

**Доклад об антимонопольном комплаенсе
Управа района Арбат города Москвы
за 2020 год**

г. Москва

«17» февраля 2021г.

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 района Арбат *города Москвы от 26.02.2019г. № 107-о/д* утверждено Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управе района Арбат города Москвы и назначении ответственного лица.

Функции уполномоченного должностного лица, обеспечивающего непосредственную организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в *управе района Арбат города Москвы*, возложены на начальника отдела-главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и аукционов.

Уполномоченным должностным лицом *управы района Арбат города Москвы* совместно с юридическим отделом органа осуществлен комплекс мероприятий по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства со стороны *управы района Арбат города Москвы*, а именно:

а) проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности *управы района Арбат города Москвы* за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) проведен анализ правовых актов *управы района Арбат города Москвы*;

в) проведен анализ проектов правовых актов *управы района Арбат города Москвы*;

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 должностным лицом *управы района Арбат города Москвы* проведена оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности *управы района Арбат города Москвы*;
- 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 (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 Арбат города Москвы* и размещена на официальном сайте органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 01.04.2020.

2. Об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным структурным подразделением (должностным лицом) *управы района Арбат города Москвы* 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 руководителем *управы района Арбат города Москвы* в срок не позднее 1 апреля 2020 года.

Уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) *управы района Арбат 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.

3. О достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) утверждены главой *управы района Арбат города Москвы* 11 февраля 2020г. для органа исполнительной власти в целом и для уполномоченного должностного лица.

КПЭ для *управы района Арбат города Москвы* в целом являются:

1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны *управы района Арбат города Москвы* (по сравнению с 2017 годом), который рассчитывается по формуле:

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

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

КН₂₀₁₇ – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны *управы района Арбат города Москвы* в 2017 году;

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

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

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

Значение данного коэффициента по итогам 2020 года равняется 2.

$$КСН=2/1=2$$

Таким образом, снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны *управы района Арбат* по итогам 2020 года по отношению к значению 2017 года составило 2, что 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».

Между тем в рамках проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде по каждому выявленному нарушению (рisku нарушения) предприняты меры, направленные на минимизацию (устранение) нарушений (рисков нарушений) в деятельности *управы района Арбат города Москвы*.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по городу Москве 29.09.2017, 26.10.2017 и 01.02.2018 в адрес управы района Арбат города Москвы вынесены Предупреждения № АХ/49998/17, № АХ/54710/17 и № ЕП/5081/18, соответственно, об устранении имеющихся нарушений при исполнении функций по отбору управляющих организаций МКД, выразившихся в неисполнении возложенных частью 4 статьи 161 ЖК РФ функций по проведению открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления МКД, что является нарушением антимонопольного законодательства, предусмотренного частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.06.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Имеющиеся нарушения устранены своевременно. В соответствии с требованиями ст. 161 Жилищного кодекса РФ во всех МКД выбраны способы управления, в том числе, путем проведения управой открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления МКД.

Управой проведен анализ, имевшихся нарушений и сделаны соответствующие выводы о недопущении подобных фактов.

В связи с тем, что в управе района Арбат 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 структурным подразделением управы района Арбат города Москвы совместно с юридическим отделом проведен анализ всех действующих правовых актов управы района Арбат города Москвы.

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

Данные мероприятия позволят привести деятельность *управы района Арбат* в соответствие требованиям антимонопольного законодательства.

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

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

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

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

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

Значение данного показателя по итогам 2020 года равняется 1.

$$Д_{ппа}=1/1=1$$

Таким образом, значение данного показателя свидетельствует об эффективном проведении уполномоченным структурным подразделением (должностным лицом) в 2020 году мероприятий по анализу проектов правовых актов *управы района Арбат города Москвы* на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3) доля правовых актов *управы района Арбат 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 района Арбат города Москвы*, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

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

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

Значение данного показателя по итогам 2020 года равняется 1.

$$D_{\text{па}} = 1/1 = 1$$

Таким образом, значение данного показателя свидетельствует об эффективном проведении уполномоченным структурным подразделением (должностным лицом) в 2020 году мероприятий по анализу правовых актов *управы района Арбат города Москвы* на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

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

$D_{\text{с.о.}}$ – доля сотрудников *управы района Арбат города Москвы*, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$K_{\text{с.о.}}$ – количество сотрудников *управы района Арбат города Москвы*, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$K_{\text{с.общ}}$ – общее количество сотрудников *управы района Арбат города Москвы*, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

Значение данного показателя по итогам 2020 года равняется 1.

$$D_{\text{с.о.}} = 8/8 = 1$$

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

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

Все сотрудники *управы района Арбат города Москвы* ознакомлены с Положением о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в *управе района Арбат 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. 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 прошел начальник отдела-главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и аукционов представителя от *управы района Арбат города Москвы*.

После успешного освоения образовательной программы и получения соответствующих удостоверений данные лица провели обучающие мероприятия в отношении всех сотрудников *управы района Арбат 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 структурным подразделением (должностным лицом) *управы района Арбат города Москвы* анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности *управы района Арбат города Москвы* проведены:

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

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в *управе района Арбат города Москвы*, 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.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по городу Москве 01.02.2018 в адрес *управы района Арбат города Москвы* вынесено Предупреждение № ЕП/5081/18 об устранении имеющегося нарушения при исполнении функций по отбору управляющих организаций МКД, выразившихся в неисполнении возложенных частью 4 статьи 161 ЖК РФ функций по проведению открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления МКД, что является нарушением антимонопольного законодательства, предусмотренного частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.06.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Имеющиеся нарушения устранены своевременно. В соответствии с требованиями ст. 161 Жилищного кодекса РФ во всех МКД выбраны способы управления, в том числе, путем проведения управой открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления МКД.

Управой проведен анализ, имевшегося нарушения и сделаны соответствующие выводы о недопущении подобных фактов.

2. В связи с тем, что в *управе района Арбат 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 структурным подразделением (должностным лицом) *управы района Арбат города Москвы* совместно с юридической службой проведен анализ всех действующих правовых актов *управы района Арбат города Москвы*.

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

3. В связи с тем, что в *управе района Арбат 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 структурным подразделением (должностным лицом) *управы района Арбат города Москвы* реализованы следующие мероприятия:

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

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

Антимонопольным органом в 2020 году в отношении *управы района Арбат города Москвы* не выявлено нарушений антимонопольного законодательства. Таким образом, своевременный и оперативный мониторинг правоприменительной практики позволил обеспечить соответствие

деятельности *управы района Арбат города Москвы* требованиям антимонопольного законодательства.

Деятельность *управы района Арбат 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 Арбат города Москвы*.

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. Между тем тот факт, что в отчетном периоде нарушения антимонопольного законодательства в деятельности *управы района Арбат города Москвы* не выявлены, система соответствия требованиям антимонопольного законодательства в *управе района Арбат города Москвы* внедрена и успешно функционирует.

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 района
Арбат города Москвы**



(подпись)

М.А. Дерюгин