

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)
МУП ТРК «Зеленогорск»

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) устанавливает организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) в муниципальном унитарном предприятии Телерадиокомпании «Зеленогорск» города Зеленогорска (далее – МУП ТРК «Зеленогорск») и порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении деятельности МУП ТРК «Зеленогорск», предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства, организацию и функционирование внутреннего контроля за соблюдением деятельности МУП ТРК «Зеленогорск антимонопольному комплаенсу.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цели:

- обеспечение соответствия деятельности МУП ТРК «Зеленогорск» требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в МУП ТРК «Зеленогорск».

2.2. Задачи:

- выявление комплаенс - рисков;
- управление комплаенс - рисками;
- контроль за соответствием деятельности МУП ТРК «Зеленогорск» требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в МУП ТРК «Зеленогорск» антимонопольного комплаенса.

2.3. Для целей настоящего 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;
- «доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в МУП ТРК «Зеленогорск»;
- «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;

- «коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (Комиссия);

2.4. При организации антимонопольного комплаенса МУП ТРК «Зеленогорск» руководствуется следующими принципами:

- заинтересованность руководства МУП ТРК «Зеленогорск» в эффективности антимонопольного комплаенса;

- регулярность оценки комплаенс - рисков;

- информационная открытость функционирования в МУП ТРК «Зеленогорск» антимонопольного комплаенса;

- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

- совершенствование антимонопольного комплаенса;

- законности в части соблюдения законодательства РФ;

- ответственности в части привлечения к ответственности виновных лиц за несоблюдение требований антимонопольного законодательства в порядке, установленном законодательством РФ.

3. Организация функционирования антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечение его функционирования осуществляется руководителем МУП ТРК «Зеленогорск».

3.2. Руководитель МУП ТРК «Зеленогорск»:

- вводит в действие локальный акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

- назначает лицо, ответственное за осуществление внедрения системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, функционирования и контроля за её исполнением в МУП ТРК «Зеленогорск»;

- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности, за нарушение сотрудниками МУП ТРК «Зеленогорск» правил антимонопольного комплаенса;

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

- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

- подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе.

3.3. Руководитель МУП ТРК «Зеленогорск» по мере необходимости обеспечивает организацию и проведение рабочих совещаний по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом и антимонопольным законодательством.

3.4. Комиссия МУП ТРК «Зеленогорск» в соответствии со своей компетенцией постоянно осуществляют:

- организацию проведения оценки рисков нарушений требований антимонопольного законодательства;

- направление на рассмотрение в Комиссию при наличии неурегулированных разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства соответствующего обращения;

- оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок по антимонопольному комплаенсу в МУП ТРК «Зеленогорск».

3.5. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на Комиссию по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности МУП ТРК

«Зеленогорск». Порядок формирования, функции, права и обязанности, состав Комиссии утверждаются приказом руководителя.

Комиссия МУП ТРК «Зеленогорск» в соответствии со своей компетенцией один раз в год обеспечивают:

- проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, жалоб, штрафов, возбужденных дел);
- проведение анализа локальных актов, включая разработку и размещение на официальном сайте МУП ТРК «Зеленогорск» исчерпывающего перечня локальных актов (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящихся к охраняемым законом тайне;
- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства, составление описания таких рисков на основе проведенной оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства и распределение их по установленным уровням рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информирование руководителя МУП ТРК «Зеленогорск» о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
- разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства РФ, в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- предоставление информации о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства РФ, об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства РФ, о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса руководителю МУП ТРК «Зеленогорск».

3.6. Ответственное лицо выполняет следующие функции:

- консультирование сотрудников МУП ТРК «Зеленогорск» по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса и антимонопольного законодательства;
- организация взаимодействия с уполномоченными представителями контролирующих органов по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса, с проводимыми проверками;
- инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности сотрудников требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством;
- выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников МУП ТРК «Зеленогорск», разработка предложений по их исключению;
- внесение на утверждение руководителем карты комплаенс-рисков;
- внесение на утверждение руководителем плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков;
- внесение на утверждение руководителю ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- подготовка для подписания руководителем МУП ТРК «Зеленогорск» и утверждения Комиссией проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;
- проведение проверок в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

3.7. При получении информации о возможном нарушении в МУП ТРК «Зеленогорск» требований антимонопольного законодательства неурегулированных разногласий, связанных с антимонопольным комплаенсом и настоящего Положения, Комиссия инициирует проведение заседания по вопросу урегулирования указанных разногласий или их расследования.

3.8. Проведение внутренних расследований (урегулирование разногласий) нарушений требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения является

элементом системы выявления и предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства и привлечения нарушителей требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения к ответственности.

3.9. Внутреннее расследование нарушений (урегулирование разногласий) сотрудниками МУП ТРК «Зеленогорск» антимонопольного законодательства и настоящего Положения завершается оформлением протокола заседания Комиссии, который направляется в соответствии с действующим законодательством РФ руководителя МУП ТРК «Зеленогорск» для принятия окончательного решения.

3.10. При выявлении ненадлежащего исполнения требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения МУП ТРК «Зеленогорск», в лице руководителя, как работодатель применяет к нарушителю соответствующие дисциплинарные взыскания, предусмотренные трудовым законодательством РФ.

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс – рисков)

4.1. В целях обеспечения соответствия деятельности МУП ТРК «Зеленогорск» требованиям антимонопольного законодательства осуществляются выявление и оценка комплаенс-рисков.

4.2. В целях выявления комплаенс-рисков Комиссией на регулярной основе совместно проводятся следующие мероприятия:

4.2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), анализ выявленных нарушений в сфере применения антимонопольного законодательства о контрактной системе.

4.2.2. Анализ проектов правовых актов и действующих правовых актов, относящихся к сфере деятельности МУП ТРК «Зеленогорск», реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.

4.2.3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

4.3. Анализ выявленных в МУП ТРК «Зеленогорск» нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится один раз в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

- осуществление сбора сведений о наличии выявленных антимонопольными органами нарушений антимонопольного законодательства.

- составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства в МУП ТРК «Зеленогорск». Перечень нарушений антимонопольного законодательства в МУП ТРК «Зеленогорск» должен содержать классифицированные по сферам деятельности сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушений нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах, направленных МУП ТРК «Зеленогорск» на недопущение повторения нарушения.

4.3. Анализ действующих правовых актов и проектов правовых актов МУП ТРК «Зеленогорск» на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится один раз в год. При проведении анализа действующих правовых актов МУП ТРК «Зеленогорск» реализуются следующие мероприятия:

- разработка и размещение на официальном сайте МУП ТРК «Зеленогорск» исчерпывающего перечня действующих актов с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

- осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений по перечню опубликованных правовых актов;

- представление руководителю сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие правовые акты МУП ТРК «Зеленогорск».

4.3.1. При проведении анализа проектов правовых актов МУП ТРК «Зеленогорск» на предмет соответствия их антимонопольному законодательству реализуются следующие мероприятия:

- размещение на официальном сайте МУП ТРК «Зеленогорск» проекта правового акта об антимонопольном комплаенсе, разработанного комиссией;
- осуществление сбора и проведение оценки замечаний и предложений по проекту правового акта;
- представление сводного доклада с обоснованием нецелесообразности внесения изменений в правовые акты.

4.4. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства выполняются следующие мероприятия:

- осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в МУП ТРК «Зеленогорск»;
- подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «1» настоящего пункта, аналитической справки (выводы) об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в МУП ТРК «Зеленогорск»;
- участие (один раз в год) в рабочих совещаниях по обсуждению результатов правоприменительной практики в МУП ТРК «Зеленогорск», по итогам которых составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения (при их наличии).

4.5. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности МУП ТРК «Зеленогорск» по развитию конкуренции;
- выдача МУП ТРК «Зеленогорск» предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- возбуждение в отношении МУП ТРК «Зеленогорск» дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- привлечение МУП ТРК «Зеленогорск» к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

4.6. Выявляемые комплаенс-риски распределяются по уровням согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

4.7. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства комиссией составляется карта комплаенс-рисков по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.

4.8. В карту рисков составляется один раз в год и включаются:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков;
- мероприятия по минимизации и устранению рисков;
- наличие (отсутствие) остаточных рисков;
- вероятность повторного возникновения рисков.

4.9. Сотрудники МУП ТРК «Зеленогорск» при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного комплаенса, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

4.10. В целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного комплаенса сотрудники, которым осуществляют трудовую деятельность МУП ТРК «Зеленогорск», обязаны информировать руководителя о возможных нарушениях требований антимонопольного комплаенса сотрудниками МУП ТРК «Зеленогорск», контрагентами и

иными лицами.

4.11. Для обеспечения выявления и предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства и возможности принятия оперативных мер по их предупреждению сотрудники МУП ТРК «Зеленогорск» при наличии неурегулированных разногласий, связанных с нарушением требований антимонопольного комплаенса, должны содействовать решению таких разногласий, а также вправе принять решение о передаче указанных разногласий на рассмотрение Комиссии, созданной в целях принятия оперативных решений в части соблюдения антимонопольного комплаенса и настоящего Положения.

4.12. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков обнаруживаются признаки коррупционных рисков наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении сотрудниками МУП ТРК «Зеленогорск» контрольно-надзорных функций, указанные материалы подлежат передаче руководителю МУП ТРК «Зеленогорск». Обеспечение мер по минимизации коррупционных рисков в таких случаях осуществляется в порядке, установленном внутренними документами МУП ТРК «Зеленогорск».

4.13. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

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

5. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков (дорожная карта)

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков на основе карты комплаенс-рисков комиссией разрабатывается план мероприятий по снижению комплаенс-рисков (далее - дорожная карта) в соответствии с Приложением № 3.

5.2. Дорожная карта разрабатывается ежегодно и утверждается руководителем.

5.3. Дорожная карта размещается на официальном сайте МУП ТРК «Зеленогорск».

5.4. Комиссия на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения дорожной карты.

5.5. Информация об утверждении и исполнении дорожной карты включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. 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.

6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются для МУП ТРК «Зеленогорск» в целом.

6.3. Ключевые показатели для МУП ТРК «Зеленогорск» в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в процессе деятельности МУП ТРК «Зеленогорск» по результатам выявления и оценки рисков с учетом уровней рисков, приведенных в приложении № 1 к настоящему Положению.

6.4. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются ответственным лицом и утверждаются руководителем МУП ТРК «Зеленогорск» на отчетный год ежегодно в срок не позднее 01 февраля отчетного года.

6.5. Комиссия проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад МУП ТРК «Зеленогорск» об антимонопольном комплаенсе.

7. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

7.1. Оценка эффективности организации и функционирования в МУП ТРК «Зеленогорск» антимонопольного комплаенса осуществляется Комиссией, по результатам

рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

7.2. Комиссия должна проводить (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.3. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Комиссия использует материалы, содержащиеся в отчете (информации) об антимонопольном комплаенсе, а также:

- карту комплаенс - рисков МУП ТРК «Зеленогорск», утвержденную на отчетный период;
- ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса утвержденные на отчетный период;
- план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс – рисков, утвержденный на отчетный период.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется председателем комиссии на подпись руководителю, а подписанный руководителем проект доклада публикуется на официальном сайте и предоставляется вышестоящие органы.

8.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе составляется ежегодно и 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.

9. Порядок ознакомления работников, проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

9.1. При приеме на работу в МУП ТРК «Зеленогорск» руководитель обеспечивает ознакомление граждан Российской Федерации должен быть ознакомлен с настоящим Положением.

9.2. Руководитель с ответственным лицом организует систематическое обучение сотрудников МУП ТРК «Зеленогорск» требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- иные обучающие мероприятия, предусмотренные внутренними документами МУП ТРК «Зеленогорск».

9.3. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при приеме сотрудников на работу.

9.4. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, локального акта МУП ТРК «Зеленогорск» об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс - рисков в деятельности МУП ТРК «Зеленогорск».

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до заинтересованных лиц и сотрудников МУП ТРК «Зеленогорск» информационных сообщений.

9.5. Информация о проведении ознакомления сотрудников МУП ТРК «Зеленогорск» с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в отчет (информацию, аналитическую записку) об антимонопольном комплаенсе.

10. Ответственность

10.1. Руководитель МУП ТРК «Зеленогорск», ответственное лицо и коллегиальный орган несут ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в МУП ТРК «Зеленогорск» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Сотрудники МУП ТРК «Зеленогорск» несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов МУП ТРК «Зеленогорск», регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено на основании приказа руководителя МУП ТРК «Зеленогорск», в установленном порядке.

11.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации и локальными актами МУП ТРК «Зеленогорск».

Приложение № 1
к Положению о системе внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольном комплаенсе)

**Уровни рисков нарушения
антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)**

№ п/п	Уровень риска	Описание риска
1	Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности МУП ТРК «Зеленогорск» по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
2	Незначительный уровень	Вероятность выдачи МУП ТРК «Зеленогорск» предупреждения
3	Существенный уровень	Вероятность выдачи МУП ТРК «Зеленогорск» предупреждения и возбуждения в отношении МУП ТРК «Зеленогорск» дела о нарушении антимонопольного законодательства
4	Высокий уровень	Вероятность выдачи МУП ТРК «Зеленогорск» предупреждения, возбуждения в отношении МУП ТРК «Зеленогорск» дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения МУП ТРК «Зеленогорск» к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2
к Положению о системе внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольном комплаенсе)

Форма
карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

№ п/п	Вид комплаенс-риска	Причины и условия возникновения рисков	Уровень риска	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Приложение № 3
к Положению о системе внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольном комплаенсе)

План мероприятий (дорожная карта)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№ п/п	Вид комплаенс-риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)	Распределение ответственности и полномочий	Планируемый результат