

*Министерство здравоохранения Свердловской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Областная специализированная больница медицинской реабилитации» Липовка»*

ПРИКАЗ

от "27" февраля 2019 г.

№ 46

Об организации в Государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской области «Областная специализированная больница медицинской реабилитации» «Липовка» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 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, утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 18 октября 2018 г. № 2258-р,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации в Государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской области «Областная специализированная больница медицинской реабилитации» «Липовка» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса), (приложение № 1);

2. Обязанности по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской области «Областная специализированная больница медицинской реабилитации» «Липовка» возложить на контрактного управляющего Костылеву М.В.;

3. Секретарю руководителя Елизаровой С.В., ознакомить с настоящим приказом сотрудников Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная специализированная больница медицинской реабилитации» «Липовка», согласно перечня должностей (приложение № 2);

3. Специалисту по кадрам Токаревой Е.В., при приеме на работу, ознакомить работника с настоящим приказом, согласно перечня должностей (приложение № 2);

4. Руководителям структурных подразделений использовать в своей деятельности данное Положение.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка»

А.П. Харочкин

С приказом ознакомлены:

Контрактный управляющий

Юрисконсульт

Специалист по кадрам

Секретарь руководителя

М.В. Костылева

Ю.П. Петровых

Е.В. Токарева

С.В. Елизарова

Положение

об организации в Государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской области «Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).

1. Общие положения.

1.1. Положение об организации в Государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской области «Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка» (далее – ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка») требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка».

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении, означают следующее:
«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 или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, 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 ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» антимонопольного комплаенса и его функционировании;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, созданный в ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка». и осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

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

«уполномоченное подразделение» (должностное лицо) – подразделение (должностное лицо) ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка», осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка».

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса в Государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской области «Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка».

2.1. Целями антимонопольного комплаенса в Государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской области «Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка» (далее – ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка») являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка».

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса в ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» являются:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» руководствовалось следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования в ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка»;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка».

3.1. Должностным лицом, осуществляющим деятельность по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса в ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка», является контрактный управляющий.

3.2. Должностное лицо подчиняется непосредственно главному врачу ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка», и наделено необходимыми полномочиями и ресурсами для выполнения своих задач, в том числе за счет определения порядка взаимодействия лиц, осуществляющих антимонопольный комплаенс, и других структурных подразделений ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка»;

3.3. К компетенции должностного лица относятся следующие полномочия:

а) организация разработки и представления на утверждение главному врачу ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» приказа об антимонопольном комплаенсе (представление предложений по внесению изменений в указанный приказ), а также внутренних документов (актов) ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка», 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 подразделений ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка», разработка предложений по их исключению;

г) консультирование и организация обучения работников ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

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

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

з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками, и привлечения к ответственности;

и) информирование главного врача о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

к) иные функции, связанные с осуществлением антимонопольного комплаенса.

4. Требования к порядку выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» своей деятельности.

4.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства являются неотъемлемой частью внутреннего контроля соблюдения ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» антимонопольного законодательства.

4.2. По результатам оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» определяются риски нарушения антимонопольного законодательства, вероятность, причины и условия их возникновения.

4.3. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным подразделением (должностным лицом) на регулярной основе проводятся:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- анализ действующих нормативных правовых актов;
- анализ проектов нормативных правовых актов;
- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
- разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства в рамках или в связи с общей политикой ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» по применению антимонопольного комплаенса;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля;
- проведение регулярных проверок («глубокое погружение», опросы) для выявления у ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.4. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» реализуются следующие мероприятия:

1) осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка», о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составляется Перечень нарушений антимонопольного законодательства в ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка».

Перечень нарушений антимонопольного законодательства в ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» содержит сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и содержит 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 ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» на недопущение повторения нарушения.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства в ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» должен содержать классификацию по сферам деятельности ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка».

Указанный анализ проводится ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» не реже одного раза в год.

4.5. При проведении анализа действующих нормативных правовых актов, ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» реализуются следующие мероприятия:

1) разрабатывается исчерпывающий перечень действующих нормативных правовых актов ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» (далее - Перечень актов) с приложением текстов таких актов;

2) перечень актов размещается на официальном сайте ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе;

3) на официальном сайте ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов;

4) обеспечивается возможность направления замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений;

6) проводится совещание с представителями ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» по обсуждению представленных предложений и замечаний к Перечню актов;

7) по итогам проведения указанного совещания составляется протокол совещания, а также таблица по пересмотру нормативных правовых актов ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений.

Анализ действующих правовых актов проводится не реже одного раза в год.

4.6. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов, в ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» реализуются следующие мероприятия:

1) проект нормативного правового акта размещается на официальном сайте ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе (размещение на официальном сайте lipovka.info в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приравнивается к такому размещению) с включением в обосновывающие материалы информации, содержащей сведения о соответствии проекта нормативного правового акта требованиям антимонопольного законодательства;

2) обеспечивается возможность направления замечаний и предложений организаций и граждан с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) Уполномоченным подразделением (должностным лицом) организуется сбор и оценка поступивших предложений и замечаний;

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

4.7. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) реализуются следующие мероприятия:

1) на постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка», о правоприменительной практике в ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка»;

2) по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения;

По итогам проведения указанного совещания составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения.

4.8. При выявлении отдельных рисков ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» проводится их оценка с учетом следующих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» по развитию конкуренции;

2) в случае выявления рисков, указанных в таблице, собранный материал передается в уполномоченные органы. В качестве матрицы рисков используется следующая формула:

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» 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)

5. Порядок ознакомления работников ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» с настоящим правовым актом.

5.1. При приеме на работу в ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» на должность (согласно перечня должностей, приложение № 2 к приказу от 27.02.2019 г. № 46), гражданин Российской Федерации должен быть ознакомлен представителем работодателя с Правовым актом об антимонопольном комплаенсе.

6. Порядок проведения обучения на регулярной основе работников ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

6.1. ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» обеспечивает систематическое обучение своих работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

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

6.2. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Правовым актом об антимонопольном комплаенсе проводятся при приеме на работу, в частности, при переводе служащего на другую должность, если она предполагает другие трудовые функции;

6.3. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, Правового акта об антимонопольном комплаенсе и при выявлении антимонопольным органом или Уполномоченным подразделением (должностным лицом) признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка».

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

6.5. Методы проведения указанных форм обучения определяются ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» самостоятельно (лекции, семинары, тренинги, дистанционные методы обучения) с учетом специфики обучения и программ подготовки (переподготовки) специалистов по конкурентному праву.

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

7. Осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса.

7.1. Общий контроль организации ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования возлагается на главного врача ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» с выполнением им следующих полномочий:

а) введение в действие приказа об антимонопольном комплаенсе, внесение в него изменений и дополнений, а также внутренних документов ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка», регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применение мер ответственности за нарушение правил антимонопольного комплаенса;

в) рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;

г) осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

8. Меры, направленные на осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса.

8.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным подразделением (должностным лицом) на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта»), представляющая собой 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.

8.2. В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства указываются:

- наименования мероприятий;
- описание действий, направленных на исполнение мероприятий;
- должностное лицо (структурное подразделение) ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка», ответственное за исполнение мероприятия;
- срок исполнения мероприятия;
- показатели выполнения мероприятий.

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

8.5. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается актом ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» после одобрения его Коллегиальным органом и размещается на официальном сайте ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» в сети «Интернет».

8.6. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) на постоянной основе осуществляют мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

9. Доклад об антимонопольном комплаенсе

9.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушения ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» антимонопольного законодательства;
- информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» антимонопольного законодательства;

- информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

9.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе не реже 1 раза в год направляется уполномоченным должностным лицом ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» на утверждение в коллегиальный орган.

9.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, должен быть размещен на официальном сайте ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка».

Приложение № 1 к Положению об организации в Государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской области «Областная специализированная больница медицинской реабилитации» Липовка» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса). утвержденному приказом от 27.02.2019 г. № 46

Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

Приложение № 2 к Положению об организации в Государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской области «Областная специализированная больница медицинской реабилитации» Липовка» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).
утвержденному приказом от 27.02.2019 г. № 46

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель