УТВЕРЖДЕНО

постановлением мэрии города

от 30.04.2019 № 1893

(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В МЭРИИ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает организационные и правовые основы системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности мэрии города Череповца (далее - мэрия) требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (антимонопольный комплаенс).

2. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности мэрии требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности мэрии.

3. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности мэрии;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства в деятельности мэрии;

в) контроль за соответствием деятельности мэрии требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в мэрии антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса мэрия руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность руководства мэрии в эффективности антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в мэрии города антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в мэрии города;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

5. Понятия, используемые в данном Положении, применяются в значениях, определенных Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Вологодской области от 18 марта 2019 года № 268 «О создании и организации органами исполнительной государственной власти Вологодской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», а также другими правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.

II. Организация антимонопольного комплаенса.

Уполномоченное подразделение и коллегиальный орган

1. Общий контроль за организацией и функционированием в мэрии антимонопольного комплаенса осуществляет мэр города, который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, утверждает его изменения, принимает иные правовые акты, регламентирующие функционирование в мэрии антимонопольного комплаенса;

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

в) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

г) утверждает Ключевые показателя эффективности антимонопольного комплаенса;

д) утверждает План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков мэрии;

е) рассматривает и согласовывает проект сводного доклада мэрии об антимонопольном комплаенсе.

ж) осуществляет взаимодействие с антимонопольным органом, в том числе в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками в мэрии города.

2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на управление экономической политики мэрии (далее – уполномоченное подразделение).

Реализация функций уполномоченным подразделением осуществляется совместно с контрольно-правовым управлением мэрии, управлением муниципальной службы и кадровой политики мэрии, управлением делами мэрии (далее также – соисполнители).

3. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

а) подготовка и представление мэру города:

- постановления мэрии города об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в постановление об антимонопольном комплаенсе), а также иных правовых актов мэрии города, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

- Ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

- Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков мэрии;

- проекта доклада мэрии об антимонопольном комплаенсе;

б) организация взаимодействия с Комиссией по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в части утверждения доклада мэрии об антимонопольном комплаенсе;

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

г) консультирование муниципальных служащих мэрии города (органов мэрии без прав юридического лица) по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих в сфере функционирования антимонопольного комплаенса, разработка предложений по его предотвращению;

е) организация обучения муниципальных служащих по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

ж) инициирование служебных проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности муниципальных служащих требованиям антимонопольного законодательства, и участие в данных проверках;

з) информирование мэра города о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

и) организация взаимодействия с органами мэрии по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом.

Реализация функций, предусмотренных подпунктами а-г, осуществляется уполномоченным подразделением совместно с контрольно-правовым управлением мэрии.

Реализация функций, предусмотренных подпунктами д-ж, осуществляется уполномоченным подразделением совместно с управлением муниципальной службы и кадровой политики мэрии.

4. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на Комиссию по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (далее – Комиссия), состав которой утверждается правовым актом мэрии города..

5. К функциям Комиссии относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий мэрии в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе мэрии.

III.Выявление и оценка рисков нарушения мэрией требований

антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

1. Под комплаенс-рисками понимается сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

2. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным подразделением совместно с соисполнителями на регулярной основе в срок не позднее 15 декабря года, предшествующего отчетному, проводятся:

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

б) анализ нормативных правовых актов мэрии;

в) анализ проектов нормативных правовых актов мэрии;

г) мониторинг и анализ практики применения мэрией и ее органами антимонопольного законодательства Российской Федерации (в части подготовки соответствующих обзоров и обобщений);

д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

3. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 2 раздела III настоящего Положения, уполномоченное подразделение до 15 января года, предшествующего отчетному, готовит:

а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;

б) проект Ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в мэрии, разработанных в соответствии с требованиями, установленными разделом VI Положения;

г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства РФ уполномоченным подразделением реализуются мероприятия:

а) сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в органах мэрии;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в мэрии и ее органах, который содержит классифицированные по сферам деятельности органа мэрии сведения о выявленных 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 мэрии, сведения о предпринятых мэрией (или ее органами) мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных мэрией (ее органами) на недопущение повторения нарушения.

Перечень нарушений подлежит согласованию с контрольно-правовым управлением мэрии.

5. При проведении анализа нормативных правовых актов мэрии уполномоченным подразделением совместно с соисполнителями реализуются следующие мероприятия:

а) в период с 25 ноября до 1 декабря года, предшествующего отчетному, размещение на официальном сайте мэрии города Череповца исчерпывающего перечня нормативных правовых актов мэрии (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к государственной тайне, и уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

Реализация мероприятий указанного подпункта осуществляется управлением делами мэрии. При этом в целях размещения на сайте уполномоченное подразделение направляет в управление делами мэрии текст уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

б) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов.

Уполномоченное подразделение осуществляет сбор представленных замечаний и предложений и направляет их в контрольно-правовое управление мэрии для подготовки сводного заключения.

В случае если автором проекта муниципального нормативного правового акта, по которому представлены замечания и предложения, являлся орган мэрии с правом юридического лица, контрольно-правовое управление мэрии также запрашивает от данного органа заключение по представленным замечаниям и предложениям.

Сводное заключение направляется контрольно-правовым управлением мэрии в уполномоченное подразделение для подготовки обобщенного доклада;

в) в срок не позднее 25 декабря года, предшествующего отчетному, представление мэру обобщенного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в правовые акты мэрии.

До представления мэру города обобщенного доклада уполномоченное подразделение согласовывает его с контрольно-правовым управлением мэрии.

6. При проведении анализа проектов правовых актов реализуются в течение года, предшествующего отчетному, следующие мероприятия:

 а) размещение на официальном сайте мэрии города Череповца проекта нормативного правового акта мэрии с пояснительной запиской, обосновывающей реализацию предлагаемых решений, в том числе их влияние на конкуренцию;

 б) сбор и оценка поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта мэрии.

 Реализаций мероприятий подпунктов а) и б) настоящего пункта осуществляется органами мэрии в соответствии с Регламентом мэрии города Череповца.

7. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства Российской Федерации уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

 а) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в сфере соблюдения требований антимонопольного законодательства в мэрии и ее органах;

 б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной [подпунктом а](#Par15)) настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах указанной правоприменительной практики в мэрии;

 в) проведение рабочих совещаний с приглашением представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области по обсуждению результатов правоприменительной практики в мэрии и ее органах (при необходимости).

 8. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-риску соответствующего уровня риска осуществляется управлением экономической политики мэрии по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя этапы: идентификации комплаенс-риска, анализа комплаенс-риска и сравнительной оценки комплаенс-риска.

 9. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням осуществляется согласно Уровням рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации, утвержденным в приложении к методическим рекомендациям постановлением Правительства Вологодской области от 18.03.2019 № 268.

10. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения Кодекса этики и служебного поведения служащими мэрии, указанные материалы подлежат передаче в управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии. Обеспечение мер по минимизации коррупционных рисков в таких случаях осуществляется в порядке реализации функций управлением муниципальной службы и кадровой политики мэрии.

 11. Выявленные комплаенс-риски отражаются в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

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

IV. План мероприятий («дорожная карта») по снижению

Комплаенс-рисков мэрии

1. В целях снижения комплаенс-рисков управлением экономической политики мэрии ежегодно разрабатывается План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков мэрии подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков мэрии.

2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков мэрии должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

Форма Плана мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков в мэрии утверждена в приложении 2 к настоящему постановлению.

3. В Плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков мэрии в обязательном порядке должны быть указаны:

а) описание комплаенс-риска;

б) описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;

в) ответственное лицо (должностное лицо, орган мэрии);

г) срок исполнения мероприятия.

При необходимости в Плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков могут быть указаны также дополнительные сведения:

а) описание необходимых ресурсов;

б) календарный план (для многоэтапного мероприятия);

в) описание критериев эффективности;

г) прочая необходимая информация.

4. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков утверждается в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

5. Уполномоченное подразделение на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков мэрии.

6. Информация об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков мэрии подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. Ключевые показатели эффективности антимонопольного

комплаенса

1. 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.

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

3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным подразделением и утверждаются ежегодно мэром города на отчетный год в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего отчетному.

4. 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.

VI. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

1. Оценка эффективности организации и функционирования в мэрии антимонопольного комплаенса осуществляется Комиссией по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

а) Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

б) План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

1. Уполномоченным подразделением проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на рассмотрение и согласование мэру города, а согласованный проект доклада представляется на утверждение Комиссии ежегодно в следующем порядке и сроки:

 - в срок до 31 декабря года, предшествующего отчетному году, проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на рассмотрение мэру города;

- в срок не позднее 10 января года, следующего за отчетным годом, уполномоченное подразделение обеспечивает согласование проекта доклада мэром города;

- ежегодно в срок до 13 января года, следующего за отчетным годом, рассмотренный и согласованный мэром города проект доклада представляется на рассмотрение и утверждение Комиссии.

2. Комиссия утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

3. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;

б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

г) информацию о проведении ознакомления и обучающих мероприятий муниципальными служащим мэрии и ее органов.

4. Уполномоченное подразделение размещает Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией, на официальном сайте мэрии города Череповца в течение месяца с момента его утверждения.

Приложение 2

к постановлению мэрии города

от 30.04.2019 № 1893

ФОРМА ПЛАНА («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)

ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ В МЭРИИ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА НА\_\_\_\_\_ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компла-енс -риск | Мероприя-тия по минимизации и утранению рисков (согласно карте риска) | Необходи-мые ресурсы | Распре-деление ответствен-ности и полномо-чий | Срок исполнения мероприятия | Календарный план многоэтапного мероприятия  | Критерии эффективности  | Прочая необхо-димая инфор-мация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |