

УТВЕРЖДЕНО

Советом по оценке эффективности  
системы внутреннего обеспечения соответствия  
деятельности мэрии города Новосибирска  
требованиям антимонопольного законодательства

**Доклад об антимонопольном комплаенсе  
в мэрии города Новосибирска  
за 2020 год**

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Новосибирской области, утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской области от 20.12.2019 № 287, в соответствии с Положением, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 25.11.2019 № 4267 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства» в мэрии города Новосибирска организована система внутреннего обеспечения соответствия деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства – антимонопольный комплаенс.

Задачами антимонопольного комплаенса являются выявление и управление рисками нарушения антимонопольного законодательства, контроль за соответствием деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства, оценка эффективности функционирования в мэрии города Новосибирска антимонопольного комплаенса.

Коллегиальным органом мэрии города Новосибирска, созданным в целях осуществления оценки эффективности системы обеспечения соответствия деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства, профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства, определен Совет по оценке эффективности системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства на основании постановления мэрии города Новосибирска от 27.11.2019 № 4284. Уполномоченным структурным подразделением мэрии города Новосибирска, ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса, является департамент

правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска (пункт 1.6 постановления мэрии города Новосибирска от 25.11.2019 № 4267).

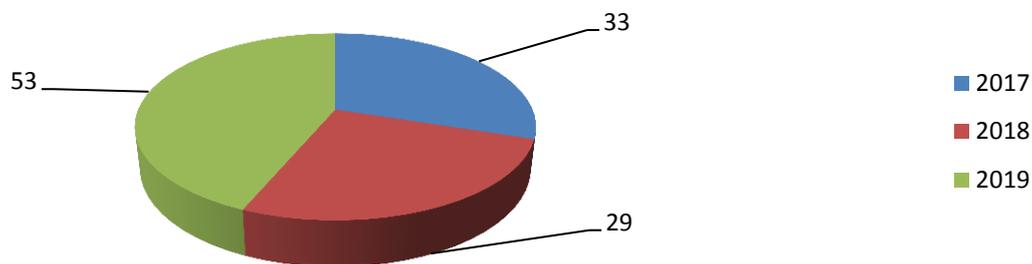
В соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства разработан план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2020 год, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 31.03.2020 № 1096, для реализации которого назначены лица, ответственные за организацию системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности структурных подразделений мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства, внесены соответствующие изменения в должностные инструкции лиц, ответственных за организацию системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности структурных подразделений мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства. В рамках организации обучения по вопросам соответствия деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства два сотрудника прошли курс повышения квалификации в учебно-методическом центре ФАС в городе Казань.

Антимонопольный комплаенс осуществляется путем проведения следующих мероприятий: ежегодного анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности мэрии города Новосибирска за предыдущие три года; ежегодного анализа нормативных правовых актов мэрии города Новосибирска, связанных с соблюдением требований антимонопольного законодательства; анализа проектов нормативных правовых актов мэрии города Новосибирска, связанных с соблюдением требований антимонопольного законодательства; мониторинга и анализа практики применения мэрией города Новосибирска антимонопольного законодательства; проведения систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

С 2020 года структурными подразделениями мэрии города Новосибирска в департамент правовой и кадровой работы предоставляется информация о применении антимонопольного законодательства, в том числе о наличии рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности соответствующего структурного подразделения, а также о мероприятиях по их снижению.

На основании представленной структурными подразделениями мэрии информации составлен перечень выявленных надзорными и контролирующими органами нарушений антимонопольного законодательства за 2017-2019 годы. В указанный период поступило 110 документов, содержащих сведения о нарушении антимонопольного законодательства (решения, постановления, предписания, предупреждения УФАС; представления, постановления органов прокуратуры, предписания контролирующих органов, жалобы участников правоотношений в рамках Федерального закона от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

**Количество поступивших документов в 2017-2019 гг.,  
содержавших сведения о нарушении антимонопольного  
законодательства**



В 2017 году поступило 33 документа, из которых 5 постановлений УФАС отменены решениями судов, 14 жалоб на нарушение мэрией антимонопольного законодательства признаны УФАС необоснованными, нарушения, указанные в 14 решениях УФАС устранены мэрией. В 2018 году - 29 документов, из них 1 постановление УФАС отменено решением суда, 19 жалоб на нарушение мэрией антимонопольного законодательства признаны УФАС необоснованными, нарушения, указанные в 7 решениях УФАС и 2 представлениях прокурора устранены мэрией. В 2019 году – 53 документа, при этом 6 постановлений УФАС отменены решениями судов, 18 жалоб на нарушение мэрией антимонопольного законодательства признаны УФАС необоснованными, нарушения, указанные в 22 решениях УФАС, 1 представлении прокурора, 6 предписаниях контролирующих органов устранены мэрией:

Период	Количество поступивших документов, содержащих сведения о нарушении антимонопольного законодательства (по видам деятельности)	Количество решений УФАС, отмененных решениями судов	Количество жалоб на нарушение мэрией антимонопольного законодательства, признанных УФАС необоснованными	Количество выявленных и устраненных нарушений антимонопольного законодательства
2017	33 (12 – жилищно-коммунальное хозяйство, 12 – строительство и архитектура, 7 – промышленность и предпринимательство, 2 – транспорт и дороги)	5	14	14
2018	29 (9 – жилищно-коммунальное хозяйство, 10 – строительство и архитектура, 5 – транспорт и дороги, 5 – земельные и имущественные отношения)	1	19	9
2019	53 (19 - жилищно-коммунальное хозяйство, 12 - строительство и архитектура, 5 – промышленность и предпринимательство, 12 - транспорт и дороги, 4 – земельные и имущественные отношения, 1 - образование)	6	18	29

В 2020 году поступило 43 документа, содержащих сведения о нарушении антимонопольного законодательства. Из них 2 решения УФАС отменены

решениями судов, 18 жалоб на нарушение мэрией антимонопольного законодательства признаны УФАС необоснованными, нарушения, указанные в 17 решениях УФАС, 1 представлении прокурора, 1 предписании контролирующего органа устранены мэрией, на рассмотрении находится 1 постановление прокурора города о возбуждении дела об административном правонарушении. Кроме того, УФАС проведены 3 внеплановые проверки, по результатам которых нарушения антимонопольного законодательства не выявлены.

В целях обеспечения открытости и доступа к информации на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан раздел «Антимонопольный комплаенс», в котором для выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства было размещено уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по ряду нормативных правовых актов мэрии, затрагивающих вопросы конкуренции. Проведенный департаментом правовой и кадровой работы анализ нормативных правовых актов мэрии города Новосибирска позволил сделать вывод о целесообразности внесения изменений в анализируемые акты, отдельные положения которых в дальнейшем могли бы оказать отрицательное воздействие на состояние конкуренции. Так, в постановлении мэрии города Новосибирска от 13.12.2007 № 1000 «Об утверждении Порядка рассмотрения уведомлений о проведении массовых культурно-просветительных, театральнo-зрелищных, спортивных, рекламных мероприятий и фейерверков в городе Новосибирске» не определено начало исчисления сроков рассмотрения уведомления о проведении массового мероприятия, издания постановления мэрии города Новосибирска (приказа главы администрации) о проведении массового мероприятия, в постановлениях мэрии города Новосибирска от 24.07.2017 № 3522 «О Порядке предоставления субсидий в сфере инвестиционной деятельности», от 19.07.2017 № 3406 «О Порядке предоставления субсидий в сфере инновационной деятельности») не отражены положения о способе и порядке проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий, дата, на которую получатели субсидий должны соответствовать установленным требованиям, отсутствие указанных положений могут повлечь создание дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов, дифференцированный подход к участникам правоотношений и оказать отрицательное воздействие на состояние конкуренции. По итогам проведенного анализа разработчикам постановлений мэрии города Новосибирска от 13.12.2007 № 1000, от 24.07.2017 № 3522, от 19.07.2017 № 3406 указано на необходимость внесения соответствующих изменений в муниципальные нормативные правовые акты.

Практика применения антимонопольного законодательства в правотворческой деятельности мэрии города Новосибирска рассматривается с учетом анализа действующих муниципальных нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов мэрии города Новосибирска при проведении мэрией города Новосибирска правовой и антикоррупционной экспертиз, оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов. Проведение указанных процедур направлены на обеспечение соответствия правовых актов и их проектов нормам действующего законодательства, выявление и устранение в них коррупциогенных факторов,

положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, которые могут оказать отрицательное воздействие на состояние конкуренции. Ряд выявленных факторов, которые в дальнейшем могли отрицательно повлиять на состояние конкуренции, устранены разработчиками муниципальных правовых актов и их проектов по результатам проведения указанных мероприятий.

С учетом введения системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2020 № 1010 в решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2017 № 395 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» внесены изменения, предусматривающие анализ воздействия таких актов на состояние конкуренции.

При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства департамент проводит оценку таких рисков и распределяет их по уровням согласно приложению 1 к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства:

N п/п	Уровень риска	Описание риска
1	2	3
1	Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности мэрии города Новосибирска по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
2	Незначительный уровень	Вероятность выдачи предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства
3	Существенный уровень	Вероятность выдачи предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
4	Высокий уровень	Вероятность выдачи предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения

	должностных лиц мэрии города Новосибирска к административной ответственности (штраф, дисквалификация)
--	---

По результатам анализа в мэрии города Новосибирска выявлены следующие уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства:

низкий уровень риска - при принятии нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, без проведения процедуры оценки регулирующего воздействия;

незначительный уровень риска - при оказании муниципальных услуг (запрос недопустимых документов или сведений, необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги и др.);

высокий уровень риска - при реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений; установление требований (характеристик) к объекту закупки, ограничивающих круг участников закупки товаров, работ, услуг и др.).

Причинами и условиями возникновения рисков определены недостаточный уровень знаний требований, неверное толкование норм законодательства Российской Федерации, несоблюдение требований муниципальных правовых актов, недостаточная степень и ненадлежащее осуществление внутреннего контроля.

Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности мэрии города Новосибирска является важнейшей задачей, так как своевременное предупреждение вероятности наступления неблагоприятных последствий обеспечит соответствие деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства. По результатам анализа выявленных рисков в целях снижения вероятности наступления и (или) минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства постановлением мэрии города Новосибирска от 30.12.2020 № 4334 разработан и утвержден план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год.

Эффективность функционирования в мэрии города Новосибирска антимонопольного комплаенса определяется путем расчета ключевых показателей, который производится в соответствии с методикой расчета, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 25.11.2019 № 4267. Требования к оценке значения показателей приведены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	4
1	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства в мэрии	Эффективно - 2 и более; среднеэффективно - 1,5 - 2; неэффективно - менее 1,5
2	Доля нормативных правовых актов мэрии города	Эффективно - более 1,5;

	Новосибирска, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	среднеэффективно - 1,5 - 1; неэффективно - менее 1
3	Доля проектов нормативных правовых актов мэрии города Новосибирска, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Эффективно - более 1,5; среднеэффективно - 1,5 - 1; неэффективно - менее 1
4	Количество должностных лиц мэрии города Новосибирска, привлеченных к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства	Эффективно - 0; среднеэффективно - 1 - 3; неэффективно - более 3

Эффективность функционирования антимонопольного комплаенса определена путем оценки следующих ключевых показателей:

1. При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства в мэрии учитывалось количество нарушений антимонопольного законодательства в 2019, 2020 годах и использовалась следующая формула методики расчета:

$KCH = KНпг / KНоп$ , где  $KНпг$  - количество нарушений антимонопольного законодательства в мэрии в 2019 году (29);  $KНоп$  - количество нарушений антимонопольного законодательства в мэрии в 2020 году (19). Значение коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства в мэрии города Новосибирска по итогам 2020 года составляет 1,5 и является среднеэффективным.

2. При расчете доли нормативных правовых актов мэрии, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, использовалась следующая формула методики расчета:

$Днпа = Кнпа / Кноп$ , где  $Кнпа$  – количество нормативных правовых актов мэрии, в которых мэрией выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в 2020 году (3);  $Кноп$  – количество нормативных правовых актов мэрии, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2020 году равен (0). Значение доли нормативных правовых актов мэрии города Новосибирска, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в мэрии по итогам 2020 года составляет 3 и является эффективным.

3. При расчете доли проектов нормативных правовых актов мэрии, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства использовалась следующая формула методики расчета:

$Дпнпа = Кпнпа / Кноп$ , где  $Кпнпа$  – количество проектов нормативных правовых актов мэрии города Новосибирска, в которых мэрией выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в 2020 году (16);  $Кноп$  – количество нормативных правовых актов мэрии, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2020 году (0). Значение доли проектов нормативных правовых актов мэрии города Новосибирска, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в мэрии по итогам 2020 года составляет 16 и является эффективным.

4. В 2020 году к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства привлечено одно должностное лицо. Значение количества должностных лиц мэрии города Новосибирска, привлеченных к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства составляет 1 и является среднеэффективным.

Значения ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства в 2020 году свидетельствуют об ее эффективности и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса направлениям государственной политики по развитию конкуренции, установленных Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации.