



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 февраля 2019 г.

№ 01-18-42

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

В соответствии с подпунктом «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, на основании приказов Главного контрольного управления города Москвы от 14 февраля 2019 г. № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и организации органами исполнительной власти города Москвы системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» и № 9 «Об утверждении Типового положения о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в органе исполнительной власти города Москвы»:

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

2. Заведующему сектором пресс-службы префектуры Иванову А.Ф. обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте префектуры в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок до 28 февраля 2019 г.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя префекта – руководителя контрактной службы А.И.Визаулина.

Префект



А.А.Беляев

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

I. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

1.1. Цели антимонопольного комплаенса:

- а) обеспечение соответствия деятельности префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы (далее – префектура СВАО города Москвы) требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности префектуры СВАО города Москвы.

1.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

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

1.3. При организации антимонопольного комплаенса префектура СВАО города Москвы 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 СВАО города Москвы**

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

Префект осуществляет следующие полномочия:



а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе префектуры СВАО города Москвы, 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 СВАО города Москвы 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 СВАО города Москвы;

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.

2.2. Префект определяет структурное подразделение, которое подчиняется непосредственно префекту СВАО города Москвы и наделено необходимыми полномочиями и ресурсами для выполнения возложенных задач в рамках обеспечения функционирования антимонопольного комплаенса в префектуре СВАО города Москвы.

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

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

а) подготовка и представление Префекту акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в данный акт), а также документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса в префектуре СВАО города Москвы;

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 по созданию и организации органами исполнительной власти города Москвы системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Методические рекомендации;

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

г) определение и представление для утверждения Префекту 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 СВАО города Москвы, разработка предложений по их исключению;

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

з) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями префектуры СВАО города Москвы 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 СВАО города Москвы, 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) разработка и внесение на утверждение Префекту плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

о) подготовка для подписания Префектом доклада об антимонопольном комплаенсе;

п) иные функции, связанные с осуществлением антимонопольного комплаенса.

III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности префектуры СВАО 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 СВАО города Москвы антимонопольного законодательства и осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями.



3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства сектором ведомственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита префектуры СВАО города Москвы совместно с юридическим управлением префектуры СВАО города Москвы проводятся:

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

б) анализ правовых актов префектуры СВАО города Москвы;

в) анализ проектов правовых актов префектуры СВАО города Москвы;

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 сектором ведомственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в префектуре СВАО города Москвы реализуются следующие мероприятия:

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

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства префектуры СВАО города Москвы.

3.4. При проведении сектором ведомственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита анализа правовых актов префектуры СВАО города Москвы реализуются следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте префектуры СВАО города Москвы 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 СВАО города Москвы 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 СВАО города Москвы.

3.5. При проведении анализа проектов правовых актов реализуются следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте префектуры СВАО города Москвы 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 сектором ведомственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита префектуры СВАО города Москвы реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в префектуре СВАО города Москвы;

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

3.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства сектором ведомственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита префектуры СВАО города Москвы 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 префектуры СВАО города Москвы 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 сектором ведомственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита 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.

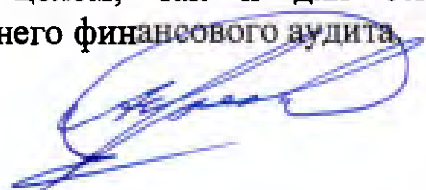
5.4. Сектор ведомственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита на постоянной основе осуществляет мониторинг выполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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 сектором ведомственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита 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 СВАО в целом, так и для сектора ведомственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита.



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

6.4. Оценка эффективности организации и функционирования в префектуре СВАО города Москвы 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 управлением префектуры СВАО города Москвы, представляется сектором ведомственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита на подпись Префекту в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Сектор ведомственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита 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 СВАО города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с момента его утверждения коллегиальным органом.

VIII. Ознакомление должностных лиц префектуры СВАО города Москвы 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 СВАО города Москвы на должность, не относящуюся к государственной службе, сектор ведомственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита префектуры СВАО города Москвы совместно с управлением государственной службы и кадров

обеспечивают ознакомление гражданина Российской Федерации с Методическими рекомендациями, настоящим положением.

8.2. Сектор ведомственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита префектуры СВАО города Москвы совместно с управлением государственной службы и кадров, организуют систематическое обучение сотрудников префектуры СВАО 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 проводится при приеме на работу в префектуру СВАО города Москвы, 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 /наименование органа исполнительной власти города Москвы/.

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

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

