

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНТРУД РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ  
ЭКСПЕРТИЗЫ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФКУ «ГБ МСЭ по Ульяновской области» Минтруда России

ПРИКАЗ

«08» 11 2018г.

№ 143/25

г. Ульяновск

Об организации системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
в ФКУ «ГБ МСЭ по Ульяновской области»  
Минтруда России

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства РФ от 16.08.2018 № 1697-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы» и указания Минтруда России от 20.09.2018 № 19-3/10/П-6674, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФКУ «ГБ МСЭ по Ульяновской области» Минтруда России (Приложение).

2. Назначить заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения Абрамову Анну Витальевну уполномоченным должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФКУ «ГБ МСЭ по Ульяновской области» Минтруда России.

3. Разместить утвержденное настоящим приказом Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства на официальном сайте ФКУ «ГБ МСЭ по Ульяновской области» Минтруда России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

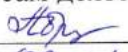
И.о. Руководителя-главного эксперта  
по медико-социальной экспертизе




Н.К.Агафонова

**Визы:**

Заместитель руководителя по общим  
вопросам деятельности учреждения

 А.В. Абрамова  
08.11. 2018 г.

Исп. О.С. Утамбаева   
тел. (8422) 697030

Приложение  
к приказу ФКУ «ГБ МСЭ по Ульяновской  
области» Минтруда России  
от «08» 11 20 18г. № 143/25

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об организации системы внутреннего обеспечения соответствия**  
**требованиям антимонопольного законодательства**  
**в ФКУ «ГБ МСЭ по Ульяновской области» Минтруда России**

**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», в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс или Положение) и определяет порядок организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФКУ «ГБ МСЭ по Ульяновской области» Минтруда России (далее - Учреждение).

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении:

- *антимонопольное законодательство* - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 27.06.2006 № 135 «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;

- *коллегиальный орган* - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;

- *нарушение антимонопольного законодательства* - недопущение, ограничение, устранение конкуренции Учреждением;

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

- *уполномоченное должностное лицо* - должностное лицо Учреждения, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Учреждении.

**2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса**

### 2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

- а) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения;
- в) повышение уровня правовой культуры в Учреждении;
- г) сокращение количества нарушений антимонопольного комплаенса.

### 2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса Учреждение руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства Учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **3. Уполномоченное должностное лицо и коллегиальный орган**

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется руководителем Учреждения, который:

- а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы Учреждения, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Учреждения акта об антимонопольном комплаенсе;
- в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

3.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Учреждении является заместитель руководителя по общим вопросам деятельности Учреждения.

3.3. Коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении, формируется из числа должностных лиц Учреждения, назначенных приказом руководителя Учреждения (либо Общественный совет).

3.4. При назначении уполномоченного должностного лица Учреждению необходимо руководствоваться следующими принципами:

- а) подотчетность уполномоченного должностного лица непосредственно руководителю Учреждения;
- б) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения своих задач уполномоченным должностным лицом.

3.5. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся следующие функции:

а) организация подготовки и представление руководителю Учреждения акта об антимонопольном комплаенсе (представление предложений по внесению изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов Учреждения, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

в) выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Учреждения, разработка предложений по их исключению;

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

д) организация взаимодействия со структурными подразделениями Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) разработка процедур внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

ж) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

и) информирование руководителя Учреждения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.6. Коллегиальный орган Учреждения осуществляет оценку эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса, в том числе выполняет следующие функции:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение Доклада об антимонопольном комплаенсе.

#### **4. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства**

4.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства являются неотъемлемой частью внутреннего контроля соблюдения Учреждением антимонопольного законодательства.

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

4.3. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом на регулярной основе проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ действующих локальных правовых актов Учреждения;

в) анализ проектов локальных правовых актов Учреждения;

г) мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;

д) разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства в рамках или в связи с общей политикой Учреждения по применению антимонопольного комплаенса;

е) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля;

ж) проведение регулярных проверок («глубокое погружение», опросы) для выявления в Учреждении остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.4. При проведении уполномоченным должностным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализовываются следующие мероприятия:

а) осуществляется сбор сведений в структурных подразделениях Учреждения о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составляется Перечень нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении.

4.5. Перечень нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении должен содержать:

- классифицированные по сферам деятельности Учреждения сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению);

- 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;

- сведения о мерах, направленных Учреждением на недопущение повторения нарушения.

4.6. Указанный анализ проводится уполномоченным должностным лицом не реже одного раза в год.

4.7. При проведении уполномоченным должностным лицом анализа локальных правовых актов Учреждения, реализуются следующие мероприятия:

а) разрабатывается и размещается на официальном сайте Учреждения исчерпывающий Перечень локальных правовых актов Учреждения с приложением к такому Перечню текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) размещается на официальном сайте уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов;

в) осуществляется сбор и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню локальных правовых актов;

г) представляется руководству Учреждения сводный доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в локальные правовые акты Учреждения.

4.8. Анализ локальных правовых актов Учреждения проводится не реже 1 раза в год.

4.9. При проведении анализа проектов локальных правовых актов уполномоченным должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

а) размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проект локального правового акта с обоснованием о соответствии проекта локального правового акта антимонопольному законодательству;

б) осуществляется сбор и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту локального правового акта;

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

4.10. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении, уполномоченным должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

а) осуществляется на постоянной основе сбор сведений о правоприменительной практике в Учреждении;

б) подготавливается по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Учреждении;

в) проводится не реже одного раза в год рабочее совещание с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Учреждении. По итогам проведения указанного совещания составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения.

4.11. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

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

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

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

4.12. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным должностным лицом по уровням в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1

Уровень риска	Описание риска
---------------	----------------

Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения 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 (штраф, дисквалификация)

4.13. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченным должностным лицом составляются карты рисков по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

4.14. 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.

4.15. 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.

4.16. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **5. План мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

3.1.5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом на основе результатов проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, разрабатывается один раз в год План мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.

5.2. План мероприятий (дорожная карта) должен содержать 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.



5.3. План мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается приказом руководителя Учреждения после одобрения его Коллегиальным органом и размещается на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».

5.4. Уполномоченное должностное лицо должно осуществлять мониторинг исполнения Плана мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.5. Информация об исполнении Плана мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **6. Ознакомление работников Учреждения с антимонопольным комплаенсом и обучение требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса**

6.1. Требования об ознакомлении с антимонопольным комплаенсом в Учреждении, а также требования о знании и изучении антимонопольного законодательства и требований антимонопольного комплаенса подлежат включению в должностные инструкции работников Учреждения.

6.2. При приеме на работу в Учреждение на должность, гражданин Российской Федерации должен быть ознакомлен представителем работодателя с локальным правовым актом об антимонопольном комплаенсе.

6.3. Учреждение обеспечивает систематическое обучение своих служащих (работников) требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

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

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

6.5. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, локального правового акта об антимонопольном комплаенсе и при выявлении антимонопольным органом или уполномоченным должностным лицом признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

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

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

6.8. Методы проведения указанных форм обучения определяются Учреждением самостоятельно (лекции, семинары, тренинги, дистанционные

методы обучения) с учетом специфики обучения и программ подготовки (переподготовки) специалистов по конкурентному праву.

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

## **7. Оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса**

7.1. В целях оценки организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса, устанавливаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса как для уполномоченного должностного лица, так и для Учреждения в целом.

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

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 матрицы уровней рисков (Приложение к настоящему Положению).

7.3. Расчет ключевых показателей эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса, осуществляется на основании методики расчета ключевых показателей, разработанной федеральным антимонопольным органом.

7.4. Уполномоченное должностное лицо проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Учреждении один раз в год.

7.5. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **8. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах выявления и оценки рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;

б) об исполнении об утверждении и исполнении Плана мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;

в) о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;

г) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

8.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе Учреждения не реже 1 раза в год представляется уполномоченным должностным лицом на утверждение в Коллегиальный орган.

8.3. После утверждения Коллегиальным органом Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, не реже 1 раза в год направляется уполномоченным должностным лицом в Министерство труда и социального развития Российской Федерации.

Приложение № 1  
к Положению об организации системы  
внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного  
законодательства в ФКУ «ГБ МСЭ по  
Ульяновской области» Минтруда России

**Карта рисков**

<b>№</b>	<b>Выявлен-ные риски</b>	<b>Описа-ние рисков</b>	<b>Причины возникновения рисков</b>	<b>Мероприятия по минимизации и устранению рисков</b>	<b>Наличие (отсутствие) остаточных рисков</b>	<b>Вероятность повторного возникновения рисков</b>

Приложение № 2  
к Положению об организации системы  
внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного  
законодательства в ФКУ «ГБ МСЭ по  
Ульяновской области» Минтруда России

**План мероприятий («дорожная карта»)  
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

№	Наименования мероприятий	Описание действий, направленных на исполнение мероприятий	Должностное лицо (структурное подразделение) учреждения, ответственное за исполнение мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Показатели выполнения мероприятия

