

№ 7/09



№ 27 передано за 19

ПРИКАЗ № 7/09

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

в ГБУ РК «Музей олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с пунктом 1 распоряжения Правительства Республики Коми от 17 января 2019 г. № 12-р в целях формирования в ГБУ РК «Музей олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной» (далее – Музей) системы внутреннего контроля за соблюдением соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации приказываю:

1. Создать Комиссию по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности ГБУ РК «Музей олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной» антимонопольному законодательству.
2. Утвердить:
 - 2.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения антимонопольного законодательства в Музее согласно приложению № 1;
 - 2.2. Положение о Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Музея требованиям антимонопольного законодательства согласно приложению № 2;
 - 2.3. Состав Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Музея требованиям антимонопольного законодательства согласно приложению № 3.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор -  Л.А.Ольшева

Приложение №1

к приказу ГБУ РК «Музей олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной»

«Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ГБУ РК «Музей олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной»

от 27.02.2019г. № 7/0д

Положение об организации системы внутреннего обеспечения антимонопольного законодательства в ГБУ РК «Музей олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной»

1. Общие положения

Настоящее Положение устанавливает организацию системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности ГБУ РК «Музей олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной» (далее – Музей) антимонопольному законодательству. Системой внутреннего обеспечения соответствия деятельности Музея антимонопольному законодательству является организация внутреннего контроля за соблюдением соответствия деятельности Музея антимонопольному законодательству, в которую входят следующие мероприятия:

- а) выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Музея;
- б) организация и функционирование внутреннего контроля за соблюдением соответствия деятельности Музея антимонопольному законодательству (далее – внутренний контроль).

II. Задачи и принципы внутреннего контроля

Задачами внутреннего контроля являются:

- а) выявление и управление рисками нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Музея;
- б) создание механизмов внутреннего контроля, обеспечивающих соответствие деятельности Музея антимонопольному законодательству;
- в) внедрение механизмов реализации внутреннего контроля;
- г) регламентация процедур внутреннего контроля;
- д) повышение уровня оперативного выявления ситуаций, которые могут привести к нарушениям требований антимонопольного законодательства;
- е) осуществление контроля за функционированием и совершенствованием механизмов реализации внутреннего контроля.

4. При осуществлении внутреннего контроля Музей руководствуется следующими принципами:
- а) принцип законности в части соблюдения законодательства Российской Федерации;
 - б) принцип регулярной оценки рисков нарушений требований антимонопольного законодательства;
 - в) принцип информирования о действующем в Музее внутреннем контроле путем размещения такой информации на официальном сайте Музея в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 - г) принцип мониторинга эффективности функционирования механизма внутреннего контроля и осуществления контроля за устранением выявленных нарушений антимонопольного законодательства;
 - д) принцип ответственности в части привлечения к ответственности виновных лиц за несоблюдение требований антимонопольного законодательства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
 - е) принцип непрерывности функционирования механизма внутреннего контроля в целях своевременного выявления признаков нарушений и пресечения нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также в целях предупреждения их появления;
 - ж) принцип совершенствования в части улучшения механизма внутреннего контроля.

III. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Музея

5. Работники Музея при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования комплаенса, запреты на совершение антикорруптивных действий и заключение антикорруптивных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.
6. В целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного комплаенса работники Музея обязаны информировать непосредственного начальника о возможных нарушениях требований антимонопольного комплаенса работниками Музея контрагентами или иными лицами.
7. Для обеспечения выявления и предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства и возможности принятия оперативных мер по их предупреждению сотрудники Музея при наличии неурегулированных разногласий, связанных с нарушением требований антимонопольного комплаенса, должны содействовать разрешению таких разногласий, а также выразить принятие решение о передаче указанных разногласий на рассмотрение Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Музея требованиям антимонопольного законодательства (далее – Комиссия), созданной в целях принятия оперативных решений в части соблюдения антимонопольного комплаенса и настоящего Положения.

Порядок формирования, функций, права и обязанности, персональный состав Комиссии утверждаются приказом директора Музея.

IV. Организация и функционирование внутреннего контроля

8. Организация и функционирование внутреннего контроля направлены на внедрение в деятельность Музея высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников Музея за соблюдением антимонопольного комплаенса при осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность Музея.
9. Внутренний контроль осуществляется внутри Музея.
10. Сотрудники Музея в соответствии со своей компетенцией постоянно осуществляют:
- а) разработку направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;
 - б) организацию проведения оценки рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;
 - в) при необходимости инициирование проведения обучения работников Музея, направленного на повышение уровня осведомленности о требованиях и ограничениях антимонопольного комплаенса;
 - г) направление на рассмотрение в Комиссию при наличии неурегулированных разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства соответствующего обращения;
 - д) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок по антимонопольному комплаенсу в Музее.
11. При получении информации о возможном нарушении в Музее требований антимонопольного законодательства неурегулированных разногласий, связанных с антимонопольным комплаенсом и настоящего Положения, Комиссия инициирует проведение заседания по вопросу урегулирования указанных разногласий или их расследования.
12. Проведение внутренних расследований (урегулирование разногласий) нарушений требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения является элементом системы выявления и предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства и привлечения нарушителей требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения к ответственности.
13. Внутреннее расследование нарушений (урегулирование разногласий) работниками Музея антимонопольного законодательства и настоящего Положения завершается оформлением протокола заседания Комиссии.

УРОВНИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Приложение к
Положению об организации системы
внутреннего обеспечения антимонопольного комплаенса
в ГБУ РК «Музей олимпийской чемпионки Раисы Сметанной»,
утвержденному приказом ГБУ РК «Музей
олимпийской чемпионки Раисы Сметанной»
№ 7/01 от 27.02.2019г.

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

Приложение № 2
к приказу ГБУ РК «Музей олимпийской
чемпионки Раисы Сметанной»
«Об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства в ГБУ РК «Музей олимпийской
чемпионки Раисы Сметанной»
от 27.02.19 № 7/01

Положение о Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности ГБУ РК «Музей олимпийской чемпионки Раисы Сметанной» требованиям антимонопольного законодательства

1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации и Республики Коми, приказами Министерства физической культуры и спорта Республики Коми и настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет следующие функции:
 - а) проводит внутреннее расследования нарушений требований антимонопольного законодательства;
 - б) урегулирует разногласия по соблюдению требований антимонопольного законодательства;
 - в) принимает решение о наличии или об отсутствии оснований для привлечения работников Музея к дисциплинарной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства.
4. Принципами работы Комиссии при осуществлении своих функций являются:
 - а) компетентность, беспристрастность и объективность при проведении внутренних расследований нарушений требований антимонопольного законодательства, урегулировании разногласий по соблюдению требований антимонопольного комплаенса;
 - б) своевременность рассмотрения документов и принятия решения;
 - в) соблюдение этических норм;
 - г) конфиденциальность;
5. Состав Комиссии формируется приказом директора Музея

6. Комиссия состоит из председателя, секретаря и члена Комиссии. Количественный состав Комиссии должен составлять не менее трех человек.
7. Председатель Комиссии:
 - а) определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;
 - б) согласовывает перечень вопросов для обсуждения на заседании Комиссии;
 - в) председательствует на заседаниях Комиссии;
 - г) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
 - д) ведет заседание Комиссии;
 - е) дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью;
 - ж) подписывает протоколы заседания Комиссии;
8. Секретарь Комиссии:
 - а) обеспечивает участие членов Комиссии в заседании Комиссии;
 - б) ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии;
 - в) представляет протоколы заседаний Комиссии на подпись представителю и члена Комиссии;
 - г) ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии;
 - д) организует проведение заседания Комиссии.
9. Члены Комиссии:
 - а) рассматривают представленные на заседание Комиссии документы;
 - б) высказывают свое мнение по рассматриваемым в документах вопросам;
 - в) подписывают протоколы заседания Комиссии.
10. В заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии могут принимать участие иные лица из числа работников Музея, не входящие в состав Комиссии, обладающие правом совещательного голоса.
11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при получении соответствующих обращений в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения указанного обращения.

Секретарь Комиссии не менее чем за два дня до проведения заседания Комиссии сообщает членам Комиссии о дате, времени, месте его проведения и о вопросах, подлежащих рассмотрению.
12. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей ее членов.

13. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов и оформляется протоколом заседания Комиссии.
14. Комиссия рассматривает обращения по каждому конкретному случаю нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации на заседании Комиссии и принимает решение:
 - а) о разьявлении вопросов, связанных с урегулированием равноправий по соблюдению требований антимонопольного законодательства;
 - б) о необходимости (отсутствии необходимости) применения дисциплинарного взыскания к работнику Музея с указанием в протоколе заседания Комиссии оснований для принятия такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 3

к приказу ГБУ РК «Музей олимпийской

чемпионки Раисы Сметанной»

«Об организации системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного

законодательства в ГБУ РК «Музей олимпийской

чемпионки Раисы Сметанной»

от 17.02 № 7/09

2019 г.

Состав Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности ГБУ РК «Музей олимпийской чемпионки Раисы Сметанной» требованиям антимонопольного законодательства

Олесина Людмила Александровна	Директор	Председатель Комиссии
Рочева Ирина Николаевна	Организатор экскурсий	Секретарь Комиссии
Байкова Ольга Петровна	Смотритель музейной	Член Комиссии