

Утверждено
приказом префектуры
от 26.02.2019 № 13/О-ПП
(с изм. от 01.10.2020 № 89/о-пп)

Положение
о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса) в префектуре
Зеленоградского административного округа города Москвы

I. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

1.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение при реализации полномочий префектуры приоритета целей и задач по развитию конкуренции в установленной сфере деятельности;
- обеспечение соответствия деятельности префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы (далее - префектура) требованиям антимонопольного законодательства в рамках полномочий префектуры;
- профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности префектуры;

1.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием деятельности префектуры требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в префектуре антимонопольного комплаенса.

1.3. При разработке и внедрении антимонопольного комплаенса префектура руководствуется следующими принципами:

- заинтересованности руководства в эффективности и результативности антимонопольного комплаенса;
- регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- обеспечения информационной открытости в префектуре антимонопольного комплаенса;
- непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса;
- совершенствования антимонопольного комплаенса.

II. Уполномоченное подразделение, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в префектуре осуществляет префект.

Префект осуществляет следующие полномочия:

а) введение в действие акта об антимонопольном комплаенсе, внесение в него изменений и дополнений, а также внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применение мер ответственности за нарушение правил антимонопольного комплаенса (в пределах компетенции);

в) рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;

г) осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

д) утверждение карты рисков нарушений антимонопольного законодательства;

е) утверждение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

ж) утверждение плана мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

з) подписание доклада об антимонопольном комплаенсе.

2.2. Префект назначает структурное подразделение, которое наделено необходимыми полномочиями и ресурсами для выполнения возложенных задач в рамках обеспечения функционирования антимонопольного комплаенса в префектуре.

2.3. Структурным подразделением, осуществляющим деятельность по организации и обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в префектуре Зеленоградского административного округа города Москвы является сектор внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля префектуры.

2.4. Сектор внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля префектуры осуществляет следующие полномочия:

а) подготовка и представление префекту проекта акта об антимонопольном комплаенсе (представление предложений по внесению изменений в указанный акт), а также внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения, 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 ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства;

д) ежегодная оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

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

ж) консультирование государственных гражданских служащих префектуры по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

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

и) взаимодействие с Главным контрольным управлением города Москвы по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса;

к) информирование руководителя о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству;

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

м) подготовка для подписания руководителем и утверждения Главконтролем доклада об антимонопольном комплаенсе;

н) организация, совместно с управлением государственной службы и кадров, систематического обучения должностных лиц префектуры требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства являются неотъемлемой частью внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства префектуры.

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства сектором внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля префектуры совместно с юридическим отделом префектуры на регулярной основе проводятся:

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

- анализ действующих правовых актов и проектов правовых актов;

- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по контролю.

3.3. При проведении анализа выявленных нарушений, за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

- а) осуществляется сбор сведений в структурных подразделениях префектуры о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

- б) составляется перечень нарушений антимонопольного законодательства.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства содержит сведения отдельно по каждому нарушению и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

3.4. При проведении анализа действующих правовых актов реализуются следующие мероприятия:

а) составляется и размещается на официальном сайте префектуры перечень распоряжений префектуры (далее – Перечень актов), за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

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

в) осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений;

г) представляется руководителю сводный доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в правовые акты.

3.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства сектором внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля префектуры реализуются следующие мероприятия:

а) на постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях префектуры, о правоприменительной практике;

б) по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики.

3.6. При выявлении отдельных рисков проводится их оценка с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности префектуры по развитию конкуренции;

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

в) возможность возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) возможность привлечения к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде дисквалификации.

В качестве матрицы рисков используется следующая формула:

Уровень Риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности органа исполнительной власти по развитию конкуренции,

	вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	Вероятность выдачи предупреждения
Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

3.7. На основе анализа проведенного нарушения антимонопольного законодательства, сектором внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля префектуры составляется карта рисков.

В карту рисков включаются:

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

Карта рисков составляется не реже одного раза в год, утверждается префектом, и размещается на официальном сайте префектуры в сети «Интернет» в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

3.8. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

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

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства сектором внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля префектуры на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта»), представляющая собой перечень мер, необходимых для устранения причин и условий недопущения, ограничения и устранения конкуренции и последовательность их применения, а также перечень мероприятий, необходимых для устранения выявленных рисков.

4.2. В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства указываются:

- наименования мероприятий;
- описание действий, направленных на исполнение мероприятий;
- должностное лицо, ответственное за исполнение мероприятия;
- срок исполнения мероприятия;
- показатели выполнения мероприятий.

4.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

4.4. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается префектом не позднее 1 апреля отчетного года.

4.5. Сектором внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля префектуры на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.6. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. Ключевые показатели и оценка эффективности антимонопольного комплаенса

5.1. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса ежегодно разрабатываются сектором внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля префектуры и утверждаются приказом префектуры не позднее 1 апреля отчетного года.

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

5.3. Ключевые показатели для префектуры в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности префектуры по результатам выявления и оценки рисков, с учетом матрицы рисков, описанной в пункте 3.6 настоящего Положения.

5.4. Сектор внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля префектуры ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

5.5. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ознакомление и обучение требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса государственных гражданских служащих префектуры

6.1. При поступлении на государственную гражданскую службу граждан Российской Федерации, сектором внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля префектуры совместно с управлением государственной службы и кадров префектуры осуществляется ознакомление с методическими рекомендациями по созданию и организации органами исполнительной власти города Москвы системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и правовым актом префектуры об антимонопольном комплаенсе.

6.2. Сектор внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля префектуры обеспечивает целевой (внеплановый) инструктаж государственных гражданских служащих префектуры при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе и при выявлении признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности префектуры.

6.3. Информация о проведении ознакомления государственных гражданских служащих с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе, согласованный с юридическим отделом префектуры, представляется сектором внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля префектуры на подпись префекта в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Проект доклада об антимонопольном комплаенсе оформляется на основании формы доклада, разработанной Главным контрольным управлением города Москвы.

7.2. Доклад должен содержать информацию:

- о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- о проведении ознакомления государственных гражданских служащих (служащих) префектуры с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;
- о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

7.3. Подписанный доклад в течение семи дней с момента его подписания направляется в Главконтроль города Москвы для формирования сводного доклада об организации и функционировании в органах исполнительной власти города Москвы системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в отчетный период.

Доклад представляется посредством системы электронного документооборота Правительства Москвы в формате PDF и в электронном виде в формате Microsoft Word.

7.4. В течение месяца с момента утверждения коллегиальным органом, доклад размещается на официальном сайте префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».