

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМ. ИЛЬИЧА»
КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от «27» марта 2020г.

№ 59/2

ПРИКАЗ

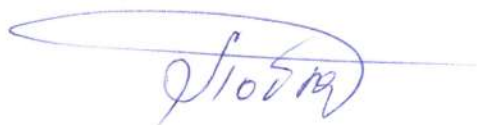
**«О создании системы внутреннего
обеспечения соответствия требования
антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)»**

В соответствии с Федеральным законом РФ от 01 марта 2020 года № 33-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции», распоряжением Губернатора Челябинской области от 26 декабря 2018 года № 1563-р «О мерах по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Челябинской области», распоряжением администрации Копейского городского округа от 19.03.2020 № 143-р «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;

ПРИКАЗЫВАЮ:

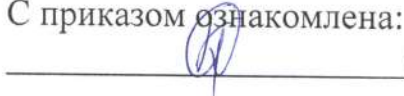
1. Создать в муниципальном учреждении «Дом культуры им. Ильича» систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).
2. Утвердить Положение об организации в муниципальном учреждении «Дом культуры им. Ильича» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, согласно Приложению.
3. Назначить должностным лицом, ответственным за функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства специалиста в сфере закупок, Коршакову Ольгу Хасановну.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор



А.А. Поблагуева

С приказом ознакомлена:



О.Х.Коршакова

Положение
об организации в муниципальном учреждении «Дом культуры им. Ильича»
Копейского городского округа системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства

I. Общие положения

1. Положение об организации в муниципальном учреждении «Дом культуры им. Ильича» Копейского городского округа системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности муниципального учреждения «Дом культуры им. Ильича» Копейского городского округа (далее – МУ «ДК Ильича») требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности МУ «ДК Ильича».

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

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 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;

информация (отчет) об антимонопольном комплаенсе - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в МУ «ДК Ильича»;

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;

3. Цели антимонопольного комплаенса:

1) обеспечение соответствия деятельности МУ «ДК Ильича» требованиям антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности МУ «ДК Ильича».

4. Задачи антимонопольного комплаенса в МУ «ДК Ильича»:

1) выявление комплаенс-рисков;

2) управление комплаенс-рисками;

3) контроль за соответствием деятельности МУ «ДК Ильича» требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в МУ «ДК Ильича».

5. При организации антимонопольного комплаенса МУ «ДК Ильича» руководствуется следующими принципами:

1) заинтересованность руководства МУ «ДК Ильича» в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

2) регулярность оценки комплаенс-рисков;

3) обеспечение информационной открытости функционирования в МУ «ДК Ильича» антимонопольного комплаенса;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в МУ «ДК Ильича»;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

6. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется директором МУ «ДК Ильича», который:

1) вводит в действие Положение об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения и дополнения, а также принимает внутренние документы МУ «ДК Ильича», регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками МУ «ДК Ильича» Положения об антимонопольном комплаенсе;

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

4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

5) утверждает карту комплаенс-рисков МУ «ДК Ильича»;

6) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

7) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в МУ «ДК Ильича»;

8) подписывает информацию (отчет) об антимонопольном комплаенсе.

7. Должностным лицом, ответственным за функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства назначается специалист в сфере закупок (далее – должностное лицо).

8. К компетенции должностного лица относятся следующие функции:

1) подготовка и представление директору МУ «ДК Ильича» на утверждение Положения об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений и дополнений в него), а также муниципальных правовых актов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

3) консультирование работников МУ «ДК Ильича» по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

4) организация взаимодействия с Учредителем- управлением культуры администрации Копейского городского округа (далее- управление культуры) по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

5) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников МУ «ДК Ильича» требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами МУ «ДК Ильича»;

- 6) информирование директора МУ «ДК Ильича» о документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
- 7) организация систематического обучения работников МУ «ДК Ильича» требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;
- 8) направление в управление культуры отчета (информации) для включения в проект доклада об антимонопольном комплаенсе.
- 9) определение и внесение на утверждение директора МУ «ДК Ильича» ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- 10) подготовка и внесение на утверждение директора МУ «ДК Ильича» мероприятий по снижению комплаенс-рисков в МУ «ДК Ильича»;
- 11) подготовка для подписания директором МУ «ДК Ильича» проекта отчета (информации) об антимонопольном комплаенсе;
- 12) подготовка и внесение на утверждение директору МУ «ДК Ильича» карты комплаенс-рисков МУ «ДК Ильича»;

III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

10. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом на регулярной основе проводится:

- 1) мониторинг и анализ практики применения МУ «ДК Ильича» антимонопольного законодательства;
- 2) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
- 3) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности МУ «ДК Ильича» за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- 4) анализ нормативных правовых актов МУ «ДК Ильича»;
- 5) анализ проектов нормативных правовых актов МУ «ДК Ильича».

11. При проведении (не реже одного раза в год) должностным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

- 1) осуществление сбора в учреждении сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- 2) 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 МУ «ДК Ильича» на недопущение повторения нарушения.

12. При проведении должностным лицом мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

- 1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в МУ «ДК Ильича»;
- 2) проведение по мере необходимости рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики.

13. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом проводится оценка таких рисков и они распределяются по уровням согласно таблице 1.

Таблица 1

Уровни рисков на нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к МУ «ДК Ильича» по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложение штрафа отсутствует
Незначительный уровень	Вероятность выдачи МУ «ДК Ильича» предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи МУ «ДК Ильича» предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи МУ «ДК Ильича» предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

14. Должностным лицом, 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.

Таблица 2

Карта рисков

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Условия возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков

15. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства представляется в управление культуры.

IV. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

16. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства не реже одного раза в год должностным лицом разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме согласно [таблице 3](#).

Таблица 3

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№ п/п	Вид риска (согласно карте комплаенс-рисков нарушения)	Мероприятие по минимизации и устранению рисков	Показатель (планируемый результат)	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок реализации мероприятия

	антимонопольного законодательства				

17. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается директором МУ «ДК Ильича» в срок не позднее 20 декабря года, предшествующего году, на который планируются мероприятия.

18. Должностное лицо осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

19. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства представляется в управление культуры.

V. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

20. В целях оценки эффективности функционирования в МУ «ДК Ильича» антимонопольного комплаенса разрабатываются ключевые показатели.

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 МУ «ДК Ильича», согласно Приложению к настоящему Положению.

21. Должностное лицо не реже одного раза в год проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

22. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса представляется в управление культуры для составления доклада об антимонопольном комплаенсе.

VI. Отчет (информация) об антимонопольном комплаенсе.

23. Отчет (информация) об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

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

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

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

VII. Ознакомление работников МУ «ДК Ильича» с антимонопольным комплаенсом.

Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

24. При поступлении на работу в МУ «ДК Ильича» обеспечивается ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об организации
в МУ «ДК Ильича» системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства
(антимонопольный комплаенс)

Методика
расчета ключевых показателей эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в МУ «ДК Ильича»

1. Настоящая Методика определяет перечень и порядок расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в МУ «ДК Ильича»

2. Ключевые показатели эффективности и критерии их оценки утверждаются, изменяются и дополняются (по мере необходимости) директором МУ «ДК Ильича».

3. Настоящая Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в МУ «ДК Ильича» является внутренним документом.

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

5. 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.

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

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в МУ «ДК Ильича» и критерии их оценки

Таблица 1

№ 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;	0		

	- рисков существенного уровня; - рисков незначительного уровня; - низкого уровня; - отсутствие рисков	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		