



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 марта 2023 г.

76-р

№ _____

**Об утверждении ключевых показателей,
плана мероприятий и карты рисков
системы внутреннего обеспечения соответ-
ствия требованиям антимонопольного
законодательства на 2023 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 2023 год (приложение 1).

1.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по префектуре Центрального административного округа города Москвы (приложение 2).

1.3. Ключевые показатели эффективности функционирования в 2023 году в префектуре Центрального административного округа города Москвы антимонопольного комплаенса (приложение 3).

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

Префект ЦАО

В.В. Говердовский



Приложение 1
к распоряжению префектуры ЦАО
г.Москвы
от 14 марта 2023 г. № 76-р

Карта рисков системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства на 2023 год

№ п/п	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
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. 3. 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, аукционе, документации о проведении запроса предложений, определения содержания извещения о проведении запроса котировок, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства.	Нарушение требований законодательства в сфере закупок и антимонопольного законодательства в целях ограничения конкуренции, нарушения при осуществлении закупок, подготовке 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, представляющего интересы субъекта предпринимательства	1. Осуществление мониторинга контрольных сроков и содержания 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

Приложение 2
к распоряжению префектуры ЦАО
г.Москвы
от 17 марта 2023 г. № 46р

План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по префектуре Центрального административного округа города Москвы

№ п/п	Риск нарушения антимонопольного законодательства	Общие меры по минимизации и устранению рис- ков	Предложенные действия	Необходимые ре- сурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выпол- нения работ	Критерии каче- ства работы	Требования к об- мену информа- цией и монито- рингу
1.	Принятие решений, нарушающих единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	1. Проведение анализа ранее принятых решений. 2. Совершенствование системы 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. 3. Применение мер дисциплинарной ответственности при допущении нарушений антимонопольного законодательства.	1. Повышение уровня квалификации должностных лиц. 2. Повышение эффективности процесса принятия решений	Персональная ответственность каждого лица, вовлеченного в процесс подготовки, согласования, принятия решений.	Непрерывно	Исключение случаев принятия решений, нарушающих единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы.	Информационное взаимодействие со структурами, принимающими решения в смежных отраслях общественных правоотношений, с целью выработки единых подходов и принципов принятия решений.

2.	Нарушение сроков оказания государственных услуг, в том числе в отношении конкретных заявителей	1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля.	1. Оказание 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	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.	1. Персональная ответственность непосредственного исполнителя административной процедуры. 2. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти города Москвы за соответствие процесса предоставления государственной услуги требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.	Непрерывно	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.
3.	Согласование проектов правовых актов, поступающих из других органов исполнительной власти города Москвы, с нарушением регламентированных сроков	Осуществление контроля процесса согласования проектов правовых актов	1. Осуществление мониторинга контрольных сроков согласования проектов правовых актов 2. Осуществление контроля по подчиненности, проставление отметок о согласовании и виз на бумажных носителях. 3. Применение мер дисциплинарной ответственности при нарушении контрольных сроков.	1. Справочно-правовая система, содержащая актуальные нормативные правовые акты.	Персональная ответственность каждого лица, вовлеченного в процесс подготовки, согласования, принятия решений органов исполнительной власти города Москвы.	Непрерывно	Исключение случаев несвоевременного согласования проектов правовых актов, поступающих из других органов исполнительной власти города Москвы	Информационное взаимодействие с органами, оказывающими согласование проектов правовых актов, с целью выработки единых подходов и принципов.

4.	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем утверждения конкурсной документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определения содержания извещения о проведении запроса котировок, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства	1. Участие в контроле процесса подготовки закупочной документации на стадии согласования. 2. Контроль за принятием решений о допуске/недопуске участников к участию в конкурентных процедурах	1. Анализ жалоб о нарушении антимонопольного законодательства при осуществлении закупок в ФАС. 2. Учет в работе принятых по жалобам решений. 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.	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.	Непрерывно	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 к описанию объекта закупки, к определению и обоснованию начальной (максимальной) цены контракта. 2. Мониторинг решений контрольных органов в сфере закупок, антимонопольного органа на жалобы в отношении действия (бездействия) субъектов контроля.
5.	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	Осуществление текущего контроля подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц.	1. Осуществление мониторинга контрольных сроков и содержания 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	1. Повышение уровня квалификации должностных лиц. 2. Повышение эффективности процесса подготовки ответов	1. Персональная ответственность каждого лица, вовлеченного в процесс подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц.	Непрерывно	Исключение случаев нарушения сроков ответа на обращения физических и юридических лиц.	Информационное взаимодействие с органами, принимающими решения в смежных отраслях общественных правоотношений, с целью выработки единых подходов и принципов принятия решений.

**Ключевые показатели эффективности функционирования в 2023 году
в префектуре Центрального административного округа города Москвы
антимонопольного комплаенса**

1. Для префектуры ЦАО г. Москвы в целом

1.1. Ключевой показатель эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) для префектуры ЦАО г.Москвы в целом:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны префектуры ЦАО г.Москвы (по сравнению с 2022 годом):

$$КСН = \frac{КН_{2022}}{КН_{оп}}$$

1.2. Доля проектов правовых актов префектуры ЦАО г.Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства:

$$Д_{ппа} = \frac{К_{ппа}}{К_{оп}}$$

1.3. Доля правовых актов префектуры Центрального административного округа города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства:

$$Д_{па} = \frac{К_{па}}{К_{оп}}$$

2. Для уполномоченного структурного подразделения (должностного лица) префектуры ЦАО г.Москвы

2.1. Доля сотрудников префектуры ЦАО г.Москвы, в отношении которых будут проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу:

$$ДС_{о} = \frac{КС_{о}}{КС_{общ}}$$

