

**Положение**  
**об организации в муниципальном учреждении «Дом культуры им. Маяковского»**  
**Копейского городского округа системы внутреннего обеспечения соответствия**  
**требованиям антимонопольного законодательства**

I. Общие положения

1. Положение об организации в муниципальном учреждении «Дом культуры им. Маяковского» Копейского городского округа системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности муниципального учреждения «Дом культуры им. Маяковского» Копейского городского округа (далее – ДК им. Маяковского) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности ДК им. Маяковского.

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

антимонопольное законодательство - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона "О защите конкуренции", иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

антимонопольный комплаенс - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

антимонопольный орган - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

информация (отчет) об антимонопольном комплаенсе - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в ДК им. Маяковского;

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

нарушение антимонопольного законодательства - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

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

3. Цели антимонопольного комплаенса:

- 1) обеспечение соответствия деятельности ДК им. Маяковского требованиям антимонопольного законодательства;
- 2) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности ДК им. Маяковского.

4. Задачи антимонопольного комплаенса в ДК им. Маяковского:

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

5. При организации антимонопольного комплаенса ДК им. Маяковского руководствуется следующими принципами:

- 1) заинтересованность руководства ДК им. Маяковского в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- 2) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- 3) обеспечение информационной открытости функционирования в ДК им. Маяковского антимонопольного комплаенса;
- 4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ДК им. Маяковского;
- 5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## II. Организация антимонопольного комплаенса

6. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется директором ДК им. Маяковского, который:

- 1) вводит в действие Положение об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения и дополнения, а также принимает внутренние документы ДК им. Маяковского, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
  - 2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками ДК им. Маяковского Положения об антимонопольном комплаенсе;
  - 3) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
  - 4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;
  - 5) утверждает карту комплаенс-рисков ДК им. Маяковского;
  - 6) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
  - 7) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в ДК им. Маяковского;
  - 8) подписывает информацию (отчет) об антимонопольном комплаенсе.
7. Должностным лицом, ответственным за функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства назначается специалист в сфере закупок (далее – должностное лицо).
8. К компетенции должностного лица относятся следующие функции:
- 1) подготовка и представление директору ДК им. Маяковского на утверждение Положения об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений и дополнений в него), а также правовых актов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
  - 2) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;
  - 3) консультирование работников ДК им. Маяковского по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
  - 4) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников ДК им. Маяковского требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами ДК им. Маяковского;
  - 5) информирование директора ДК им. Маяковского о документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
  - 6) организация систематического обучения работников ДК им. Маяковского требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

- 7) направление в управление культуры администрации Копейского городского округа отчета (информации) об антимонопольном комплаенсе;
- 8) определение и внесение на утверждение директора ДК им. Маяковского ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- 9) подготовка и внесение на утверждение директора ДК им. Маяковского мероприятий по снижению комплаенс-рисков в ДК им. Маяковского;
- 10) подготовка для подписания директором ДК им. Маяковского проекта отчета (информации) об антимонопольном комплаенсе;
- 11) подготовка и внесение на утверждение директору ДК им. Маяковского карты комплаенс-рисков ДК им. Маяковского.

### III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

9. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом на регулярной основе проводится:

- 1) мониторинг и анализ практики применения ДК им. Маяковского антимонопольного законодательства;
- 2) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
- 3) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ДК им. Маяковского за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- 4) анализ нормативных правовых актов ДК им. Маяковского;
- 5) анализ проектов нормативных правовых актов ДК им. Маяковского.

10. При проведении (не реже одного раза в год) должностным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

- 1) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- 2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит:

- классифицированные по сферам деятельности сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению);

- 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 культуры на недопущение повторения нарушения.

11. При проведении должностным лицом мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в ДК им. Маяковского;

2) проведение по мере необходимости рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики.

12. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом проводится оценка таких рисков и они распределяются по уровням согласно таблице 1.

Таблица 1

Уровни рисков на нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества ДК им. Маяковского по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложение штрафа отсутствует
Незначительный уровень	Вероятность выдачи ДК им. Маяковского предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи ДК им. Маяковского предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи ДК им. Маяковского предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

13. Должностным лицом, на основании проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий их возникновения по форме согласно таблице 2.

Таблица 2

Карта рисков

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Условия возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков

14. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства представляется в управление культуры администрации Копейского городского округа.

IV. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

15. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства не реже одного раза в год должностным лицом разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме согласно таблице 3.

Таблица 3

План мероприятий

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№ п/п	Вид риска (согласно карте комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства)	Мероприятие по минимизации и устранению рисков	Показатель (планируемый результат)	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок реализации мероприятия

16. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается директором ДК им. Маяковского в срок не позднее 20 декабря года, предшествующего году, на который планируются мероприятия.

17. Должностное лицо осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

18. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства представляется в управление культуры администрации Копейского городского округа.

#### V. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

19. В целях оценки эффективности функционирования в ДК им. Маяковского антимонопольного комплаенса разрабатываются ключевые показатели.

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса устанавливаются в соответствии с Методикой, утвержденной федеральным антимонопольным органом.

Перечень и критерии их оценки определены в Методике расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ДК им. Маяковского, согласно Приложению к настоящему Положению.

20. Должностное лицо не реже одного раза в год проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

21. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса представляется в управление культуры администрации Копейского городского округа.

#### VI. Отчет (информация) об антимонопольном комплаенсе

22. Отчет (информация) об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- 1) о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 2) об исполнении планов мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

VII. Ознакомление работников ДК им. Маяковского с антимонопольным комплаенсом.

Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

23. При поступлении на работу в ДК им. Маяковского обеспечивается ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением.

24. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс-рисков в деятельности.

25. Информация о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в отчет (информацию) об антимонопольном комплаенсе.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Положению об организации в ДК им. Маяковского  
системы внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям антимонопольного  
законодательства (антимонопольный комплаенс)

**Методика  
расчета ключевых показателей эффективности функционирования  
антимонопольного комплаенса в ДК им. Маяковского**

1. Настоящая Методика определяет перечень и порядок расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ДК им. Маяковского.
2. Ключевые показатели эффективности и критерии их оценки утверждаются, изменяются и дополняются (по мере необходимости) директором ДК им. Маяковского.
3. Настоящая Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ДК им. Маяковского является внутренним документом.
4. Периодом, за который производится оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, является календарный год.
5. К ключевым показателям эффективности присвоен удельный вес - баллы, общей суммой 100 баллов.

В зависимости от набранной суммы баллов распределяются по условным группам. К группе «Высший уровень» относятся набравшие от 80 до 100 баллов, к группе «Хороший уровень» - от 60 до 79 баллов, к группе «Удовлетворительный уровень» - от 40 до 59 баллов, к группе «Неудовлетворительный уровень» - от 0 до 39 баллов.

6. Расчет ключевых показателей эффективности производится путем суммирования полученных баллов при оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в  
ДК им. Маяковского и критерии их оценки

Таблица 1

№ п/п	Ключевой показатель эффективности	Критерии оценки в баллах	Факт (единица)	Оценка в баллах
1.	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в текущем году	30		
2.	Проведение семинаров, мероприятий по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом - 4 единицы в текущем году	10		
3.	Выполнение плана мероприятий «дорожной карты» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства  - отсутствуют необоснованные отклонения от плана	15		
4.	Наличие в карте рисков:  - рисков высокого уровня;  - рисков существенного уровня;  - рисков незначительного уровня;  - низкого уровня;  - отсутствие рисков	0  2  5  8  15		
5.	Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа проектов нормативных правовых актов	10		
6.	Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа нормативных правовых актов	10		