



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.05.2019 № 26

О создании и организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в финансовом управлении мэрии города

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 постановлением Правительства Вологодской области от 18.03.2019 № 268 «О создании и организации органами исполнительной государственной власти Вологодской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», постановлением мэрии города от 30.04.2019 № 1893 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в мэрии города Череповца»:

1. Создать в финансовом управлении мэрии города систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее также – антимонопольный комплаенс).

2. Утвердить Положение об организации в финансовом управлении мэрии города системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (приложение 1).

3. Определить организационно-правовой отдел уполномоченным подразделением, осуществляющим деятельность по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности соответствия деятельности финансового управления мэрии города требованиям антимонопольного законодательства.

4. Начальнику организационно-правового отдела финансового управления мэрии города Я.В. Голумбиевской:

4.1. Ежегодно в срок до 25 декабря года, предшествующего отчетному, подготовить проекты приказов финансового управления мэрии города об утверждении:

4.1.1. Плана («дорожной карты») по снижению комплаенс – рисков в финансовом управлении мэрии города на очередной финансовый год по утвержденной форме (приложение 2).

4.1.2. Ключевых показателей эффективности реализации финансовым управлением мэрии города мероприятий антимонопольного комплаенса.

4.2. Ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным представлять доклад об антимонопольном комплаенсе в управление экономической политики мэрии города для подготовки сводного доклада.

4.3. Ежегодно размещать на официальном сайте мэрии города Череповца утвержденные акты, указанные в пункте 4.1 настоящего распоряжения, а также доклад финансового управления мэрии города об антимонопольном комплаенсе в течение одного месяца после его утверждения.

5. Помощнику заместителя мэра города, начальника финансового управления мэрии, заместителю начальника финансового управления мэрии, начальникам отделов финансового управления мэрии:

5.1. Разработать и представить для утверждения в управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии до 21 июня 2019 года изменения в должностные инструкции муниципальных служащих в части установления требований о знании, изучении и соблюдении антимонопольного законодательства РФ и антимонопольного комплаенса.

5.2. Обеспечить исполнение настоящего распоряжения и организовать работу в отделе для его исполнения, включая контроль при осуществлении мероприятий по антимонопольному комплаенсу.

6. Начальнику организационно-правового отдела финансового управления мэрии города Я.В. Голумбиевской обеспечить ознакомление муниципальных служащих финансового управления мэрии города с настоящим распоряжением под роспись.

7. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте мэрии города Череповца.

Заместитель мэра города,
начальник финансового управления мэрии

А.В. Гуркина

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением финансового
управления мэрии города
от 06.05.2019 № 26
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации в финансовом управлении мэрии города системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(далее – Положение)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает организационные и правовые основы системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности финансового управления мэрии города (далее – финансовое управление мэрии) требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

2. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности финансового управления мэрии требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности финансового управления мэрии.

3. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности финансового управления мэрии;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства в деятельности финансового управления мэрии;
- в) контроль за соответствием деятельности финансового управления мэрии требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в финансовом управлении мэрии антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса финансовое управление мэрии руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность в эффективности антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования в финансовом управлении мэрии антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в финансовом управлении мэрии;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

5. Термины, используемые в настоящем Положении, означают следующее:

коллегиальный орган – совещательный орган финансового управления мэрии, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (Комиссия по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса);

уполномоченное подразделение – структурное подразделение финансового управления мэрии осуществляющее внедрение и контроль за исполнением антимонопольного комплаенса в финансовом управлении мэрии (организационно-правовой отдел).

Иные понятия, используемые в настоящем 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

6. Общий контроль за организацией и функционированием в финансовом управлении мэрии антимонопольного комплаенса осуществляется заместителем мэра города, начальником финансового управления мэрии (далее – руководитель финансового управления мэрии) который:

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

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

е) рассматривает и согласовывает доклад об антимонопольном комплаенсе;

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

7. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на организационно-правовой отдел финансового управления мэрии (далее также – уполномоченное подразделение, ОПО).

8. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

а) подготовка и представление руководителю финансового управления мэрии:

- распоряжения об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в распоряжение об антимонопольном комплаенсе), а также иных правовых актов финансового управления мэрии, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

- Ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

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

- материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

- проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

б) организация взаимодействия с Комиссией по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в части утверждения доклада 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 финансового управления мэрии 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 руководителя финансового управления мэрии о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, о выявленных недостатках антимонопольного комплаенса и об устранении выявленных недостатков;

и) организация взаимодействия с органами мэрии, структурными подразделениями финансового управления мэрии по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

к) ознакомление муниципальных служащих финансового управления мэрии с распоряжением об организации антимонопольного комплаенса.

Реализация функций, предусмотренных подпунктами «а», «в», «з», «и» осуществляется уполномоченным подразделением совместно с помощником заместителя мэра города, начальника финансового управления мэрии, заместителем начальника финансового управления мэрии, начальниками отделов финансового управления мэрии.

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

Должностные лица уполномоченного подразделения, помощник заместителя мэра города, начальника финансового управления мэрии, заместитель начальника фи-

нансового управления мэрии, начальники отделов финансового управления мэрии несут ответственность за достоверность информации, представленной для подготовки материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

9. 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 распоряжением финансового управления мэрии.

10. К функциям Комиссии относятся:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий финансового управления мэрии в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Выявление и оценка рисков нарушения финансовым управлением мэрии требований антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

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

12. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным подразделением совместно с помощником заместителя мэра города, начальника финансового управления мэрии, заместителем начальника финансового управления мэрии, начальниками отделов финансового управления мэрии на регулярной основе в срок не позднее 15 декабря года, предшествующего отчетному, проводятся:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности финансового управления мэрии за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) анализ правовых актов финансового управления мэрии;
- в) анализ проектов правовых актов финансового управления мэрии;
- г) мониторинг и анализ практики применения финансовым управлением мэрии антимонопольного законодательства Российской Федерации (в части подготовки соответствующих обзоров и обобщений);
- д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

13. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения, уполномоченное подразделение готовит:

- а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;
- б) проект Ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в финансовом управлении мэрии, разработанных в соответствии с требованиями, установленными разделом VI Положения;
- г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе.

14. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства РФ уполномоченным подразделением совместно с помощником заместителя мэра города, начальника финансового управления мэрии, заместителем начальника финансового управления мэрии, начальниками отделов финансового управления мэрии реализуются мероприятия:

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

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в финансовом управлении мэрии, который содержит 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 финансового управления мэрии, сведения о предпринятых финансовым управлением мэрии мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных финансовым управлением мэрии на недопущение повторения нарушения.

15. При проведении анализа правовых актов финансового управления мэрии уполномоченным подразделением совместно с помощником заместителя мэра города, начальника финансового управления мэрии, заместителем начальника финансового управления мэрии, начальниками отделов финансового управления мэрии реализуются следующие мероприятия:

а) в период с 25 ноября до 1 декабря года, предшествующего отчетному, размещение на официальном сайте мэрии города исчерпывающего перечня правовых актов финансового управления мэрии (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов либо указанием ссылки на правовой акт финансового управления мэрии, размещенный на официальном сайте мэрии города, за исключением актов, ссылок на акты, содержащих сведения, относящиеся к государственной тайне, и уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по актам, перечню актов;

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

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

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

а) размещение на официальном сайте мэрии города проекта правового акта финансового управления 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 правового акта финансового управления мэрии.

Реализация мероприятий подпунктов «а» и «б» настоящего пункта осуществляется в соответствии с Регламентом мэрии города Череповца.

17. 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 финансовом управлении мэрии;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом а) настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах указанной правоприменительной практики в финансовом управлении мэрии;

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

18. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-рису соответствующего уровня риска осуществляется организационно-правовым отделом финансового управления мэрии по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя этапы: идентификации комплаенс-риска, анализа комплаенс-риска и сравнительной оценки комплаенс-риска.

19. 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.

20. 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 финансового управления 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.

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

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

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

20. В целях снижения комплаенс-рисков ОПО ежегодно разрабатывается План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков финансового управления мэрии.

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

Форма Плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков утверждена в приложении 2 к настоящему распоряжению.

22. В Плате мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков должны быть указаны:

а) описание комплаенс-риска;

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

в) ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение финансового управления 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.

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

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

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

V. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

26. 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.

27. 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).

28. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным подразделением и утверждаются ежегодно руководителем финансового управления мэрии на отчетный год в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего отчетному.

29. 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

30. Оценка эффективности организации и функционирования в финансовом управлении мэрии города антимонопольного комплаенса осуществляется Комиссией по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

31. 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

32. Уполномоченным подразделением проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на рассмотрение и согласование руководителю финансового управления мэрии, 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 и согласование руководителю финансового управления мэрии;

- ежегодно в срок до 10 января года, следующего за отчетным годом, рассмотренный и согласованный руководителем финансового управления мэрии проект доклада представляется на рассмотрение и утверждение Комиссии.

33. Комиссия утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 17 января года, следующего за отчетным.

34. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- а) о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

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

36. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией, ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным представляется в управление экономической политики мэрии города для подготовки сводного доклада.

Приложение 2
к распоряжению финансового
управления мэрии города
от 06.05.2019 № 26

Форма плана («дорожной карты»)
по снижению комплаенс-рисков в финансовом управлении
мэрии города на _____ год

Компла- енс - риск	Мероприя- тия по мини- мизации и устранению рисков	Необходи- мые ре- сурсы	Распре- деление ответствен- ности и полномо- чий	Срок испол- нения меро- приятия	Календарный план много- этапного ме- роприятия	Критерии эф- фективности	Прочая необхо- димая инфор- мация