

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Управление по культуре, молодежи и спорту

ПРИКАЗ

от 09.09. 2019 года

№ 92-а

Об антимонопольном комплаенсе

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 17.09.2019 г. № 1584 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности администрации Рыбинского муниципального района и ее структурных подразделений с правами юридического лица

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить начальника управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района Пантелеева Вячеслава Васильевича уполномоченным должностным лицом, ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса в управлении и его подведомственных учреждениях.

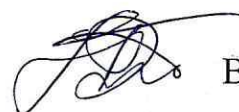
2. Утвердить Положение об антимонопольном комплаенсе в деятельности управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района и подведомственных учреждений согласно приложению (далее – Положение).

3. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района

4. Приказ вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Начальник управления по культуре,
молодежи и спорту администрации
Рыбинского муниципального района



В.В.Пантелеев

ПОЛОЖЕНИЕ
об антимонопольном комплаенсе в деятельности управления по культуре,
молодежи и спорту администрации
Рыбинского муниципального района и подведомственных учреждений

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает организационные и правовые основы антимонопольного комплаенса в деятельности управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района (далее – управление) и его подведомственных учреждений.

1.2. Под антимонопольным комплаенсом в настоящем Положении понимается система внутреннего обеспечения соответствия деятельности управления и его подведомственных учреждений требованиям антимонопольного законодательства.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности управления и его подведомственных учреждений требованиям антимонопольного законодательства;

- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности управления и его подведомственных учреждений.

1.4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- выявление рисков нарушения управлением и его подведомственными учреждениями антимонопольного законодательства и управление ими;

- контроль соответствия деятельности управления и его подведомственных учреждений требованиям антимонопольного законодательства;

- оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении и его подведомственных учреждениях.

1.5. При организации антимонопольного комплаенса управление и его подведомственные учреждения руководствуется следующими принципами:

- заинтересованность руководства управления и его подведомственных учреждений в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

- регулярность оценки рисков нарушения управления и его подведомственных учреждений антимонопольного законодательства;

- обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в управлении и его подведомственных учреждениях;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в управлении и его подведомственных учреждениях;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организационные и правовые основы антимонопольного комплаенса

2.1. Для организации антимонопольного комплаенса в управлении и его подведомственных учреждениях должен быть принят ненормативный правовой акт, содержащий:

- сведения об уполномоченном должностном лице, ответственном за функционирование антимонопольного комплаенса в управлении и его подведомственных учреждениях (далее – уполномоченное должностное лицо);
- порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении управлением и его подведомственными учреждениями своей деятельности;
- порядок ознакомления работников управления и его подведомственных учреждений с нормативным правовым актом (ненормативным правовым актом) об организации антимонопольного комплаенса;
- меры, направленные на осуществление управлением и его подведомственными учреждениями контроля, за функционированием антимонопольного комплаенса;
- ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении и его подведомственных учреждениях.

2.2. Ненормативный правовой акт управления и его подведомственных учреждений об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.3. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в управлении и его подведомственных учреждениях осуществляется руководителем управления, который:

- назначает уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в управлении и его подведомственных учреждениях;
- утверждает ненормативный правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние управления и его подведомственных учреждений, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение сотрудниками управления и его подведомственных учреждений (ненормативного правового акта об антимонопольном комплаенсе);

- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении и его подведомственных учреждениях и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

- утверждает карту рисков нарушений антимонопольного законодательства;

- утверждает план мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства в управлении и его подведомственных учреждениях («дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков);

- подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, рекомендуемый к утверждению коллегиальным органом.

2.4. Уполномоченное должностное лицо управления и его подведомственных учреждений руководствуется следующими принципами:

- имеет непосредственную подотчетность начальнику управления;

- достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения уполномоченным должностным лицом своих задач.

2.5. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся следующие функции:

- подготовка и представление начальнику управления проекта ненормативного правового акта об антимонопольном комплаенсе (о внесении в него изменений), а также проектов внутренних документов управления и его подведомственных учреждений, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

- выявление конфликтов интересов в деятельности сотрудников управления и его подведомственных учреждений, разработка предложений по их исключению;

- консультирование сотрудников управления и его подведомственных учреждений по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

- разработка, организация проведения процедуры внутреннего расследования, связанного с нарушением требований антимонопольного комплаенса, и участие в ней, а также организация таких расследований участие в них;

- взаимодействие с территориальным органом федерального антимонопольного органа и организация содействия ему в части,

касающейся вопросов, связанных с проводимыми им проверками управления и его подведомственных учреждений;

- информирование начальника управления о внутренних документах, правовых актах администрации Рыбинского муниципального района и их проектах, разработчиком которых является структурное подразделение, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом на регулярной основе должны проводиться следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности управления и его подведомственных учреждений за предыдущие 3 года (наличие предупреждений, жалоб, возбужденных дел, административных наказаний);

- анализ правовых актов администрации Рыбинского муниципального района и их проектов, разработчиком которых являлось должностное лицо управления и его подведомственных учреждений;

- мониторинг и анализ практики применения управлением и его подведомственными учреждениями антимонопольного законодательства;

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

3.2. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом анализа выявленных в деятельности управления и его подведомственных учреждений нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предупреждений, жалоб, возбужденных дел, административных наказаний) реализуются следующие мероприятия:

- осуществление сбора в управлении и его подведомственных учреждениях сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в управлении и его подведомственных учреждениях, содержащего классифицированные по сферам деятельности управления и его подведомственных учреждений 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 управлением и его подведомственными учреждениями на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении (не реже одного раза в месяц) уполномоченным должностным лицом анализа правовых актов администрации Рыбинского муниципального района и их проектов, разработчиком которых являлось должностное лицо управления и его подведомственных учреждений, должны реализовываться следующие мероприятия:

- разработка и размещение на странице управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающего перечня правовых актов администрации Рыбинского муниципального района, разработчиком которых являлось должностное лицо управления и его подведомственных учреждений (далее – перечень актов), с приложением текстов указанных актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

- представление начальнику управления сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в правовые акты администрации Рыбинского муниципального района, разработчиком которых являлось должностное лицо управления и его подведомственных учреждений.

3.4. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в управлении и его подведомственных учреждениях уполномоченным должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

- осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в управлении и его подведомственных учреждениях;

- подготовка по итогам сбора сведений, указанных в абзаце втором данного пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в управлении и его подведомственных учреждениях.

3.5. При проведении систематической (не реже одного раза в квартал) оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное должностное лицо осуществляет:

- анализ своевременного и содержательного реагирования (обратной связи) на поступившие в управление и его подведомственное учреждение заявления, предложения и жалобы граждан и организаций на правовые акты администрации Рыбинского муниципального района и их проекты, разработчиком которых являлось должностное лицо управления и его подведомственных учреждений;

- подготовка предложений по разработке и реализации новых, уточнению принятых или отмене как неэффективных отдельных мероприятий в случае отсутствия динамики по снижению количества нарушений антимонопольного законодательства управлением и его подведомственными учреждениями или сотрудниками.

3.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное должностное лицо проводит оценку таких рисков с учетом следующих показателей:

- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности управления и его подведомственных учреждений по развитию конкуренции;

- выдача предупреждения в адрес управления и его подведомственных учреждений или сотрудников о прекращении действий (недопущении бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

- возбуждение в отношении управления и его подведомственных учреждений или сотрудников дела о нарушении антимонопольного законодательства;

- привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на управление и его подведомственные учреждения или сотрудников или в виде их дисквалификации.

3.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным должностным лицом в соответствии с уровнями рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное должностное лицо составляет карту рисков нарушения антимонопольного законодательства, включающее оценку причин и условий возникновения рисков, по форме согласно приложению 1 к Положению.

3.9. Информация об осуществлении выявления и оценки рисков нарушения управлением и его подведомственными учреждениями антимонопольного законодательства включается уполномоченным должностным лицом в доклад об антимонопольном комплаенсе в управления и его подведомственных учреждений.

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное должностное лицо разрабатывает (не реже одного раза в год) план мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства управлением и его подведомственными учреждениями («дорожную карту» по снижению комплаенс-рисков) по форме согласно приложению 2 к Положению.

4.2. Уполномоченное должностное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе в управлении и его подведомственных учреждениях.

5. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении и его подведомственных учреждениях и общественный контроль ее обоснованности

5.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении и его подведомственных учреждениях устанавливаются ключевые показатели, как для уполномоченного должностного лица, так и для управления и его подведомственных учреждений в целом.

5.2. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении и его подведомственных учреждениях утверждается постановлением администрации Рыбинского муниципального района.

5.3. Уполномоченное должностное лицо один раз в год в срок до 01 декабря текущего года проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в управлении и его подведомственных учреждениях.

5.4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в структурном подразделении включается в доклад об антимонопольном комплаенсе в управлении и его подведомственных учреждениях.

5.5. Общественный контроль обоснованности оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении и его подведомственных учреждениях осуществляет Координационный Совет по

малому и среднему предпринимательству Рыбинского муниципального района, выполняющий функции коллегиального органа.

5.6. Общественный контроль обоснованности оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении и его подведомственных учреждениях осуществляется коллегиальным органом путем рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе в управлении и его подведомственных учреждениях и принятия одного из следующих решений:

- рекомендовать главе администрации Рыбинского муниципального района утвердить доклад об антимонопольном комплаенсе в управлении и его подведомственных учреждениях, в том числе с учетом замечаний коллегиального органа;

- рекомендовать главе администрации Рыбинского муниципального района (руководителю структурного подразделения) отклонить доклад об антимонопольном комплаенсе в управлении и его подведомственных учреждениях.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе в управлении и его подведомственных учреждениях

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе в управлении и его подведомственных учреждениях содержит следующую информацию:

- об осуществлении выявления и оценки рисков нарушения управления и его подведомственных учреждениях антимонопольного законодательства;

- о результатах проведенной оценки рисков нарушения управлением и его подведомственными учреждениями антимонопольного законодательства;

- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения управлением и его подведомственными учреждениями антимонопольного законодательства;

- о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении и его подведомственных учреждениях.

6.2. В срок до 20 декабря текущего года уполномоченное должностное лицо представляет доклад об антимонопольном комплаенсе в управлении и его подведомственных учреждениях на рассмотрение в коллегиальный орган.

6.3. В течение 2 рабочих дней со дня изготовления протокола заседания коллегиального органа уполномоченное должностное лицо представляет рассмотренный коллегиальным органом доклад об антимонопольном комплаенсе в управлении и его подведомственных учреждениях вместе с копией протокола заседания коллегиального органа

на рассмотрение главе администрации Рыбинского муниципального района (руководителю структурного подразделения).

Доклад об антимонопольном комплаенсе в управлении и его подведомственных учреждениях, подписанный руководителем структурного подразделения, размещается на официальном странице управления в сети «Интернет» в день его подписания.

Копия доклада об антимонопольном комплаенсе в управлении и его подведомственных учреждениях в течение 2 рабочих дней направляется уполномоченному должностному лицу, ответственному за функционирование антимонопольного комплаенса в деятельности администрации Рыбинского муниципального района и ее структурных подразделениях.

Начальник управления по культуре,
молодежи и спорту администрации
Рыбинского муниципального района

В.В.Пантелеев

к приказу управления по культуре,
молодежи и спорту администрации
Рыбинского муниципального района
от 01.07.2019 № 92-а

План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
в управлении по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района
на 2019 год

№ п/п	Проблема (нарушение, риск нарушения)	Мероприятие	Показатель (планируемый результат)	Сроки	Ответственный
1	Передача имущества без торгов, нарушение порядка торгов	<ul style="list-style-type: none"> - проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции; - контроль соблюдения требований законодательства в сфере торговли; - повышение квалификации сотрудников. 	Проведение конкурентных торгов в соответствии с требованиями законодательства	Постоянно	<p>Начальник управления по культуре, молодежи и спорту</p> <p>Заместитель начальника управления</p>
2	Описание объекта торгов с нарушением установленных требований	<ul style="list-style-type: none"> - проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции; - обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации, формируемой при осуществлении торгов; - анализ судебной-административной практики; - повышение квалификации сотрудников. 	Проведение конкурентных торгов в соответствии с требованиями законодательства	Постоянно	<p>Начальник управления по культуре, молодежи и спорту</p> <p>Заместитель начальника управления</p>
3	Создание участникам торгов преимущественных условий участия в торгах путем установления (не	<ul style="list-style-type: none"> - проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции; - обеспечение проведения надлежащей 	Проведение конкурентных торгов в соответствии с требованиями	Постоянно	Начальник управления по культуре, молодежи и спорту

	установления) требований к участникам торгов не в соответствии с установленными требованиями.	экспертизы документации, формируемой при осуществлении торгов; - повышение квалификации сотрудников.	законодательства		Заместитель начальника управления
4	Установление в документации о торгах преференций и ограничений с нарушениями установленных требований.	- проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции; - обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации, формируемой при осуществлении торгов; - анализ судебно-административной практики; - повышение квалификации сотрудников.	Проведение конкурентных торгов в соответствии с требованиями законодательства	Постоянно	Начальник управления по культуре, молодежи и спорту Заместитель начальника управления
5	Пролонгирование, расторжение договора с нарушением законодательства	- контроль соблюдения требований законодательства в сфере торгов; - направление сотрудников на курсы повышения квалификации; - проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции; - анализ судебно-административной практики при разрешении споров	Расторжение, пролонгация договоров в соответствии с требованиями законодательства	Постоянно	Начальник управления по культуре, молодежи и спорту Заместитель начальника управления
6	Осуществление закупок без торгов	- проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции; - обеспечение проведения надлежащей экспертизы закупочной документации; - направление запросов в уполномоченный орган по вопросам проведения аналогичных закупок; - обучение уполномоченных на осуществление закупок служащих	Проведение конкурентных торгов в соответствии с требованиями законодательства	Постоянно	Начальник управления по культуре, молодежи и спорту Заместитель начальника управления
7	Описание объекта закупки	- проведение профилактических	Проведение	Постоянно	Начальник управления по

	с нарушениями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе указание в описании объекта закупки требований в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам.	мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции; - обучение уполномоченных на осуществление закупок служащих - обеспечение проведения надлежащей экспертизы закупочной документации; - анализ судебно-административной практики.	конкурентных торгов в соответствии с требованиями законодательства		культуре, молодежи и спорту Заместитель начальника управления
8	Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления (не установления) требований к участникам закупок не в соответствии с установленными требованиями	- проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции; - обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации, формируемой при осуществлении торгов; - анализ судебно-административной практики; - повышение квалификации сотрудников.	Проведение конкурентных торгов в соответствии с требованиями законодательства	Постоянно	Начальник управления по культуре, молодежи и спорту Заместитель начальника управления
9	Дробление закупок	- проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции; - обеспечение проведения надлежащей экспертизы закупочной документации; - направление запросов в уполномоченный орган по вопросам проведения аналогичных закупок.	Отсутствие фактов дробления закупок	Постоянно по мере возникновения потребности	Начальник управления по культуре, молодежи и спорту Заместитель начальника управления

10	Проведение закупочных процедур вне графика	- усиление контроля за соблюдением графика закупок	Проведение конкурентных торгов в соответствии с требованиями законодательства	Постоянно по мере возникновения потребностей	Начальник управления по культуре, молодежи и спорту Заместитель начальника управления
11	Неисполнение предупреждения антимонопольного органа	- проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции; - анализ судебной-административной практики при разрешении споров; - направление сотрудников на курсы повышения квалификации.	Сведение к минимуму рисков нарушений в соответствии с требованиями законодательства	Постоянно	Начальник управления по культуре, молодежи и спорту Заместитель начальника управления