

**УТВЕРЖДЕНО**

Директор ИМЦ

Приморского района Санкт-Петербурга

Приказ № 359/1 от 12.09.2022 г.

С.П. Демидова



## **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

# **ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС) ИМЦ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

## **ЦЕЛИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА:**

- обеспечение соответствия требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства.

## **ЗАДАЧИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА:**

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

## **ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА:**

- заинтересованность руководства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

### по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

| №<br>п/п | Мероприятие                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Механизм реализации                                                                                                                       | Срок исполнения | Ответственные исполнители  | Результат исполнения |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| 1.       | Назначение ответственных лиц за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в учреждении (далее - Ответственный)                                                                                                                        | Подготовка проекта локального нормативного акта                                                                                           | До 01.02.2023   | Директор                   | Приказ               |
| 2.       | Создание комиссии по вопросам оценки эффективности организации и функционирования деятельности ИМПЦ требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (коллегиальный совещательный орган, оценивающий мероприятия учрежденной части функционирования антимонопольного комплаенса) (далее - комиссия) | Подготовка проекта локального нормативного акта                                                                                           | Декабрь-январь  | Директор,<br>Ответственный | Приказ               |
| 3.       | Принятие локального нормативного акта об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства                                                                                                                                                                       | 1. Подписание локального нормативного акта.<br>2. Размещение информации на официальном сайте.<br>3. Ознакомление работников с документами | Декабрь-январь  | Директор,<br>Ответственный | Приказ               |

|     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                |                            |                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  | Принятие локального нормативного акта о комиссии по вопросам оценки эффективности организации и функционирования деятельности учреждений антимониторингового законодательства | 1. Подписание локального нормативного акта.<br>2. Размещение информации на официальном сайте.<br>3. Ознакомление работников с документами         | Декабрь-январь | Директор,<br>Ответственный | Приказ                                                                                                                                 |
| 5.  | Внесение изменений в должностные инструкции в части требований о знании и изучении антимониторингового законодательства Российской Федерации                                  | 1. Дополнение к должностной инструкции.<br>3. Ознакомление работников с документами                                                               | Декабрь-январь | Директор,<br>Ответственный | Приказ                                                                                                                                 |
| 6.  | Анализ выявленных нарушений антимониторингового законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел            | Подготовка аналитической справки                                                                                                                  | Февраль-март   | Ответственный              | Аналитическая справка                                                                                                                  |
| 7.  | Анализ документации в части соответствия антимониторинговому законодательству                                                                                                 | Подготовка справки о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного акта учреждения положений, противоречащих антимониторинговому законодательству | Постоянно      | Ответственный              | Справка о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного акта учреждения положений, противоречащих антимониторинговому законодательству |
| 8.  | Выявление рисков нарушения антимониторингового законодательства                                                                                                               | Подготовка карты рисков в соответствии с уровнями рисков                                                                                          | Февраль-март   | Ответственный              | Карта рисков                                                                                                                           |
| 9.  | Разработка мероприятий по снижению рисков нарушения антимониторингового законодательства                                                                                      | Подготовка плана мероприятий                                                                                                                      | Февраль-март   | Ответственный              | План мероприятий (дорожная карта)                                                                                                      |
| 10. | Мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимониторингового законодательства                                                                           | Подготовка отчета                                                                                                                                 | Февраль-март   | Ответственный              | Отчет об исполнении                                                                                                                    |
| 11. | Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимониторингового комплаенса                                                                                           | Подготовка отчета                                                                                                                                 | Февраль-март   | Ответственный              | Отчет о достижении показателей                                                                                                         |

|     |                                                                                               |                                                                                                                 |                                |                            |                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Подготовка и подписание доклада об антимонопольном комплаенсе                                 | 1. Подготовка проекта доклада.<br>2. Подписание доклада директором.                                             | Февраль-март                   | Ответственный,<br>Директор | Доклад об антимонопольном комплаенсе                                                                    |
| 13. | Утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе                                             | 1. Рассмотрение доклада об антимонопольном комплаенсе.<br>2. Подготовка протокола заседания комиссии по вопросу | Февраль-март                   | Комиссия                   | Протокол утверждения доклада об                                                                         |
| 14. | Направление доклада об антимонопольном комплаенсе в вышестоящие инстанции (при необходимости) | Направление доклада об антимонопольном комплаенсе в вышестоящие инстанции (при необходимости)                   | Ежегодно в установленные сроки | Директер,<br>Ответственный | Копия документов, подтверждающих передачу доклада об антимонопольном комплаенсе в вышестоящие инстанции |

Ответственный за организацию  
и функционирование системы  
внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства



Н.А.Афеногенов