

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об организации в ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз»**  
**системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям**  
**антимонопольного законодательства**

**I. Общие положения**

1. Положение об организации в ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее соответственно - Положение, Учреждение, антимонопольный комплаенс) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства.

2. Термины, используемые в Положении, применяются в значениях, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р, Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р:

- «антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 34, ст. 3434; 2020, № 17, ст. 2718), 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 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;

- «антимонопольный комплаенс» - система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (Разъяснение ФАС России от 02.07.2021 N 20). Под системой внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства понимается совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение нарушения;

- «антимонопольные комплаенс-риски» - риски нарушения антимонопольного законодательства, связанные с осуществлением хозяйствующим субъектом своей деятельности;

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

- «доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации в Учреждении антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

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

- «нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции Учреждением;

- «уполномоченное лицо - лицо, ответственное за осуществление внедрения антимонопольного комплаенса, функционирования и контроля за его исполнением в Учреждении.

Термины «антимонопольное законодательство», «система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», «хозяйствующий субъект» используются в значениях, содержащихся в Федеральном законе о защите конкуренции от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

Термины «комплаенс-риск», «идентификация риска», «оценка комплаенс-риска», «источник риска» используются в значениях, содержащихся в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 "Менеджмент риска. Термины и определения".

К внутренним документам Учреждения, регламентирующим процедуры антимонопольного комплаенса относятся:

- План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс – риски) (Приложение № 1);

- Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения (Приложение № 2);

- Доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Учреждении (Приложение № 3);

- Приказы по Учреждению в отношении антимонопольного комплаенса;

- Протоколы заседаний Комиссии по антимонопольному комплаенсу (Коллегиальный орган);

- иные внутренние документов Учреждения, регламентирующие процедуры антимонопольного комплаенса, в рамках установленной компетенции.

### 3. Цели антимонопольного комплаенса:

- обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения;

### 4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

- контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

- оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении.

### 5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- заинтересованность руководства Учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **II. Организация осуществления антимонопольного комплаенса**

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Учреждении осуществляется Руководителем Учреждения (Заместителем руководителя Учреждения), который:

- утверждает внутренние документы Учреждения, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Учреждения требований Положения;
- 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.

7. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении функции по внедрению антимонопольного комплаенса и контролю за его исполнением распределяются между уполномоченным лицом – Отделом закупок Учреждения, и структурными подразделениями Учреждения следующим образом:

### 7.1. Уполномоченное лицо:

- осуществляет подготовку, разработку и представление Руководителю внутренних документов Учреждения, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в рамках установленной компетенции;
- выявляет риски нарушения антимонопольного законодательства, учитывает обстоятельства, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определяет вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- консультирует работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- организует взаимодействие со структурными подразделениями Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- взаимодействует с антимонопольным органом и организует содействие ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- информирует Руководителя Учреждения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- участвует в разработке предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников и структурных подразделений Учреждения;

- организует внутренние расследования, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, и участвует в них.

7.2. Структурные подразделения Учреждения, в рамках установленной компетенции, направляют информацию Уполномоченному лицу:

- о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства;
- о внутренних документах Учреждения, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

8. Уполномоченное лицо подотчетно непосредственно Руководителю Учреждения.

9. Функции Коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении, возлагаются на Комиссию по антимонопольному комплаенсу (далее - Комиссия). Персональный состав Комиссии и порядок ее работы утверждается приказом Учреждения.

10. К функциям Коллегиального органа относятся:

- рассмотрение и оценка мероприятий Учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

### **III. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства**

11. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения осуществляются следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

12. Уполномоченное лицо не реже одного раза в год проводит анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), включающий следующие мероприятия:

- осуществление сбора сведений в Учреждении о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении, который содержит классифицированные по сферам деятельности Учреждения сведения о выявленных за последние три 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 Учреждение на недопущение повторения нарушения.

13. Уполномоченное лицо с привлечением структурных подразделений Учреждения проводит мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении, включающий следующие мероприятия:

- осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Учреждении;
- подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Учреждении;
- проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Учреждении.

14. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное лицо с привлечением структурных подразделений Учреждения проводит оценку таких рисков с учетом следующих показателей.

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

15. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются Уполномоченным лицом по уровням согласно приложению к Методическим рекомендациям № 2258.

16. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

#### **IV. Меры, направленные на снижение Учреждением рисков нарушения антимонопольного законодательства**

18. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченное лицо с привлечением структурных подразделений Учреждения разрабатывает (не реже одного раза в год) Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (дорожная карта).

19. Уполномоченное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

20. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **V. Оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса**

21. В целях оценки эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели для Учреждения.

22. Ключевые показатели эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным лицом в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 5 февраля 2019 г. № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса», и утверждаются Руководителем Учреждения (Заместителем руководителя).

23. Уполномоченное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Учреждении.

24. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

25. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

- о результатах проведенной оценки рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;
- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;
- о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

26. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным лицом в Коллегиальный орган на утверждение не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

27. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

#### **VII. Ознакомление сотрудников Учреждения с комплексом мероприятий антимонопольного комплаенса**

28. Ознакомление сотрудников Учреждения с комплексом мероприятий антимонопольного комплаенса осуществляется в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж.

Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства проводится Уполномоченным лицом при приеме сотрудника на работу в Учреждение.

Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном а также в случае рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться Уполномоченным лицом, Коллегиальным органом в форме доведения до заинтересованных лиц Учреждения приказов, информационных сообщений, совещаний, заседаний.

### **VIII. Ответственность**

29. Уполномоченной лицо, Коллегиальный орган несут ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

30. Сотрудники Учреждения, принимающие участие в осуществлении закупочной деятельности, несут персональную ответственность за нарушение антимонопольного комплаенса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### Приложение № 1

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс – риски)  
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р)

Комплаенс - риск	Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план	Планируемый результат
1	2	3	4	5	6

#### Приложение № 2

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства  
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р)

Описание рисков	Причины возникновения рисков	Общие меры по минимизации и по устранению рисков	Уровень риска
1	2	3	4

#### Приложение № 3

Доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)  
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р  
приказ ФАС от 5 февраля 2019 г. № 133/19)

##### I. Общие положения

II. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства

III. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

IV. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса