

**Доклад об антимонопольном комплаенсе
управы Бабушкинского района города Москвы
за 2019 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), на основании приказа Главного контрольного управления города Москвы от 14.02.2019 № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и организации органами исполнительной власти города Москвы системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» и приказа Главного контрольного управления города Москвы от 14.02.2019 № 9 «Об утверждении Типового положения о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в органе исполнительной власти города Москвы» в управе Бабушкинского района города Москвы необходимо до 01.03.2019 принять меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти субъекта 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 Экспертный совет при Штабе по защите прав и законных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в городе Москве.

Контроль за организацией и функционированием в органе исполнительной власти города Москвы антимонопольного комплаенса осуществляется руководителем органа исполнительной власти

В целях непосредственной организации и обеспечения функционирования антимонопольного комплаенса в органе исполнительной власти города Москвы определяется уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо), состав которого определяется в соответствии с организационной структурой, штатной численностью, характером деятельности органа исполнительной власти города Москвы.

Распоряжением управы Бабушкинского района города Москвы от 22.02.2019 № 7 утверждено Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управе Бабушкинского района города Москвы.

Функции уполномоченного структурного подразделения (должностного лица), обеспечивающего непосредственную организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в управе Бабушкинского района города Москвы, возложены на юридическую службу.

Уполномоченным структурным подразделением управы Бабушкинского района города Москвы осуществлен комплекс мероприятий по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства со стороны управы Бабушкинского района города Москвы, а именно:

а) проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности управы Бабушкинского района города Москвы за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) проведен анализ правовых актов управы Бабушкинского района города Москвы;

в) проведен анализ проектов правовых актов управы Бабушкинского района 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 7.1 Положения коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Согласно пунктам 7.3 Положения 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 III Положения доклада в виде аналитической справки (пункт 3.6 Положения).

При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным структурным подразделением управы Бабушкинского района города Москвы проведена оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности управы Бабушкинского района 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 и отражены в карте рисков нарушения антимонопольного законодательства (с описанием рисков, включающим оценку причин и условий возникновения рисков).

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждена главой управы Бабушкинского района города Москвы и размещена на официальном сайте органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 01.04.2019.

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

Мероприятия по внедрению антимонопольного комплаенса органами исполнительной власти реализуются с февраля 2019 года. Следовательно, утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на отчетный период не представлялось возможным по следующим обстоятельствам:

а) необходимость комплексной оценки и анализа уполномоченным структурным подразделением (должностным лицом) всей деятельности управы Бабушкинского района города Москвы на предмет возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства, в том числе, за периоды, предшествующие дате начала организации антимонопольного комплаенса;

б) необходимость организации процесса взаимодействия структурного подразделения (должностного лица) с иными структурными подразделениями управы Бабушкинского района города Москвы в целях установления фактов выявления антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в предшествующие годы;

в) необходимость установления причин и условий возникновения в деятельности управы Бабушкинского района города Москвы рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также выработки по результатам анализа таких причин комплекса мер, направленных на минимизацию и устранение указанных рисков.

Весь комплекс указанных мероприятий проведен в управе Бабушкинского района города Москвы в течение отчетного 2019 года. Согласно требованиям Методических рекомендаций проект плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по итогам реализованных мер в 2019 году подготовлен не позднее 15.02.2020.

3. О достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) утверждены главой управы Бабушкинского района города

Москвы 5.12.2019 года для органа исполнительной власти в целом и для уполномоченного структурного подразделения.

КПЭ для управы Бабушкинского района города Москвы в целом являются:

1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы Бабушкинского района 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 управы Бабушкинского района города Москвы по сравнению с 2017 годом;

$КН_{2017}$ – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы Бабушкинского района города Москвы в 2017 году;

$КН_{оп}$ – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы Бабушкинского района города Москвы в отчетном периоде.

При этом при расчете данного коэффициента под нарушением антимонопольного законодательства со стороны управы Бабушкинского района города Москвы понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении управы Бабушкинского района города Москвы антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом управе Бабушкинского района 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 управе Бабушкинского района города Москвы предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Значение данного коэффициента по итогам 2019 года равняется 1.

Примечание: в 2017 и 2019 г.г. антимонопольным органом не выявлены нарушения антимонопольного законодательства со стороны управы Бабушкинского района города Москвы, в соответствии с рекомендациями ФАС России (письмо от 18.06.2019 № ИА/51052/19) значение числителя и знаменателя приняты равными единице.

Таким образом, учитывая, что в 2017 и в отчетном годах отсутствуют выявленные нарушения антимонопольного законодательства со стороны управы Бабушкинского района города Москвы, значение данного коэффициента по итогам 2019 года характеризует деятельность органа как соответствующую требованиям антимонопольного законодательства.

2) доля проектов правовых актов управы Бабушкинского района города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, которая рассчитывается по формуле:

2) доля проектов правовых актов управы Бабушкинского района города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, которая рассчитывается по формуле:

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

$Д_{ппа}$ – доля проектов правовых актов управы Бабушкинского района города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$К_{ппа}$ – количество проектов правовых актов управы Бабушкинского района города Москвы, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$К_{оп}$ – количество правовых актов управы Бабушкинского района города Москвы, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

Значение данного показателя по итогам 2019 года равняется 1.

Примечание: в 2019 году не выявлены правовые акты управы Бабушкинского района города Москвы, содержащие нарушения антимонопольного законодательства, в соответствии с рекомендациями ФАС России (письмо от 18.06.2019 № ИА/51052/19) значение знаменателя принято равным единице. Правовые акты, содержащие риски нарушений антимонопольного законодательства, также отсутствуют. Значение числителя принято равным единице по аналогии.

Таким образом, значение данного показателя свидетельствует об эффективном проведении уполномоченным структурным подразделением в 2019 году мероприятий по анализу проектов правовых актов управы Бабушкинского района города Москвы на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3) доля правовых актов управы Бабушкинского района города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, которая рассчитывается по формуле:

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

$Д_{па}$ – доля правовых актов управы Бабушкинского района города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$К_{па}$ – количество правовых актов управы Бабушкинского района города Москвы, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$К_{оп}$ – количество правовых актов управы Бабушкинского района города Москвы, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

Значение данного показателя по итогам 2019 года равняется 1.

Примечание: в 2019 году не выявлены правовые акты управы Бабушкинского района города Москвы, содержащие нарушения антимонопольного законодательства, в соответствии с рекомендациями ФАС России (письмо от 18.06.2019 № ИА/51052/19) значение знаменателя принято равным единице. Правовые акты, содержащие риски

нарушений антимонопольного законодательства, также отсутствуют. Значение числителя принято равным единице по аналогии.

Таким образом, значение данного показателя свидетельствует об эффективном проведении уполномоченным структурным подразделением в 2019 году мероприятий по анализу правовых актов управы Бабушкинского района города Москвы на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства.

КПЭ для уполномоченного структурного подразделения является доля сотрудников управы Бабушкинского района города Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, которая рассчитывается по формуле:

$$ДС_o = \frac{КС_o}{КС_{общ}}, \text{ где}$$

$ДС_o$ – доля сотрудников управы Бабушкинского района города Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_o$ – количество сотрудников управы Бабушкинского района города Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_{общ}$ – общее количество сотрудников управы Бабушкинского района города Москвы, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

Значение данного показателя по итогам 2019 года равняется 1.

Таким образом, в 2019 году в отношении всех сотрудников управы Бабушкинского района 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 управы Бабушкинского района города Москвы в отчетном году.

4. О проведении ознакомления сотрудников органа исполнительной власти города Москвы с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий.

Все сотрудники управы Бабушкинского района города Москвы ознакомлены с Положением о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управе Бабушкинского района города Москвы.

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, в период с 28.10.2019 по 30.10.2019 на базе Московского городского университета управления Правительства Москвы проведен курс повышения квалификации «Антимонопольный комплаенс». Рассмотрены два блока вопросов: организация антимонопольного комплаенса в субъекте Российской Федерации; практические аспекты контроля за соблюдением антимонопольного законодательства. Обучение прошли 2 представителя управы Бабушкинского района города Москвы. После успешного освоения образовательной программы и получения соответствующих удостоверений данные лица провели обучающие мероприятия в отношении всех сотрудников управы Бабушкинского района города Москвы, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с фиксацией результата прохождения обучения каждым сотрудником (как правило, в форме выполнения тестовых заданий).

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

1. При проведении уполномоченным структурным подразделением управы Бабушкинского района города Москвы анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности управы Бабушкинского района города Москвы проведен сбор в структурных подразделениях управы Бабушкинского района города Москвы сведений о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства и результатах рассмотрения материалов, содержащих информацию об указанных нарушениях.

За период 2017-2019 годов нарушения антимонопольного законодательства (предостережения, предупреждения, штрафы, жалобы, возбужденные антимонопольные дела) со стороны управы Бабушкинского района города Москвы не выявлены.

2. В связи с тем, что в управе Бабушкинского района города Москвы отсутствуют предусмотренные Методическими рекомендациями правовые акты, по которым необходимо осуществление сбора замечаний и предложений организаций и граждан, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены соответствующие сведения.

При этом уполномоченным структурным подразделением управы Бабушкинского района города Москвы проведен анализ всех действующих правовых актов управы Бабушкинского района города Москвы.

По результатам проведенного анализа необходимость внесения изменений в правовые акты управы Бабушкинского района города Москвы отсутствует.

3. В связи с тем, что в управе Бабушкинского района города Москвы отсутствуют предусмотренные Методическими рекомендациями проекты правовых актов, по которым необходимо осуществление сбора замечаний и предложений организаций и граждан, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующие документы за отчетный период не размещались.

4. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства уполномоченным структурным подразделением управы Бабушкинского района города Москвы реализованы следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в структурных подразделениях управы Бабушкинского района города Москвы;

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

обеспечить соответствие деятельности управы Бабушкинского района города Москвы требованиям антимонопольного законодательства.

Деятельность управы Бабушкинского района города Москвы полностью соответствует правоприменительной практике антимонопольного органа.

III. Выводы по результатам проведенного анализа

При формировании карты рисков нарушения антимонопольного законодательства учтена специфика деятельности управы Бабушкинского района 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, содержащей в разрезе каждого риска конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

Глава управы



С.А. Аганеев

27.02.2020