

**Доклад об антимонопольном комплаенсе
префектуры Южного административного округа города Москвы
за 2021 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.

Распоряжение префектуры Южного административного округа города Москвы от 26.02.2019 № 01-10-60 утверждено Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в префектуре Южного административного округа города Москвы.

Функции уполномоченного структурного подразделения, обеспечивающего непосредственную организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в префектуре Южного административного округа города Москвы (далее – префектура ЮАО), возложены на Сектор внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля.

Уполномоченным структурным подразделением префектуры ЮАО совместно с Юридическим отделом префектуры ЮАО осуществлен комплекс мероприятий по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства со стороны префектуры ЮАО, а именно:

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

б) проведен анализ правовых актов префектуры ЮАО;

в) проведен анализ проектов правовых актов префектуры ЮАО;

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 ЮАО проведена оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности префектуры ЮАО;
- 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 Южного административного округа города Москвы 05.03.2021 года и размещена на официальном сайте префектуры ЮАО 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 уполномоченным структурным подразделением префектуры ЮАО 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 Южного административного округа города Москвы в срок не позднее 01.04.2021.

Уполномоченное структурное подразделение префектуры ЮАО 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.

Тот факт, что в отчетном периоде нарушения антимонопольного законодательства в деятельности префектуры ЮАО не выявлены, система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в префектуре ЮАО внедрена и успешно функционирует.

3. О достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) утверждены распоряжениями префектуры ЮАО от 05.03.2021 № 01-10-115 «Об утверждении ключевых показателей эффективности функционирования в префектуре Южного административного округа города Москвы антимонопольного комплаенса на 2021 год», от 09.12.2021 № 01-10-487 «О внесении изменений в распоряжение префектуры от 05.03.2021 № 01-10-115», для префектуры ЮАО в целом и для уполномоченного структурного подразделения.

КПЭ для префектуры ЮАО в целом являются:

1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны префектуры ЮАО, который рассчитывается по формуле:

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

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны префектуры ЮАО;

КН_{ин} – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны префектуры ЮАО, в предшествующем периоде (в 2020 году);

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

При расчете данного коэффициента под нарушением антимонопольного законодательства со стороны префектуры ЮАО понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении префектуры ЮАО антимонопольных дел;

- выданные антимонопольным органом префектуре ЮАО 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 ЮАО предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Значение данного коэффициента по итогам 2021 года равняется 1.

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

$$КН_{пп} = 1; КН_{оп} = 1$$

Примечание: в 2020 и 2021 годах нарушения антимонопольного законодательства со стороны префектура ЮАО не выявлены, в соответствии с рекомендациями ФАС России (письмо от 18.06.2019 № ИА/51052/19) значения числителя и знаменателя приняты равными единице.

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

2) доля проектов правовых актов префектуры ЮАО, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, которая рассчитывается по формуле:

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

$D_{ппа}$ – доля проектов правовых актов префектуры ЮАО, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{ппа}$ – количество проектов правовых актов префектуры ЮАО, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{оп}$ – количество правовых актов префектуры ЮАО, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

Значение данного показателя по итогам 2021 года равняется 1.

$$D_{ппа} = \frac{1}{1} = 1, \text{ где } K_{ппа} = 1, K_{оп} = 1$$

Примечание: в 2020 и 2021 годах нарушения антимонопольного законодательства со стороны префектура ЮАО не выявлены, в соответствии с рекомендациями ФАС России (письмо от 18.06.2019 № ИА/51052/19) значения числителя и знаменателя приняты равными единице.

Таким образом, значение данного показателя свидетельствует об эффективном проведении уполномоченным структурным подразделением в 2021 году мероприятий по анализу проектов правовых актов префектуры ЮАО 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 ЮАО, 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 ЮАО, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, которая рассчитывается по формуле:

$$D_{па} = \frac{K_{па}}{K_{оп}}, \text{ где}$$

$D_{па}$ – доля правовых актов префектуры ЮАО, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{па}$ – количество правовых актов префектуры ЮАО, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{оп}$ – количество правовых актов префектуры ЮАО, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

Значение данного показателя по итогам 2021 года равняется 1.

$$Дпа = \frac{1}{1} = 1, где$$

$$K_{па} = 1, K_{оп} = 1$$

Примечание: в 2020 и 2021 годах нарушения антимонопольного законодательства со стороны префектура ЮАО не выявлены, в соответствии с рекомендациями ФАС России (письмо от 18.06.2019 № ИА/51052/19) значения числителя и знаменателя приняты равными единице.

Таким образом, значение данного показателя свидетельствует об эффективном проведении уполномоченным структурным подразделением в 2021 году мероприятий по анализу правовых актов префектуры ЮАО на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

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

$ДС_o$ – доля сотрудников префектуры ЮАО, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_o$ – количество сотрудников префектуры ЮАО, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_{общ}$ – общее количество сотрудников префектуры ЮАО, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

Значение данного показателя по итогам 2021 года равняется 1.

$$ДСо = \frac{22}{22} = 1, где$$

$$КСо = 22, КСобщ = 22$$

Таким образом, в 2019-2021 годах в отношении всех сотрудников префектуры ЮАО, чьи 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 ЮАО.

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

Все сотрудники префектуры ЮАО, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, ознакомлены с Положением о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в префектуре ЮАО.

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 два сотрудника от префектуры ЮАО заведующий сектором внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля и консультант сектора внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля.

После успешного освоения образовательной программы и получения соответствующих удостоверений, данные лица провели обучающие мероприятия в отношении всех сотрудников префектуры ЮАО, чьи 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 ЮАО анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности префектуры ЮАО проведен сбор в структурных подразделениях префектуры ЮАО 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 ЮАО не выявлены.

2. При проведении уполномоченным структурным подразделением префектуры ЮАО анализа правовых актов префектуры ЮАО реализованы следующие мероприятия:

а) не позднее мая 2021 года разработан и размещен на официальном сайте префектуры ЮАО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающий перечень правовых актов префектуры ЮАО (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 2021 года на официальном сайте префектуры ЮАО 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 2021 года осуществлен сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

г) не позднее сентября 2021 года префекту Южного административного округа города Москвы представлен сводный доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в правовые акты префектуры ЮАО.

По результатам анализа перечня правовых актов, размещенных на официальном сайте префектуры ЮАО, замечаний и предложений от организаций и граждан по перечню актов в текущем периоде не поступало.

При этом в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным структурным подразделением префектуры ЮАО совместно с Юридическим отделом проведен анализ действующих правовых актов префектуры ЮАО. Рисков нарушений в действующих правовых актах префектуры ЮАО не выявлено.

По результатам проведенного анализа необходимость внесения изменений в правовые акты префектуры ЮАО отсутствует.

3. В связи с тем, что в префектуре ЮАО 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 префектуры ЮАО реализованы следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в структурных подразделениях префектуры ЮАО;

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

Антимонопольным органом в 2021 году в отношении префектуры ЮАО не выявлено нарушений антимонопольного законодательства. Таким образом, своевременный и оперативный мониторинг правоприменительной практики позволил обеспечить соответствие деятельности префектуры ЮАО требованиям антимонопольного законодательства.

Деятельность префектуры ЮАО полностью соответствует правоприменительной практике антимонопольного органа.

III. Выводы по результатам проведенного анализа

При формировании карты рисков нарушения антимонопольного законодательства учтена специфика деятельности префектуры ЮАО.

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.

Тот факт, что в отчетном периоде нарушений антимонопольного законодательства в деятельности префектуры ЮАО не выявлено, считаю, что система соответствия требованиям антимонопольного законодательства в префектуре ЮАО внедрена и успешно функционирует.

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

**Префект
Южного административного
округа города Москвы**

А.В.Челышев

22.02.2022