



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 февраля 2019г.

№ 84-В-РП

Об утверждении Положения о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в префектуре Восточного административного округа города Москвы

На основании подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618:

1. Утвердить Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в префектуре Восточного административного округа города Москвы (приложение).

2. Заместителю префекта **Поповой Е.В.** обеспечить размещение настоящего распоряжения на странице префектуры Восточного административного округа города Москвы на официальном сайте в сети Интернет (адрес в сети Интернет: <https://vao.mos.ru>).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за префектом округа.

Префект



Н.В.Алешин

Разослано: первому заместителю префекта-руководителю контрактной службы, заместителям префекта – 4, руководителю аппарата префектуры, структурным подразделениям префектуры – 16

Карпушина
(499)161-96-41



Приложение
к распоряжению префектуры
от «26» февраля 2019 г.
№ 84-В-РП

ПОЛОЖЕНИЕ

о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в префектуре Восточного административного округа города Москвы

I. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

1.1. Цели антимонопольного комплаенса:

- а) обеспечение соответствия деятельности префектуры Восточного административного округа города Москвы (далее – Префектура) требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Префектуры.

1.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

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

1.3. При организации антимонопольного комплаенса Префектура руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Структурное подразделение, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Префектуре

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Префектуре осуществляется префектом.

Префект осуществляет следующие полномочия:

- а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе Префектуры, разработанный на основании Типового положения о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в органе исполнительной власти города Москвы, утвержденного приказом Главного

контрольного управления города Москвы от 14 февраля 2019 г. № 9, вносит в него изменения, а также принимает документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) в пределах компетенции применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими Префектуры акта об антимонопольном комплаенсе;

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) утверждает карту рисков нарушения антимонопольного законодательства Префектуры;

е) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

ж) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

з) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом, предусмотренным Методическими рекомендациями по созданию и организации органами исполнительной власти города Москвы системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными приказом Главного контрольного управления города Москвы от 14 февраля 2019 г. № 8 (далее – Методические рекомендации).

2.2. Префект назначает структурное подразделение, которое подчиняется непосредственно префекту и наделено необходимыми полномочиями и ресурсами для выполнения возложенных задач в рамках обеспечения функционирования антимонопольного комплаенса в Префектуре.

2.3. Структурным подразделением, осуществляющим деятельность по организации и обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в Префектуре, является Сектор внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля (далее – Сектор).

2.4. Сектор осуществляет следующие полномочия:

а) подготовка и представление префекту распоряжения об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в данное распоряжение), а также документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса в Префектуре;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства, подготовка информации, предусмотренной пунктом 4.2 Методических рекомендаций;

в) подготовка и представление для утверждения префекту карты рисков нарушения антимонопольного законодательства;

г) определение и представление для утверждения префекту ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

- д) ежегодная оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- е) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Префектуры, разработка предложений по их исключению;
- ж) консультирование должностных лиц Префектуры по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- з) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Префектуры по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- и) разработка процедур внутреннего расследования, связанного с осуществлением антимонопольного комплаенса;
- к) организация расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса в Префектуре, и участие в них;
- л) взаимодействие с координирующим, уполномоченным органами, предусмотренными Методическими рекомендациями, по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса;
- м) информирование префекта о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- н) разработка и внесение на утверждение префекту плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- о) подготовка для подписания префектом и утверждения коллегиальным органом доклада об антимонопольном комплаенсе;
- п) иные функции, связанные с осуществлением антимонопольного комплаенса.

III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Префектуры

3.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также их распределение по уровням рисков являются неотъемлемой частью внутреннего контроля соблюдения Префектурой антимонопольного законодательства и осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями.

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Сектором совместно с юридическим отделом Префектуры проводятся:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в Префектуре за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) анализ правовых актов Префектуры;
- в) анализ проектов правовых актов Префектуры;
- г) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

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

3.3. При проведении Сектором анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства Префектуры реализуются следующие мероприятия:

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

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства Префектуры.

3.4. При проведении Сектором анализа правовых актов Префектуры реализуются следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте Префектуры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня правовых актов (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне (в срок не позднее мая отчетного года);

б) размещение на официальном сайте Префектуры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее мая отчетного года);

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

г) представление префекту сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в правовые акты Префектуры.

3.5. При проведении Сектором анализа проектов правовых актов реализуются следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте Префектуры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту правового акта.

3.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства Сектором реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Префектуре;

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

3.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Сектором должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательного влияния на отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительной власти города Москвы по развитию конкуренции;

б) выдачи предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

IV. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В карту рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме, предусмотренной Методическими рекомендациями, включаются:

- выявленные риски (их описание);
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков.

4.2. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается префектом и размещается на официальном сайте органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Сектором ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме, предусмотренной Методическими рекомендациями, подлежащий пересмотру при внесении изменений в карту рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должен содержать 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 указываются:

- 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 префекту.

5.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается префектом.

5.4. Сектор на постоянной основе осуществляет мониторинг выполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.5. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства подлежит рассмотрению префектом.

VI. Ключевые показатели и оценка эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления рисками нарушения антимонопольного законодательства, которые могут быть выражены как в абсолютных (единицы, штуки), так и в относительных (проценты, коэффициенты) значениях.

6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются Сектором в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в органе исполнительной власти города Москвы антимонопольного комплаенса, предусмотренной Методическими рекомендациями, утверждаются префектом ежегодно и должны быть определены как для Префектуры в целом, так и для Сектора.

6.3 Сектор ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.4. Оценка эффективности организации и функционирования в Префектуре антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе, согласованный с юридическим отделом Префектуры, представляется Сектором на подпись префекту в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Сектор обеспечивает подписание проекта доклада префектом в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Подписанный доклад в течение семи дней с момента его подписания представляется в коллегиальный орган в порядке, установленном правовым актом координирующего органа.

7.2. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте Префектуры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с момента его утверждения коллегиальным органом.

VIII. Ознакомление должностных лиц Префектур с антимонопольным комплаенсом и обучение требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

8.1. При поступлении на государственную гражданскую службу города Москвы, а также при приеме на работу в Префектуру на должность, не относящуюся к государственной службе, Сектор совместно с управлением государственной службы и кадров обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с Методическими рекомендациями, настоящим положением.

8.2. Сектор совместно с управлением государственной службы и кадров организует систематическое обучение сотрудников Префектуры требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- иные обучающие мероприятия.

8.3. Вводный (первичный) инструктаж проводится при приеме на работу в Префектуру, в частности при переводе на другую должность, если она предполагает другие служебные (трудовые) функции.

8.4. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, настоящего положения, при выявлении признаков (установлении факта) нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Префектуры.

IX. Ответственность за неисполнение документов, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса

9.1. Сотрудники Префектуры несут дисциплинарную ответственность за неисполнение документов, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.