



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.10.2021

№ 11864

Об утверждении Положений об организации в Администрации города Челябинска системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

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 распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», Уставом города Челябинска:

1. Утвердить Положение об организации в структурных подразделениях аппарата Администрации города Челябинска системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (приложение 1).

2. Утвердить Положение об организации в отраслевых (функциональных) органах Администрации города Челябинска системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (приложение 2)

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов, структурным подразделениям аппарата Администрации города Челябинска обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Положениями об организации в Администрации города Челябинска системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города по экономическому развитию и инвестициям Постнова И. В.

Глава города Челябинска

Н. П. Котова

Приложение 1

к распоряжению Администрации города
от 19.10.2021 № 11864

Положение об организации в структурных подразделениях аппарата Администрации города Челябинска системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

I. Общие положения

1. Положение об организации в структурных подразделениях аппарата Администрации города Челябинска системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности структурных подразделений аппарата Администрации города Челябинска (далее — структурные подразделения) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики его нарушений.

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» - территориальный орган Федеральной антимонопольной службы России;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в структурных подразделениях;

«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» - структурные подразделения, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в аппарате Администрации города Челябинска антимонопольного комплаенса.

3. Задачи антимонопольного комплаенса в аппарате Администрации города Челябинска:

- 1) выявление комплаенс-рисков;
- 2) управление комплаенс-рисками;
- 3) контроль за соответствием деятельности структурных подразделений требованиям антимонопольного законодательства;
- 4) оценка эффективности функционирования в структурных подразделениях антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса аппарат Администрации города Челябинска руководствуется следующими принципами:

- 1) заинтересованность руководства структурных подразделений в эффективности антимонопольного комплаенса;
- 2) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- 3) информационная открытость функционирования в структурных подразделениях антимонопольного комплаенса;
- 4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- 5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляет Глава города Челябинска, в том числе:

- 1) вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- 2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение сотрудниками структурных подразделений настоящего Положения, иных правовых актов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- 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 аппарата Администрации города Челябинска;
- 6) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков аппарата Администрации города Челябинска;
- 7) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом.

6. Функции, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса возлагаются на уполномоченное подразделение (без образования отдельного структурного подразделения) и распределяются между Правовым управлением Администрации города Челябинска, Управлением муниципальных закупок Администрации города Челябинска, Управлением по стратегическому

планированию, экономике и инвестициям Администрации города Челябинска и Управлением муниципальной службы и кадров Администрации города Челябинска. Управления, входящие в состав уполномоченного подразделения, исполняют обязанности в соответствии с направлениями своей деятельности.

Уполномоченное подразделение возглавляет руководитель, назначаемый Главой города Челябинска.

7. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса:

1) Правовое управление Администрации города Челябинска (далее — Правовое управление) осуществляет следующие функции уполномоченного подразделения:

- выявление и оценка комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков (свод информации, полученной в рамках мероприятий, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 11 Положения);

- консультирование сотрудников аппарата Администрации по вопросам, связанным с функционированием антимонопольного комплаенса в пределах компетенции;

- информирование Главы города Челябинска о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, по поручению Главы города Челябинска в установленном порядке;

2) Управление муниципальных закупок Администрации города Челябинска (далее — Управление муниципальных закупок) осуществляет следующие функции уполномоченного подразделения:

- выявление и оценка комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков (свод информации, полученной в рамках мероприятий, указанных в подпунктах 1, 4 пункта 11 Положения);

- консультирование сотрудников Администрации города Челябинска по вопросам, связанным с функционированием антимонопольного комплаенса в пределах компетенции;

- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, по поручению Главы города Челябинска в установленном порядке;

3) Управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям Администрации города Челябинска (далее — Управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям) осуществляет следующие функции уполномоченного подразделения (уполномоченный координирующий орган):

- подготовка и внесение на утверждение Главой города Челябинска единой карты комплаенс-рисков аппарата Администрации;

- проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, включение полученной информации в доклад об антимонопольном комплаенсе;

- подготовка и внесение на утверждение Главой города Челябинска единого плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Администрации города Челябинска;

- подготовка для подписания Главой города Челябинска и утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

- координация взаимодействия Администрации города Челябинска с

Коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы Коллегиального органа;

- координация функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации города Челябинска;

- организация совместно с Управлением муниципальной службы и кадров Администрации города Челябинска обучения работников Администрации города Челябинска требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

- консультирование сотрудников Администрации города Челябинска по вопросам, связанным с функционированием антимонопольного комплаенса в Администрации города Челябинска;

- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, по поручению Главы города Челябинска в установленном порядке;

4) Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Челябинска (далее — Управление муниципальной службы и кадров) осуществляет следующие функции уполномоченного подразделения:

- выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников структурных подразделений в деятельности сотрудников данных органов, разработка предложений по их исключению;

- ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением при поступлении на муниципальную службу или работу в аппарат Администрации города Челябинска;

- организация обучения муниципальных служащих и работников структурных подразделений требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

- разработка и организация процедуры внутренних расследований, связанных с нарушениями, выявленными в процессе реализации антимонопольного комплаенса, и участие в них;

- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, по поручению Главы города Челябинска в установленном порядке;

5) структурные подразделения осуществляют:

- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по областям деятельности сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (нарушенная норма антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также мерах, направленных на недопущение повторения нарушения, передачу информации в Управление муниципальных закупок;

- разработку проектов, внесение изменений в муниципальные правовые акты города Челябинска в пределах компетенции, направленные на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

- проведение анализа проектов нормативных правовых актов в соответствии с компетенцией структурного подразделения, включая размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых

решений, в том числе их влияния на конкуренцию, указанием контактных данных с целью осуществления сбора и проведения оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта, направление информации в Правовое управление;

- сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в антимонопольном органе в области деятельности структурного подразделения и подготовку по итогам сбора аналитической информации (справки);

- ознакомление с настоящим Положением сотрудников структурного подразделения;

6) в структурных подразделениях в целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса определяются уполномоченные отделы (лица), ответственные за выполнение мероприятий, осуществляемых в соответствии с настоящим Положением.

8. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на Коллегию при Администрации города Челябинска.

9. К функциям коллегиального органа относятся:

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

- 2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

10. Выявление и оценка комплаенс-рисков в структурных подразделениях осуществляется уполномоченными подразделениями, в пределах компетенции, определяемой настоящим Положением, иными муниципальными правовыми актами города Челябинска.

11. В целях выявления комплаенс-рисков структурными подразделениями ежегодно проводятся следующие мероприятия:

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

- 2) анализ нормативных правовых актов Администрации города Челябинска, разработчиком которых выступает структурное подразделение, на соответствие их антимонопольному законодательству;

- 3) анализ проектов нормативных правовых актов Администрации города Челябинска, разработчиком которых выступает структурное подразделение, на соответствие их антимонопольному законодательству;

- 4) мониторинг и анализ практики применения Администрацией города Челябинска антимонопольного законодательства;

- 5) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства.

12. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие

предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) структурными подразделениями реализуются следующие мероприятия:

1) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства от структурных подразделений;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по областям деятельности сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (нарушенная норма антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также мерах, направленных на недопущение повторения нарушения по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

13. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Администрации города Челябинска (далее — нормативные правовые акты) структурными подразделениями (в течение отчетного года) реализуются следующие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте Администрации города Челябинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

2) сбор и оценка поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта.

14. При проведении (не реже одного раза в год) анализа нормативных правовых актов структурными подразделениями реализуются следующие мероприятия:

1) подготовка исчерпывающего перечня нормативных правовых актов (далее — перечень актов), за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, который размещается на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с уведомлением о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее мая отчетного года);

2) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов, подготовка по результатам мероприятия информации с обоснованием целесообразности (отсутствия целесообразности) внесения изменений в действующие нормативные правовые акты (в период с мая по август отчетного года).

15. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства структурными подразделениями реализуются следующие мероприятия:

1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в антимонопольном органе (в том числе судебной практике);

2) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической информации (справки) об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в антимонопольном органе.

16. Структурные подразделения в соответствии с настоящим Положением по результатам мероприятий, указанных в пунктах 12, 13, 14, 15 настоящего Положения, осуществляет подготовку:

1) аналитической справки, содержащей результаты анализа информации;

2) предложений в карту комплаенс-рисков аппарата Администрации города Челябинска;

3) предложений в план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков аппарата Администрации города Челябинска;

4) информации об исполнении мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков, а также о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

17. Структурные подразделения обеспечивают представление в Правовое управление, Управление муниципальных закупок, Управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 16 настоящего Положения, в срок не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

Информация в соответствии с подпунктом 3 пункта 16 настоящего Положения направляется уполномоченными подразделениями в Управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям в срок до 25 декабря отчетного года.

Информация в соответствии с подпунктом 4 пункта 16 настоящего Положения направляется уполномоченными подразделениями в Управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Передача документов осуществляется на основании сопроводительных писем на имя руководителя соответствующего уполномоченного подразделения.

18. На основании информации, предоставленной в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения Правовое управление, Управление муниципальных закупок, совместно проводят выявление и оценку рисков с учетом следующих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности органа местного самоуправления по развитию конкуренции;

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

3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

4) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

19. Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно приложению 2 к настоящему Положению в соответствии с разделом IV настоящего Положения.

20. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Правовым управлением, управлением муниципальных закупок, управлением по стратегическому планированию, экономике и инвестициям документов составляются карты комплаенс-рисков по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

21. Управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям составляет единую карту рисков нарушения антимонопольного законодательства аппарата Администрации города Челябинска и вносит ее на утверждение Главе города Челябинска в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

22. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в ежегодный доклад по стратегическому планированию, экономике и инвестициям в ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе.

23. Единая карта комплаенс-рисков направляется Управлением по стратегическому планированию, экономике и инвестициям в Управление муниципальной службы и кадров для их рассмотрения на предмет признаков наличия коррупционных рисков, конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении сотрудниками уполномоченных подразделений функций.

24. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. Карта комплаенс-рисков аппарата Администрации города Челябинска

25. В карту комплаенс-рисков аппарата Администрации города Челябинска включаются:

- 1) выявленные риски (их описание);
- 2) описание причин возникновения рисков;
- 3) описание условий возникновения рисков.

26. Карта комплаенс-рисков аппарата Администрации города Челябинска утверждается Главой города Челябинска в срок не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.

V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков аппарата Администрации города Челябинска

27. В целях снижения комплаенс-рисков структурными подразделениями ежегодно разрабатываются планы мероприятий по снижению комплаенс-рисков по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков аппарата Администрации города Челябинска.

28. Планы мероприятий по снижению комплаенс-рисков структурных подразделений утверждаются их руководителями в срок не позднее 15 декабря года, предшествующего году реализации мероприятий, и направляются в Управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям.

29. Управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям составляет единый план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в аппарате Администрации города Челябинска и вносит его на утверждение Главе города Челябинска в срок не позднее 25 декабря года, предшествующего году реализации мероприятий.

30. Управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям на постоянное основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий единого плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков структурными подразделениями.

31. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков аппарата Администрации города Челябинска подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

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

33. 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).

34. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса разрабатывается федеральным антимонопольным органом.

35. Управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

36. Оценка эффективности организации и функционирования в структурных подразделениях антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

- 1) карту комплаенс-рисков аппарата Администрации города Челябинска;
- 2) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
- 3) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в аппарате Администрации города Челябинска.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

38. Ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- 1) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- 2) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- 3) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в отчетном году.

39. Сводный ежегодный проект доклада об антимонопольном комплаенсе Управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям представляет на подпись Главе города Челябинска и обеспечивает подписание проекта доклада в срок не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.

40. Подписанный Главой города Челябинска доклад об антимонопольном комплаенсе представляется Управлением по стратегическому планированию, экономике и инвестициям в коллегиальный орган в течение недели с момента его подписания.

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

42. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Администрации города Челябинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 календарных дней с момента его утверждения.

IX. Ознакомление работников аппарата Администрации города Челябинска с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

43. Управление муниципальной службы и кадров совместно с руководителями структурных подразделений обеспечивают ознакомление муниципальных служащих аппарата Администрации города Челябинска, граждан, поступающих на муниципальную службу Российской Федерации с настоящим Положением и иными правовыми актами об антимонопольном комплаенсе.

44. Ознакомление проходит в следующих формах:

- 1) вводный (первичный) инструктаж;
- 2) целевой (внеплановый) инструктаж.

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

46. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства и внесении изменений в настоящее Положение.

47. Информация о проведении ознакомления муниципальных служащих аппарата Администрации города Челябинска с антимонопольным комплаенсом включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Начальник Правового управления
Администрации города



Е. Ю. Хасанова

Приложение 1
к Положению об организации в
структурных подразделениях
аппарата Администрации
города Челябинска системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства
(антимонопольный комплаенс)

Перечень нарушений антимонопольного законодательства

№ п/п	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Возможные причины (условия возникновения риска)
Сфера нарушения антимонопольного законодательства			
1	2	3	4

Начальник Правового управления
Администрации города



Е. Ю. Хасанова

Приложение 2
к Положению об организации в
структурных подразделениях
аппарата Администрации
города Челябинска системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства
(антимонопольный комплаенс)

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации города Челябинска по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	Вероятность выдачи предупреждения Администрации города Челябинска
Существенный уровень	Вероятность выдачи предупреждения Администрации города Челябинска
Высокий уровень	Вероятность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Администрации города Челябинска и привлечения ее к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Начальник Правового управления
Администрации города



Е. Ю. Хасанова

Приложение 3
к Положению об организации в
структурных подразделениях
аппарата Администрации
города Челябинска системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства
(антимонопольный комплаенс)

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
(комплаенс-рисков)

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины (условия) возникновения рисков	Уровень риска
1	2	3	4	5

Начальник Правового управления
Администрации города



Е. Ю. Хасанова

Приложение 4
к Положению об организации в
структурных подразделениях
аппарата Администрации
города Челябинска системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства
(антимонопольный комплаенс)

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства

№ п/п	Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель результата
1	2	3	4	5	6

Начальник Правового управления
Администрации города



Е. Ю. Хасанова

Приложение 2

к распоряжению Администрации города
от 19.10.2021 № 11864

Положение об организации в отраслевых (функциональных) органах Администрации города Челябинска системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

I. Общие положения

1. Положение об организации в отраслевых (функциональных) органах Администрации города Челябинска системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска (далее - отраслевой орган) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики его нарушений.

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» - территориальный орган Федеральной антимонопольной службы России;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в отраслевом органе;

«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» - отраслевые органы, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением антимонопольного комплаенса.

3. Задачи антимонопольного комплаенса в отраслевом органе:

- 1) выявление комплаенс-рисков;
- 2) управление комплаенс-рисками;
- 3) контроль за соответствием деятельности отраслевого органа требованиям антимонопольного законодательства;
- 4) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса отраслевой орган руководствуется следующими принципами:

- 1) заинтересованность руководства отраслевого органа в эффективности антимонопольного комплаенса;
- 2) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- 3) информационная открытость функционирования в отраслевом органе антимонопольного комплаенса;
- 4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- 5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования в отраслевом органе осуществляет руководитель отраслевого органа, который в том числе:

1) вводит в действие приказ об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение сотрудниками отраслевого органа настоящего Положения, иных правовых актов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

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 отраслевого органа;

6) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков отраслевого органа;

7) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом.

6. Функции, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса возлагаются на уполномоченное подразделение без образования отдельного отраслевого подразделения по организации и обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса. Сотрудники, входящие в состав уполномоченного подразделения, исполняют обязанности в соответствии с направлениями деятельности управлений (отделов).

7. К компетенции уполномоченного подразделения относятся:

1) информирование руководителя отраслевого органа о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

2) подготовка и представление руководителю отраслевого органа приказа об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс),

а также внутриведомственных документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

3) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

4) выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих и структурных подразделений отраслевого органа, разработка предложений по их исключению;

5) консультирование муниципальных служащих отраслевого органа по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

6) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями отраслевого органа по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

7) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

8) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

9) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

10) разработка (не реже одного раза в год) мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

11) осуществление мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

12) оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в отраслевом органе;

13) подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе;

14) размещение на официальном сайте отраслевого органа проектов нормативных правовых актов, подготовленных отраслевым органом, нормативных правовых актов, разработчиком которых выступает отраслевой орган;

15) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

8. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на Коллегию при Администрации города Челябинска.

9. К функциям коллегиального органа относятся:

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

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

10. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее — комплаенс-риски) осуществляется уполномоченным подразделением. В целях выявления комплаенс-рисков на регулярной основе проводятся:

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности отраслевого органа за предыдущие 3 года (наличие предостережений,

предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2) анализ нормативных правовых актов, разработчиком которых выступает отраслевой орган, на соответствие их антимонопольному законодательству;

3) анализ проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых отраслевым органом, на соответствие их антимонопольному законодательству;

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

1) осуществление сбора в структурных подразделениях отраслевого органа сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства отраслевым органом, который содержит классифицированные по сферам деятельности 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 федеральным органом исполнительной власти на недопущение повторения нарушения по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

12. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением анализа нормативных правовых актов, разработчиком которых выступает отраслевой орган, должны реализовываться следующие мероприятия:

1) разработка и размещение на официальном сайте отраслевого органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающего перечня нормативных правовых актов (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

2) размещение на официальном сайте отраслевого органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

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

4) представление руководителю уполномоченного подразделения сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти.

13. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным подразделением должны реализовываться следующие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте отраслевого органа проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

2) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

Информация о проведении выявления и оценки комплаенс- рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

14. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- 1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности федерального органа исполнительной власти по развитию конкуренции;
- 2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- 4) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

15. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным органом по уровням согласно приложению 2 к настоящему Положению.

IV. Карта комплаенс-рисков отраслевого органа

16. В карту комплаенс-рисков отраслевого органа по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению включаются:

- 1) выявленные риски (их описание);
- 2) описание причин возникновения рисков;
- 3) описание условий возникновения рисков.

17. Карта комплаенс-рисков отраслевого органа утверждается руководителем отраслевого органа и направляется в Управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям Администрации города Челябинска (далее - Управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям) в срок не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.

V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков отраслевого органа

18. В целях снижения комплаенс-рисков отраслевыми органами ежегодно разрабатываются планы мероприятий по снижению комплаенс-рисков по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков отраслевого органа.

19. Планы мероприятий по снижению комплаенс-рисков структурных подразделений утверждаются их руководителями в срок не позднее 15 декабря года, предшествующего году реализации мероприятий, и направляются в Управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям.

20. Управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям составляет единый план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в отраслевых органах и вносит его на утверждение Главе города Челябинска в срок не позднее 25 декабря года, предшествующего году реализации мероприятий.

21. Руководители отраслевых органов на постоянной основе осуществляют мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков.

22. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков отраслевых органов подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

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

24. 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).

25. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса разрабатывается федеральным антимонопольным органом.

26. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

27. Оценка эффективности организации и функционирования в отраслевых органах антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

- 1) карта комплаенс-рисков отраслевого органа;
- 2) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
- 3) план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков отраслевого органа.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

29. Ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- 1) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- 2) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- 3) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в отчетном году.

30. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется руководителем уполномоченного подразделения на подпись Главе города Челябинска и обеспечивает подписание проекта доклада в срок не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.

31. Подписанный Главой города Челябинска доклад представляется руководителем уполномоченного подразделения в коллегиальный орган в течение недели с момента его подписания.

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

33. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте отраслевого органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 календарных дней с момента его утверждения.

IX. Ознакомление работников отраслевых органов с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

34. Уполномоченное подразделение обеспечивает ознакомление муниципальных служащих отраслевого органа и граждан, поступающих на муниципальную службу в отраслевой орган, с настоящим Положением и иными правовыми актами об антимонопольном комплаенсе.

35. Ознакомление проходит в следующих формах:

- 1) вводный (первичный) инструктаж;
- 2) целевой (внеплановый) инструктаж.

36. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводится при приеме граждан на работу.

37. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства и внесении изменений в настоящее Положение.

35. Информация о проведении ознакомления муниципальных служащих отраслевых органов с антимонопольным комплаенсом включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Начальник Правового управления
Администрации города



Е. Ю. Хасанова

Приложение 1
к Положению об организации в
отраслевых (функциональных)
органах Администрации города
Челябинска системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства
(антимонопольный комплаенс)

Перечень нарушений антимонопольного законодательства

№ п/п	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Возможные причины (условия возникновения риска)
Сфера нарушения антимонопольного законодательства			
1	2	3	4

Начальник Правового управления
Администрации города



Е. Ю. Хасанова

Приложение 2
к Положению об организации в
отраслевых (функциональных)
органах Администрации города
Челябинска системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства
(антимонопольный комплаенс)

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации города Челябинска по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	Вероятность выдачи предупреждения Администрации города Челябинска
Существенный уровень	Вероятность выдачи предупреждения Администрации города Челябинска
Высокий уровень	Вероятность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Администрации города Челябинска и привлечения ее к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Начальник Правового управления
Администрации города



Е. Ю. Хасанова

Приложение 3
к Положению об организации в
отраслевых (функциональных)
органах Администрации города
Челябинска системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства
(антимонопольный комплаенс)

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
(комплаенс-рисков)

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины (условия) возникновения рисков	Уровень риска
1	2	3	4	5

Начальник Правового управления
Администрации города



Е. Ю. Хасанова

Приложение 4
к Положению об организации в
отраслевых (функциональных)
органах Администрации города
Челябинска системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства
(антимонопольный комплаенс)

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства

№ п/п	Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель результата
1	2	3	4	5	6

Начальник Правового управления
Администрации города



Е. Ю. Хасанова