

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.06.2019

г. Мичуринск

№ 135-р

О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации города Мичуринска Тамбовской области

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 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, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р

1. Создать систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в администрации города Мичуринска Тамбовской области.

2. Утвердить Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации города Мичуринска Тамбовской области согласно приложению.

3. Обязанности по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в администрации города возложить на юридическое управление администрации города и отдел муниципального внутреннего финансового контроля администрации города.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации города Мичуринска Тамбовской области.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Балашова М.Г.

Глава города Мичуринска
Тамбовской области

М.В. Харников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к положению о системе внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в администрации города Мичуринска
Тамбовской области

**Уровни рисков
нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)**

№п/п	Уровень риска	Описание риска
1	2	3
1	Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации города по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
2	Незначительный уровень	Вероятность выдачи Администрации города предупреждения
3	Существенный уровень	Вероятность выдачи Администрации города предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
4	Высокий уровень	Вероятность выдачи Администрации города предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к положению о системе внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в администрации города Мичуринска
Тамбовской области

**Форма карты рисков нарушения антимонопольного законодательства
(комплаенс-рисков)**

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Условия возникновения рисков	Мероприятия по минимизации устранению рисков	Наличие (отсутст- и вие) рисков	Вероятность пов- торного возникновения рисков
----------	---------------------	--------------------	------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------------	--

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к положению о системе внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в администрации города Мичуринска
Тамбовской области

Форма
плана мероприятий («дорожной карты»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства (комплаенс-рисков)

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1	2	3	4

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации города
от 21.06.2019 № 135-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в администрации города Мичуринска
Тамбовской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации города Мичуринска Тамбовской области (далее - антимонопольный комплаенс Администрации города) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности администрации города Мичуринска Тамбовской области (далее - Администрации города) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Администрации города.

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

1.3. Задачами антимонопольного комплаенса Администрации города являются:

1.3.1 выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства (далее комплаенс-риски);

1.3.2 управление комплаенс-рисками;

1.3.3 контроль за соответствием деятельности Администрации города требованиям антимонопольного законодательства;

1.3.4 оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса Администрации города.

1.4. При организации антимонопольного комплаенса Администрация города руководствуется следующими принципами:

1.4.1 заинтересованность руководства Администрации города в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

1.4.2 регулярность оценки комплаенс-рисков;

1.4.3 обеспечение информационной открытости функционирования в Ад-

министрации города антимонопольного комплаенса;

1.4.4 непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации города;

1.4.5 совершенствование антимонопольного комплаенса в Администрации города.

2. Организация антимонопольного комплаенса в Администрации города.

Уполномоченное подразделение Администрации города и коллегиальный орган

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса в Администрации города и обеспечения его функционирования осуществляется главой города Мичуринска Тамбовской области, заместителем главы Администрации города которые:

2.1.1 вводят в действие нормативный правовой акт об антимонопольном комплаенсе в Администрации города, вносят в него изменения, а также принимают внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса Администрации города;

2.1.2 применяют предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение муниципальными служащими Ад-министрации города правил антимонопольного законодательства;

2.1.3 рассматривают материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса Администрации города и принимают меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

2.1.4 осуществляют контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

2.1.5 утверждают карту комплаенс-рисков Администрации города;

2.1.6 утверждают ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса Администрации города;

2.1.7 утверждают план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Администрации города;

2.1.8 подписывают доклад об антимонопольном комплаенсе Администрации города, утверждаемый коллегиальным органом.

2.2. Функции, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса Администрации города, возлагаются на юридическое управление Администрации города и отдел муниципального внутреннего финансового контроля Администрации города.

2.3. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на Общественный совет при Администрации города.

2.4. Координацию организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации города осуществляет заместитель главы Администрации города, который:

2.4.1 организует взаимодействие между структурными подразделениями

Администрации города по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

2.4.2 информирует главу города Мичуринска Тамбовской области о нормативных правовых актах и иных документах Администрации города, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

2.4.3 осуществляет взаимодействие с антимонопольным органом и организацию содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

2.4.4 осуществляет координацию взаимодействия с коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы коллегиального органа;

2.4.5 вносит на утверждение главе города Мичуринска Тамбовской области карты комплаенс-рисков Администрации города;

2.4.6 вносит на утверждение главе города Мичуринска Тамбовской области план мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Администрации города;

2.4.7 организует подписание главой города Мичуринска Тамбовской области и утверждение коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

2.4.8 представляет главе города Мичуринска Тамбовской области на утверждение правовой акт об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов Администрации города, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2.4.9 вносит на утверждение главе города Мичуринска Тамбовской области ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса.

2.5. К компетенции юридического управления администрации города и отдела муниципального внутреннего финансового контроля администрации города (далее-Уполномоченные подразделения) относятся следующие функции:

2.5.1 выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

2.5.2 подготовка карты комплаенс-рисков Администрации города;

2.5.3 подготовка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Администрации города;

2.5.4 определение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

2.5.5 подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

2.5.6 консультирование работников Администрации города по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

2.5.7 подготовка правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов Администрации города, регламентирующих

процедуры антимонопольного комплаенса;

2.5.8 выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих Администрации города и структурных подразделений Администрации города, разработка предложений по их исключению;

2.5.9 проведение проверок в порядке, установленном действующим законодательством;

2.5.10 ознакомление граждан Российской Федерации с настоящим Положением при поступлении на муниципальную службу в Администрацию города, а также на должность, не относящуюся к муниципальной службе;

2.5.11 информирование заместителя главы Администрации города о нормативных правовых актах и иных документах Администрации города, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.6. К функциям коллегиального органа относятся:

2.6.1 рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Администрации города в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2.6.2 рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка комплаенс-рисков Администрации города

3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Администрации города требованиям антимонопольного законодательства осуществляются выявление и оценка комплаенс-рисков.

3.2. В целях выявления комплаенс-рисков Уполномоченными подразделениями на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

3.2.1 анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

3.2.2 анализ проектов нормативных правовых актов Администрации города и действующих нормативных правовых актов Администрации города, относящихся к сфере деятельности Администрации города и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства, на предмет их соответствия антимонопольному законодательству;

3.2.3 мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

3.2.4 проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков Администрации города.

3.3. Анализ выявленных в Администрации города нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится один раз в год. При проведении данного анализа Уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

3.3.1 осуществление сбора сведений, в том числе в структурных подразделениях Администрации города, о наличии выявленных антимонопольными органами нарушений антимонопольного законодательства;

3.3.2 составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства в Администрации города. Перечень нарушений антимонопольного законодательства в Администрации города должен содержать классифицированные по сферам деятельности Администрации города сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной 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 на недопущение повторения нарушения.

3.4. Анализ действующих актов Администрации города на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится один раз в год. При проведении Уполномоченными подразделениями анализа действующих актов Администрации города реализуются следующие мероприятия:

3.4.1 разработка и размещение на официальном сайте Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее-официальный сайт Администрации города) исчерпывающего перечня действующих актов Администрации города (далее-перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

3.4.2 размещение на официальном сайте Администрации города уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

3.4.3 осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

3.4.4 представление заместителю главы Администрации города проекта сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие акты Администрации города.

3.5. При проведении анализа проектов актов Администрации города на предмет соответствия их антимонопольному законодательству Уполномоченными подразделениями реализуются следующие мероприятия:

3.5.1 размещение на официальном сайте Администрации города проекта акта Администрации города и пояснительной записки к нему с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

3.5.2 осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту акта Администрации города, по итогам которой подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте акта Администрации города положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

3.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения анти-

монопольного законодательства в Администрации города Уполномоченными подразделениями выполняются следующие мероприятия:

3.6.1 осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Администрации города;

3.6.2 подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Администрации города;

3.6.3 проведение (один раз в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Администрации города, по итогам которых составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения (при их наличии).

3.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченными подразделениями проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

3.7.1 отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации города по развитию конкуренции;

3.7.2 выдача Администрации города предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

3.7.3 возбуждение в отношении Администрации города дела о нарушении антимонопольного законодательства;

3.7.4 привлечение Администрации города к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

3.8. Выявляемые комплаенс-риски распределяются Уполномоченными подразделениями по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3.9. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченными подразделениями составляется карта комплаенс-рисков Администрации города по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

3.10. В карту рисков включаются:

3.10.1 выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;

3.10.2 описание причин возникновения рисков;

3.10.3 описание условий возникновения рисков;

3.10.4 мероприятия по минимизации и устранению рисков;

3.10.5 наличие (отсутствие) остаточных рисков;

3.10.6 вероятность повторного возникновения рисков.

3.11. Карта комплаенс-рисков составляется один раз в год, утверждается главой города Мичуринска Тамбовской области и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Мичуринска Тамбовской области.

3.12. Информация о выявлении и оценке комплаенс-рисков Администрации города включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Порядок ознакомления муниципальных служащих и работников Администрации города с настоящим Положением

4.1. При поступлении на муниципальную службу, а также при приеме на работу в Администрацию города на должность, не относящуюся к муниципальной службе, гражданин Российской Федерации должен быть ознакомлен с настоящим Положением Уполномоченными подразделениями.

5. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков («дорожная карта»)

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков Администрации города Уполномоченными подразделениями на основе карты комплаенс-рисков Администрации города разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Администрации города (далее - Дорожная карта) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

5.2. Дорожная карта разрабатывается ежегодно и утверждается главой города Мичуринска Тамбовской области.

5.3. Дорожная карта размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Мичуринска Тамбовской области.

5.4. Уполномоченные подразделения на постоянной основе осуществляют мониторинг исполнения Дорожной карты.

5.5. Информация об утверждении и исполнении Дорожной карты включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которого происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как отдельно для Уполномоченных подразделений Администрации города, так и для Администрации города в целом.

6.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

6.4. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются Уполномоченными подразделениями и утверждаются главой города Мичуринска Тамбовской области.

6.5. Уполномоченными подразделениями ежегодно проводится оценка достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий

антимонопольного комплаенса.

6.6. Уполномоченные подразделения при необходимости ежегодно проводят актуализацию ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.7. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

7.1. Оценка эффективности организации и функционирования в Администрации города антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

7.2. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

7.2.1 карту комплаенс-рисков Администрации города, утвержденную главой города Мичуринска Тамбовской области;

7.2.2 ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные главой города Мичуринска Тамбовской области;

7.3.3 план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Администрации города, утвержденный главой города Мичуринска Тамбовской области.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:

8.1.1 о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков Администрации города;

8.1.2 об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков Администрации города;

8.1.3 о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

8.2. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе осуществляется Уполномоченными подразделениями. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (один раз в год) главой города Мичуринска Тамбовской области.

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Администрации города в течение месяца с момента его утверждения.