Приложение  
к [постановлению](https://demo.garant.ru/#/document/19868715/entry/0) администрации  
Локомотивного городского округа  
от «18»\_\_\_02\_\_\_\_2019 г. №\_23-п\_

Положение  
"Об организации в администрации Локомотивного городского округа системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного законодательства  
(антимонопольный комплаенс)"

1. Общие положения
2. Положение "Об организации в администрации Локомотивного городского округа системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)" (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности администрации Локомотивного городского округа (далее - администрация) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности администрации.

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

**"антимонопольное законодательство"** - законодательство, основывающееся на [Конституции](https://demo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0) Российской Федерации, [Гражданском кодексе](https://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/0) Российской Федерации и состоящее из [Федерального закона](https://demo.garant.ru/#/document/12148517/entry/0) "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 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"** - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

**"антимонопольный орган"** - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

**"доклад об антимонопольном комплаенсе"** - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в администрации;

**"коллегиальный орган"** - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

**"нарушение антимонопольного законодательства"** - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

**"риски нарушения антимонопольного законодательства" ("комплаенс-риски")**- сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

**"уполномоченное подразделение"** - подразделения администрации, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в администрации антимонопольного комплаенса.

3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности администрации требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности администрации.

4. Задачи антимонопольного комплаенса в администрации:

а) выявление комплаенс - рисков;

б) управление комплаенс - рисками;

в) контроль за соответствием деятельности администрацией требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации;

5. При организации антимонопольного комплаенса администрация руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность руководства администрации в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки комплаенс - рисков;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в администрации антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в администрации;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

6. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется Главой Локомотивного городского округа, который:

а) вводит в действие Положение "Об антимонопольном комплаенсе", вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные [законодательством](https://demo.garant.ru/#/document/12148517/entry/37) Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками администрации Положения "Об антимонопольном комплаенсе";

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

д) утверждает карту комплаенс - рисков администрации;

е) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

ж) утверждает план мероприятий ("дорожную карту") по снижению комплаенс - рисков в администрации;

з) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Коллегиальным органом.

7. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными подразделениями администрации: отделом внутреннего финансового контроля администрации и контроля в сфере закупок администрации (далее – отдел внутреннего финансового конроля), отделом правовой и аналитической работы администрации и отделом организационной, контрольной и кадровой работы администрации.

8. К компетенции отдела правовой и аналитической работы администрации относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) подготовка и представление Главе Локомотивного городского округа на утверждение Положения "Об антимонопольном комплаенсе" (внесение изменений в него), а также муниципальных правовых актов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

в) консультирование работников администрации и органов управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями администрации, подведомственными органами управления по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников администрации требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и распоряжениями администрации;

е) информирование Главы Локомотивного городского округа о документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

ж) организация совместно с отделом организационной, контрольной и кадровой работы администрации Локомотивного городского округа систематического обучения работников администрации требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

з) направление Главе Локомотивного городского округа предложений и информации для включения в проект доклада об антимонопольном комплаенсе;

9. К компетенции отдела организационной контрольной и кадровой работы администрации Локомотивного городского округа относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) выявление конфликта интересов в деятельности работников администрации и структурных подразделений администрации, подведомственных органов управления, разработка предложений по их исключению;

б) организация и проведение внутренних служебных проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, которые осуществляются в соответствии с [законодательством](https://demo.garant.ru/#/document/12152272/entry/0) Российской Федерации о муниципальной службе и о противодействии коррупции;

в) информирование Главы Локомотивного городского округа о документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

г) ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением при поступлении на работу в администрацию;

д) организация совместно с отделом правовой и аналитической работы администрации систематического обучения работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

е) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями администрации по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

з) направление Главе Локомотивного городского округа предложений и информации для включения в проект доклада об антимонопольном комплаенсе.

10. К компетенции отдела внутреннего финансового контроля администрации относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) выявление комплаенс - рисков в администрации, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс рисков;

б) определение и внесение на утверждение Главы Локомотивного городского округа ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

в) подготовка и внесение на утверждение главы Локомотивного городского округа мероприятий по снижению комплаенс - рисков в администрации;

г) подготовка для подписания Главой Локомотивного городского округа и утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

д) подготовка и внесение на утверждение Главы Локомотивного городского округа карты комплаенс - рисков администрации;

е) координация взаимодействия с Коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы Коллегиального органа;

г) размещение информации и документов, предусмотренных Положением, на [официальном сайте](http://www.snzadm.ru/) органов местного самоуправления;

д) информирование Главы Локомотивного городского округа о документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

11. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее - Коллегиальный орган), возлагаются на Собрание депутатов Локомотивного городского округа.

12. К функциям Коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка плана мероприятий администрации по снижению комплаенс-рисков в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

13. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом внутреннего финансового контроля на регулярной основе проводится:

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

б) анализ нормативных правовых актов администрации;

в) анализ проектов нормативных правовых актов администрации;

г) мониторинг и анализ практики применения администрацией антимонопольного законодательства;

д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

14. При проведении (не реже одного раза в год) отделом внутреннего финансового контроля администрации анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях администрации сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит:

- классифицированные по сферам деятельности сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению);

- 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 администрацией на недопущение повторения нарушения.

15. При проведении (не реже одного раза в год) отделом внутреннего финансового контроля администрации анализа нормативных правовых актов реализуются следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на [официальном сайте](http://www.snzadm.ru/) органов местного самоуправления Локомотивного городского округа исчерпывающего перечня подлежащих размещению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации нормативных правовых актов администрации (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) размещение на [официальном сайте](http://www.snzadm.ru/) органов местного самоуправления Локомотивного городского округа уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов в целях проведения публичных консультаций.

Срок проведения публичных консультаций определяется отделом внутреннего финансового контроля администрации самостоятельно и не может быть менее 30 рабочих дней со дня размещения на [официальном сайте](http://www.snzadm.ru/) органов местного самоуправления Локомотивного городского округа уведомления;

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

г) представление Главе Локомотивного городского округа сводного отчета с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты администрации в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока проведения публичных консультаций.

16. При проведении отделом внутреннего финансового контроля администрации анализа проектов нормативных правовых актов реализуются следующие мероприятия:

а) размещение на [официальном сайте](http://www.snzadm.ru/) органов местного самоуправления Локомотивного городского округа подлежащего размещению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации проекта нормативного правового акта и пояснительной записки к нему, содержащей в том числе информацию о влиянии его на конкуренцию;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта, которое включает размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Локомотивного городского округа http://zato-lokomotivny.ru  уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта в целях проведения публичных консультаций.

Срок проведения публичных консультаций определяется отделом внутреннего финансового контроля администрации самостоятельно и не может быть менее 7 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Локомотивного городского округа <http://zato-lokomotivny.ru> уведомления. По итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту нормативного правового акта подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

17. При проведении отделом внутреннего финансового контроля администрации мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в администрации;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной [подпунктом "а" настоящего пункта](https://demo.garant.ru/#/document/19868715/entry/10841), аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в администрации;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в администрации.

18. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом внутреннего финансового контроля администрации проводится оценка таких рисков и они распределяются по уровням согласно [таблице № 1](https://demo.garant.ru/#/document/19868715/entry/11).

19. Отдел внутреннего финансового контроля администрации, на основании проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий их возникновения по форме согласно [таблице № 2](https://demo.garant.ru/#/document/19868715/entry/12).

20. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

21. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства не реже одного раза в год отдел внутреннего финансового контроля администрации разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме согласно [таблице № 3](https://demo.garant.ru/#/document/19868715/entry/13).

22. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается главой Локомотивного городского округа в срок не позднее 20 декабря года, предшествующего году, на который планируются мероприятия.

23. Отдел внутреннего финансового контроля администрации осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

V. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

25. В целях оценки эффективности функционирования в администрации антимонопольного комплаенса отделом внутреннего финансового контроля администрации разрабатываются ключевые показатели как для структурных подразделений администрации, указанных в [пункте 7](https://demo.garant.ru/#/document/19868715/entry/10810) настоящего Положения, так и для администрации в целом, которые утверждаются постановлением администрации Локомотивного городского округа.

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса устанавливаются в соответствии с Методикой, утвержденной федеральным антимонопольным органом.

Перечень и критерии их оценки определены в Методике расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации, согласно [Таблице № 4](https://demo.garant.ru/#/document/19868715/entry/14) к настоящему Положению.

26. Отдел внутреннего финансового контроля администрации не реже одного раза в год проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

27. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

28. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) об исполнении планов мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) о целесообразности (нецелесообразности) внесённых изменений в нормативные правовые акты администрации, с обоснованием;

г) о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

29. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

30. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается отделом внутреннего финансового контроля администрации на [официальном сайте](http://www.snzadm.ru/) органов местного самоуправления Локомотивного городского округа в течение месяца с момента его утверждения.

VII. Ознакомление работников администрации Локомотивного городского округа с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

31. При поступлении на работу в администрацию Локомотивного городского округа отдел организационной, контрольной и кадровой работы обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением.

32. Отдел организационной, контрольной и кадровой работы организует систематическое обучение работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;

- целевой (внеплановый) инструктаж;

- иные обучающие мероприятия, предусмотренные внутренними документами.

33. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при приеме работников на работу.

34. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс-рисков в деятельности.

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до заинтересованных структурных подразделений администрации Локомотивного городского округа информационных сообщений.

35. Информация о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в отчет (информацию) об антимонопольном комплаенсе.

VIII. Ответственность

36. Уполномоченное подразделение несет ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в администрации Локомотивного городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

37. Работники администрации Локомотивного городского округа (и подведомственных органов управления) несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

Таблица № 1

Уровни рисков на нарушения антимонопольного законодательства

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

Таблица № 2

Карта рисков

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Выявленные риски | Описание рисков | Причины возникновения исков | Условия возникновения исков | Мероприятия  по минимизации  и устранению рисков |
|  |  |  |  |  |  |

Таблица № 3

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный |
|  |  |  |  |

Таблица № 4

Методика   
расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации

1. Настоящая Методика определяет перечень и порядок расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации.

2. Ключевые показатели эффективности и критерии их оценки утверждаются, изменяются и дополняются (по мере необходимости) Главой Локомотивного городского округа.

4. Настоящая Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации является внутренним документом.

5. Периодом, за который производится оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, является календарный год.

6. К ключевым показателям эффективности присвоен удельный вес - баллы, общей суммой 100 баллов.

В зависимости от набранной суммы баллов распределяются по условным группам. К группе "Высший уровень" относятся набравшие от 80 до 100 баллов, к группе "Хороший уровень" - от 60 до 79 баллов, к группе "Удовлетворительный уровень" - от 40 до 59 баллов, к группе "Неудовлетворительный уровень" - от 0 до 39 баллов.

7. Расчет ключевых показателей эффективности производится путем суммирования полученных баллов при оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации и критерии их оценки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Ключевой показатель эффективности | Критерии оценки  в баллах | Факт (единица) | Оценка  в баллах |
| 1. | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в текущем году | 30 |  |  |
| 2. | Проведение семинаров, мероприятий по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом - 4 единицы в текущем году | 10 |  |  |
| 3. | Выполнение плана мероприятий "дорожной карты" по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства  - отсутствуют необоснованные отклонения от плана | 15 |  |  |
| 4. | Наличие в карте рисков:  - рисков высокого уровня;  - рисков существенного уровня;  - рисков незначительного уровня;  - низкого уровня;  - отсутствие рисков. | 0  2  5  8  15 |  |  |
| 5. | Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа проектов нормативных правовых актов | 10 |  |  |
| 6. | Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа нормативных правовых актов | 10 |  |  |