

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УСИНСК»

«Усинск» кар кытшлöн

муниципальнöйюкöнсаадминистрацияса

сьöмовмöсöнвеськöдланин»

**П Р И К А З №54-од**

29 июля 2019 года г. Усинск

**О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 27.12.2017 №618 «Об основных направления государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 21.01.2019 №31 «О системе внутреннегообеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)», руководствуясь методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 №2258-р,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

 1.Создать в Финуправлении АМО «Усинск» систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

 2. Утвердить Положение об организации в Финуправлении АМО «Усинск» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) согласно приложению №1.

 3. Утвердить Положение и состав комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Финуправления АМО «Усинск» требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (антимонопольного комплаенса) согласно приложениям № 2, № 3.

 4. Старшему юрисконсульту отдела общего и информационного обеспечения Сидоровой Л.И.ознакомить с настоящим приказом всех работников Финуправления АМО «Усинск» под роспись.

 5. Начальнику отдела общего и информационного обеспечения Рахманову С.В. разместить, настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации МОГО «Усинск» в разделе «Финансовое управление» вкладке «Противодействие коррупции»/ «Методические материалы».

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Руководитель С.К. Росликова**

Приложение №1

к приказу Финуправления АМО «Усинск»

от 29 июля 2019 года №54-од

**Положение об организации в Финуправлении АМО «Усинск» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)**

1. Общие положения

 1.1. Настоящее положение разработано в целях создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Финуправлении АМО «Усинск» (далее - Финуправление).

 Для целей настоящего Положения используются следующие термины:

 антимонопольныйкомплаенс - создание и организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательствадеятельности Финуправления;

 антимонопольное законодательство - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законах, 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 органы или 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 орган - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

 доклад об антимонопольном комплаенсе - документ, содержащий информацию об организации в Финуправленииантимонопольногокомплаенса и о его функционировании;

 коллегиальный орган - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

 нарушение антимонопольного законодательства - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

 риски нарушения антимонопольного законодательства - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

2.Цели, задачи и принципы антимонопольногокомплаенса

в Финуправлении АМО «Усинск»

 2. 1. Цели антимонопольногокомплаенса:

 а) обеспечение соответствия деятельности Финуправлении требованиям антимонопольного законодательства;

 б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Финуправления, которая заключается в выявлении и предупреждении рисков нарушения требований антимонопольного законодательства структурными подразделениями и организация и функционирование внутреннего контроля за соблюдением соответствия деятельности Финуправления требованиям антимонопольного законодательства (далее - внутренний контроль).

 2.2. Задачи антимонопольногокомплаенса:

 а) выявление и управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

 б) создание механизмов внутреннего контроля, обеспечивающих соответствие деятельности структурных подразделений требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;

 в) внедрение механизмов реализации внутреннего контроля;

 г) регламентация процедур внутреннего контроля;

 д) повышение уровня оперативного выявления ситуаций, которые могут привести к нарушениям требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

 е) осуществление контроля за функционированием и совершенствованием механизмов реализации антимонопольного комплаенса.

 ж) оценка эффективности функционирования в Финуправлении антимонопольного комплаенса.

 2.3. При организации антимонопольногокомплаенса Финуправление руководствуется следующими принципами:

 а) принцип законности в части соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

 б) принцип регулярной оценки рисков нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

 в) принцип информирования о действующем в Финуправлении внутреннем контроле путем размещения такой информации на официальном сайте администрации МО ГО «Усинск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Финансовое управление» вкладке «Противодействие коррупции»/»Методические материалы»;

 г) принцип мониторинга эффективности функционирования механизма антимонопольного комплаенса и осуществления контроля за устранением выявленных нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации;

 д) принцип ответственности и неотвратимости наказания в части привлечения к ответственности виновных лиц за несоблюдение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

 е) принцип непрерывности функционирования механизма антимонопольного комплаенса в целях своевременного выявления признаков нарушений и пресечения нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также в целях предупреждения их появления;

 ж) принцип совершенствования в части улучшения механизма антимонопольного комплаенса.

3. Выявление и предупреждение рисков нарушения требованийантимонопольного законодательства Российской Федерации

в деятельности Финуправления АМО «Усинск»

3.1. Работники Финуправления при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства Российской Федерации, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

В целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации работники Финуправления обязаны информировать непосредственного руководителя о возможных нарушениях требований антимонопольного законодательства Российской Федерации работниками Финуправления, контрагентами или иными лицами.

3.2. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации является неотъемлемой частью должностных обязанностей работников Финуправления, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением норм антимонопольного законодательства Российской Федерации.

3.3. К сферам деятельности Финуправления, связанным с применением норм антимонопольного законодательства Российской Федерации, относятся взаимодействие с контрагентами, подготовка и принятие проектов правовых актов и иных документов в сфере деятельности Финуправления, участие в проведении встреч, переговоров, иных мероприятий (далее - мероприятия).

3.4. Работники Финуправления в целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации при участии в проведении мероприятий обязаны:

а) заблаговременно ознакомиться с программой мероприятия;

б) проконсультироваться с руководителем Финуправления, со своим непосредственным руководителем, об участии в мероприятиях, в случае, если мероприятие может потенциально противоречить требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;

в) в случае, если при участии в мероприятии обсуждается тема, предмет которой противоречит требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения, заявить о необходимости прекратить ее обсуждение. Если обсуждение продолжилось, покинуть мероприятие и проконтролировать, чтобы заявленные возражения были внесены в соответствующий протокол мероприятия. По окончании мероприятия уведомить о случившемся своего непосредственного руководителя и руководителя Финуправления;

г) в случаях поступления предложений участников мероприятия об обсуждении вопросов, противоречащих требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения, сообщить о них непосредственному руководителю.

3.5. Для обеспечения выявления и предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и возможности принятия оперативных мер по их предупреждению работники Финуправления при наличии неурегулированных разногласий, связанных с нарушением требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, должны содействовать разрешению таких разногласий, а также вправе принять решение о передаче указанных разногласий на рассмотрение Комиссии по контролю за соблюдением соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее - Комиссия), созданной в целях принятия оперативных решений в части соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.

 Порядок формирования, функции, права и обязанности, персональный состав Комиссии утверждаются приказом Финуправления АМО «Усинск».

4. Организация и функционирование антимонопольногокомплаенса

в Финуправлении АМО «Усинск»

 4.1. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса направлены на внедрение в деятельность высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников Финуправления за соблюдением требований антимонопольного законодательства Российской Федерации при осуществлении ими должностных обязанностей, совершении действий, влияющих на деятельность администрации Финуправления.

 Общий контроль за организацией и функционированием Финуправлении антимонопольного комплаенса осуществляется руковолителем Финуправления АМО «Усинск», который:

 а) вводит в действие акт об антимонопольномкомплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы Финуправления, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

 б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение муниципальными служащими администрации акта об антимонопольномкомплаенсе;

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

 г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольногокомплаенса;

 д) утверждает до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, ежегодный доклад о функционировании антимонопольного комплаенса.

 4.2. Структурным подразделением, ответственным за организацию, обеспечение контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса является отдел общего и информационного обеспечения.

 Структурными подразделениями и должностными лицамиФинуправления, ответственными за внутреннее обеспечение соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Финуправления, являются:

 - Заместитель руководителя Финуправления;

 - Отдел бюджета и межбюджетных отношений;

 - Отдел бюджетного и бухгалтерского учета и отчетности и исполнения бюджета;

 - Отдел закупок;

 - Отдел контроля;

 - Старший юрисконсульт отдела общего и информационного обеспечения.

 4.3. Отдел общего информационного обеспечения осуществляет:

 а) подготовку и представление руководителю Финуправления акта об антимонопольномкомплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс);

 б) консультирование работников Финуправления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

 в) разработку процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

 г) подготовку проекта доклада о функционировании антимонопольного комплаенса;

 д)размещение доклада о функционировании антимонопольного комплаенса на официальном сайте администрации МО ГО «Усинск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Финансовое управление».

 4.4. Старший юрисконсульт отдела общего и информационного обеспечения осуществляет:

 а) выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих, разработку предложений по их исключению.

 4.5.Отдел бюджета и межбюджетных отношений, отдел бюджетного и бухгалтерского учета и отчетности и исполнения бюджета, отдел закупок; отдел контроля, а так же заместитель руководителя Финуправления, по направлениям деятельности осуществляют:

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

 б) организацию внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольногокомплаенса, и участие в них;

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

 г) информирование руководителя Финуправления о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

 д) иные функции, связанные с функционированием антимонопольногокомплаенса.

 4.6. Оценку эффективности организации и функционирования в Финуправлении антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган - Комиссия по оценке эффективности организации и функционирования в Финуправлении антимонопольного комплаенса (далее по тексту - Комиссия).

 4.7. Персональный состав и положение о комиссии утверждается приказом Финуправления АМО «Усинск».

 4.8. К основным функциям Комиссии относится:

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

 б) рассмотрение и утверждение проекта доклада об антимонопольномкомплаенсе.

5. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом общего и информационного обеспечения на регулярной основе должны проводиться:

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

б) анализ правовых актов Финуправления;

в) анализ проектов правовых актов Финуправления;

г) мониторинг и анализ практики применения Финуправлением антимонопольного законодательства;

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

5.2. При проведении (не реже одного раза в год) отделом общего и информационного обеспечения анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора сведений о наличии выявленных Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми нарушений антимонопольного законодательства Финуправлением;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Финуправлении, который содержит классифицированные по сфере деятельности Финуправления 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 Финуправлением на недопущение повторения нарушения.

 5.3. При проведении (не реже одного раза в год) отделом общего и информационного обеспечения анализа н правовых актов Финуправления, реализуются следующие мероприятия:

 а) разработка и размещение на официальном сайтеадминистрации МО ГО «Усинск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Финансовое управление» исчерпывающего перечня правовых актов Финуправления (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

 б) размещение на официальном сайте администрации МО ГО «Усинск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Финансовое управление» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

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

 г) представление руководителю Финуправления сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в правовые акты Финуправления.

 5.4. Отделом общего и информационного обеспечения при проведении анализа проектов подготовленных правовых актов, реализуются следующие мероприятия:

 а) размещение на официальном сайте администрации МО ГО «Усинск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Финансовое управление» проекта правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

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

 5.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Финуправлении отделом общего и информационного обеспечения, в установленной сфере деятельности реализуются следующие мероприятия:

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

 б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной [подпунктом «а»](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5.docx#Par18) настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Финуправлении;

 5.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства юридическим отделом должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

 а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Финуправления по развитию конкуренции;

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

 в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

 5.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно Приложению № 3.

 5.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства юридическим отделом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

 5.9. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

 6.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом общего и информационного обеспечения разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

 6.2. Отдел общего и информационного обеспечения осуществляют мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

 6.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

 7.1. В целях оценки эффективности функционирования в Финуправлении антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели (Приложение 3).

 7.2. Отдел общего и информационного обеспечения должен проводить (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

 7.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Финуправлении антимонопольного комплаенса должна направляться в Комиссию по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Финуправления требованиям антимонопольного законодательства. Информация должна включаться в доклад об антимонопольномкомплаенсе.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

 8.1. Доклад об антимонопольномкомплаенсе должен содержать информацию:

 а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Финуправлением антимонопольного законодательства;

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

 в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольногокомплаенса.

 8.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный руководителем, должен размещаться на официальном сайте администрации МО ГО «Усинск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Финансовое управление» в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения.

9. Ознакомление работников Финуправления АМО «Усинск»с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

 9.1. При поступлении на муниципальную службу (работу) в Финуправлениеотдел общего и информационного обеспечения обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением.

 9.2. Отдел общего и информационного обеспечения организует систематическое обучение работников Финуправления требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

 9.3. Информация о проведении ознакомления работников с антимонопольнымкомплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включаются в доклад об антимонопольном комплаенсе.

10. Ответственность

 10.1. Отдел общего и информационного обеспечения несет ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Финуправлении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 10.2. РаботникиФинуправления несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов Финуправления, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

Приложение 1

 к Положению о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

(антимонопольного комплаенса)

в деятельности Финуправления АМО «Усинск»

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства

Финуправления АМО «Усинск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предполагаемые риски | Описание рисков | Причины возникновения рисков | Мероприятия по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
| 1 | Финансово-экономические | Недофинансирование программных мероприятий, неполное освоение финансовых средствподпрограммы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» муниципальной программы «Муниципальное управление в МО ГО «Усинск» | Ограниченность, недостаточность материальных, финансовых ресурсов при реализации программных мероприятий | Мониторинг реализации программных мероприятий, корректировки объемов средств программных мероприятий и показателей результативности, перераспределения финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств | Минимальное | Минимальная |
| 2 | В сфере закупок | Завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и тому подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур | Низкий уровень компетенции работников отдела закупок | Мероприятия по повышению профессиональной компетентности работников отдела закупок | Минимальное | Минимальная |
| 3 | Защита конкуренции | Нарушение законодательства о защите конкуренции | Заключение договоров, соглашений ограничивающих конкуренцию. | Мониторинг договоров, соглашений, заключаемых Финуправлением | Минимальное | Минимальная |

Приложение 2

 к Положению о системе внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного

законодательства (антимонопольного комплаенса)

в деятельности Финуправления АМО «Усинск»

План мероприятий («дорожная карта») по снижениюрисков нарушения антимонопольного законодательства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Описание действий** | **Срок исполнения**  | **Ответственные исполнители** |
| **1. Организация антимонопольногокомплаенса** |
| 1.1. | Принятие правового акта об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства | 1. подготовка и подписание правового акта.2. Размещение на официальном сайте администрации МО ГО «Усинск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Финансовое управление» | 30.08.2019 | Руководитель Финуправления АМО «Усинск»Отдел общего и информационного обеспечения |
| **2. Организация внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства** |
| **2.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства** |
| 2.1.1. | Проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) | 1. Сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства2. Формирование перечня нарушений антимонопольного законодательства в Финуправлении | 30.08.2019 | Отдел общего и информационного обеспечения |
| 2.1.2. | Анализ проектов правовых актов, разрабатываемых Финуправлением | 1. Направление в отдел общего и информационного обеспечения правовых актов, в целях проведения экспертизы на предмет их соответствия антимонопольному законодательству | По мере разработки проектов правовых актов  | Структурные подразделения Финуправления, разрабатывающие проекты правовых актов |
| 2. Подготовка заключения о выявлении (отсутствии) в проекте правового акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству | В течение 1 дня, если не установлен иной срок по конкретному документу с даты, направления проекта документа в отдел общего и информационного обеспечения | Отдел общего и информационного обеспечения |
| 2.1.3 | Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Финуправлении | 1. Сбор сведений оправоприменительной практики по направлениям работы Финуправления | 01.11.2019 | Отдел общего и информационного обеспечения |
| 2. Подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной пп.1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Финуправлении | 01.11.2019  |
| 3. Ознакомление работников Финуправления с правоприменительной практикой | 01.11.2019 |
| 2.1.4. | Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства | 1. Оценка рисков нарушения антимнопольного законодательства2. Составление карты рисков, а так же на основе анализа, проведенного по нарушениям антимонопольного законодательства, с учетом, предусмотренных п.2.1.1.-2.1.3 | 31.12.2019 | Отдел общего и информационного обеспечения |
| **2.2. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства** |
| 2.2.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2020 год | 1. Анализ карты рисков нарушения антимонопольного законодательства2. Формирование плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства | 31.12. 2019 | Руководитель ФинуправленияОтдел общего и информационного обеспечения |
| 2.2.2. | Консультирование работников Финуправления, организация и проведение рабочих совещаний по вопросам антимонопольного комплаенса и соблюдения антимонопольного законодательства | 1. Ознакомление работников с информацией ФАС России и его территориального органа по вопросам антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса2. Оказание устных консультаций3. Проведение рабочих совещаний | В течение финансового года | Отдел общего и информационного обеспечения |
| 2.2.3. | Организация обучения работников Финуправления, направленного на повышение уровня осведомленности и требованиях и ограничениях антимонопольного законодательства | Организация участия работников Финуправления в курсах повышения квалификации, переподготовки, обучающих семинарах | В течение финансового года | Отдел общего и информационного обеспечения |
| 2.2.4. | Ознакомление работников Финуправления с актами, регулирующими вопросы организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Финуправления требованиям антимонопольного законодательства | Рассылка принятых актов в отделы Финуправления в целях обеспечения ознакомления работников | В течение 5 рабочих дней со дня принятия акта в Финуправлении | Отдел общего и информационного обеспечения |
| 2.2.5. | Мониторинг реализации мероприятий подпрограммы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» муниципальной программы «Муниципальное управление в МО ГО «Усинск» | Проведение корректировки объемов средств в разрезе мероприятий, перераспределение финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств | В течение финансового года | Отдел бюджета и межбюджетных отношений, отдел бюджетного и бухгалтерского учета и отчетности и исполнения бюджета |
| 2.2.6. | Повышение профессиональной компетентности работников отдела закупок | Направление на обучение работников отдела закупок | Ежегодно | Отдел закупокОтдел общего и информационного обеспечения |
| 2.2.7. | Мониторинг контрактов, договоров, соглашений, заключаемых Финуправлением АМО «Усинск» | Согласование заключаемых контрактов, договоров, соглашений на этапе подготовки | В течение финансового года | Отдел общего и информационного обеспеченияОтдел бюджетного и бухгалтерского учета и отчетности и исполнения бюджета |
| **2.3. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса** |
| 2.3.1. | Проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного законодательства | Оценка достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного законодательства, установленного приказом Финуправления | 31.12.2019 | Отдел общего и информационного обеспечения |
| 2.3.2. | Информирование об организации антимонопольногокомплаенса в Финуправлении | 1. Сбор информации от отделов Финуправления2. Формирование и размещение доклада об антимонопольном комплаенсе на официальном сайте администрации МО ГО «Усинск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Финансовое управление» | Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным | Отдел общего и информационного обеспечения |
| **3. Подготовка доклада об антимонопольномкомплаенсе** |
| 3.1. | Утверждение Комиссиейпо внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Финуправления АМО «Усинск» требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (антимонопольному комплаенсу) (далее - Комиссия) доклада об антимонопольном комплаенсе | 1. Формирование доклада об антимонопольномкомплаенсе в Финуправлении и представление его руководителю Финуправления2. Организация заседания Комиссии для рассмотрения и утверждения доклада об антимонопольномкомплаенсе3. Размещение доклада об антимонопольном комплаенсе на официальном сайте администрации МО ГО «Усинск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Финансовое управление» | 01.02.2020 | Отдел общего и информационного обеспечения |

Приложение 3

 к Положению о системе внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного

законодательства (антимонопольного комплаенса)

в деятельности Финуправления АМО «Усинск»

Ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольногокомплаенса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** |  Наименование показателя |  Значение  показателя |
| 1 | Количество нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Финуправления АМО «Усинск» | 0 |
| 2 | Количество правовых актов Финуправления АМО «Усинск», в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства | 0 |

Приложение 4

 к Положению о системе внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного

законодательства (антимонопольногокомплаенса)

в деятельности Финуправления АМО «Усинск»

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

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

Приложение №2

к приказу Финуправления АМО «Усинск»

от 29 июля 2019 года №54-од

Положение

о Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Финуправления АМО «Усинск» требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (антимонопольному комплаенсу)

1. Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Финуправления АМО «Усинск» (далее - Финуправление) требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее соответственно - антимонопольное законодательство Российской Федерации, Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами администрации МО ГО «Усинск» и настоящим Положением.

3. Комиссия подчиняется непосредственно руководителю Финуправления.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

а) проводит внутренние расследования нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) урегулирует разногласия по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации на основании обращений работников Финуправления;

в) принимает решение о наличии или об отсутствии оснований для привлечения работников Финуправления к дисциплинарной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

г) рассмотрение и оценка мероприятий Финуправления в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

д) утверждает проект доклада об антимонопольномкомплаенсе.

5. Принципами работы Комиссии при осуществлении своих функций являются:

а) компетентность, беспристрастность и объективность при проведении внутренних расследований нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, урегулировании разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) своевременность рассмотрения документов и принятия решения;

в) соблюдение этических норм;

г) конфиденциальность.

6. Состав Комиссии формируется приказом Финуправления АМО «Усинск».

7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов Комиссии в количестве 10 человек.

8. В целях исключения возможности возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения, член Комиссии, находящийся в непосредственной подчиненности или подконтрольности, в отношении которого на заседании Комиссии принимается решение, а также состоящий с данным работником в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), не участвует в проводимом на заседании Комиссии обсуждении и голосовании по данному вопросу.

9. Председатель Комиссии:

а) определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;

б) согласовывает перечень вопросов для обсуждения на заседании Комиссии;

в) председательствует на заседаниях Комиссии, а в случае отсутствия возлагает свои функции на заместителя председателя Комиссии;

г) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;

д) ведет заседание Комиссии;

е) дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью;

ж) подписывает протоколы заседания Комиссии.

10. Секретарь Комиссии:

а) обеспечивает участие членов Комиссии в заседании Комиссии;

б) ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии;

в) представляет протоколы заседаний Комиссии на подпись председателю и членам Комиссии;

г) ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии;

д) организует проведение заседания Комиссии.

11. Члены Комиссии:

а) рассматривают представленные на заседание Комиссии документы;

б) высказывают свое мнение по рассматриваемым в документах вопросам;

в) подписывают протоколы заседания Комиссии.

12. В заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии могут принимать участие иные лица из числа работников Финуправления, не входящие в состав Комиссии, не обладающие правом совещательного голоса.

13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при получении соответствующих обращений в срок не позднее 15 рабочих дней со дня получения указанного обращения.

Секретарь Комиссии не менее чем за два дня до проведения заседания Комиссии сообщает членам Комиссии о дате, времени, месте его проведения и о вопросах, подлежащих рассмотрению.

14. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей ее членов.

15. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов и оформляется протоколом заседания Комиссии.

Мнение председателя Комиссии при равенстве голосов членов Комиссии является решающим.

16. Комиссия рассматривает обращения структурных подразделений или отдельных работников Финуправления по каждому конкретному случаю нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации на заседании Комиссии и принимает решения:

а) о разъяснении вопросов, связанных с урегулированием разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, возникающих в Финуправлении;

б) о необходимости (отсутствии необходимости) применения дисциплинарного взыскания к работнику Финуправления с указанием в протоколе заседания Комиссии оснований для принятия такого решения для его дальнейшего направления руководителю Финуправления на рассмотрение для принятия окончательного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Комиссия рассматривает и утверждает проект доклада об антимонопольномкомплаенсе и направляет результаты в отдел общего и информационного обеспечения не реже 1 раз в год.

Приложение №3

к приказу Финуправления АМО «Усинск»

от 29 июля 2019 года №54-од

Состав Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Финуправления АМО «Усинск» антимонопольного законодательства Российской Федерации (антимонопольным комплаенсом)

|  |  |
| --- | --- |
| Росликова Светлана Константиновна | Руководитель Финуправления (председатель комиссии) |
| Гараева Инна Алексеевна | Заместитель руководителя Финуправления (заместитель председателя комиссии) |
| Сидорова Людмила Ивановна | Старший юрисконсульт (секретарь комиссии) |
| Члены комиссии |
| Полякова Надежда Семеновна | Руководитель отдела бюджета и межбюджетных отношений |
| Паршина Зоя Александровна | Заместитель руководителя отдела бюджета и межбюджетных отношений |
| Глушкова Светлана Геннадьевна | Руководитель отдела бюджетного и бухгалтерского учета и отчетности и исполнения бюджета - главный бухгалтер |
| Мерилов Сергей Васильевич | Заместитель руководителя отдела бюджетного и бухгалтерского учета и отчетности и исполнения бюджета - заместитель главного бухгалтера |
| Арысланова Ольга Владимировна | Руководитель отдела закупок |
| Шиликова Яна Владимировна | Руководитель отдела контроля |
| Рахманов Станислав Владимирович | Начальник отдела общего и информационного обеспечения |