



П РА В И Т Е Л ь С Т В О М О С К В Ы
П РЕ Ф Е К Т У Р А Ц Е Н Т Р А Л ь Н О Г О
А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О Г О О К Р У Г А Г О Р О Д А М О С К В Ы

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

19 февраля 2020 г.

34-р

№ _____

**Об утверждении ключевых показателей,
плана мероприятий и карты рисков
системы внутреннего обеспечения соот-
ветствия требованиям антимонопольно-
го законодательства на 2020 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 2020 год (приложение 1).

1.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2020 год (приложение 2).

1.3. Ключевые показатели эффективности функционирования в префектуре Центрального административного округа города Москвы антимонопольного комплаенса на 2020 год (приложение 3).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя префекта - руководителя контрактной службы **Писаренко А.И.**

Префект ЦАО



В.В. Говердовский

Карта рисков системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства на 2020 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. 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 соблюдением 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 регламентных сроков.	Недостаточный уровень внутреннего контроля	<ol style="list-style-type: none"> 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 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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 19 февраля 2020 г. № 34-р

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2020 год

№ п/п	Риск нарушения антимонопольного законодательства	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
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. 2. 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.	Постоянно.	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 соблюдением 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.	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.
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.	Постоянно.	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.	Подготовка ответов на обращения физических лиц с нарушениями сроков, 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.	Постоянно.	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.
5.	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	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.	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 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.

Приложение 3

к распоряжению префектуры ЦАО
г.Москвы

от 19 февраля 2020 г. № 34р

Ключевые показатели эффективности функционирования в префектуре Центрального административного округа города Москвы антимонопольного комплаенса на 2020 год

1. Для префектуры ЦАО г.Москвы в целом

1.1. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) для префектуры ЦАО г.Москвы в целом являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны префектуры ЦАО г.Москвы (по сравнению с 2017 годом);

б) доля проектов правовых актов префектуры ЦАО г.Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля правовых актов префектуры ЦАО г.Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

1.2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны префектуры ЦАО г.Москвы (по сравнению с 2017 годом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{2017}}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

КСН- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны префектуры ЦАО г.Москвы по сравнению с 2017 годом;

КН₂₀₁₇ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны префектуры ЦАО г.Москвы в 2017 году;

КН_{оп} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны префектуры ЦАО г.Москвы в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны префектуры ЦАО г.Москвы под нарушением антимонопольного законодательства со стороны префектуры ЦАО г.Москвы понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении префектуры ЦАО г.Москвы антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом органу исполнительной власти 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 органу исполнительной власти города Москвы предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

1.3. Доля проектов правовых актов префектуры ЦАО г.Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Дппа = \frac{Кппа}{Коп}, \text{ где}$$

Дппа - доля проектов правовых актов префектуры ЦАО г.Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кппа - количество проектов правовых актов префектуры ЦАО г.Москвы, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

Коп - количество правовых актов префектуры ЦАО г.Москвы, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

1.4. Доля правовых актов префектуры Центрального административного округа города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Дпа = \frac{Кпа}{Коп}, \text{ где}$$

Дпа - доля правовых актов префектуры ЦАО г.Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпа - количество правовых актов префектуры ЦАО г.Москвы, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

Коп - количество правовых актов префектуры ЦАО г.Москвы, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

2. Для уполномоченного должностного лица префектуры ЦАО г.Москвы

2.1. Для уполномоченного должностного лица префектуры ЦАО г.Москвы рассчитывается следующий КПЭ:

доля сотрудников префектуры ЦАО г.Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.2. Доля сотрудников префектуры ЦАО г.Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}, \text{ где}$$

ДСо - доля сотрудников префектуры ЦАО г.Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников префектуры ЦАО г.Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников префектуры ЦАО г.Москвы, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

