



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА
ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.02.2019

№ 76

**Об утверждении Положения
о системе внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в префектуре Юго-Восточного
административного округа
города Москвы**

В соответствии с подпунктом «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2019 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618, на основании приказа Главного контрольного управления города Москвы от 14.02.2019 № 9 «Об утверждении Типового положения о системе внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства в органе исполнительной власти города Москвы»:

1. Утвердить Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в префектуре Юго-Восточного административного округа города Москвы согласно Приложению к настоящему распоряжению.

2. Назначить ответственным должностным лицом, осуществляющим деятельность по организации и обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в префектуре Юго-Восточного административного округа города Москвы, первого заместителя префекта – руководителя контрактной службы **Скороспелова А.В.**

3. Первому заместителю префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы **Митрюк Л.В.** обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Префект

А.В. Цыбин

**Положение
о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в префектуре
Юго-Восточного административного округа города Москвы**

I. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

1.1. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы (далее – Префектура) требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности префектуры.

1.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности префектуры требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в префектуре антимонопольного комплаенса.

1.3. При организации антимонопольного комплаенса префектура 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. Должностное лицо (структурное подразделение), ответственное
за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса
в префектуре Юго-Восточного административного округа города Москвы**

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в префектуре осуществляется префектом Юго-Восточного административного округа города Москвы (далее – префект).

Префект осуществляет следующие полномочия:

а) утверждает Положение об антимонопольном комплаенсе префектуры, разработанное 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 14.02.2019 № 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 требований Положения 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;

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 14.02.2019 № 8 (далее – Методические рекомендации).

2.2. Префект назначает структурное подразделение, которое подчиняется непосредственно префекту и наделено необходимыми полномочиями 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, является Отдел внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы (далее - Отдел внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля).

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

а) подготовку и представление префекту акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в данный акт), а также документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса в префектуре;

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) подготовку и представление для утверждения префекту карты рисков нарушения антимонопольного законодательства;

г) определение и представление для утверждения префекту ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

д) ежегодную оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

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

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

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

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

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

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

м) информирование префекта о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

н) разработку и внесение на утверждение префекту плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

о) подготовку для подписания префектом 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 Юго-Восточного административного округа города Москвы

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

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Отделом внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля совместно с Юридическим отделом префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в префектуре за предыдущий год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ правовых актов префектуры;

в) анализ проектов правовых актов префектуры;

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 Отделом внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в префектуре реализуются следующие мероприятия:

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

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства префектуры.

3.4. При проведении Отделом внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля анализа правовых актов префектуры, реализуются следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте префектуры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 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 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 префекту сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в правовые акты префектуры.

3.5. При проведении Отделом внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля анализа проектов правовых актов реализуются следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте префектуры 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 Отделом внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля реализуются следующие мероприятия:

- а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в префектуре;
- б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в префектуре.

3.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Отделом внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля 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 дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- г) привлечение 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 префектом 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 Отделом внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля 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 префекту.

5.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается префектом.

5.4. Отдел внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля 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 префектом.

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 Отделом внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в органе исполнительной власти города Москвы антимонопольного комплаенса, предусмотренной Методическими рекомендациями, утверждаются префектом ежегодно и должны быть определены как для префектуры в целом, так и для Отдела внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля.

6.3 Отдел внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.4. Оценка эффективности организации и функционирования в префектуре 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 Юридическим отделом префектуры, представляется Отделом внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля на подпись префекту **в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.**

Отдел внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля обеспечивает подписание проекта доклада префектом **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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» **в течение месяца с момента его утверждения** коллегиальным органом.

VIII. Ознакомление должностных лиц префектуры Юго-Восточным административного округа города Москвы с антимонопольным комплаенсом и обучение требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

8.1. При поступлении на государственную гражданскую службу города Москвы Отдел внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля совместно с Управлением государственной службы и кадров обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с Методическими рекомендациями, настоящим Положением.

8.2. Отдел внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля совместно с Управлением государственной службы и кадров, организует систематическое обучение сотрудников префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

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

8.3. Вводный (первичный) инструктаж проводятся при приеме на работу в префектуру, 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.

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

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