

**Доклад об антимонопольном комплаенсе
управы Хорошевского района 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.

Приказом управы Хорошевского района города Москвы от **26.02.2019 №17-1** утверждено Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управе Хорошевского района города Москвы.

Функции уполномоченного должностного лица, обеспечивающего непосредственную организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в управе Хорошевского района города Москвы (далее – управы района), возложены на заместителя главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг.

Уполномоченным должностным лицом управы района города Москвы совместно с юридической службой управы осуществлен комплекс мероприятий по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства со стороны управы района, а именно:

- а) проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности управы района за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) проведен анализ правовых актов управы района;
- в) проведен анализ проектов правовых актов управы района;
- 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 II доклада в виде аналитической справки (пункт 4.2 Методических рекомендаций).

При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом управы района проведена оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности управы района;
- 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 должностным лицом 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 главой управы района 19.03.2021 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 уполномоченным должностным лицом управы района 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 (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 главой управы района города Москвы в срок не позднее 1 апреля 2021 года.

Уполномоченное должностное лицо управы района 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.

В отчетном периоде нарушения антимонопольного законодательства в деятельности управы Хорошевского района города Москвы не выявлены, чем в предыдущие периоды, система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управе Хорошевского района города Москвы внедрена и успешно функционирует.

3. О достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) утверждены руководителем управы Хорошевского района города Москвы 17.03.2021 для органа исполнительной власти в целом и для уполномоченного должностного лица.

КПЭ для управы Хорошевского района города Москвы в целом являются:

1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы Хорошевского района города Москвы, который рассчитывается по формуле:

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

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы Хорошевского района города Москвы;

КН_{пп} – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы Хорошевского района города Москвы (в 2020 году);

КН_{оп} – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы Хорошевского района города Москвы в отчетном периоде (в 2021 году).

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

- возбужденные антимонопольным органом в отношении управы Хорошевского района города Москвы антимонопольные дела;
- выданные антимонопольным органом управе Хорошевского 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 Хорошевского района города Москвы предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Значение данного коэффициента по итогам 2021 года равняется 1.

$$K_{CH_{2021}} = K_{H_{2020}} / K_{H_{оп}} = 1/1$$

$$K_{CH_{2021}} = 1$$

Таким образом, снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы Хорошевского района города Москвы по итогам 2021 года по отношению к значению 2020 года составило 1.

Достигнутое по итогам 2021 года значение данного КПЭ свидетельствует об успешной реализации мероприятий антимонопольного комплаенса со стороны управы Хорошевского района города Москвы в отчетном периоде.

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

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

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

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

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

Значение данного показателя по итогам 2021 года равняется 1.

$$D_{ппа} = K_{ппа} / K_{оп} = 1/1$$

$$D_{ппа} = 1$$

Таким образом, значение данного показателя свидетельствует об эффективном проведении уполномоченным должностным лицом в 2021 году мероприятий по анализу проектов правовых актов управы Хорошевского района 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 должностного лица с сотрудниками управы Хорошевского района 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 управы Хорошевского района города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, которая рассчитывается по формуле:

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

$D_{\text{па}}$ – доля правовых актов управы Хорошевского района города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

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

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

Значение данного показателя по итогам 2021 года равняется 1.

$$D_{\text{па}} = K_{\text{пп}}/K_{\text{оп}} = 1/1$$

$$D_{\text{па}} = 1$$

Таким образом, значение данного показателя свидетельствует об эффективном проведении уполномоченным должностным лицом в 2021 году мероприятий по анализу правовых актов управы Хорошевского района города Москвы на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

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

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

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

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

Значение данного показателя по итогам 2021 года равняется 1.

$$ДС = КС_о / КС_{общ} = 6/6$$

$$ДС = 1$$

Таким образом, в 2019-2020 годах в отношении всех сотрудников управы Хорошевского 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 Хорошевского района города Москвы.

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

Все сотрудники управы Хорошевского района города Москвы ознакомлены с Положением о системе внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства в управе Хорошевского 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, 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 1 представитель от управы Хорошевского района города Москвы.

После успешного освоения образовательной программы и получения соответствующего удостоверения данное лицо провел обучающие мероприятия в отношении всех сотрудников управы Хорошевского района 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 должностным лицом управы района анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности управы района реализованы следующие мероприятия:

а) сбор в структурных подразделениях управы района сведений о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства и результатах рассмотрения материалов, содержащих информацию об указанных нарушениях;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в управе района 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.

Московским УФАС России по антимонопольному делу № 077/07/00-14474/2020 о нарушении процедуры торгов и порядка заключения договоров вынесло решение от 04.09.2020 и предписание от 04.09.2020.

ООО «УК «Октябрь» подала жалобу на действия Управы Хорошевского района г Москвы (далее - Организатор торгов) при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирным домом по адресу: г Москва, Хорошевское шоссе, д. 25, корп. Как указывает Общество в своей жалобе, Организатором торгов в нарушение требований Правил проведения конкурса в Конкурсной документации установлены требования о нотариальном заверении копий документов, выданных государственными органами. Требование Организатором (управой Хорошевского района) о нотариальном заверении участниками конкурса документов заявки не соответствует принципам проведения Конкурса, установленным в пункте 4 правил, что является нарушением антимонопольного законодательства. Комиссия признала жалобу Заявителя обоснованной и установила в действиях Организатора торгов нарушение принципов, закрепленных в пункте 4 Правил. Нарушения управой района своевременно устранены, предписание об устранении выявленных нарушений исполнено.

По результатам анализа правоприменительной практики приняты следующие меры, которые позволят исключить из деятельности управы Хорошевского района города Москвы данные нарушения антимонопольного законодательства: управой Хорошевского района внесены изменения в конкурсную документацию открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления МКД в соответствии с ЖК РФ. В дальнейшей деятельности принять исключительные меры не допускать признаков нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренных частью 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции».

2. В связи с тем, что в управе Хорошевского 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 должностным лицом управы Хорошевского района города Москвы совместно с юридической службой проведен анализ всех действующих правовых актов управы Хорошевского района города Москвы.

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

3. В связи с тем, что в управе Хорошевского 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 должностным лицом управы района реализованы следующие мероприятия:

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

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

Антимонопольным органом в 2021 году в отношении управы Хорошевского района города Москвы не выявлены нарушения антимонопольного законодательства. Таким образом, своевременный и оперативный мониторинг правоприменительной практики позволил обеспечить соответствие деятельности управы Хорошевского района города Москвы требованиям антимонопольного законодательства.

Деятельность управы Хорошевского 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 района.

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.

Глава управы
Хорошевского района
города Москвы

28.02.2022



С.А. Бахров