

**Доклад об антимонопольном комплаенсе
управы Хорошевского 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 приказ 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 Хорошевского района города Москвы необходимо принять меры направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

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.

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.

Контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в управе Хорошевского района города Москвы (далее управа района) осуществляется руководителем органа исполнительной власти.

Должностным лицом, осуществляющим деятельность по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в управе Хорошевского района города Москвы является служащий, замещающий должность заместителя главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг. Уполномоченным должностным лицом управы Хорошевского 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 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 в виде аналитической справки (пункт 3.6 Положения).

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.

Московским УФАС России вынесено предупреждение управе Хорошевского района города Москвы от 17.06.2019 №АХ/29690/19 о прекращении бездействия, которое содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Управой Хорошевского района города Москвы открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления МКД не проводился в связи с тем, что собственниками помещений МКД было организовано и проведено общее собрание, основание протокол общего собрания собственников от 01.03.2019 № 01/2019. Собственниками помещений были приняты решения

о выборе способа управления многоквартирным домом по указанному адресу - управляющей организацией. Управляющей организацией установлена ООО «Управляющая компания «ПРЕМЬЕР».

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждена руководителем управы района 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 должностным лицом всей деятельности управы района на предмет возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства, в том числе, за периоды, предшествующие дате начала организации антимонопольного комплаенса;

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

в) необходимость установления причин и условий возникновения в деятельности управы района 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 управой Хорошевского района 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 района 04.12.2019 года для управы Хорошевского района 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 района (по сравнению с 2017 годом), который рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{2017}}{КН_{оп}}, где$$

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района по сравнению с 2017 годом;

КН₂₀₁₇ – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района в 2017 году;

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

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

- возбужденные антимонопольным органом в отношении управы района антимонопольные дела;

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

Значение данного коэффициента по итогам 2019 года равняется 1.

Таким образом, достигнутое значение данного показателя по итогам 2019 года не противоречит требованиям Национального плана, а именно: «снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом».

2) доля проектов правовых актов управы района, 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 района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

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

К_{оп} – количество правовых актов управы района, 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 Хорошевского 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. Проекты правовых актов, содержащие риски нарушений антимонопольного законодательства, также отсутствуют.

Значение числителя принято равным единице по аналогии.

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

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

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

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

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

$К_{\text{оп}}$ – количество правовых актов управы района, 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 Хорошевского 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 должностным лицом в 2019 году мероприятий по анализу правовых актов управы района на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

$$ДС_{\circ} = \frac{КС_{\circ}}{КС_{\text{общ}}}, \text{ где}$$

$ДС_{\circ}$ – доля сотрудников / управы района, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_{\circ}$ – количество сотрудников управы района, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_{\text{общ}}$ – общее количество сотрудников управы района, чьи 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 сотрудников управы района, 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 управы района 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 района ознакомлены с Положением о системе внутреннего обеспечения соответствия 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, 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 начальник отдела бухгалтерского учета, организации и поведения конкурсов и аукционов – главный бухгалтер – Громова Л.В. и главный специалист отдела бухгалтерского учета, организации и поведения конкурсов и аукционов Адлер А.Б. представители от управы Хорошевского района города Москвы.

После успешного освоения образовательной программы и получения соответствующих удостоверений данные лица провели обучающие мероприятия в отношении всех сотрудников управы Хорошевского района города Москвы, 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 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 управы 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 вынесено предупреждение управе Хорошевского района города Москвы от 17.06.2019 №АХ/29690/19 о прекращении бездействия, которое содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Управой Хорошевского района города Москвы открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления МКД не проводился в связи с тем, что собственниками помещений МКД было организовано и проведено общее собрание, основание - протокол общего собрания собственников от 01.03.2019 № 01/2019. Собственниками помещений были приняты решения о выборе способа управления многоквартирным домом по указанному адресу - управляющей организацией. Управляющей организацией установлена ООО «Управляющая компания «ПРЕМЬЕР».

По результатам анализа правоприменительной практики приняты следующие меры, которые позволят исключить из деятельности управы Хорошевского района города Москвы данные нарушения антимонопольного законодательства: своевременно организовывать и проводить ответственным структурным подразделением управы Хорошевского района города Москвы открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления МКД в соответствии с ЖК РФ, не допускать признаков нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренных частью 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции».

2. При проведении уполномоченным должностным лицом управы района совместно с юридической службой управы района анализа правовых актов управы района реализованы следующие мероприятия:

а) в мае 2019 года разработан и размещен на официальном сайте управы района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечень правовых актов управы района (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) в мае 2019 года на официальном сайте управы района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по размещенным актам;

в) в период с мая по август 2019 года замечания и предложения организаций и граждан по перечню актов отсутствуют;

По результатам проведенного анализа необходимость внесения изменений в правовые акты управы района 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.

По результатам анализа правоприменительной практики в отношении управы Хорошевского района города Москвы установлено, что нарушения антимонопольного законодательства в 2019 году выявлены в следующих сферах деятельности органа: в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства.

Так, Московским УФАС России вынесено предупреждение управе Хорошевского района города Москвы от 17.06.2019 №АХ/29690/19 о прекращении бездействия, которое содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства, а именно наличие в бездействии Управы, выразившемся в неисполнении возложенных частью 13 статьи 161 ЖК РФ обязанностей по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, признаков нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренных частью 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), Управой Хорошевского района города Москвы открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления МКД не проводился в связи с тем, что собственниками помещений МКД было организовано и проведено общее собрание, основание - протокол общего собрания собственников от 01.03.2019 № 01/2019. Собственниками помещений были приняты решения о выборе способа управления многоквартирным домом по указанному адресу - управляющей организацией. Управляющей организацией установлена ООО «Управляющая компания «ПРЕМЬЕР».

По результатам анализа правоприменительной практики приняты следующие меры, которые позволят исключить из деятельности управы Хорошевского района города Москвы данные нарушения антимонопольного законодательства: своевременно организовывать и проводить ответственным структурным подразделением управы Хорошевского района города Москвы открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления МКД в соответствии с ЖК РФ, не допускать признаков

нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренных частью 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции».

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.

Глава управы Хорошевского района
города Москвы



С.А. Бахров

26.02.2020г.