



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

21 марта 2024 г. Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

81-р

№ _____

Об утверждении ключевых показателей, плана мероприятий и карты рисков системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства на 2024 год

В соответствии с распоряжением префектуры Центрального административного округа города Москвы от 26 февраля 2019 г. № 40-р «Об утверждении Положения о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в префектуре Центрального административного округа города Москвы и назначении ответственного должностного лица»:

1. Утвердить:

1.1. Карту рисков системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства на 2024 год (приложение 1).

1.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год (приложение 2).

1.3. Ключевые показатели эффективности функционирования в префектуре Центрального административного округа города Москвы антимонопольного комплаенса на 2024 год (приложение 3).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя префекта **Писаренко А.И.**

Префект ЦАО



В.В. Говердовский

Карта рисков системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства на 2024 год						
№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остальных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Низкий	Принятие решений, нарушающих единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.	Принятие решений, нарушающих единообразие практики в отношении отдельных участников закупочных процедур, выбора способа определения поставщика. Недостаточный уровень внутреннего контроля.	1. Осуществление внутреннего контроля принимаемых решений в целях недопущения нарушения единообразия практики органа исполнительной власти. 2. Использование единых форм закупочной документации, оперативное внесение изменений по результатам мониторинга принятых решений ФАС. 2. Применение мер дисциплинарной ответственности при допущении нарушений антимонопольного законодательства.	Отсутствует	Низкая
2	Низкий	Нарушение сроков оказания государственных услуг, в том числе в отношении конкретных заявителей.	Нарушение сроков оказания государственных услуг по причине недостаточного уровня внутреннего контроля.	1. Предоставление государственных услуг в строгом соответствии с регламентными и нормативными документами при строгом соблюдении установленных сроков. 2. Осуществление мониторинга и контроля за соблюдением регламента и сроков оказания государственных услуг. 3. Анализ поступающих на рассмотрение запросов и жалоб по данной тематике и принятие по их результатам дисциплинарных и иных мер.	Отсутствует	Низкая

3	Низкий	Согласование проектов правовых актов, поступающих из других органов исполнительной власти города Москвы, с нарушением регламентированных сроков.	Недостаточный уровень внутреннего контроля.	1. Осуществление мониторинга контрольных сроков согласования. 2. Осуществление контроля по подчиненности, проставление отметок о согласовании и виз на бумажных носителях. 3. Применение мер дисциплинарной ответственности при нарушении контрольных сроков.	Отсутствует	Низкая
4	Высокий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса котировок, предложения, нарушения антимонопольного законодательства.	Нарушение требований законодательства в сфере закупок и антимонопольного законодательства в целях ограничения конкуренции, нарушения при осуществлении закупок, подготовки закупочной документации.	1. Рассмотрение и анализ жалоб о нарушении антимонопольного законодательства при осуществлении закупок в ФАС по городу Москве. 2. Учет в работе принятых решений по жалобам в ФАС. 3. Усиление контроля за соответствием формируемой закупочной документации нормам действующего антимонопольного законодательства. 4. Применение единых форм документации соответствующих нормам действующего законодательства. 5. Своевременное направление сотрудников на обучение и повышение квалификации.	Отсутствует	Средняя
5	Низкий	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством.	Нарушение сроков и направление ответов не по существу поставленных вопросов, нарушение срока ответов на обращения, адресованные от физического лица, представителем интересов субъекта предпринимательства.	1. Осуществление мониторинга контрольных сроков и соблюдения ответов на обращения. 2. Осуществление контроля по подчиненности, проставление отметок о согласовании и виз на бумажных носителях. 3. Применение мер дисциплинарной ответственности при нарушении контрольных сроков.	Отсутствует	Низкая