



Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Ритуальные услуги»
(СПб ГУП «Ритуальные услуги»)

П Р И К А З

08 12 2023

№ 187

Об утверждении Положения
об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 01.03.2020 № 33-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции», а также во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) СПб ГУП «Ритуальные услуги», утвержденное приказом генерального директора от 28.12.2023 № 161.
2. Утвердить и ввести в действие Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) (далее – Положение) согласно приложению к настоящему приказу.
3. Начальнику отдела информационных технологий Осипцову Дмитрию Сергеевичу в срок до 28.12.2023 разместить на сайте Предприятия в разделе «Информация» (доступ к разделу: <https://gup-ritualuslugi-spb.ru/informaciya/>) информацию о Положении, о чем сообщить заместителю генерального директора Ислентьеву Дмитрию Александровичу в срок до 29.12.2023.
4. Контроль за исполнением пункта 5.1 Положения, возложить на заместителя генерального директора Фалину Анну Александровну.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение: Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).

Генеральный директор

С. В. Воронин

УТВЕРЖДЕНО

приказом генерального директора

СПб ГУП «Ритуальные услуги»

от «08» 12 2023 г. № 189

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
(АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА)**

г. Санкт-Петербург
2023

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) (далее – Положение) разработано в целях организации совокупности правовых и организационных мер направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушений в Санкт-Петербургском государственном унитарном предприятии «Ритуальный услуги» (далее – Предприятие).

1.2. Для целей Положения используются следующие понятия:

«*антимонопольное законодательство*» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26.07.2006 № 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 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 комплаенс*» - система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

«*антимонопольный орган*» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«*доклад об антимонопольном комплаенсе*» - документ, содержащий информацию об организации на Предприятии антимонопольного комплаенса и его функционировании;

«*уполномоченное подразделение*» - структурное подразделение Предприятия, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением на Предприятии. Уполномоченным подразделением на Предприятии является юридический отдел;

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

«*риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски)*» - риски нарушения антимонопольного законодательства, связанные с осуществлением Предприятием своей деятельности.

2. Цель, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

- обеспечение соответствия деятельности Предприятия требованиям антимонопольного законодательства;

- профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Предприятия.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- управление (снижение) рисками нарушения антимонопольного комплаенса;

- профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства и деятельности Предприятия;

- контроль за соответствием деятельности Предприятия требованиям антимонопольного законодательства;

- оценка эффективности функционирования на Предприятии антимонопольного комплаенса.

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

- заинтересованность Предприятия в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информационная открытость функционирования на Предприятии антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется генеральным директором Предприятия, который:

- утверждает приказом положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса), а также принимает внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса на Предприятии;
- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Предприятия антимонопольного законодательства и Положения;
- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и обеспечивает принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;
- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;
- утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства;
- утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе.

3.2. В целях осуществления организации и функционирования антимонопольного комплаенса на Предприятии функции по его внедрению, исполнению и контролю возлагаются на юридический отдел, который:

- осуществляет подготовку Положения (внесение изменений в Положение), а также подготовку внутренних документов Предприятия в целях реализации антимонопольного комплекса и представляет их генеральному директору Предприятия;
- осуществляет информирование генерального директора Предприятия о внутренних документах Предприятия, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- выявляет риски нарушения антимонопольного законодательства по направлениям деятельности Предприятия, осуществляет учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства и определяет вероятности их возникновения;
- выявляет конфликты интересов в деятельности работников Предприятия, разрабатывает предложения по их исключению;
- организует, проводит/принимает участие во внутренних расследованиях (проверках), связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, а также нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников Предприятия;
- взаимодействует с антимонопольным органом, в том числе оказывает ему содействие в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- организует взаимодействие со всеми структурными подразделениями Предприятия по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- организует обучение работников Предприятия, направленное на повышение уровня осведомленности о требованиях и ограничениях антимонопольного законодательства Российской Федерации (при необходимости);

- осуществляет консультирование (по необходимости) работников Предприятия по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- осуществляет иные функции, направленные на организацию и функционирование антимонопольного комплаенса.

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства юридическим отделом ежегодно проводятся следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Предприятия (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- анализ внутренних документов Предприятия;
- анализ проектов внутренних документов Предприятия;
- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
- распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням согласно Приложению № 1 к Методике оценки эффективности антимонопольного комплаенса;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. В целях проведения анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) юридическим отделом реализуются следующие мероприятия:

- осуществление сбора сведений в структурных подразделениях Предприятия о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства (при их выявлении), который содержит классифицированные по сферам деятельности Предприятия сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушений 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 Предприятием на недопущение повторения нарушения (на основании данных, представленных структурными подразделениями Предприятия).

4.3. В целях проведения мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства юридическим отделом реализуются следующие мероприятия:

- осуществление сбора сведений о правоприменительной практике;
- подготовка (по необходимости) аналитических справок об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики на Предприятии.

4.4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства юридическим отделом проводится оценка рисков с учетом следующих показателей:

- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Предприятия по развитию конкуренции;
- выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или привлечение к административной ответственности в виде дисквалификации.

4.5. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства юридическим отделом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

4.6. 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 юридический отдел осуществляет следующие мероприятия:

5.1.1. разрабатывает (не реже одного раза в год) план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.1.2. осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

6. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

6.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, отдел закупок ежегодно, в срок до 10 января года следующего за отчётным предоставляет в юридический отдел справку согласованную с курирующим заместителем генерального директора о количестве проведённых процедур закупок в отчётном году (с разбивкой по наименованию процедур и их количеству), о количестве заключённых договоров (контрактов) в отчётном году (с разбивкой по каждой процедуре закупки и количеством).

6.2. Юридический отдел ежегодно проводит оценку показателей эффективности антимонопольного комплаенса, информация о ключевых показателях эффективности антимонопольного комплаенса Предприятия включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе включает в себя следующую информацию:

- о результатах проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- о ключевых показателях эффективности антимонопольного комплаенса.

6.4. Юридический отдел не позднее 15 января года, следующего за отчётным, предоставляет доклад об антимонопольном комплаенсе на утверждение генеральному директору Предприятия.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

1. Основные вопросы, рассмотренные антимонопольной службой по отношению к деятельности Предприятия, которые потенциально могут нести риски негативных последствий, связанных с антимонопольными нарушениями:

1.1. Заявления о включении в реестр недобросовестных поставщиков в рамках осуществления закупок товаров, работ, услуг;

1.2. Обжалование конкурсных процедур, проводимых Предприятием в рамках осуществления закупок товаров, работ, услуг;

1.3. Обжалование положений конкурсных документаций, формируемых Предприятием в рамках осуществления закупок товаров, работ, услуг;

2. Система показателей оценки эффективности антимонопольного комплаенса Предприятия:

2.1. Соотношение поданных и удовлетворённых заявлений о включении в реестр недобросовестных поставщиков в рамках осуществления закупок товаров, работ, услуг.

2.2. Соотношение поданных и удовлетворённых обжалований результатов конкурсных процедур, проводимых Предприятием в рамках осуществления закупок товаров, работ, услуг.

2.3. Соотношение поданных и полностью удовлетворённых обжалований положений конкурсных документаций, формируемых Предприятием в рамках осуществления закупок товаров, работ, услуг.

2.4. Соотношение поданных и частично удовлетворённых обжалований положений конкурсных документаций, формируемых Предприятием в рамках осуществления закупок товаров, работ, услуг.

3. Алгоритмы расчёта показателей оценки эффективности антимонопольного комплаенса Предприятия:

3.1. Соотношение поданных и удовлетворённых заявлений о включении в реестр недобросовестных поставщиков в рамках осуществления закупок товаров, работ, услуг:

$$EI = N_{уд.} / N_{общ.} \times 100\%$$

где:

EI - показатель, %

N_{уд.} - количество удовлетворённых антимонопольной службой заявлений от Предприятия о включении в реестр недобросовестных поставщиков, шт.

N_{общ.} - общее количество поданных Предприятием заявлений о включении в реестр недобросовестных поставщиков, шт.

Трактовка показателя: «чем больше показатель *EI*, тем эффективней комплаенс».

Периодичность оценки: ежегодно до 15 января года следующего за отчётным.

3.2. Соотношение поданных и удовлетворённых обжалований результатов конкурсных процедур, проводимых Предприятием в рамках осуществления закупок товаров, работ, услуг:

$$E2 = N_{уд.} / N_{общ.} \times 100\%$$

где:

$E2$ - показатель, %

$N_{уд.}$ - количество удовлетворённых обращений заявителей по обжалованию результатов конкурсных процедур, проводимых Предприятием, шт.

$N_{общ.}$ - общее количество поданных заявителями обращений по обжалованию результатов конкурсных процедур, проводимых Предприятием, шт.

Трактовка показателя: «чем меньше показатель $E2$, тем эффективней комплаенс».

Периодичность оценки: ежегодно до 15 января, года следующего за отчётным.

3.3. Соотношение поданных и полностью удовлетворённых обжалований положений конкурсных документаций, формируемых Предприятием в рамках осуществления закупок товаров, работ, услуг:

$$E3 = N_{уд.} / N_{общ.} \times 100\%$$

где:

$E3$ - показатель, %

$N_{уд.}$ - количество полностью удовлетворённых обращений заявителей по обжалованию положений конкурсных документаций, формируемых Предприятием, шт.

$N_{общ.}$ - общее количество поданных заявителями обращений по обжалованию положений конкурсных документаций, формируемых Предприятием, шт.

Трактовка показателя: «чем меньше показатель $E3$, тем эффективней комплаенс».

Периодичность оценки: ежегодно до 15 января, года следующего за отчётным.

3.4. Соотношение поданных и частично удовлетворённых обжалований положений конкурсных документаций, формируемых Предприятием в рамках осуществления закупок товаров, работ, услуг:

$$E4 = N_{уд.} / N_{общ.} \times 100\%$$

где:

$E4$ - показатель, %

$N_{уд.}$ - количество частично удовлетворённых обращений заявителей по обжалованию положений конкурсных документаций, формируемых Предприятием, шт.

$N_{общ.}$ - общее количество поданных заявителями обращений по обжалованию положений конкурсных документаций, формируемых Предприятием, шт.

Трактовка показателя: «чем меньше показатель $E4$, тем эффективней комплаенс».

Периодичность оценки: ежегодно до 15 января, года следующего за отчётным.

Приложение № 1
Методике оценки эффективности
антимонопольного комплаенса

УРОВНИ РИСКОВ

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Предприятия по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	Вероятность выдачи Предприятию предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи Предприятию предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи Предприятию предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)