

**Доклад об антимонопольном комплаенсе
префектуры Центрального административного округа города Москвы
за 2021 год**

«21» февраля 2022г.

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-ПП**, 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 от 26.02.2019 № 40-р «Об утверждении Положения о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в префектуре Центрального административного округа города Москвы и назначении ответственного должностного лица» утверждено Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в префектуре Центрального административного округа.

Функции должностного лица, обеспечивающего непосредственную организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в префектуре ЦАО г.Москвы, возложены на заместителя префекта – руководителя контрактной службы ЦАО г.Москвы Писаренко Александра Ивановича.

Должностным лицом префектуры ЦАО г.Москвы совместно с Правовым управлением префектуры ЦАО осуществлен комплекс мероприятий по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства со стороны префектуры ЦАО, а именно:

а) проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности префектуры ЦАО г.Москвы за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) проведен анализ правовых актов префектуры ЦАО г.Москвы;

в) проведен анализ проектов правовых актов префектуры ЦАО г.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 должностным лицом префектуры ЦАО г.Москвы проведена оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности / префектуры ЦАО г.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 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 руководителем префектуры ЦАО г.Москвы 18.03.2021 и размещена на официальном сайте органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 01.04.2021.

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

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства структурным подразделением префектуры ЦАО г.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;
- 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 руководителем префектуры ЦАО г.Москвы в срок не позднее 1 апреля 2021 года.

Должностное лицо префектуры ЦАО г.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.

3. О достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) утверждены распоряжением префектуры ЦАО г.Москвы от 18.03.2021 № 66-р для органа исполнительной власти в целом и для должностного лица.

КПЭ для префектуры ЦАО г.Москвы в целом являются:

1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны префектуры ЦАО г.Москвы, который рассчитывается по формуле:

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

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны префектуры ЦАО г.Москвы;

$КН_{пп}$ – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны префектуры ЦАО г.Москвы в предшествующем периоде (в 2020 году);

$КН_{оп}$ – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны префектуры ЦАО г.Москвы в отчетном периоде (в 2021 году).

При этом при расчете данного коэффициента под нарушением антимонопольного законодательства со стороны префектуры ЦАО г.Москвы понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении префектуры ЦАО г.Москвы антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом префектуры ЦАО г.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 префектуры ЦАО г.Москвы предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

$$КСН = 1/1=1$$

Значение данного коэффициента по итогам 2021 года равняется 1.

Таким образом, учитывая, что в 2020 и в отчетном годах отсутствуют выявленные нарушения антимонопольного законодательства со стороны префектуры ЦАО г.Москвы, значение данного коэффициента по итогам 2021 года характеризует деятельность органа как соответствующую требованиям антимонопольного законодательства.

2) доля проектов правовых актов префектуры ЦАО г.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 префектуры ЦАО г.Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$К_{ппа}$ – количество проектов правовых актов префектуры ЦАО г.Москвы, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

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

$$Д_{ппа} = 1/1 = 1$$

Значение данного показателя по итогам 2021 года равняется 1.

Таким образом, значение данного показателя свидетельствует об эффективном проведении должностным лицом в 2021 году мероприятий по анализу проектов правовых актов префектуры ЦАО г.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 должностного лица с сотрудниками префектуры ЦАО г.Москва, 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 ЦАО г.Москва, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, которая рассчитывается по формуле:

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

$Д_{па}$ – доля правовых актов префектуры ЦАО г.Москва, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$К_{па}$ – количество правовых актов префектуры ЦАО г.Москва, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$К_{оп}$ – количество правовых актов префектуры ЦАО г.Москва, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

$$Д_{па} = 1/1 = 1$$

Значение данного показателя по итогам 2021 года равняется 1.

Таким образом, значение данного показателя свидетельствует об эффективном проведении должностным лицом в 2021 году мероприятий по анализу правовых актов префектуры ЦАО г.Москвы на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства.

КПЭ для подразделения должностного лица является доля сотрудников префектуры ЦАО г.Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, которая рассчитывается по формуле:

$$ДС_{о} = \frac{КС_{о}}{КС_{общ}}, где$$

$ДС_{о}$ – доля сотрудников префектуры ЦАО г.Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_о$ – количество сотрудников префектуры ЦАО г.Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_{общ}$ – общее количество сотрудников префектуры ЦАО г.Москвы, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

$$ДС_о = 8/8 = 1$$

Значение данного показателя по итогам 2021 года равняется 1.

Таким образом, в 2019-2021 годах в отношении всех сотрудников префектуры ЦАО г.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 ЦАО г.Москвы.

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

Все сотрудники префектуры ЦАО г.Москвы ознакомлены с Положением о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в префектуры ЦАО г.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, 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 и с 23.03.2021 по 25.03.2021. 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 за 2019-2021 годы прошли 3 представителя от префектуры ЦАО г.Москвы.

После успешного освоения образовательной программы и получения соответствующих удостоверений данные лица провели обучающие мероприятия в отношении всех сотрудников префектуры ЦАО г.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 должностным лицом префектуры ЦАО г.Москвы анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности префектуры ЦАО г.Москвы проведен сбор в структурных подразделениях префектуры ЦАО г.Москвы сведений о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства и результатах рассмотрения материалов, содержащих информацию об указанных нарушениях.

За период 2019-2021 годов нарушения антимонопольного законодательства (предостережения, предупреждения, штрафы, жалобы,

возбужденные антимонопольные дела) со стороны префектуры ЦАО г.Москвы не выявлены.

2. В связи с тем, что в префектуры ЦАО г.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 должностным лицом префектуры ЦАО г.Москвы совместно с Правовым управлением префектуры ЦАО г.Москвы проведен анализ всех действующих правовых актов префектуры ЦАО г.Москвы.

По результатам проведенного анализа необходимость внесения изменений в правовые акты префектуры ЦАО г.Москвы отсутствует.

3. В связи с тем, что в префектуры ЦАО г.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 должностным лицом префектуры ЦАО г.Москвы реализованы следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в структурных подразделениях префектуры ЦАО г.Москвы;

б) по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, сделаны следующие выводы об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в префектуры ЦАО г.Москвы.

Антимонопольным органом в 2021 году в отношении префектуры ЦАО г.Москвы не выявлены нарушения антимонопольного законодательства. Таким образом, своевременный и оперативный мониторинг правоприменительной практики позволил обеспечить соответствие деятельности префектуры ЦАО г.Москвы требованиям антимонопольного законодательства.

Деятельность префектуры ЦАО г.Москвы полностью соответствует правоприменительной практике антимонопольного органа.

III. Выводы по результатам проведенного анализа

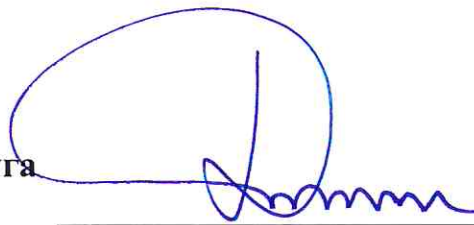
При формировании карты рисков нарушения антимонопольного законодательства учтена специфика деятельности префектуры ЦАО г.Москвы.

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. 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 КПЭ. Сведения о достижении КПЭ представлены в пункте 3 раздела I настоящего доклада.

**Префект Центрального
административного округа
города Москвы**


(подпись)

В.В. Говердовский