



П Р А В И Т Е Л Ь 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

21 марта 2022

№ 22-06-40

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 2022 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 2022 год (Приложение 1);
 2. План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в управе района Орехово-Борисово Северное на 2022 год (Приложение 2);
 3. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управе района Орехово-Борисово Северное города Москвы на 2022 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 2022 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 утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определения содержания извещения о проведении запроса котировок, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства.	риск не возникал	Контроль процесса подготовки закупочной документации на стадии согласования.	отсутствует	отсутствует
низкий	Принятие актов и осуществление действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия).	риск не возникал	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 органа исполнительной власти города Москвы, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.	риск не возникал	1. Проведение анализа ранее принятых решений. 2. Выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений. 3. Совершенствование системы внутреннего контроля.	отсутствует	отсутствует
низкий	Нарушение административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.	риск не возникал	1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля.	отсутствует	отсутствует

Заместитель главы управы



Г.В. Васина

Приложение 2 к приказу утравы
от 27.03.22 № 06-40

План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения интимно-личного законодательства управы района Орехово-Бирюхово Северное на 2022 год

№ п/п	Риск нарушения автономного законодательства	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)	Предполагаемые действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования и обмен информацией в мониторинге
1	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, путем утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запросов предложений, определении содержания извещения о проведении запроса котировок, повлекшие нарушение автономного законодательства.	Контроль процесса подготовки закупочной документации на стадии согласования	1. Поддержание в актуальном состоянии правовой базы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 2. Предварительная оценка каждым лицом, включенным в процесс подготовки и согласования закупочной документации, последствием включения конкретных требований и условий объекта закупки в части непротиворечия, в том числе автономному законодательству. 3. Детальное изучение и оценка всех факторов, влияющих на обоснование начальной (максимальной) цены контракта	1. Справочно-правовая система, содержащая актуальные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 2. Повышения квалификации сотрудников контрактных служб, контрактных управлений. 3. Семинары и круглые столы с участием заказчиков. 4. Применение при разработке закупочной документации специалистов в конкретной сфере экономической деятельности (при необходимости)	Персональная ответственность каждого лица, участвующего в процессе подготовки и согласования закупочной документации.	Постоянно	1. Исключение случаев отклонения объектов закупок, влекущих нарушение количества участников закупки. 2. Исключение случаев нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта	1. Информационное взаимодействие с заказчиками с целью выбора единых подходов, в том числе в отношении объектов закупок, а в отношении и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 2. Мониторинг рассмотренных контрактными органами в сфере закупок, автономным органом жалоб на действия (бездействия) субъекта контроля.
2	Принятие актов и осуществление действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральным законом случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия)	1. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего автономного законодательства. 2. Анализ выявленных нарушений автономного 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 автономного законодательства	1. Систематический анализ и оценка принимаемых органами исполнительной власти решений, осуществляемых действий (бездействия) на предмет соответствия требованиям автономного законодательства. 2. Распределение функций подразделением органа исполнительной власти проектом принимаемых органов актов на предмет соответствия требованиям автономного законодательства. Подготовка соответствующего заключения. 3. Разработка методов осуществления приемом исполнительной власти разпорядительных действий, предусматривающей, в том числе точки контроля соответствия таким действиям требованиям автономного законодательства.	1. Автоматизированные системы, исключившие принятие актов, нарушающих автономное законодательство. 2. Справочно-правовая система, содержащая актуальное автономное законодательство. 3. Повышения квалификации сотрудников, ответственных за принятие актов и осуществление действий (бездействия), 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 том числе недопущения данных нарушений. 5. Формирование в органе исполнительной власти базы принимаемых актов применения автономного законодательства, а также выявленных нарушений, содержащие данные ресурсов и актуальный состоянии	1. Персональная ответственность каждого лица, участвующего в процессе подготовки, согласования, принятия актов органами исполнительной власти города Москвы. 2. Повышения ответственности лиц, осуществляющих действия (бездействия), 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 (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 2. Мониторинг и анализ практики применения автономного законодательства.
3	Принятие решения, нарушающего единообразие практик органов исполнительной власти города Москвы, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции	1. Проведение анализа ранее принятых решений. 2. Выборка механизмов обеспечения единообразия принятия решений. 3. Совершенствование системы внутреннего контроля	1. Разработка бизнес-процессов принимаемых решений в целях недопущения нарушения единообразия практик органов исполнительной власти. 2. Разработка и утверждение критериев соответствия принимаемого решения ранее принятому решению в конкретной сфере общественных отношений. 3. Проведение дополнительной экспертизой проектов решений, принимаемых органами исполнительной власти, на предмет непротиворечия ранее принятому решению и конкретной сфере общественных отношений	1. Автоматизированные системы, исключившие принятие решения, нарушающего единообразие практик органов исполнительной власти города Москвы. 2. Регламент принятия решений органом исполнительной власти, предусматривающий, в том числе критерии непротиворечия принимаемого решения ранее принятому решению и конкретной сфере общественных отношений	1. Персональная ответственность каждого лица, участвующего в процессе подготовки, согласования, принятия решений органами исполнительной власти города Москвы. 2. Повышения ответственности лиц, осуществляющих принятие проектов решений, принимаемых органами исполнительной власти города Москвы, на предмет непротиворечия ранее принятому решению и рассматриваемой сфере общественных отношений	Постоянно	Исключение случаев принятия решений, нарушающих единообразие практик органов исполнительной власти города Москвы	Информационное взаимодействие с органами, реализующими решения в смежных отраслях общественных правоотношений, с целью выбора единых подходов к принятию решений
4	Нарушения административной регламента предоставления государственной услуги города Москвы, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции	1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля	1. Поддержание в актуальном состоянии правовой базы предоставления государственных услуг. 2. Персональная ответственность лица, выполняющего административную процедуру, за соответствие результата предоставления государственной услуги требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. 3. Внедрение автоматизированных средств контроля соответствия процедуры предоставления государственной услуги требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.	1. Справочно-правовая система, содержащая актуальные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы предоставления государственных услуг. 2. Правовые акты о распределении полномочий и ответственности между должностными административных процедур в рамках предоставления государственных услуг.	1. Персональная ответственность непосредственного исполнителя административной процедуры. 2. Ответственность руководителя органа исполнительной власти города Москвы за соответствие процесса предоставления государственной услуги требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации	Постоянно	Исключение случаев нарушения административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.	1. Информационное взаимодействие с органами, реализующими государственные услуги в смежных сферах общественных правоотношений с целью выбора единых подходов и принципов предоставления государственных услуг. 2. Мониторинг практики предоставления государственных услуг в смежных сферах общественных правоотношений.

Замес: не жёсткий и правый

Васильев Г.В. Васильев

КЛЮЧЕВЫЕ
показатели эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в управе района Орехово-Борисово
Северное города Москвы на 2022 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 по сравнению с 2021 годом;

КН_{пп} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы в предшествующем периоде (2021);

КН_{оп} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы в отчётном периоде (2022).

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:

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

$ДС_0$ — 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;

$КС_{\text{общ}}$ — 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