

Утверждено приказом  
и. о. генерального директора  
МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

№ 03-00194 от « 12 » апреля 2022 года

## ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ В МУП Г. АСТРАХАНИ «АСТРВОДОКАНАЛ»

Организация антимонопольного комплаенса в МУП г. Астрахани «Астрводоканал» осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р (далее - Методические рекомендации).

### 1. Общие положения.

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Предприятия требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Предприятия.

### 2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса:

2.1. Целями антимонопольного комплаенса на Предприятии являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности Предприятия требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности МУП г. Астрахани «Астрводоканал»;

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса на Предприятии:

- а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности Предприятия требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования на Предприятии антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса Предприятие руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства Предприятия в эффективности антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- в) информационная открытость и непрерывность функционирования на Предприятии антимонопольного комплаенса;
- г) совершенствование антимонопольного комплаенса.

**3. Термины и понятия,** используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции:

- «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 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;

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

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

- «нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции, ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей Предприятием.

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

- «уполномоченное лицо» - лицо (начальник отдела закупок службы по логистике закупок), осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением на Предприятии.

#### **4. Организация антимонопольного комплаенса. Уполномоченное лицо.**

4.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется генеральным директором Предприятия, который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, рассматривает и согласовывает проекты внесения в него изменений, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за неисполнение государственными сотрудниками Предприятия требований антимонопольного законодательства, антимонопольного комплаенса;

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

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

д) назначает должностное лицо - уполномоченное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного законодательства на Предприятии.

4.2. Деятельность по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса осуществляет уполномоченное лицо.

4.3. При осуществлении деятельности по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса на Предприятии уполномоченное лицо подотчетно непосредственно генеральному директору Предприятия.

4.4. К компетенции уполномоченного лица относятся:

- а) подготовка и представление руководителю Предприятия на утверждение ненормативного правового акта (приказа) акта об антимонопольном комплаенсе (внесение в него изменений), а также внутренних документов Предприятия, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения указанных рисков;
- в) выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Предприятия, разработка предложений по их исключению;
- г) консультирование сотрудников Предприятия по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- д) организация взаимодействия со структурными подразделениями Предприятия по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- е) разработка процедуры внутренних проверок на Предприятии, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;
- з) организация и проведение проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности сотрудников Предприятия требованиям антимонопольного законодательства, в порядке, установленном действующим законодательством и локальными актами Предприятия;
- и) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- к) информирование руководителя Предприятия о внутренних документах Предприятия, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, установленного п. 7.1. настоящего Положения;
- л) подготовка и внесение на утверждение руководителю Предприятия мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- м) подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе и представление его руководителю Предприятия для рассмотрения и утверждения;
- н) разработка не реже одного раза в год мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на Предприятии;
- о) осуществление мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на Предприятии;
- п) проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства на Предприятии.

## 5. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях выявления рисков нарушений антимонопольного законодательства уполномоченным лицом на регулярной основе проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Предприятия за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ локальных нормативных актов Предприятия, а также ненормативных локальных актов по основной деятельности, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) анализ проектов локальных нормативных и ненормативных локальных актов Предприятия;

г) мониторинг и анализ практики применения на Предприятии антимонопольного законодательства;

д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.2. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) в срок не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях Предприятия сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление Перечня нарушений антимонопольного законодательства на Предприятии, который содержит классифицированные по сферам деятельности Предприятия сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию ФАС России, а также в случае рассмотрения дела территориальным органом-Управления Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области, сведения о мерах, направленных Предприятием на недопущение повторения нарушения.

5.3. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным лицом анализа локальных нормативных актов Предприятия, а также локальных ненормативных актов по основной деятельности, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства, реализуются мероприятия:

а) уведомления структурных подразделений Предприятия о начале сбора замечаний и предложений по перечню актов в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным;

б) сбор и анализ представленных замечаний и предложений структурных подразделений по перечню актов в срок не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным;

в) представление в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, руководителю Предприятия доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в локальные нормативные акты Предприятия, в случае если данные акты имеют признаки нарушения антимонопольного законодательства.

5.4. При проведении анализа проектов локальных нормативных актов Предприятия реализуются мероприятия:

а) ознакомление структурных подразделений Предприятия с проектом локального нормативного акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе влияние на конкуренцию;

б) сбор и оценка поступивших от структурных подразделений замечаний и предложений по проекту нормативного акта.

5.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства на Предприятии уполномоченным лицом реализуются мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений, в том числе в структурных подразделениях Предприятия, о правоприменительной практике на Предприятии;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики на Предприятии.;

в) по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения.

5.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом должна проводиться оценка рисков по уровням с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Предприятия по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела об административном правонарушении- низкий уровень;

б) вероятность выдачи Предприятию предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства- незначительный уровень;

в) вероятность возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства – существенный уровень;

г) вероятность привлечения к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации – высокий уровень.

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

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

## **6. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Предприятии**

6.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное лицо ежегодно разрабатывает план мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

6.2. Мониторинг исполнения мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на Предприятии на постоянной основе осуществляет уполномоченное лицо.

6.3. Информация об исполнении мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на Предприятии подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **7. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса**

7.1. 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

рисками нарушения антимонопольного законодательства в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

7.2. Ключевые показатели эффективности функционирования на Предприятии антимонопольного комплаенса устанавливаются как для уполномоченного лица, так и для Предприятия в целом.

7.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Также количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях, (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

7.4. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным лицом по форме согласно Приложения № 1 к настоящему Положению.

7.5. Уполномоченным лицом, в срок до 01. марта года, следующего за отчетным, проводится оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса на Предприятии.

7.6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса на Предприятии включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **8. Доклад об антимонопольном комплаенсе.**

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- а) о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

8.2. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным лицом на рассмотрение и подписание генеральному директору Предприятия не позднее 05 марта года, следующего за отчетным.

8.3. Подписанный генеральным директором доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте МУП г. Астрахани «Астрводоканал» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.4. Уполномоченное лицо направляет доклад об антимонопольном комплаенсе на Предприятии в Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Приложение № 1  
к положению об антимонопольном комплаенсе в  
МУП г. Астрахани «Астрводоканал»  
( утвержден приказом № 03-00194 от « 13 » апреля 2022 года)

**Ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса**

| № п.п. | Наименование показателя   | Значение показателя |
|--------|---|---------------------|
| 1      | Доля закупок, совершенных с нарушениями, в общем объеме закупок, %  |                     |
| 2      | Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений антимонопольного законодательства, %  |                     |
| 3      | Доля исполненных в полном объеме постановлений о применении мер административной ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации в сфере деятельности ФАС России в общем числе выданных постановлений, % |                     |
| 4      | Количество лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушения антимонопольного законодательства, человек   |                     |
| 5      | Доля закупок (в стоимостном выражении) товаров работ и услуг у СМП в общем ежегодном объеме закупок, %  |                     |