



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
УПРАВА РАЙОНА ЮЖНОЕ ТУШИНО ГОРОДА МОСКВЫ
Северо-Западный административный округ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31 января 2023 г.

№ 8 - Р

Об утверждении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управе района Южное Тушино города Москвы на 2023 год

В соответствии с приказом управы района Южное Тушино города Москвы от 26.02.2019 № 5-П «Об утверждении положения о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управе района Южное Тушино города Москвы и назначении ответственного должностного лица»:

1. Утвердить:

1.1. Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (карта рисков). (приложение № 1)

1.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. (приложение № 2)

1.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства (КПЭ). (приложение № 3)

2. Начальнику организационного отдела **Столяровой О.М.** обеспечить публикацию информации в соответствии с пунктом 1.1 настоящего распоряжения на официальном сайте управы района Южное Тушино города Москвы.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг **А.И.Сидарчука**.

Глава управы

Д.В.Захаров

Приложение № 1
к распоряжению 8-Р от 31.01.2023

**Карта рисков нарушения антимонопольного
законодательства (карта рисков)**

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причина и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Низкий	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	Нарушения сроков при подготовке ответов на обращения граждан, касающихся ограничения, недопущения, устранения конкуренции органом исполнительной власти, не выявлены	Соблюдение регламентных сроков, осуществление внутреннего контроля	Отсутствуют	Отсутствуют
Низкий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупочной деятельности	Анализ обращений по вопросу нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупочной деятельности префектурой в УФАС по городу Москве, усиление ведомственного контроля, своевременное повышение квалификации сотрудников отдела по организации и проведению конкурсов и аукционов	Низкая	Низкая
Низкий	Принятие решения, нарушающих единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы, которые может привести к нарушению, антимонопольного законодательства	Принятие решения, нарушающих единообразие практики в отношении отдельных участков закупочных процедур, выбора способа определения поставщика, требований к характеристикам товара, работ, услуг	Использование единых форм закупочной документации, оперативное принятие решений по предписаниям, предостережениям со стороны контролирующих органов, учет правоприменительной практики при осуществлении закупочной деятельности	Отсутствуют	Низкая

Низкий	Нарушения при нормотворческой деятельности	Несоответствие требованиям антимонопольного законодательства нормативно-правовых актов управы не выявлено	Анализ проектов нормативно-правовых актов управы на соответствие антимонопольному законодательству	Отсутствуют	Отсутствуют
Низкий	Нарушение сроков оказания государственных услуг, в том числе в отношении конкретных заявителей	Нарушение сроков оказания государственных услуг не выявлены	Предоставление государственных услуг в соответствии с регламентными и нормативными документами, осуществление внутреннего контроля	Отсутствуют	Отсутствуют

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

№ 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.	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	Осуществление регламентных сроков, осуществление внутреннего контроля	1. Персональная ответственность лица, выполняющего административную процедуру, за соответствие результата требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. 2. Внедрение автоматизированных средств контроля соответствия	1. Справочно-правовая система, содержащая актуальные нормативные правовые акты. 2. Правовые акты о распределении полномочий и ответственности между исполнителями административных процедур. 3. Автоматизированные средства контроля.	1. Персональная ответственность непосредственного исполнителя административной процедуры. 2. Ответственность руководителя органа исполнительной власти города Москвы за соответствие требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов.	Постоянно	Исключение случаев нарушений регламентных сроков.	1. Информационное взаимодействие с органами исполнительной власти с целью выработки единых подходов и принципов при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц.

			процедуры требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.					
2.	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	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, вовлеченным в процесс подготовки и согласования закупочной документации, последствий включения конкретных требований в описание объекта закупки в части непротиворечия, в том числе антимонопольному	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	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.

			законодательству. 3. Детальное изучение и оценка всех факторов, влияющих на обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	при разработке закупочной документации специалистов в конкретной сфере экономической деятельности (при необходимости).				
3.	Принятие решения, нарушающего единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.	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	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	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	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.

			власти, на предмет непротиворечия ранее принятому решению в конкретной сфере общественных отношений.	общественных отношений.	решению в рассматриваемой сфере общественных отношений.			
4.	Нарушение при нормотворческой деятельности.	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	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	1. Автоматизированные системы, исключаяющие 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,	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, осуществляющим и действия (бездействие), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 2. Мониторинг и анализ практики

		применения антимонопольного законодательства.	заклучения. 3. Разработка методики осуществления органом исполнительной власти распорядительных действий, предусматривающей, в том числе точки контроля соответствия таких действий требованиям антимонопольного законодательства.	предусматривающ ие 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.				применения антимонопольного законодательства.
5.	Нарушение сроков оказания государственных	1. Осуществление текущего контроля	1. Поддержание в актуальном состоянии правовой	1. Справочно-правовая система, содержащая	1. Персональная ответственность непосредственно	Постоянно	Исключение случаев нарушения	1. Информационное взаимодействие с

	услуг, в том числе в отношении конкретных заявителей.	предоставления государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля.	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.	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.	го 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.		административного регламента предоставления государственных услуг города Москвы, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.	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.
--	---	--	--	--	--	--	---	--

**Ключевые показатели эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса на 2023 год
в управе района Южное Тушино города Москвы**

I. Для управы района Южное Тушино города Москвы в целом:

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

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Южное Тушино города Москвы;

б) доля проектов правовых актов управы района Южное Тушино города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля правовых актов управы района Южное Тушино города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

1.2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Южное Тушино города Москвы рассчитывается по формуле:

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

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Южное Тушино города Москвы;

КН_{пп} – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Южное Тушино города Москвы в предшествующем периоде (в 2022 году);

КН_{оп} – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Южное Тушино города Москвы (в 2023 году).

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Южное Тушино города Москвы под нарушением антимонопольного законодательства со стороны управы района Южное Тушино города Москвы:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении управы района Южное Тушино города Москвы антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом управы района Южное Тушино 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 Южное Тушино города Москвы предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

1.3. Доля проектов правовых актов управы района Южное Тушино города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Д_{ппа} = K_{ппа} / K_{оп}, \text{ где}$$

$Д_{ппа}$ - доля проектов правовых актов управы района Южное Тушино города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{ппа}$ - количество проектов правовых актов управы района Южное Тушино города Москвы, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{оп}$ - количество правовых актов управы района Южное Тушино города Москвы, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

1.4. Доля проектов правовых актов управы района Южное Тушино города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Д_{па} = K_{па} / K_{оп}, \text{ где}$$

$Д_{па}$ - доля правовых актов управы района Южное Тушино города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{па}$ – количество правовых актов управы района Южное Тушино города Москвы, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{оп}$ – количество правовых актов управы района Южное Тушино города Москвы, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В случае если в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства либо отсутствовали правовые акты, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства, значение числителя или знаменателя (соответственно) принимается равным единице.

II. Для уполномоченного должностного лица управы района Южное Тушино города Москвы

2.1. Ключевым показателем эффективности антимонопольного законодательства для уполномоченного должностного лица управы района Южное Тушино города Москвы является доля сотрудников управы района

Южное Тушино города Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, которая рассчитывается по формуле:

$$ДС_o = \frac{КС_o}{КС_{общ}}, \text{ где: } .$$

ДС_о - доля сотрудников управы района Южное Тушино города Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КС_о - количество сотрудников управы района Южное Тушино города Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

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