



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
УПРАВА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ
Юго-Западный административный округ

П Р И К А З

15.03.2024

№ 5-0

Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного комплаенса, плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управе Ломоносовского района города Москвы на 2024 год

Во исполнение поручения Главного контрольного управления города Москвы от 10.03.2020 № 01-14-386/9-16, а также согласно пункту 4.2 приложения к приказу 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»:

1. Утвердить:
 - 1.1. Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год согласно приложению 1 к настоящему приказу;
 - 1.2. План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год согласно приложению 2 к настоящему приказу;
 - 1.3. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса на 2024 год согласно приложению 3 к настоящему приказу.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг А.И. Жохова.

Глава управы

А.В. Писяев

Приложение 1 к приказу от "15" 03 2024 № 5-0
 Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного комплаенса, плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управе Ломоносовского района города Москвы на 2024 год

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства 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	Принятие решений нарушающих единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень знаний сотрудников	1. Проведение анализа ранее принятых решений; 2. Выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений; 3. Совершенствование системы внутреннего контроля	низкий	низкий
низкий	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень знаний сотрудников	1. Недопущение нарушения сроков ответов на обращения граждан, предусмотренных Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 2. Повышение уровня системы внутреннего контроля	низкий	низкий
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.	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Нарушение порядка определения и обоснования (максимальной) цены контракта	1. Недопущение нарушения осуществления закупок, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 2. Совершенствование механизмов контроля	возможен	возможен
низкий	Нарушение при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, повлекшее нарушение антимонопольного законодательства	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2. Недостаточный уровень знаний сотрудников	1. Совершенствование системы внутреннего контроля; 2. Повышение квалификации сотрудников	возможен	возможен

**План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
в управе Ломоносовского района города Москвы 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.	Применение решений нарушающих единообразие практик органа исполнительной власти города Москвы, которое приводит или может привести к недопустимому, ограниченному или устранению конкуренции	1. Проведение анализа ранее принятых решений; 2. Выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений; 3. Совершенствование системы внутреннего 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, субъекта Российской Федерации. 3. Внедрение автоматизированных средств контроля соответствия процедуры предоставления государственной услуги требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.	1. Справочно-правовая система, содержащая актуальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы предоставления государственных услуг. 2. Правовые акты о распределении полномочий и ответственности между исполнителями административных процедур в рамках предоставления государственной услуги. 3. Автоматизированные системы, используемые при предоставлении 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 отказа в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги города Москвы.	1. Информационное взаимодействие с органами, оказывающими государственные услуги в смежных сферах общественных правоотношений, с целью выработки единых подходов и принципов предоставления государственных услуг. 2. Мониторинг практики предоставления государственных услуг в смежных сферах общественных правоотношений.
2.	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	1. Недопущение нарушения сроков ответов на обращения граждан, предусмотренных Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 2. Повышение урона системы внутреннего 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, субъекта Российской Федерации. 3. Внедрение автоматизированных средств контроля соответствия процедуры предоставления государственной услуги требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.	1. Справочно-правовая система, содержащая актуальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы предоставления государственных услуг. 2. Правовые акты о распределении полномочий и ответственности между исполнителями административных процедур в рамках предоставления государственной услуги. 3. Автоматизированные системы, используемые при предоставлении 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 недопустимому, ограниченному или устранению конкуренции.	1. Информационное взаимодействие с органами, оказывающими государственные услуги в смежных сферах общественных правоотношений, с целью выработки единых подходов и принципов предоставления государственных услуг. 2. Мониторинг практики предоставления государственных услуг в смежных сферах общественных правоотношений.
3.	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	1. Недопущение нарушения осуществления закупок, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 2. Совершенствование механизмов контроля	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 закупочной документации, последствий включения конкретных требований в описание объекта закупки а 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. 4. Привлечение при разработке закупочной документации специалистов в конкретной сфере экономической деятельности (при необходимости).	Персональная ответственность каждого лица, вовлеченного в процесс подготовки и согласования закупочной документации.	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.
4.	Нарушения при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, повлекшее нарушение антимонопольного законодательства	1. Совершенствование системы внутреннего контроля; 2. Повышение квалификации сотрудников	1. Поддержание в актуальном состоянии правовой базы. 2. Детальное изучение всех обстоятельств, влияющих на принятие решения о допуске/недопуске к участию в конкурентных процедурах. 3. Предварительная оценка последствий принятия каждым членом комиссии конкретного решения о допуске/недопуске к участию в конкурентной процедуре.	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, членов закупочных комиссий. 3. Семинары и круглые столы с участием заказчиков.	Повышенная персональная ответственность каждого члена комиссии, принимающего решение о допуске/недопуске к участию в конкурентных процедурах.	Постоянно.	Исключение случаев принятия решений о допуске/недопуске участников к участию в конкурентных процедурах, повлекших нарушение антимонопольного законодательства.	1. Информационное взаимодействие с заказчиками с целью выработки единых подходов, в том числе процедуре принятия решений о допуске/недопуске к участию в конкурентных процедурах. 2. Мониторинг рассмотрения контрольными органами в сфере закупок, антимонопольным органом жалоб на действия (бездействие) субъектов контроля.

**Ключевые показатели эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в управе Ломоносовского района
на 2024 год**

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы

$$КСН = \frac{КН_{2023}}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

– КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы по сравнению с 2023 годом;

– КН₂₀₂₃ – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы в 2023 году;

– КН_{оп} – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы в 2024 году.

2. Доля проектов правовых актов управы, 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, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

– К_{ппа} – количество проектов правовых актов управы, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в 2024 году;

– К_{оп} – количество правовых актов управы, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2024 году.

3. Доля правовых актов управы, 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, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

- $K_{\text{па}}$ – количество правовых актов управы, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в 2024 году;
- $K_{\text{оп}}$ – количество правовых актов управы, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2024 году.

4. Доля сотрудников управы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДС_{\circ} = \frac{КС_{\circ}}{КС_{\text{общ}}}, \text{ где}$$

– $ДС_{\circ}$ – доля сотрудников управы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

– $КС_{\circ}$ – количество сотрудников управы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

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