ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА РАЙОНА МАРФИНО ГОРОДА МОСКВЫ

Северо-Восточный административный округ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.02.2020 № 01-19-12/20

О внесении изменений в распоряжение управы района от 21.02.2019 г. № 01-19-7/19

В связи с изданием приказа Главного контрольного управления города Москвы от 26.02.2020 № 7 «О внесении изменений в приказ Главного контрольного управления города Москвы от 14.02.2019 № 8», а также в целях обеспечения соответствия деятельности управы района Марфино города Москвы требованиям законодательства:

1. Внести изменения в распоряжения управы района от 21.02.2019 г. № 01-19-7/19 «О внесении изменений в распоряжение управы района Марфино города Москвы от 21.05.2018 № 01-19-39/18», изложив заголовок к распоряжению в следующей редакции: «О назначении должностного лица, осуществляющего деятельность по организации и обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса управы района Марфино города Москвы, об утверждении положения о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управе района Марфино города Москвы».

2. Внести изменения в распоряжения управы района от 21.02.2019 г. № 01-19-7/19 «О внесении изменений в распоряжение управы района Марфино города Москвы от 21.05.2018 № 01-19-39/18», изложив приложение 1 к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. .Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Приложение: Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управе района Марфино города Москвы на 8 л. в 1 экз.

Глава управы **Р.Т. Кулиев**

Приложение
к распоряжению управы
от «21» 02 2020 г.№ 01-19-12/20

Положение
о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управе района Марфино города Москвы

I. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

1.1. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности управы района Марфино города Москвы требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности управы района Марфино города Москвы.

1.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности управы района Марфино города Москвы требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в управе района Марфино города Москвы антимонопольного комплаенса.

1.3. При организации антимонопольного комплаенса управа района Марфино 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. Должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в управе района Марфино города Москвы

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в управе района Марфино города Москвы осуществляется главой управы района Марфино города Москвы.

Глава управы района Марфино города Москвы осуществляет следующие полномочия:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе управы района Марфино 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 управы района Марфино 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 управы района Марфино 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, 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. № 8 (далее – Методические рекомендации).

2.2. Глава управы назначает (определяет/создает) должностное лицо, которое подчиняется непосредственно главе управы района Марфино города Москвы и наделено необходимыми полномочиями и ресурсами для выполнения возложенных задач в рамках обеспечения функционирования антимонопольного комплаенса в управы района Марфино города Москвы.

2.3. Должностным лицом, осуществляющим деятельность по организации и обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса управы района Марфино города Москвы, является консультант-юрист юридической службы управы района Марфино города Москвы.

2.4. Должностное лицо управы района Марфино города Москвы осуществляет следующие полномочия:

а) подготовка и представление главе управы района Марфино города Москвы акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в данный акт), а также документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса в управы района Марфино 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;

в) подготовка и представление для утверждения главе управы района Марфино города Москвы карты рисков нарушения антимонопольного законодательства;

г) определение и представление для утверждения главе управы района Марфино города Москвы ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

д) ежегодная оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

е) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений управы района Марфино города Москвы, разработка предложений по их исключению;

ж) консультирование должностных лиц управы района Марфино города Москвы по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

з) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями управы района Марфино 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 управе района Марфино города Москвы, и участие в них;

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

м) информирование главы управы района Марфино города Москвы о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

н) разработка и внесение на утверждение главе управы района Марфино города Москвы плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

о) подготовка для подписания главой управы района Марфино города Москвы 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 управы района Марфино города Москвы

3.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также их распределение по уровням рисков являются неотъемлемой частью внутреннего контроля соблюдения управой района Марфино

города Москвы антимонопольного законодательства и осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями.

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом управы района Марфино города Москвы совместно с юридической службой управы района Марфино города Москвы проводятся:

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

б) анализ правовых актов управы района Марфино города Москвы;

в) анализ проектов правовых актов управы района Марфино 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 должностным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства управы района Марфино города Москвы реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора сведений в структурных подразделениях управы района Марфино города Москвы о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства управы района Марфино города Москвы.

3.4. При проведении должностным лицом анализа правовых актов управы района Марфино города Москвы реализуются следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте управы района Марфино 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 управы района Марфино 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 главе управы сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в правовые акты управы района Марфино города Москвы.

3.5. При проведении должностным лицом управы района Марфино города Москвы анализа проектов правовых актов реализуются следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте управы района Марфино 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 должностным лицом управы района Марфино города Москвы реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в управе района Марфино города Москвы;

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

3.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом управы района Марфино 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 главой управы района Марфино города Москвы 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 должностным лицом управы района Марфино города Москвы 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;
- показатели выполнения мероприятия;
- срок исполнения мероприятия и представления отчета о достигнутых результатах главе управы района Марфино города Москвы.

5.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается главой управы района Марфино города Москвы.

5.4. Должностное лицо управы района Марфино города Москвы 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 главой управы района Марфино города Москвы.

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 должностным лицом управы района Марфино города Москвы в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в органе исполнительной власти города Москвы антимонопольного комплаенса, предусмотренной Методическими рекомендациями, утверждаются главой управы района Марфино города Москвы ежегодно и должны быть определены как для управы района Марфино города Москвы в целом, так и для должностного лица.

6.3 Должностное лицо управы района Марфино города Москвы ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.4. Оценка эффективности организации и функционирования в управы района Марфино 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 юридической службой управы района Марфино города Москвы, представляется должностным лицом на подпись главе управы района Марфино города Москвы в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Должностное лицо управы района Марфино города Москвы обеспечивает подписание проекта доклада главой управы района Марфино города Москвы в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Подписанный доклад в течение семи дней с момента его подписания представляется в координирующий орган посредством системы электронного документооборота Правительства Москвы в формате PDF для формирования сводного доклада об организации и функционировании в органах исполнительной власти города Москвы системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в отчётный период и его представления в коллегиальный орган. К докладу прикладывается его текст в электронном виде в формате Microsoft Word.

7.2. 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.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте управы района Марфино города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с момента его утверждения коллегиальным органом.

VIII. Ознакомление должностных лиц управы района Марфино 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 управу района Марфино города Москвы на должность, не относящуюся к государственной службе, должностное лицо

управы района Марфино города Москвы совместно со структурным подразделением, курирующим вопросы государственной службы и кадров, обеспечивают ознакомление гражданина Российской Федерации с Методическими рекомендациями, настоящим положением.

8.2. Должностное лицо совместно со структурным подразделением, курирующим вопросы государственной службы и кадров, организуют систематическое обучение сотрудников управы района Марфино 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 управу района Марфино 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 управы района Марфино города Москвы.

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

9.1. Сотрудники управы района Марфино города Москвы несут дисциплинарную ответственность за неисполнение документов, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.