



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И К А З

26 февраля 2019 г.

№ 75-П

**Об утверждении
Положения о системе
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в префектуре Западного
административного округа**

На основании подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 приказываю:

1. Утвердить Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в префектуре Западного административного округа (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Префект

А.О. Александров

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

приказом префектуры Западного
административного округа
города Москвы

от « 26 » февраля 2019 г. № 75-17

**Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в префектуре
Западного административного округа**

I. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

1.1. Цели антимонопольного комплаенса:

- а) обеспечение соответствия деятельности префектуры Западного административного округа (далее – префектура ЗАО) требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности префектуры ЗАО.

1.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности префектуры ЗАО требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в префектуры ЗАО антимонопольного комплаенса.

1.3. При организации антимонопольного комплаенса префектура ЗАО руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Структурное подразделение, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в префектуре ЗАО

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в префектуре ЗАО осуществляется руководителем префектуры ЗАО.

Руководитель префектуры ЗАО осуществляет следующие полномочия:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе префектуры ЗАО, разработанный на основании Типового положения о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в органе исполнительной власти города Москвы, утвержденного приказом Главного контрольного управления города Москвы от «14» февраля 2019 г. № 9, вносит в него изменения, а также принимает документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) в пределах компетенции применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими префектуры ЗАО акта об антимонопольном комплаенсе;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

д) утверждает карту рисков нарушения антимонопольного законодательства префектуры ЗАО;

е) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

ж) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

з) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом, предусмотренным Методическими рекомендациями по созданию и организации органами исполнительной власти города Москвы системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными приказом Главного контрольного управления города Москвы от «14» февраля 2019 г. № 9 (далее – Методические рекомендации).

2.2. Руководитель назначает (определяет/создает) должностное лицо (структурное подразделение), которое подчиняется непосредственно руководителю префектуры ЗАО и наделено необходимыми полномочиями

и ресурсами для выполнения возложенных задач в рамках обеспечения функционирования антимонопольного комплаенса в префектуре ЗАО.

2.3. Должностным лицом (структурным подразделением), осуществляющим деятельность по организации и обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в префектуре ЗАО, является **Служба внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля** (далее – **Служба ВФА и ВК**).

2.4. Служба ВФА и ВК префектуры ЗАО осуществляет следующие полномочия:

а) подготовка и представление руководителю префектуры ЗАО акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в данный акт), а также документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса в префектуре ЗАО;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства, подготовка информации, предусмотренной пунктом 4.2 Методических рекомендаций;

в) подготовка и представление для утверждения руководителю карты рисков нарушения антимонопольного законодательства;

г) определение и представление для утверждения руководителю префектуры ЗАО ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

д) ежегодная оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

е) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений префектуры ЗАО, разработка предложений по их исключению;

ж) консультирование должностных лиц префектуры ЗАО по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

з) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями префектуры ЗАО по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

и) разработка процедур внутреннего расследования, связанного с осуществлением антимонопольного комплаенса;

к) организация расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса в префектуре ЗАО, и участие в них;

л) взаимодействие с координирующим, уполномоченным органами, предусмотренными Методическими рекомендациями, по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса;

м) информирование руководителя префектуры ЗАО о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

н) разработка и внесение на утверждение руководителю префектуры ЗАО плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

о) подготовка для подписания руководителем префектуры ЗАО и утверждения коллегиальным органом доклада об антимонопольном комплаенсе;

п) иные функции, связанные с осуществлением антимонопольного комплаенса.

III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности префектуры ЗАО

3.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также их распределение по уровням рисков являются неотъемлемой частью внутреннего контроля соблюдения префектурой ЗАО антимонопольного законодательства и осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями.

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Службой ВФА и ВК совместно с правовым управлением префектуры ЗАО проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в префектуре ЗАО за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ правовых актов префектуры ЗАО;

в) анализ проектов правовых актов префектуры ЗАО;

г) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.3. При проведении Службой ВФА и ВК анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства префектуры ЗАО реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора сведений в структурных подразделениях префектуры ЗАО о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства префектуры ЗАО.

3.4. При проведении Службой ВФА и ВК анализа правовых актов префектуры ЗАО реализуются следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте префектуры ЗАО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающего перечня правовых актов (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне (в срок не позднее мая отчетного года);

б) размещение на официальном сайте префектуры ЗАО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее мая отчетного года);

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

г) представление руководителю сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в правовые акты префектуры ЗАО.

3.5. При проведении Службой ВФА и ВК анализа проектов правовых актов реализуются следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте префектуры ЗАО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту правового акта.

3.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства Службой ВФА и ВК реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в префектуре ЗАО;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в префектуре ЗАО.

3.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Службой ВФА и ВК должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительной власти города Москвы по развитию конкуренции;

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) возбуждение в установленном порядке дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение в установленном порядке к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

IV. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В карту рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме, предусмотренной Методическими рекомендациями, включаются:

- выявленные риски (их описание);
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков.

4.2. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается руководителем префектуры ЗАО и размещается на официальном сайте органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Службой ВФА и ВК ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме, предусмотренной Методическими рекомендациями, подлежащий пересмотру при внесении изменений в карту рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должен содержать 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 указываются:

- 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 префектуры ЗАО.

5.4. Служба ВФА и ВК на постоянной основе осуществляет мониторинг выполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.5. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства подлежит рассмотрению руководителем префектуры ЗАО.

VI. Ключевые показатели и оценка эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления рисками нарушения антимонопольного законодательства, которые могут быть выражены как в абсолютных (единицы, штуки), так и в относительных (проценты, коэффициенты) значениях.

6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются Службой ВФА и ВК в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в органе исполнительной власти города Москвы антимонопольного комплаенса, предусмотренной Методическими рекомендациями, утверждаются руководителем префектуры ЗАО ежегодно и должны быть определены как для префектуры ЗАО в целом, так и для должностного лица (структурного подразделения).

6.3 Служба ВФА и ВК ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.4. Оценка эффективности организации и функционирования в префектуры ЗАО антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе, согласованный с правовым управлением префектуры ЗАО, представляется Службой ВФА и ВК на подпись руководителю префектуры ЗАО в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Служба ВФА и ВК обеспечивает подписание проекта доклада руководителем префектуры ЗАО в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Служба ВФА и ВК обеспечивает подписание проекта доклада руководителем префектуры ЗАО в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Подписанный доклад в течение семи дней с момента его подписания представляется в коллегиальный орган в порядке, установленном правовым актом координирующего органа.

7.2. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте префектуры ЗАО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с момента его утверждения коллегиальным органом.

VIII. Ознакомление должностных лиц префектуры ЗАО с антимонопольным комплаенсом и обучение требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

8.1. При поступлении на государственную гражданскую службу города Москвы, а также при приеме на работу в префектуру ЗАО на должность, не относящуюся к государственной службе, Служба ВФА и ВК совместно с Управлением государственной службы и кадров, обеспечивают ознакомление гражданина Российской Федерации с Методическими рекомендациями, настоящим положением.

8.2. Служба ВФА и ВК совместно с Управлением государственной службы и кадров, организуют систематическое обучение сотрудников префектуры ЗАО требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- иные обучающие мероприятия.

8.3. Вводный (первичный) инструктаж проводится при приеме на работу в префектуру ЗАО, в частности, при переводе на другую должность, если она предполагает другие служебные (трудовые) функции.

8.4. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, настоящего положения, при

выявлении признаков (установлении факта) нарушения антимонопольного законодательства в деятельности префектуры ЗАО.

IX. Ответственность за неисполнение документов, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса

9.1. Сотрудники префектуры ЗАО несут дисциплинарную ответственность за неисполнение документов, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

**Заместитель префекта -
руководитель контрактной службы
Западного административного округа
города Москвы**



С.В. Девятов