



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
УПРАВА РАЙОНА ВЕШНЯКИ ГОРОДА МОСКВЫ
Восточный административный округ

П Р И К А З

14.03.2023

№ 29

Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства в управе района Вешняки города Москвы на 2023 год, плана мероприятий «дорожной карты» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства управы района Вешняки города Москвы на 2023 год, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управе района Вешняки города Москвы

о исполнение пунктов 5.2, 6.3, 7.2 Методических рекомендаций по созданию и организации органами исполнительной власти города Москвы системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных приказом Главного контрольного управления города Москвы от 14.02.2019 г. № 8 и письмом Главного контрольного управления города Москвы от 11.03.2022 № 01-14-386/9-23

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в управе района Вешняки города Москвы на 2023 год, согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в управе района Вешняки города Москвы на 2021 год, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить Ключевые показатели эффективности функционирования в управе района Вешняки города Москвы антимонопольного комплаенса на 2023 год, согласно приложению 3 к настоящему приказу.
4. Начальнику организационного отдела Кожевниковой Е.В. разместить Карту рисков и План мероприятий («дорожная карта») на официальном сайте управы района Вешняки города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 20 марта 2023 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Глава управы

Е.Д. Щербачев

Приложение 1 к Приказу управы района Вешняки
города Москвы от 14 марта 2023 №29

УТВЕРЖДАЮ

Глава управы района
Вешняки города Москвы
Е.Д. Шербацев

« 14 » марта 2023 г.

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в управе района Вешняки города Москвы на 2023 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	Нарушение порядка заключения договоров в отношении государственного имущества (ст.17.1 135-ФЗ)	1) Недостаточный уровень квалификации сотрудников;	1) Повышение квалификации сотрудников	Возможен	Возможно
		2) Недостаточный уровень внутреннего контроля	2) Повышение уровня системы внутреннего контроля		
Существенный	Нарушение антимонопольных требований к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений (ст.17 135-ФЗ)	1) Недостаточный уровень квалификации сотрудников;	1) Повышение квалификации сотрудников	Возможен	Возможно
		2) Недостаточный уровень внутреннего контроля	2) Повышение уровня системы внутреннего контроля		
Низкий	Нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров, порядка осуществления процедуры, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства (ст.18.1 135-ФЗ)	1) Недостаточный уровень знаний сотрудников;	1) Повышение квалификации сотрудников	Возможен	Возможно
		2) Недостаточный уровень внутреннего контроля	2) Повышение уровня системы внутреннего контроля		

[illegible]

№ п/п	Риск нарушения антимонопольного законодательства	Оценки мер по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)	Предполагаемые действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к объекту информирования и мониторингу
1	Нарушение порядка заключения договоров в отношении государственного имущества (ст. 17.1, 135-ФЗ)	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 каждого лота, включенного в процесс подготовки и согласования закупочной документации, последствий включения конкретных требований в описание объекта закупки в 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 управлений. 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 расхождений контрольными органами в сфере закупок антимонопольным органом жалоб на действия (бездействие) субъектов контроля.
2	Нарушение антимонопольных требований к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений (ст. 17, 135-ФЗ)	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 каждого лота, включенного в процесс подготовки и согласования закупочной документации, последствий включения конкретных требований в описание объекта закупки в 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 управлений. 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 расхождений контрольными органами в сфере закупок антимонопольным органом жалоб на действия (бездействие) субъектов контроля.
3	Нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров, порядка осуществления процедур, включенных в исполняющие поручения в сфере закупок, антимонопольная стратегия (ст. 18.1, 135-ФЗ)	Контроль процесса проведения процедур торгов и заключения договоров	1. Поддержание в актуальном состоянии правовой базы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 2. Детальное изучение всех обстоятельств, влияющих на принятие решения о допуске/исключении к конкурентных процедурах. 3. Предварительная оценка каждого лота, включенного в процесс проведения процедур и заключения договоров, последствий своих действий (бездействия) на каждом этапе процедуры вплоть до заключения договора.	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 управлений, членов закупочных комиссий. 3. Семинары и круглые столы с участием заказчиков.	Персональная ответственность каждого лица, вовлеченного в процесс организации и проведения процедуры торгов и заключения договоров	Постоянно.	Исключение случаев нарушений при организации и проведении процедур и заключения договоров.	1. Информационное взаимодействие с заказчиками с целью выработки единых подходов к участию в конкурентных процедурах. 2. Мониторинг расхождений контрольными органами в сфере закупок антимонопольным органом жалоб на действия (бездействие) субъектов контроля.

УТВЕРЖДАЮ

Глава управы района
Вешняки города Москвы

Е.Д. Щербачев

« 14 » _____ 2023 г.



МЕТОДИКА РАСЧЕТА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА В УПРАВЕ РАЙОНА ВЕШНЯКИ ГОРОДА МОСКВЫ на 2023 год

I. Для управы района Вешняки города Москвы в целом

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

- а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Вешняки города Москвы;
- б) доля проектов правовых актов органа исполнительной власти города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- в) доля правовых актов управы района Вешняки города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

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

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

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Вешняки города Москвы;

КН_{пп} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Вешняки города Москвы в предшествующем периоде;

КН_{оп} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Вешняки города Москвы в отчетном периоде.

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

- возбужденные антимонопольным органом в отношении управы района Вешняки города Москвы антимонопольные дела;
- выданные антимонопольным органом управе района Вешняки 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 Вешняки города Москвы предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

1.3. Доля проектов правовых актов управы района Вешняки города Москвы, 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 района Вешняки города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

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

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

1.4. Доля правовых актов управы района Вешняки города Москвы, 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 района Вешняки города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$К_{па}$ - количество правовых актов управы района Вешняки города Москвы, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

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

II. Для уполномоченного должностного лица управы района Вешняки города Москвы

2.1. Для уполномоченного должностного лица управы района Вешняки города Москвы рассчитывается следующий КПЗ:

доля сотрудников управы района Вешняки города Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.2. Доля сотрудников управы района Вешняки города Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДС = \frac{КС_о}{КС_{общ}}, \text{ где :}$$

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

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

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

III. Оценка значений КПЭ для управы района Вешняки города Москвы в целом и КПЭ для уполномоченного должностного лица

3.1. Оценка значений КПЭ "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Вешняки города Москвы.

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства» со стороны управы района Вешняки города Москвы» направлен на снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органа исполнительной власти города Москвы в отчетном периоде по сравнению с предыдущим периодом».

Ежегодная оценка значения КПЭ "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Вешняки города Москвы призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управе района Вешняки города Москвы и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса управы района Вешняки города Москвы направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции.

3.2. Оценка значений КПЭ "доля проектов правовых актов управы района Вешняки города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства" и "доля правовых актов управы района Вешняки города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства".

Оценка вышеуказанных значений КПЭ направлена на понимание эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 4.1 Методических рекомендаций.

При эффективном проведении мероприятий по анализу правовых актов управы района Вешняки города Москвы и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть при высоком

значении числителя) должно наблюдаться уменьшение правовых актов управы района Вешняки города Москвы, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть низкое значение знаменателя). Таким образом, значение КПЭ будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться уполномоченным структурным подразделением (должностным лицом). И наоборот, при невысоком значении долей правовых актов и их проектов (числитель) наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах (знаменатель), низкие значения КПЭ будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.

3.3. Оценка значения КПЭ "доля сотрудников управы района Вешняки города Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу".

Консультирование и обучение сотрудников управы района Вешняки города Москвы по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного структурного подразделения (должностного лица) согласно подпунктам "ж", "н" пункта 3.4 Методических рекомендаций и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности управы района Вешняки города Москвы. В том числе от эффективности работы уполномоченного структурного подразделения (должностного лица) по данному направлению напрямую зависит возможность достижения целей Национального плана, предусмотренных подпунктом "б" пункта 1 Национального плана.

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников управы района Вешняки города Москвы, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают из их числа количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ.