

ДОКЛАД
об антимонопольном комплаенсе
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
за 2019 год

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.

Приказами Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (далее – Департамент) от 27.02.2019 № 166, от 24.09.2019 № 927А «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы» (далее – приказ Департамента от 24.09.2019 № 927А) утверждены:

- Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте;

- Положение о Комиссии по осуществлению оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте;

- График предоставления информации и отчетов от участников антимонопольного комплаенса;

- Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте на 2019 и 2020 годы;

- План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) на 2020 год в Департаменте.

В соответствии с приказом Департамента от 24.09.2019 № 927А функции уполномоченного структурного подразделения (должностного лица), обеспечивающего непосредственную организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте, возложены на Первого заместителя руководителя Департамента Дудкина Олега Владимировича.

Уполномоченным должностным лицом Департамента совместно с структурными подразделениями Департамента осуществлен комплекс мероприятий по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства со стороны Департамента, а именно:

- а) проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента за предыдущие 3 года

(наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

- б) проведен анализ правовых актов Департамента.;
- в) проведен анализ проектов правовых актов Департамента.;
- 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 Департамента проведена оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Департамента;
- б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- г) привлечение должностных лиц к административной ответственности в виде наложения штрафов или дисквалификации.

Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства распределены уполномоченным 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 приказом Департамента от 27.02.2019 № 166 и размещена на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 01.04.2019, письмом Департамента от 29.03.2019 № 01-06-699/19, указанная информация доведены до сведения Главконтроля.

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

Мероприятия по внедрению антимонопольного комплаенса органами исполнительной власти реализуются с февраля 2019 года. Следовательно, утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2019 год не представлялось возможным по следующим обстоятельствам:

а) необходимость комплексной оценки и анализа уполномоченным должностным лицом всей деятельности Департамента на предмет возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства, в том числе, за периоды, предшествующие дате начала организации антимонопольного комплаенса;

б) необходимость организации процесса взаимодействия должностного лица с иными структурными подразделениями Департамента в целях установления фактов выявления антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в предшествующие годы;

в) необходимость установления причин и условий возникновения в деятельности Департамента рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также выработки по результатам анализа таких причин комплекса мер, направленных на минимизацию и устранение указанных рисков.

Весь комплекс указанных мероприятий проведен Департаментом в течение отчетного 2019 года.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте на 2020 год утвержден приказом Департамента от 24.09.2019 № 927А. В утвержденный План мероприятий «дорожную карту» будут внесены изменения в соответствии с примерным планом мероприятий («дорожная карта»), представленным Главконтролем.

3. О достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) утверждены приказом Департамента от 24.09.2019 № 927А для Департамента в целом и для уполномоченного должностного лица.

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса утверждена приказом Департамента от 22.01.2020 № 47 «Об утверждении Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы антимонопольного комплаенса».

КПЭ для Департамента в целом являются:

1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента (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 Департамента по сравнению с 2017 годом;

КН₂₀₁₇ – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента в 2017 году;

КН_{оп} – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента в отчетном периоде.

При этом, при расчете данного коэффициента под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Департамента понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Департамента антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом Департаменту 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 Департаменту предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Значение данного коэффициента по итогам 2019 года равняется 1.

Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента в 2017 году равняется 0.

Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента в отчетном периоде равняется 0.

¹

$$КСН(1) = \frac{КН_{2017}(1)}{КН_{оп}(1)}$$

Таким образом, учитывая, что в 2017 и в отчетном годах отсутствуют выявленные нарушения антимонопольного законодательства со стороны

¹ Значение числителя и/или знаменателя приняты равным единице в соответствии с разъяснением ФАС России от 18.06.2019 № ИА/51052/19 «О применении Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса»

Департамента, значение данного коэффициента по итогам 2019 года характеризует деятельность органа как соответствующую требованиям антимонопольного законодательства.

2) доля проектов правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитываемая по формуле:

$$D_{ппа} = \frac{K_{ппа}}{K_{оп}}, \text{ где}$$

$D_{ппа}$ – доля проектов правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{ппа}$ – количество проектов правовых актов Департамента, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{оп}$ – количество правовых актов Департамента, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

Значение данного показателя по итогам 2019 года равняется 0.

Количество проектов правовых актов Департамента, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) равняется 0.

Количество правовых актов Департамента, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) равняется 0.

$$D_{ппа}(0) = \frac{K_{ппа}(0)}{K_{оп}(0)}$$

Таким образом, значение данного показателя свидетельствует об эффективном проведении уполномоченным структурным подразделением (должностным лицом) в 2019 году мероприятий по анализу проектов правовых актов Департамента на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Кроме того, факт отсутствия проектов правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, в сочетании с невыявлением антимонопольным органом в отчетном периоде правовых актов, содержащих нарушения антимонопольного законодательства, отражает высокую эффективность взаимодействия уполномоченного должностного лица с сотрудниками, принимающими участие в подготовке проектов правовых актов, по вопросам анализа и мониторинга практики применения антимонопольного законодательства в соответствующей сфере деятельности.

3) доля правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, которая рассчитывается по формуле:

$$D_{па} = \frac{K_{па}}{K_{оп}}, \text{ где}$$

$D_{па}$ – доля правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{па}$ – количество правовых актов Департамента, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{оп}$ – количество правовых актов Департамента, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

Значение данного показателя по итогам 2019 года равняется 0.

Количество правовых актов Департамента, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) равняется 0.

Количество правовых актов Департамента, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) равняется 0.

$$D_{па(0)} = \frac{K_{па(0)}}{K_{оп(0)}}$$

Таким образом, значение данного показателя свидетельствует об эффективном проведении уполномоченным должностным лицом в 2019 году мероприятий по анализу правовых актов Департамента на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства.

КПЭ для уполномоченного должностного лица является доля сотрудников Департамента, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитываемая по формуле:

$$ДС_o = \frac{КС_o}{КС_{общ}}, \text{ где}$$

$ДС_o$ – доля сотрудников Департамента, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_o$ – количество сотрудников Департамента, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_{общ}$ – общее количество сотрудников Департамента, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

Значение данного показателя по итогам 2019 года равняется 1.

Количество сотрудников Департамента, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, равняется 91.

Общее количество сотрудников Департамента, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, равняется 91.

$$ДС_{о}(1) = \frac{КС_{о}(91)}{КС_{общ}(91)}$$

Таким образом, в 2019 году в отношении всех сотрудников Департамента, 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 Департамента в отчетном году.

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

Все сотрудники Департамента ознакомлены с Положением о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте.

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, в период с 28.10.2019 по 30.10.2019 на базе Московского городского университета управления Правительства Москвы проведен курс повышения квалификации «Антимонопольный комплаенс». Рассмотрены два блока вопросов: организация антимонопольного комплаенса в субъекте

Российской Федерации; практические аспекты контроля за соблюдением антимонопольного законодательства. Обучение прошли 2 представителя Департамента.

После успешного освоения образовательной программы и получения соответствующих удостоверений данные лица провели обучающие мероприятия в отношении 91 сотрудника Департамента, 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.

Письмом Департамента от 09.08.2019 № 01-06-699/19, информация о количестве сотрудников Департамента, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства доведены до сведения Главконтроля.

II. Информация о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства (аналитическая справка)

1. В соответствии с п. 3.2. приказа Департамента от 24.09.2019 № 927А Комиссия по осуществлению оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте (далее – Комиссия Департамента) проводит сбор и анализ информации, полученной из структурных подразделений Департамента о наличии или отсутствии нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента.

При проведении Комиссией Департамента сбора и анализа информации, представленной структурными подразделениями Департамента, нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента в период с 2017 по настоящее время установлено не было. Информация о результатах проведенного анализа была представлена уполномоченному должностному лицу Департамента.

2. При проведении Комиссией Департамента анализа правовых актов Департамент реализованы следующие мероприятия:

а) не позднее мая 2019 года разработан и размещен на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающий перечень правовых актов Департамента (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) не позднее мая 2019 года на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) в период с мая по август 2019 года осуществлен сбор и анализ представленных замечаний и предложений, поступивших от организаций и граждан по перечню актов;

г) не позднее сентября 2019 года руководителю Департамент представлен сводный доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в правовые акты Департамент.

За указанный период времени замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов не поступало.

По результатам проведенного анализа необходимость внесения изменений в правовые акты Департамента отсутствует.

3. В связи с тем, что в Департаменте 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 Комиссией Департамента реализованы следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в структурных подразделениях Департамента;

б) по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, сделаны следующие выводы об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Департаменте:

- антимонопольным органом в 2019 году в отношении Департамента не выявлено нарушений антимонопольного законодательства. Таким образом, своевременный и оперативный мониторинг правоприменительной практики позволил обеспечить соответствие деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;

- деятельность Департамента полностью соответствует правоприменительной практике антимонопольного органа.

III. Выводы по результатам проведенного анализа

При формировании карты рисков нарушения антимонопольного законодательства учтена специфика деятельности Департамента.

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, содержащих в рамках каждого риска конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

Руководитель Департамента



Е.П.Стружак

«01» марта 2020 г.