



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
УПРАВА РАЙОНА БИБИРЕВО ГОРОДА МОСКВЫ
Северо-Восточный административный округ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.03.21

№ 01-19 - 39/21

**Об утверждении документов
в рамках организации антимонопольного
комплаенса в управе района Бибирево
города Москвы**

Руководствуясь пунктами 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 № 8:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в управе района Бибирево города Москвы на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в управе района Бибирево города Москвы в 2021 году согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в управе района Бибирево города Москвы в 2021 году согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Исполняющий обязанности
главы управы**

 **А.Ю.Кутузов**

Приложение 1 к распоряжению
от 10.03.2021 № 01-19-39/21
«УТВЕРЖДАЮ»
Исполняющий обязанности
главы управы района Бибирево
города Москвы

«10» марта 2021 г.

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
в управе района Бибирево города Москвы**

№	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 выполняемой работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
1	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.	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 не противоречия, 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 контрактной службы. 3. Привлечение при разработке закупочной (технической) документации специалистов в конкретной сфере экономической деятельности (при необходимости).	Персональная ответственность каждого лица, вовлеченного в процесс подготовки и согласования закупочной документации.	Постоянно	Исключение случаев описания объекта закупки, влекущих ограничение количества участников закупки.	1. Информационное взаимодействие с заказчиком с целью выработки единых подходов, в том числе к описанию объекта закупки. 2. Мониторинг рассмотрения контрольными органами в сфере закупок, антимонопольным органом жалоб на действия (бездействия) субъектов контроля.

2	Принятие актов и осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействий)	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 внесенных в них изменений и дополнений. 4. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	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 заключения. 3. Разработка методики осуществления органом исполнительной власти распорядительных действий, предусматривающей, в том числе точки контроля соответствия таких действий требованиям антимонопольного законодательства.	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 (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 4. Участие в семинарах, предусматривающих моделирование кейсов осуществления действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции в целях недопущения данных нарушений.	1. Персональная ответственность 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, осуществляющими действия (бездействие), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 2. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.
3	Нарушения при организации проведения открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами	Контроль процесса подготовки документации на стадии согласования и проведения конкурса.	Проведение экспертизы проектов принимаемых решений на предмет непротиворечия ранее принятому решению в конкретной сфере.	Повышение квалификации сотрудников, ответственных за подготовку и проведение конкурса.	Персональная ответственность каждого лица, вовлеченного в процесс проведения конкурса.	Постоянно	Исключение случаев нарушения законодательства при подготовке конкурсной документации об определении победителя конкурса.	Мониторинг рассмотрения контрольными органами, антимонопольным органом жалоб на действия (бездействие) заказчиков.

4	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	Совершенствование системы внутреннего контроля	Персональная ответственность лица, осуществляющего подготовку ответа за сроки подготовки и содержание ответа требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.	Справочно-правовая система, содержащая актуальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы по обращениям.	Персональная ответственность каждого лица, вовлеченного в процесс подготовки ответа, согласования, резолюции	Постоянно	Исключение случаев подготовки ответов с нарушением сроков .	Информационное взаимодействие со структурными подразделениями с целью своевременного рассмотрения обращения.
---	---	--	--	--	--	-----------	---	--



«УТВЕРЖДАЮ»

Исполняющий обязанности
главы управы района Бибирево
города Москвы

А.Ю.Кутузов
« 10 » марта 2021 г.

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в управе района Бибирево города Москвы

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
Существенный	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.	1. Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки. 2. Нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.	1. Контроль процесса подготовки закупочной документации на стадии согласования. 2. Повышение квалификации сотрудников контрактной службы. 3. Изучение антимонопольного законодательства	Возможно наличие остаточных рисков	Низкая
Низкий	Принятие актов и осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействий)	1. Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов. 2. Дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке договоров. 3. Установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары.	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. 4. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	Возможно наличие остаточных рисков	Низкая

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
		Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке. 4. Предоставление государственной преференции.			
Существенный	Нарушение при организации проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными жилыми домами	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Отсутствие опыта в самостоятельном проведении открытого конкурса.	1. Усиление внутреннего контроля. 2. Анализ системы контроля за управляющими организациями. 3. Повышение квалификации сотрудников в данной сфере.	Возможно наличие остаточных рисков	Низкая
Незначительный	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	1. Несоблюдение предусмотренных законодательством сроков ответов на обращения физических и юридических лиц. 2. Недостаточный уровень внутреннего контроля.	1. Усиление внутреннего контроля. 2. Мониторинг и анализ подготовленных ответов на обращения физических и юридических лиц.	Возможно наличие остаточных рисков	Низкая

Приложение 3

к распоряжению

от 10.03.2021 № 01-19-39/21

«УТВЕРЖДАЮ»

Исполняющий обязанности главы
управы района Бибирево города
Москвы

А.Ю.Кутузов

«10» марта 2021 г.

**Ключевые показатели эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса в управе района
Бибирево города Москвы на 2021 год**

**1. Ключевые показатели эффективности для управы района Бибирево
города Москвы:**

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

$$K_{CH} = \frac{KH_{пп}}{KH_{оп}}, \text{ где}$$

KCH - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Бибирево города Москвы;

KH_{пп} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Бибирево города Москвы в предшествующем периоде (в 2020 году);

KH_{оп} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Бибирево города Москвы в отчетном периоде (в 2021 году).

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

- возбуждение антимонопольным органом в отношении управы района Бибирево города Москвы антимонопольных дел;

- выданные антимонопольным органом управе района Бибирево города Москвы предупреждения о прекращении действий (бездействий), 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 Бибирево города Москвы предупреждения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

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

$$D_{ппа} = \frac{K_{ппа}}{...}, \text{ где}$$

К оп

Дппа - доля проектов правовых актов управы района Бибирево города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кппа - количество проектов правовых актов управы района Бибирево города Москвы, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде;

Коп - количество правовых актов управы района Бибирево города Москвы, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде.

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

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

Дпа - доля правовых актов управы района Бибирево города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпа - количество правовых актов управы района Бибирево города Москвы, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде;

КНоп - количество правовых актов управы района Бибирево города Москвы, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде.

2. Ключевым показателем эффективности для уполномоченного должностного лица управы района Бибирево города Москвы является:

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

2.1 Доля сотрудников управы района Бибирево города 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 управы района Бибирево города Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

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

КСобщ - общее количество сотрудников управы района Бибирево города Москвы, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.