

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи «Уральский институт кардиологии»

**ПРИКАЗ**

01.03.2019 г.

г. Екатеринбург

№ 27 б

«О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии»»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 27 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и пункта 4 Распоряжения Губернатора Свердловской области от 01.02.2019 № 23- РГ «О методических рекомендациях по созданию и организации исполнительными органами государственной власти Свердловской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, а также приказа Министерства здравоохранения Свердловской области от 14.02.2019 № 245-п «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в государственных учреждениях Свердловской области, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области».

**ПРИКАЗЫВАЮ**

1. Создать систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).
2. Утвердить положение о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (приложение № 1).
3. Начальнику юридического отдела Жильцову Миرونу Александровичу осуществлять контроль за внедрением, обеспечением и соблюдением антимонопольного комплаенса;
  - 3.1. Непосредственное осуществление антимонопольного комплаенса исполняется специалистами юридического отдела.
4. Ответственность за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заместитель главного врача  
по медицинской части

М.С. Фрейдлин



Утвержден  
Заместителем главного врача  
по медицинской части  
ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии»  
М.С. Фрейдлин

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о создании и организации системы внутреннего обеспечения**  
**соответствия требованиям антимонопольного законодательства**

**1. Общие положения**

Положение о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии» (далее - Положение) разработано во исполнение подпункта "е" пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", в целях формирования единого подхода к созданию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее также - антимонопольный комплаенс).

1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: "антимонопольное законодательство" - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации, состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-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 Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов 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 комплаенс"** - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушений;

**"антимонопольный орган"** - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

**"доклад об антимонопольном комплаенсе"** - документ, содержащий информацию об организации и о функционировании антимонопольного комплаенса в ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии» ;

**"коллегиальный орган"** - совещательный орган, утверждающий доклад об антимонопольном комплаенсе;

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

**"риски нарушения антимонопольного законодательства"** (далее также - комплаенс-риски) - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

**"уполномоченное подразделение"** - структурное подразделение (должностное лицо) ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии», осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии» ;

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

### **2.1. Цели антимонопольного комплаенса:**

- а) обеспечение соответствия деятельности ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии» требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии».

### **2.2. Задачи антимонопольного комплаенса :**

- а) выявление комплаенс-рисков;
- б) управление комплаенс-рисками;
- в) контроль за соответствием деятельности ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии» требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии» антимонопольного комплаенса.

### **2.3. При организации антимонопольного комплаенса ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии» руководствуется следующими принципами:**

- а) заинтересованность руководителя в эффективности антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- в) информационная открытость функционирования в ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии» антимонопольного комплаенса;

- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии» ;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

### **3. Организация антимонопольного комплаенса**

**3.1.** Общий контроль за организацией и функционированием в ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии» антимонопольного комплаенса осуществляется начальником юридического отдела, который:

- а) обеспечивает принятие правового акта об антимонопольном комплаенсе в ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии», внесение в него изменений, а также принятие иных документов органа исполнительной власти, регламентирующих функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и обеспечивает принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;
- в) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

**3.2.** Непосредственное осуществление антимонопольного комплаенса исполняется специалистами юридического отдела.

К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

- а) подготовка и представление руководителю органа исполнительной власти проекта правового акта об антимонопольном комплаенсе в ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии», проектов правовых актов о внесении изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе, а также иных документов органа исполнительной власти, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в том числе разработка карты комплаенс-рисков, перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков;
- б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников органа исполнительной власти, разработка предложений по их исключению;
- г) консультирование сотрудников органа исполнительной власти по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями органа исполнительной власти по вопросам, связанным с антимонопольным

комплаенсом;

е) инициирование и организация внутренних проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и правовыми актами органа исполнительной власти ;

ж) информирование руководителя органа исполнительной власти о подготовке органом исполнительной власти документов, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

з) ознакомление при приеме на работу с настоящим Положением, правовым актом об антимонопольном комплаенсе в ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии», иными документами органа исполнительной власти, регламентирующими процедуры антимонопольного комплаенса;

и) взаимодействие с антимонопольным органом и оказание ему содействия в части решения вопросов, связанных с проводимыми антимонопольным органом мероприятиями.

#### **4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства**

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на регулярной основе не реже одного раза в год проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности органа исполнительной власти за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, решений, предписаний и штрафов);

б) анализ нормативных правовых актов, подготовленных органом исполнительной власти, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов;

в) анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых органом исполнительной власти, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов;

г) мониторинг и анализ практики применения органом исполнительной власти антимонопольного законодательства при реализации функций и полномочий в установленной сфере деятельности (мониторинг и анализ правоприменения, соответствующие обзоры, обобщения);

д) оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 4.1 настоящего раздела, в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, уполномоченное подразделение готовит:

а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;

б) проект карты комплаенс-рисков в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением;

- в) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе.

4.3. Документы, указанные в пункте 4.2 настоящего раздела направляются руководителем ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии» не позднее 01 мая 2019 года, следующего за отчетным, в уполномоченный орган.

4.4. При проведении уполномоченным подразделением анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года реализуются следующие мероприятия:

- а) осуществление сбора в структурных подразделениях органа исполнительной власти сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии», классифицированных по сферам деятельности органа исполнительной власти, с указанием отдельно по каждому нарушению: нарушенной нормы антимонопольного законодательства, сути нарушения, его последствий и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом, позиции антимонопольного органа, сведений о мерах по устранению нарушения и (или) его последствий, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

4.5. Анализ проектов нормативных правовых актов осуществляется органом исполнительной власти на постоянной основе в течение всего отчетного года.

4.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности органа исполнительной власти по развитию конкуренции;
- б) возможность:
  - получения предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
  - возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства;
  - привлечения к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

4.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным органом по уровням, изложенным в приложении № 1 к настоящему Положению.

4.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется карта комплаенс-рисков приложение № 2, содержащая описание рисков, в которое

также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

**4.10.** Карта комплаенс-рисков утверждается руководителем ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии»

**4.11.** Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.**

**5.1.** В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в юридическом отделе не реже одного раза в год разрабатывается план мероприятий «дорожная карта» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. План мероприятий «дорожная карта» приложение № 2 разрабатывается по итогам выявления и оценки рисков не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.

**5.2.** План мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков должен содержать в разрезе одного комплаенс-риска согласно карте комплаенс-рисков конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

В плане мероприятий по снижению комплаенс-рисков в обязательном порядке должны быть указаны:

- мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков;
- ответственный исполнитель (должностное лицо, структурное подразделение);
- срок исполнения мероприятия.

**5.3.** Уполномоченное подразделение осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

**5.4.** Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **6. Доклад об антимонопольном комплаенсе.**

**6.1.** Доклад должен содержать следующую информацию:

- а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения

антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

**6.2.** Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется учреждением в Министерство Здравоохранения Свердловской области на утверждение.



**Типовая карта уровней рисков нарушения антимонопольного  
законодательства  
в деятельности исполнительных органов**

Оценка риска (последствия)	Описание риска
Высокий уровень	
Существенный уровень	
Незначительный уровень	
Низкий уровень	

**Пример карты комплаенс-рисков**

№ п/п	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения	Уровень риска (оценка вероятности/оценка последствий)	Меры по минимизации и устранению рисков	Ответственный
1.					

**Проект ключевых показателей комплаенс-рисков**

Оценка вероятности (возможности наступления)	Последствия		
	Низкий уровень	Незначительный уровень	Существенный и высокий уровень
Очень вероятно	<b>умеренный</b>	<b>высокий</b>	<b>высокий</b>
Возможно	<b>низкий</b>	<b>умеренный</b>	<b>высокий</b>
Маловероятно	<b>низкий</b>	<b>низкий</b>	<b>умеренный</b>