитета к административной ответственности в виде наложения

штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

3.8. Выявляемые комплаенс-риски распределяются Юридическим отделом по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3.9. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Юридическим отделом составляется карта комплаенс-рисков Комитета по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

3.10. Карта комплаенс-рисков составляется один раз в год, утверждается председателем Комитета и размещается на официальном сайте Комитета.

3.11. Информация о выявлении и оценке комплаенс-рисков Комитета включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Порядок ознакомления государственных гражданских служащих с настоящим Положением

4.1. При поступлении на государственную гражданскую службу в Комитет, гражданин Российской Федерации должен быть ознакомлен с настоящим Положением Отделом кадров.

5. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков Комитета Юридическим отделом на основе карты комплаенс-рисков Комитета разрабатывается план мероприятий по снижению комплаенс-рисков Комитета по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

5.2. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков разрабатывается ежегодно и утверждается председателем Комитета.

5.3. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков размещается на официальном сайте Комитета.

5.4. Юридический отдел на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков Комитета.

5.5. Информация об утверждении и исполнении плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков Комитета включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. В целях оценки эффективности функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченного подразделения (должностного лица), так и для Комитета в целом.

6.2. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Комитете.

6.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

7.1. Оценка эффективности организации и функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

7.2. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

- карту комплаенс-рисков Комитета, утвержденную председателем Комитета;
- ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные председателем Комитета;
- план мероприятий по снижению комплаенс-рисков Комитета, утвержденный председателем Комитета.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:

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

8.2. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе осуществляется Юридическим отделом. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (один раз в год) первым заместителем председателя Комитета.

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Комитета, а также направляется Комитетом в Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его утверждения коллегиальным органом.

8.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с момента его утверждения.

**УРОВНИ РИСКОВ
НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
(КОМПАЕНС-РИСКОВ)**

№ п/п	Уровень риска	Описание риска
1	2	3
1	Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Комитета по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
2	Незначительный уровень	Вероятность выдачи Комитету предупреждения
3	Существенный уровень	Вероятность выдачи Комитету предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
4	Высокий уровень	Вероятность выдачи Комитету предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в Комитете

Форма
карты рисков нарушения антимонопольного законодательства
(комплаенс-рисков)

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Условия возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение № 3
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в Комитете

**Форма
плана мероприятий
по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства (комплаенс-рисков)**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1	2	3	4
