



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МЭРИЯ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Приказ

29.05.2019 № 805

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

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с 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», постановлением мэрии города Череповца от 30 апреля 2019 года № 1893 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в мэрии города Череповца»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее - антимонопольный комплаенс) в управлении мэрии города Череповца.

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

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

4. Отделу организационно-правовой работы обеспечить:

4.1. Ежегодно в срок до 01 января года, предшествующего отчетному, подготовку проектов локальных актов об утверждении:

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

4.1.2. Ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

4.2. Подготовку проекта доклада об антимонопольном комплаенсе за подписью начальника управления и обеспечить направление доклада в управление

экономической политики мэрии города, ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным.

4.3. Ознакомление сотрудников управления образования с настоящим Положением.

4.4. При поступлении на муниципальную службу в управление образования города ознакомление гражданина с настоящим Положением, а также иными правовыми актами, регламентирующими процедуры антимонопольного комплаенса.

4.5. Размещение настоящего Положения на официальном сайте управления образования мэрии города Череповца по web-адресу: [www.cherepovets.edu35.ru](http://www.cherepovets.edu35.ru).

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела организационно-правовой работы.

Начальник управления



Л.В. Коробейникова

УТВЕРЖДЕНО

приказом управления образования  
от 29.05.2019 № 805

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 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 управления образования мэрии города Череповца (далее - управление) требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (антимонопольный комплаенс).

2. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности управления требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности управления.

3. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности управления;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства в деятельности управления;

в) контроль за соответствием деятельности управления требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в управлении антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса управление руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность руководства управления в эффективности антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в управлении антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в управлении;

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, постановлении мэрии города Череповца от 30 апреля 2019 года № 1893 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в мэрии города Череповца».

## II. Организация антимонопольного комплаенса.

### Уполномоченное подразделение и коллегиальный орган

1. Общий контроль за организацией и функционированием в управлении антимонопольного комплаенса осуществляет начальник управления, который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, утверждает его изменения, принимает иные локальные акты, регламентирующие функционирование в управлении 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 управлении;

е) рассматривает и согласовывает проект доклада управления об антимонопольном комплаенсе в управление экономической политики мэрии города.

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

2. 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 локальным актом управления.

3. К функциям Комиссии относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе управления.

4. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на отдел организационно-правовой работы (далее – уполномоченное подразделение).

5. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

а) подготовка и представление начальнику управления:

- приказа управления об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в приказ об антимонопольном комплаенсе), а также иных локальных актов управления, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

- Ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

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

- проекта доклада управления об антимонопольном комплаенсе;

б) организация взаимодействия с Комиссией по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в части утверждения доклада управления 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 управления, руководителей подведомственных учреждений 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) инициирование служебных проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности муниципальных служащих управления требованиям антимонопольного законодательства, и участие в данных проверках;

ж) информирование начальника управления о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

з) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями управления и органами мэрии по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом.

### III. Выявление и оценка рисков нарушения управлением 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 отделами управления на регулярной основе в срок не позднее 15 декабря года, предшествующего отчетному, проводятся:

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

б) анализ локальных актов управления;

в) анализ проектов локальных актов управления;

г) мониторинг и анализ практики применения управлением и подведомственными учреждениями 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 управлении, 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 управлении и подведомственных учреждениях;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в управлении и подведомственных учреждениях, который содержит классифицированные по сферам деятельности отделов управления и подведомственных учреждений 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 управления, сведения о предпринятых управлением и подведомственными учреждениями мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных управлением и подведомственными учреждениями на недопущение повторения нарушения.

5. 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 управлении и подведомственных учреждениях;

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

6. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-рisku соответствующего уровня риска осуществляется по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя этапы: идентификации комплаенс-риска, анализа комплаенс-риска и сравнительной оценки комплаенс-риска.

7. 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.

8. 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 управления, 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.

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

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

#### IV. План мероприятий («дорожная карта») по снижению Комплаенс-рисков управления

1. В целях снижения комплаенс-рисков отделом организационно-правовой работы 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 управления должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

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

3. В Планах мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков управления 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);

г) срок исполнения мероприятия.

При необходимости в Планах 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 управления.

6. Информация об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков управления 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 начальником управления 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 управлении 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 начальнику управления, 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 начальнику управления;

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

- ежегодно в срок до 13 января года, следующего за отчетным годом, рассмотренный и согласованный начальником управления 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 управления и руководителей подведомственных учреждений.

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

ФОРМА ПЛАНА («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)  
ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ  
МЭРИИ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА НА \_\_\_\_\_ ГОД

Компла-енс - риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Срок исполнения мероприятия	Календарный план многоэтапного мероприятия	Критерии эффективности	Прочая необходимая информация