

ДОКЛАД
об антимонопольном комплаенсе
префектуры Восточного административного округа города Москвы
за 2020 год

I. Общие положения

Согласно подпункту «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (далее – Национальный план), высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации необходимо до 01.03.2019 принять меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии с Соглашением о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и Правительством Москвы от 24.12.2018 № 77-1110 Правительство Москвы обеспечивает создание системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в органах исполнительной власти города Москвы, Федеральная антимонопольная служба – оказывает содействие в создании указанной системы.

В силу пунктов 2.9, 2.10 Положения о Межведомственной комиссии по вопросам контроля в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок товаров, работ, услуг, утвержденного распоряжением Правительства Москвы от 04.06.2014 № 270-РП, к задачам данного коллегиального рабочего органа Правительства Москвы относятся:

- разработка рекомендаций по вопросам формирования карты рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации, ключевых показателей эффективности организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;

- рассмотрение информации об эффективности организации и функционирования в органах исполнительной власти города Москвы системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации для подготовки доклада об организации органами исполнительной власти города Москвы системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

На основании пункта 4.3(1) Положения о Главном контрольном управлении города Москвы, утвержденного постановлением Правительства

Москвы от 01.06.2012 № 252-ПП, Главное контрольное управление города Москвы (далее – Главконтроль) осуществляет координацию деятельности органов исполнительной власти города Москвы по созданию систем внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Приказами Главконтроля от 14.02.2019 №№ 8, 9 утверждены Методические рекомендации по созданию и организации органами исполнительной власти города Москвы системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Методические рекомендации), Типовое положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в органе исполнительной власти города Москвы.

Коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, определен Проектный офис по содействию развитию конкуренции в городе Москве.

Распоряжением префектуры Восточного административного округа города Москвы от 26 февраля 2019 г. № 84-В-РП утверждено Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного комплаенса в префектуре Восточного административного округа города Москвы.

Функции уполномоченного структурного подразделения, обеспечивающего непосредственную организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в префектуре Восточного административного округа города Москвы, возложены на сектор внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля.

Уполномоченным структурным подразделением префектуры Восточного административного округа города Москвы совместно с юридическим отделом органа осуществлен комплекс мероприятий по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства со стороны префектуры Восточного административного округа города Москвы, а именно:

а) проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности префектуры Восточного административного округа города Москвы за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) проведен анализ правовых актов префектуры Восточного административного округа города Москвы;

в) проведен анализ проектов правовых актов префектуры Восточного административного округа города Москвы;

г) на постоянной основе проводится мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

д) систематически проводится оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В соответствии с пунктом 8.2 Методических рекомендаций коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Согласно пунктам 8.3, 9.5 Методических рекомендаций доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- 1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- 4) о проведении ознакомления сотрудников органа исполнительной власти города Москвы с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий.

1. О результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Информация о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства представлена в разделе II доклада в виде аналитической справки (пункт 4.2 Методических рекомендаций).

При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным структурным подразделением префектуры Восточного административного округа города Москвы проведена оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности префектуры Восточного административного округа города Москвы;
- б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства распределены уполномоченным структурным подразделением по уровням согласно приложению 1 к Методическим рекомендациям, а также отражены в карте рисков нарушения антимонопольного законодательства (с описанием рисков, включающим оценку причин и условий возникновения рисков).

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждена префектом Восточного административного округа города Москвы и размещена на официальном сайте органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 01.04.2020.

2. Об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным структурным подразделением префектуры Восточного административного округа города Москвы разработан план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме согласно приложению 3 к методическим рекомендациям.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства содержит в разрезе каждого риска (согласно карте рисков нарушения антимонопольного законодательства) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства указаны:

- наименование мероприятий по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков нарушения антимонопольного законодательства);
- описание конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- ответственное должностное лицо (структурное подразделение);
- показатели выполнения мероприятия;
- срок исполнения мероприятия и представления отчета о достигнутых результатах руководителю органа исполнительной власти города Москвы.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утвержден префектом Восточного административного округа города Москвы в срок не позднее 1 апреля 2020 года.

Уполномоченное структурное подразделение префектуры Восточного административного округа города Москвы на постоянной основе осуществляет мониторинг выполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

По результатам данного мониторинга установлено, что все предусмотренные планом мероприятий («дорожной картой») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков), а также предложенные действия реализованы в установленные сроки. Критерии качества работы достигнуты.

Между тем тот факт, что в отчетном периоде нарушения антимонопольного законодательства в деятельности префектуры Восточного административного округа города Москвы не выявлены, система соответствия требованиям антимонопольного законодательства в префектуре Восточного административного округа города Москвы внедрена и успешно функционирует.

3. О достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) утверждены префектом Восточного административного округа

города Москвы 20 февраля 2020 года для префектуры Восточного административного округа города Москвы в целом и для уполномоченного структурного подразделения.

КПЭ для префектуры Восточного административного округа города Москвы в целом являются:

1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны префектуры Восточного административного округа города Москвы (по сравнению с 2017 годом), который рассчитывается по формуле:

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

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны префектуры Восточного административного округа города Москвы по сравнению с 2017 годом;

$КН_{2017}$ – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны префектуры Восточного административного округа города Москвы в 2017 году;

$КН_{оп}$ – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны префектуры Восточного административного округа города Москвы в отчетном периоде.

При этом при расчете данного коэффициента под нарушением антимонопольного законодательства со стороны префектуры Восточного административного округа города Москвы понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении префектуры Восточного административного округа города Москвы антимонопольные дела;
- выданные антимонопольным органом префектуре Восточного административного округа города Москвы 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 префектуре Восточного административного округа города Москвы предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Значение данного коэффициента по итогам 2020 года равняется 1.

$$КСН = \frac{1}{1} = 1, \text{ где}$$

$КН_{2017} = 1$ (нарушения отсутствуют)

$КН_{2020} = 1$ (нарушения отсутствуют)

Таким образом, учитывая, что в 2017 и в отчетном годах отсутствуют выявленные нарушения антимонопольного законодательства со стороны префектуры Восточного административного округа города Москвы, значение

данного коэффициента по итогам 2020 года характеризует деятельность органа как соответствующую требованиям антимонопольного законодательства.

2) доля проектов правовых актов префектуры Восточного административного округа города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, которая рассчитывается по формуле:

$$Д_{ппа} = \frac{К_{ппа}}{К_{оп}}, \text{ где}$$

$Д_{ппа}$ – доля проектов правовых актов префектуры Восточного административного округа города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$К_{ппа}$ – количество проектов правовых актов префектуры Восточного административного округа города Москвы, в которых органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$К_{оп}$ – количество правовых актов префектуры Восточного административного округа города Москвы, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

Значение данного показателя по итогам 2020 года равняется 0.

$$Д_{ппа} = \frac{0}{1} = 0, \text{ где}$$

$$К_{ппа} = 0$$

$$К_{оп} = 1 \text{ (нарушения отсутствуют)}$$

Таким образом, значение данного показателя свидетельствует об эффективности проведения уполномоченным структурным подразделением в 2020 году мероприятий по анализу проектов правовых актов префектуры Восточного административного округа города Москвы на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Кроме того, факт отсутствия проектов правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, в сочетании с невыявлением антимонопольным органом в отчетном периоде правовых актов, содержащих нарушения антимонопольного законодательства, отражает высокую эффективность взаимодействия уполномоченного структурного подразделения с сотрудниками префектуры Восточного административного округа города Москвы, принимающими участие в подготовке проектов правовых актов, по вопросам анализа и мониторинга практики применения антимонопольного законодательства в соответствующей сфере деятельности.

3) доля правовых актов префектуры Восточного административного округа города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, которая рассчитывается по формуле:

$$Д_{па} = \frac{К_{па}}{К_{оп}}, \text{ где}$$

$D_{\text{па}}$ – доля правовых актов префектуры Восточного административного округа города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{\text{па}}$ – количество правовых актов префектуры Восточного административного округа города Москвы, в органе выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{\text{оп}}$ – количество правовых актов префектуры Восточного административного округа города Москвы, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

Значение данного показателя по итогам 2020 года равняется 0.

$$D_{\text{па}} = \frac{0}{1} = 0, \text{ где}$$

$$K_{\text{па}} = 0$$

$$K_{\text{оп}} = 1 \text{ (нарушения отсутствуют)}$$

Таким образом, значение данного показателя свидетельствует об эффективном проведении уполномоченным структурным подразделением в 2020 году мероприятий по анализу правовых актов префектуры Восточного административного округа города Москвы на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства.

КПЭ для уполномоченного структурного подразделения является доля сотрудников префектуры Восточного административного округа города Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, которая рассчитывается по формуле:

$$D_{C_o} = \frac{K_{C_o}}{K_{\text{общ}}} , \text{ где}$$

D_{C_o} – доля сотрудников префектуры Восточного административного округа города Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

K_{C_o} – количество сотрудников префектуры Восточного административного округа города Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$K_{\text{общ}}$ – общее количество сотрудников префектуры Восточного административного округа города Москвы, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

Значение данного показателя по итогам 2020 года равняется 1.

$$D_{C_o} = \frac{6}{6} = 1, \text{ где}$$

$$K_{C_o} = 6$$

$КС_{общ} = 6$

Таким образом, в 2019-2020 годах в отношении всех сотрудников префектуры Восточного административного округа города Москвы, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, что свидетельствует об эффективной профилактике нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности префектуры Восточного административного округа города Москвы в отчетном году.

4. О проведении ознакомления сотрудников префектуры Восточного административного округа города Москвы с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий.

Все сотрудники префектуры Восточного административного округа города Москвы ознакомлены с Положением о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в префектуре Восточного административного округа города Москвы, утвержденным распоряжением префектуры Восточного административного округа города Москвы от 26 февраля 2019 года № 84-В-РП.

Главконтролем совместно с Федеральной антимонопольной службой и Управлением Федеральной антимонопольной службы по городу Москве проведены следующие обучающие мероприятия для сотрудников органов исполнительной власти города Москвы:

- 21.02.2019 – заседание Межведомственной комиссии по обеспечению взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при осуществлении ими внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Москвы (рассмотрен вопрос создания системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства органами исполнительной власти города Москвы (антимонопольного комплаенса);

- 27.03.2019 – семинар для сотрудников органов исполнительной власти города Москвы по вопросу внедрения антимонопольного комплаенса органами исполнительной власти города Москвы, на котором рассмотрены следующие вопросы:

- о системе антимонопольного комплаенса;
- анализ нарушений органами власти антимонопольного законодательства;
- организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;
- разработка карты рисков, «дорожной карты» в рамках внедрения антимонопольного комплаенса;
- показатели эффективности организации антимонопольного комплаенса.

Кроме того, на базе Московского городского университета управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова проведены следующие курсы повышения квалификации «антимонопольный комплаенс»:

- в период с 28.10.2019 по 30.10.2019. Рассмотрены два блока вопросов: организация антимонопольного комплаенса в субъекте Российской Федерации; практические аспекты контроля за соблюдением антимонопольного законодательства;

- с 18.11.2020 по 19.11.2020. Рассмотрены следующие вопросы: практические аспекты контроля за соблюдением органами власти антимонопольного законодательства; запреты на соглашения с органами власти, ограничивающие конкуренцию, картели и иные антиконкурентные соглашения; организация антимонопольного комплаенса в субъекте российской Федерации; разработка «дорожной карты» в рамках внедрения антимонопольного комплаенса, показатели эффективности организации антимонопольного комплаенса.

Обучение прошел 1 (Один) представитель от префектуры Восточного административного округа города Москвы.

После успешного освоения образовательной программы и получения соответствующего удостоверения, данное должностное лицо провело обучающие мероприятия в отношении всех сотрудников префектуры Восточного административного округа города Москвы, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с фиксацией результата прохождения обучения каждым сотрудником (в форме выполнения тестовых заданий).

II. Информация о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства (аналитическая справка)

1. При проведении уполномоченным структурным подразделением префектуры Восточного административного округа города Москвы анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности префектуры Восточного административного округа города Москвы реализованы следующие мероприятия:

- а) сбор в структурных подразделениях префектуры Восточного административного округа города Москвы сведений о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства и результатах рассмотрения материалов, содержащих информацию об указанных нарушениях;

- б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в префектуре Восточного административного округа города Москвы, который содержит классифицированные по сферам деятельности сведения о выявленных 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), позицию уполномоченного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

За период 2018-2020 годов нарушения антимонопольного законодательства (предостережения, предупреждения, штрафы, жалобы, возбужденные антимонопольные дела) со стороны префектуры Восточного административного округа города Москвы не выявлены.

2. При проведении уполномоченным структурным подразделением префектуры Восточного административного округа города Москвы анализа правовых актов префектуры Восточного административного округа города Москвы реализованы следующие мероприятия:

а) не позднее мая 2020 года разработан и размещен на официальном сайте префектуры Восточного административного округа города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающий перечень правовых актов префектуры Восточного административного округа города Москвы (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) не позднее мая 2020 года на официальном сайте префектуры Восточного административного округа города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) в период с мая по август 2020 года осуществлен сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

г) не позднее сентября 2020 года префекту Восточного административного округа города Москвы представлен сводный доклад с обоснованием нецелесообразности внесения изменений в правовые акты префектуры Восточного административного округа города Москвы.

В установленные сроки замечаний и предложений от организаций и граждан по перечню правовых актов префектуры Восточного административного округа города Москвы не поступало.

По итогам проведенного анализа необходимость внесения изменений в правовые акты отсутствуют.

3. При проведении уполномоченным структурным подразделением префектуры Восточного административного округа города Москвы анализа проектов правовых актов префектуры Восточного административного округа города Москвы, реализованы следующие мероприятия:

а) на официальном сайте префектуры Восточного административного округа города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены проекты правовых актов с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) осуществлен сбор, оценка поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проектам правовых актов.

В установленные сроки замечаний и предложений от организаций и граждан по проектам правовых актов префектуры Восточного административного округа города Москвы не поступало.

По итогам проведенных мероприятий сделан вывод о соответствии проектов правовых актов префектуры Восточного административного округа города Москвы требованиям антимонопольного законодательства.

4. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства уполномоченным структурным подразделением префектуры Восточного административного округа города Москвы реализованы следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в структурных подразделениях префектуры Восточного административного округа города Москвы;

б) по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, сделаны следующие выводы об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в префектуре Восточного административного округа города Москвы.

Антимонопольным органом в 2020 году в отношении префектуры Восточного административного округа города Москвы не выявлено нарушений антимонопольного законодательства.

Таким образом, своевременный и оперативный мониторинг правоприменительной практики позволил обеспечить соответствие деятельности префектуры Восточного административного округа города Москвы требованиям антимонопольного законодательства.

Деятельность префектуры Восточного административного округа города Москвы полностью соответствует правоприменительной практике антимонопольного органа.

III. Выводы по результатам проведенного анализа

При формировании карты рисков нарушения антимонопольного законодательства учтена специфика деятельности префектуры Восточного административного округа города Москвы.

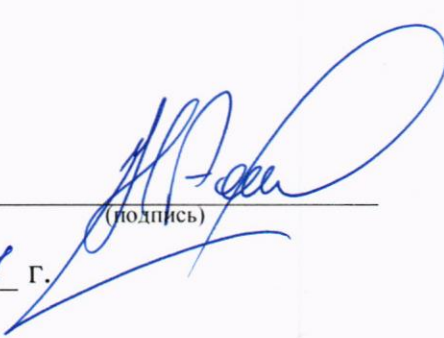
При этом выявление максимального количества рисков в деятельности отраслевых и территориальных органов исполнительной власти является важнейшей задачей каждого органа исполнительной власти, так как риск – это лишь вероятность наступления неблагоприятных последствий, и своевременное принятие мер по минимизации рисков обеспечит эффективное функционирование органа исполнительной власти, принятие актов и решений, согласующихся как с обязанностью реализации государственно-властных полномочий, так и с обеспечением общественных потребностей.

В целях снижения вероятности наступления и/или минимизации последствий рисков нарушения антимонопольного законодательства утвержден план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с разделом VI Методических рекомендаций, содержащий в разрезе каждого риска конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

Все мероприятия «дорожной карты» в отчетном периоде реализованы в установленные сроки. Критерии качества работы достигнуты.

Кроме того, в целях определения количественных характеристик работы (работоспособности) системы управления рисками нарушения антимонопольного законодательства утверждены КЭП. Сведения о достижении КЭП представлены в пункте 3 раздела I настоящего доклада.

Префект Восточного
административного
округа города Москвы



(подпись)

Н.В. Алешин

« 24 » февраля 20 21 г.