



П Р А В И Т Е Л Ъ С Т В О М О С К В Ы
УПРАВА РАЙОНА
ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ ГОРОДА МОСКВЫ
Южный административный округ

П Р И К А З

20 марта 2024

№ ОР-06-42

Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, Ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управе района Орехово-Борисово Северное города Москвы на 2024 год

Во исполнение приказа Главного контрольного управления города Москвы от 14.02.2019 №8 «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и организации органами исполнительной власти города Москвы системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1. Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в управе района Орехово-Борисово Северное города Москвы на 2024 год (Приложение 1);
2. План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в управе района Орехово-Борисово Северное на 2024 год (Приложение 2);
3. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управе района Орехово-Борисово Северное города Москвы на 2024 год (Приложение 3).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Глава управы

Е.И. Силкин

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в управе района Орехово-Борисово Северное города Москвы на 2024 год

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
низкий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем включения в извещение об осуществлении закупки товаров, работ и услуг требований, повлекших нарушение антимонопольного законодательства.	1. Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименование производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки. 2. Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.	1. Усиление контроля за подготовкой документов закупки на стадии согласования. 2. Повышение профессиональных навыков специалистов по закупкам.	отсутствует	незначительный
низкий	Принятие актов и осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия).	1. Установление субъективного порядка оценки заявок. 2. Согласование и выпуск правовых актов, положения которых могут ограничивать участие отдельных хозяйствующих субъектов. 3. Отсутствие анализа последствий принятия актов и осуществления действий (бездействия) на предмет наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства.	1. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства. 2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства. 3. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, при необходимости – инициирование внесения в них изменений и дополнений. 4. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.	отсутствует	отсутствует
низкий	Принятие решения, нарушающего единообразие практики управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.	Недостаточный уровень внутреннего контроля.	1. Проведение анализа ранее принятых решений. 2. Выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений. 3. Совершенствование системы внутреннего контроля.	отсутствует	отсутствует

Заместитель главы управы

Васина

Г.В. Васина

План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства управы района Орехово-Борисово Северное на 2024 год

№ п/п	Риск нарушения антимонопольного законодательства	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
1.	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем включения в извещение об осуществлении закупки товаров, работ и услуг требований, повлекших нарушение антимонопольного законодательства.	1. Усиление контроля за подготовкой документов закупки на стадии согласования. 2. Повышение профессиональных навыков специалистов по закупкам.	1. Поддержание в актуальном состоянии правовой базы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 2. Предварительная оценка каждым лицом, вовлеченным в процесс подготовки и согласования документов закупки, последствий включения конкретных требований в описание объекта закупки в части непротиворечия, в том числе антимонопольному законодательству. 3. Детальное изучение и оценка всех факторов, влияющих на обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	1. Справочно-правовая система, содержащая актуальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 2. Повышение квалификации сотрудников контрактных служб, контрактных управляющих. 3. Семинары и круглые столы с участием заказчиков.	Персональная ответственность каждого лица, вовлеченного в процесс подготовки и согласования документов закупки.	Постоянно.	1. Исключение случаев описания объекта закупки, влекущих ограничение количества участников закупки. 2. Исключение случаев нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.	1. Информационное взаимодействие с заказчиками с целью выработки единых подходов, в том числе к описанию объекта закупки, к определению и обоснованию начальной (максимальной) цены контракта. 2. Мониторинг рассмотрения контрольными органами в сфере закупок, антимонопольным органом жалоб на действия (бездействие) субъектов контроля.
2	Принятие актов и осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия).	1. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства. 2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства. 3. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, при необходимости – инициирование внесения в них изменений и дополнений. 4. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.	1. Систематический анализ и оценка принимаемых органом исполнительной власти решений, осуществляемых действий (бездействия) на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства. 2. Рассмотрение юридическим подразделением органа исполнительной власти проектов принимаемых органом актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Подготовка соответствующего заключения. 3. Разработка методики осуществления органом исполнительной власти распорядительных действий, предусматривающей, в том числе точки контроля соответствия таких действий требованиям антимонопольного законодательства.	1. Автоматизированные системы, исключающие принятие актов, нарушающих антимонопольное законодательство. 2. Справочно-правовая система, содержащая актуальное антимонопольное законодательство. 3. Повышение квалификации сотрудников, ответственных за принятие актов и осуществление действий (бездействие), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 4. Семинары, предусматривающие моделирование кейсов осуществления действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в целях недопущения данных нарушений. 5. Формирование в органе исполнительной власти базы принимаемых актов применения антимонопольного законодательства, а также выявленных нарушений, поддержание данных ресурсов в актуальном состоянии.	1. Персональная ответственность каждого лица, вовлеченного в процесс подготовки, согласования, принятия актов органов исполнительной власти города Москвы. 2. Повышенная ответственность лиц, осуществляющих действия (бездействие), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.	Постоянно.	Исключение случаев принятия актов и осуществления действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.	1. Информационное взаимодействие с должностными лицами органов исполнительной власти города Москвы, ответственными за подготовку, согласование, принятие актов в смежных сферах общественных правоотношений, а также с должностными лицами, осуществляющими действия (бездействие), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 2. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.
3	Принятие решения, нарушающего единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.	1. Проведение анализа ранее принятых решений. 2. Выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений. 3. Совершенствование системы внутреннего контроля.	1. Разработка бизнес-процессов принимаемых решений в целях недопущения нарушения единообразия практики органа исполнительной власти. 2. Разработка и утверждение критериев соответствия принимаемого решения ранее принятому решению в конкретной сфере общественных отношений. 3. Проведение дополнительной экспертизы проектов решений, принимаемых органом исполнительной власти, на предмет непротиворечия ранее принятому решению в конкретной сфере общественных отношений.	1. Автоматизированные системы, исключающие принятие решения, нарушающего единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы. 2. Регламент принятия решений органом исполнительной власти, предусматривающий, в том числе критерии непротиворечия принимаемого решения ранее принятому решению в конкретной сфере общественных отношений.	1. Персональная ответственность каждого лица, вовлеченного в процесс подготовки, согласования, принятия решений органов исполнительной власти города Москвы. 2. Повышенная ответственность лиц, осуществляющих экспертизу проектов решений, принимаемых органом исполнительной власти города Москвы, на предмет непротиворечия ранее принятому решению в рассматриваемой сфере общественных отношений.	Постоянно.	Исключение случаев принятия решений, нарушающих единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы.	Информационное взаимодействие с органами, принимающими решения в смежных отраслях общественных правоотношений, с целью выработки единых подходов и принципов принятия решений.

Заместитель главы управы

Г.В. Васина

КЛЮЧЕВЫЕ
показатели эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в управе района Орехово-Борисово
Северное города Москвы на 2024 год

I. Для управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы в целом

1.1. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) для управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы в целом являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы;

б) доля проектов правовых актов управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля правовых актов управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

1.2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{пп}}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

КСН — коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы;

$КН_{пп}$ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы в предшествующем периоде (2023);

$КН_{оп}$ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы в отчётном периоде (2024).

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы под нарушением антимонопольного законодательства со стороны управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом управе района Орехово-Борисово Северное города Москвы 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 управе района Орехово-Борисово Северное города Москвы предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

1.3. Доля проектов правовых актов управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Д_{ППА} = \frac{К_{ППА}}{К_{ОП}}, \text{ где}$$

$Д_{ППА}$ — доля проектов правовых актов управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$К_{ППА}$ — количество проектов правовых актов управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$К_{ОП}$ — количество правовых актов управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

1.4. Доля правовых актов управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Д_{ПА} = \frac{К_{ПА}}{К_{ОП}}, \text{ где}$$

$Д_{ПА}$ — доля правовых актов управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$К_{ПА}$ — количество правовых актов управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$К_{ОП}$ — количество правовых актов управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

II. Для уполномоченного должностного лица управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы

2.1. Для уполномоченного должностного лица управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы рассчитывается следующий КПЭ:

доля сотрудников управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.2. Доля сотрудников управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДС_0 = \frac{КС_0}{КС_{общ}}, \text{ где}$$

$ДС_0$ — доля сотрудников управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_0$ — количество сотрудников управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_{общ}$ — общее количество сотрудников управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

Заместитель главы управы



Г.В. Васина