

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации в МАУК "ЦКДК" системы внутреннего контроля
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства

Общие положения

1. Положение об организации в МАУК "ЦК ДК" системы внутреннего контроля обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и законодательства, регулирующего закупочную деятельность (далее - Положение), разработано в целях формирования в Муниципальном автономном учреждении культуры "Центр культуры, досуга и кино" (далее – Учреждение) единого подхода к организации внутреннего контроля соблюдения требований федеральных законов "О защите конкуренции", "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – антимонопольное законодательство), а также в целях предупреждения нарушения антимонопольного законодательства.

2. Используемые термины означают следующее:

"учреждение" - организация, осуществляющая деятельность в сфере культуры Свердловской области, внедряющая у себя внутренний контроль соблюдения антимонопольного законодательства;

"регулируемые риски" - обстоятельства или события негативного характера, которые могут наступить при несоблюдении Учреждением антимонопольного законодательства и отрицательно повлиять на достижение целей;

"внутренний контроль соблюдения антимонопольного законодательства" - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, правовых и организационных мер и инструментов, предусмотренных внутренним актом (актами) Учреждения и направленных на проверку и стимулирование соблюдения Учреждением требований антимонопольного законодательства и предупреждение нарушения антимонопольного законодательства в целях снижения регулируемых рисков;

"уполномоченный орган" - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства и законодательства, регулирующего закупочную деятельность.

3. Положение применяется при разработке, внедрении, проведении оценки и совершенствовании внутреннего контроля соблюдения

антимонопольного законодательства, а также для улучшения хозяйствующим субъектом общего уровня управления.

Внедрение внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства посредством применения методических рекомендаций направлено на эффективную деятельность Учреждения в долгосрочной перспективе.

II. Область применения

4. Положение разработано для Учреждения, в том числе для его структурных подразделений, построения единой вертикали и последующего совершенствования внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства.

5. Учреждение применяет настоящее Положение для достижения целей, указанных в пункте 6 настоящего Положения. Меры и механизмы внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, предусмотренные настоящим Положением, полностью интегрированы в текущую систему внутреннего контроля, функционирующую в Учреждении.

III. Цели, задачи и принципы внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства

6. Целями внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства являются:

✓ обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства, а также профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения;

✓ установление единых правил и требований к формированию у работников и руководителей Учреждения единообразного понимания внутреннего контроля, направленного на соблюдение антимонопольного законодательства.

7. Задачи внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства направлены:

✓ на выявление и управление рисками в области обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

✓ на создание механизмов контроля, обеспечивающих соответствие деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

✓ на внедрение механизмов реализации внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства;

✓ на регламентацию процедур внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства;

✓ на обучение работников и руководителей Учреждения в целях соответствия их деятельности требованиям антимонопольного законодательства;

✓ на осуществление контроля за функционированием и совершенствованием внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства.

8. При разработке и создании внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства Учреждению рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

✓ принцип законности в части соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе антимонопольного законодательства;

✓ принцип регулярной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

✓ принцип должной осмотрительности в части проверки контрагентов на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

✓ принцип информирования о действующем в Учреждении внутреннем контроле соблюдения антимонопольного законодательства, в том числе путем размещения такой информации на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), а также проведения обучения и периодической аттестации работников и руководителей Учреждения на знание антимонопольного законодательства;

✓ принцип мониторинга эффективности функционирования внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства и осуществления контроля за устранением выявленных нарушений антимонопольного законодательства;

✓ принцип ответственности и неотвратимости наказания в части привлечения к ответственности виновных лиц за несоблюдение антимонопольного законодательства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

✓ принцип непрерывности функционирования внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства в целях своевременного выявления признаков нарушения и пресечения нарушения антимонопольного законодательства, а также в целях предупреждения их появления;

✓ принцип совершенствования в части улучшения внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства и других систем, процессов и служб Учреждения, в отношении которых осуществляется контроль.

9. Принципы, указанные в пункте 8 Положения, не являются исчерпывающими. Учреждение определяет принципы внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства в соответствии со своими организационной структурой и направлением деятельности.

IV. Организация внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства

10. При разработке и внедрении внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства Учреждению учитывает:

- ✓ характер и приоритеты деятельности;
- ✓ требования применяемых законодательных и иных нормативных правовых актов;
- ✓ задачи и уровень развития внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства;
- ✓ положения внутренних документов Учреждения, регламентирующих и детально описывающих организацию и осуществление процедур внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, в том числе должностных инструкций, регламентов, рекомендаций и разъяснений в части обеспечения соблюдения антимонопольного законодательства (далее - внутренние документы Учреждения).

11. Обязательными элементами соблюдения Учреждением внутреннего контроля антимонопольного законодательства являются:

- ✓ настоящее Положение о внутреннем контроле соблюдения антимонопольного законодательства, утвержденный Учреждением и являющийся внутренним документом, устанавливающим общие принципы и подходы к организации Учреждением внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, в том числе цели, задачи, принципы и правила внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, а также распределение ответственности соблюдения антимонопольного законодательства между участниками внутреннего контроля;
- ✓ орган внутреннего контроля Учреждения (далее – орган внутреннего контроля);
- ✓ выявление и оценка регулируемых рисков;
- ✓ процедуры внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства;
- ✓ механизмы контроля (арбитраж и аудит);
- ✓ организация подготовки и обучения работников с последующей аттестацией на знание антимонопольного законодательства;
- ✓ мониторинг, анализ и совершенствование внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства;
- ✓ управление документацией;
- ✓ развитие инфраструктуры.

12. Положение является основой для разработки внутренних документов Учреждения и содержит:

- ✓ цели и задачи внедрения внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства;

✓ основные принципы внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства;

✓ область применения внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства;

✓ определение соответствующих структурных подразделений и (или) работников Учреждения, ответственных за реализацию внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, их взаимодействие, а также определение и закрепление обязанностей работников, связанных с осуществлением внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства;

✓ методику выявления и оценки регулируемых рисков, которая приведена согласно приложению № 1;

✓ перечень реализуемых Учреждением мероприятий и процедур внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, а также порядок их выполнения (применения);

✓ порядок представления работникам и руководителям Учреждения информации о внутреннем контроле соблюдения антимонопольного законодательства и проведения соответствующего обучения;

✓ положение об ответственности Учреждения за несоблюдение требований внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства;

✓ порядок внесения изменений в акт о внутреннем контроле.

Положение о внутреннем контроле доводится до сведения всех работников Учреждения. Текст акта о внутреннем контроле размещается на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет". При изменении норм антимонопольного законодательства Учреждение вносит соответствующие изменения в акт о внутреннем контроле.

13. Уполномоченное лицо, отвечающее за организацию внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства руководствуется следующими принципами:

✓ принцип независимости органов внутреннего контроля за счет недопущения какого-либо воздействия на лиц, осуществляющих внутренний контроль соблюдения антимонопольного законодательства, в том числе в части соблюдения отсутствия конфликта интересов в осуществляемой деятельности;

✓ принцип подотчетности Уполномоченного лица директору Учреждения;

✓ принцип наделения Уполномоченного лица необходимыми полномочиями и ресурсами для выполнения своих задач, в том числе за счет определения порядка взаимодействия лиц, осуществляющих внутренний контроль соблюдения антимонопольного законодательства, и других структурных подразделений Учреждения.

Задачи, функции, полномочия и ответственность Уполномоченного лица определяются внутренними документами Учреждения, а также

документами, устанавливающими процедуры внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, трудовым договором, должностной инструкцией.

Учреждение с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, наделяется соответствующими функциями в рамках внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства для рассмотрения следующих вопросов:

а) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства;

б) проведение оценки эффективности функционирования внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства и разработка мер по повышению этой оценки;

в) назначение Уполномоченного лица отвечающего за организацию работы по внутреннему контролю соблюдения антимонопольного законодательства в Учреждении;

г) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение руководителем Учреждения рекомендаций уполномоченных органов и устранение замечаний указанных органов;

д) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства характеру и масштабу осуществляемых операций и уровню принимаемых мер.

2. Общий контроль Учреждением организации работ по внедрению внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства и обеспечению его функционирования возлагается на генерального директора Учреждения с выполнением им следующих полномочий:

а) введение в действие акта о внутреннем контроле, внесение изменений в него, а также внутренних документов Учреждения, регламентирующих реализацию внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства;

б) установление ответственности за нарушение правил внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства;

в) рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;

г) осуществление контроля за устранением выявленных недостатков внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства;

д) иные функции, связанные с осуществлением внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства.

3. К компетенции Уполномоченного лица отнесены следующие полномочия:

а) организация разработки и представления на утверждение директору Учреждения акта о внутреннем контроле (представление предложений по внесению изменений в указанный акт), а также внутренних документов

Учреждения, регламентирующих процедуры внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства;

б) выявление регулируемых рисков, учет обстоятельств, связанных с регулируемыми рисками, определение вероятности их возникновения;

в) выявление конфликта интересов в деятельности работников и подразделений Учреждения, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование и организация обучения работников и руководства Учреждения по вопросам, связанным с внутренним контролем соблюдения антимонопольного законодательства;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Учреждения по вопросам, связанным с внутренним контролем соблюдения антимонопольного законодательства;

е) организация внутренних расследований, связанных с осуществлением внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, и участие в них;

ж) взаимодействие с уполномоченным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками, и привлечения к ответственности;

з) информирование руководителя Учреждения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить сводному законодательству и акту о внутреннем контроле;

и) иные функции, связанные с осуществлением внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства.

14. В отношении Уполномоченного лица за соблюдением внутреннего контроля антимонопольного законодательства устанавливаются следующие обязательства:

а) выполнение обязанности по внутреннему контролю соблюдения антимонопольного законодательства в той мере, в какой он наделяется в соответствии с выполняемыми функциями и занимаемой должностью;

б) участие в обучении в рамках внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства;

в) сообщение о любых вопросах, проблемах и недостатках, связанных с функционированием внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства.

15. Выявление и оценка регулируемых рисков являются неотъемлемой частью внутреннего контроля соблюдения Учреждением антимонопольного законодательства.

По результатам оценки регулируемых рисков Учреждением определяются наиболее существенные риски нарушения антимонопольного законодательства и вероятность их возникновения.

Учреждение обеспечивает организацию работы с сообщениями о возможных нарушениях антимонопольного законодательства и внутреннего контроля его соблюдения (далее - жалоба), в том числе:

- ✓ прием и передача жалоб и их обработка, а также осуществление своевременного информирования о результатах рассмотрения жалоб;
- ✓ конфиденциальность жалоб;
- ✓ проводит расследования при поступлении жалоб.

При поступлении жалобы Уполномоченное лицо проводит:

- ✓ всестороннюю юридическую оценку жалобы;
- ✓ комплексную проверку для выявления ненадлежащего поведения со стороны работников, в том числе руководителей Учреждения;

Расследование нарушений антимонопольного законодательства и норм акта о внутреннем контроле завершается оформлением соответствующего акта проверки, в котором указываются обстоятельства, установленные в рамках расследования, доказательства, на которых основаны выводы об обстоятельствах дела, а также делается вывод о выявлении (об отсутствии) ненадлежащего исполнения антимонопольного законодательства и норм акта о внутреннем контроле.

При выявлении ненадлежащего исполнения антимонопольного законодательства, акта о внутреннем контроле Учреждение применяет к нарушителю соответствующие дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, и иные меры, предусмотренные внутренними документами Учреждения.

17. В целях обеспечения эффективной реализации внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства Учреждением предусматриваются механизмы контроля (арбитраж, аудит), позволяющие осуществлять оценку результативности органа внутреннего контроля, а также выявлять несоответствие его действий требованиям акта о внутреннем контроле.

Сведения о порядке разрешения поступивших жалоб и результатах их рассмотрения размещаются на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, банковской тайне, коммерческой тайне или об иной охраняемой законом тайне.

Срок рассмотрения жалобы 30 дней с момента регистрации. О результатах рассмотрения жалобы, заявитель должен быть проинформирован путем направления сообщения по адресу указанному заявителем.

18. Учреждение обеспечивает систематическое обучение своих работников и руководителей основам антимонопольного законодательства и ознакомление с внутренними документами Учреждения в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- повышение квалификации (плановый инструктаж).

Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и актом о внутреннем контроле проводятся при приеме работников на работу, в частности, при переводе

работника на другую должность, если она предполагает другие трудовые функции.

Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, акта о внутреннем контроле и при выявлении уполномоченным органом нарушения антимонопольного законодательства.

Повышение квалификации (плановый инструктаж) рекомендуется осуществлять с периодичностью не реже одного раза в год.

Методы проведения указанных форм обучения определяются Учреждением самостоятельно (лекции, семинары, тренинги, дистанционные методы обучения).

19. Учреждение осуществляет мониторинг, анализ и совершенствование внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства в целях обеспечения его эффективного функционирования и развития, а также определяет порядок и формы проведения оценки эффективности функционирования внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, ее периодичность и устанавливает ответственность за проведение и порядок представления отчетности по результатам этой оценки.

Непрерывная оценка эффективности функционирования внутреннего контроля антимонопольного законодательства подразумевает оценку функционирования внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, осуществляемую работниками и руководителями Учреждения на постоянной основе в ходе повседневной их деятельности в целях своевременного информирования руководителя Учреждения о выявленных недостатках и принятия соответствующих мер по их устранению.

Оценка эффективности функционирования внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства проводится не реже одного раза в год.

22. Руководитель Учреждения проводит оценку эффективности функционирования внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства.

К основным обязанностям руководителя Учреждения относятся:

утверждение акта о внутреннем контроле;

обеспечение разработки целевых показателей для структурного подразделения и работников (руководителей), ответственных за осуществление внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства;

применение механизмов стимулирования деятельности структурных подразделений в части исполнения требований внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства;

обеспечение анализа функционирования и дальнейшего совершенствования внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства.

Приложение № 1
к Положению об организации в
Учреждении внутреннего
контроля соблюдения
антимонопольного законодательства

УРОВНИ РИСКА
нарушения антимонопольного законодательства

Номер строки	Уровень риска	Описание риска
1.	Низкий	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
2.	Незначительный	вероятность выдачи Учреждению предупреждения
3.	Существенный	вероятность выдачи Учреждению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
4.	Высокий	вероятность выдачи Учреждению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности в виде штрафа и/или дисквалификации

МЕТОДИКА
расчета ключевых показателей эффективности функционирования
в Учреждении внутреннего контроля соблюдения
антимонопольного законодательства

Глава 1. Общие положения

1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства в Учреждении (далее – Методика) разработана в целях оценки эффективности функционирования внутреннего контроля в Учреждении (далее – Учреждение).

2. В соответствии с настоящей Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности внутреннего контроля антимонопольного законодательства (далее – КПЭ) для Уполномоченного лица и для Учреждения в целом.

Глава 2. Методика расчета КПЭ для Учреждения в целом

3. КПЭ для Учреждения в целом являются:

- а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения по отношению к 2017 году;
- б) доля проектов локальных нормативных актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- в) доля локальных нормативных актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

4. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения по отношению к 2017 году рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{2017}}{КНоп}, \text{ где}$$

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения по отношению к 2017 году;

КН₂₀₁₇ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения в 2017 году;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Учреждения понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Учреждения антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом Учреждению предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

- направленные антимонопольным органом Учреждению предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

5. Доля проектов локальных нормативных актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Дпнпа = \frac{Кпнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

Дпнпа - доля проектов локальных нормативных актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа - количество проектов локальных нормативных актов Учреждения, в которых Учреждением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество локальных нормативных актов Учреждения, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

6. Доля локальных нормативных актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Днпа = \frac{Кнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

Днпа - доля локальных нормативных актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кппа - количество локальных нормативных актов Учреждения, в которых Учреждением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество локальных нормативных актов Учреждения, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).