



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
УПРАВА РАЙОНА ЩУКИНО ГОРОДА МОСКВЫ

Северо-Западный административный округ

ПРИКАЗ

18.03.2021

№ 19

«Об утверждении в управе района Щукино города Москвы на 2021 год карты рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса»

Во исполнение поручения Главного контрольного управления города Москвы от 10.03.2021 № 01-14-386/9-16, а также согласно приказу Главного контрольного управления города Москвы от 14.03.2019 № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и организации органами исполнительной власти города Москвы системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», **приказываю:**

1. Утвердить:
 - 1.1. Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в управе района Щукино города Москвы на 2021 год (Приложение №1);
 - 1.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в управе района Щукино города Москвы на 2021 год (Приложение №2);
 - 1.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в управе района Щукино города Москвы на 2021 год (Приложение №3);
2. Начальнику организационного отдела Машковой Ю.В. обеспечить размещение настоящего приказа и приложений к приказу на официальном сайте управы района Щукино города Москвы.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Глава управы района Щукино

О.С.Железняк

к Приказу № 19 от «18» 03 2021 г.

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в управе района Щукино 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
Низкий	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, полезных моделей, промышленных образцов, 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.	Осуществление закупки в строгом соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд», постановлением Правительства Москвы от 19 июля 2019 г. №899-ПП «О системе закупок города Москвы». Совершенствование системы контроля на стадии разработки документации.	Имеется	Низкий

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 полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информации 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	1. Справочно-правовая система, содержащая актуальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. 2. Привлечение при разработке закупочной документации специалистов в конкретной сфере экономической деятельности (при необходимости)	Персональная ответственность лиц, отвечающих за подготовку и согласование закупочной документации.	Постоянно	Исключение случаев описания объекта закупки, влекущих ограничение количества участников закупки.	1. Информационное взаимодействие с заказчиками с целью выработки единых подходов, в том числе к описанию объекта закупки, к определению обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

		объекта закупки 3. Детальное изучение и оценка всех факторов, влияющих на обоснование (максимальной) цены контракта.						
2.	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем принятия решения о допуске/не допуске участника, повлекшего нарушение антимонопольного законодательства.	Контроль процесса принятия решений о допуске/не допуске участников к участию в конкурентных процедурах	1. Поддержание в актуальном состоянии правовой базы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 2. Детальное изучение и оценка всех факторов, влияющих на принятие решения о допуске/не допуске к участию в конкурентных процедурах.	1. Справочно-правовая система, содержащая актуальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд.	Персональная ответственность лиц, отвечающих за подготовку и согласование закупочной документации.	Постоянно	Исключение случаев принятия решений о допуске/не допуске к участию в конкурентных процедурах, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства.	Информационное взаимодействие с заказчиками с целью выработки единых подходов, в том числе к процедуре принятия решений о допуске/не допуске к участию в конкурентных процедурах

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса на 2021 год для управы района Щукино города Москвы

I. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) для управы района Щукино города Москвы в целом, являются:

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

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

$$КСН = \frac{КН_{2020}}{КН_{оп}}, где$$

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Щукино города Москвы по сравнению с 2020 годом;

КН₂₀₂₀ – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Щукино города Москвы в предшествующем периоде в 2020 году;

КН_{оп} – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Щукино города Москвы в отчетном периоде в 2021 году.

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

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

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

- 1.3. Доля проектов правовых актов управы района Щукино города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитываются по формуле:

$$Д_{ппа} = \frac{К_{ппа}}{К_{оп}}, где$$

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

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

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

- 1.4. Доля правовых актов управы района Щукино города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, которая рассчитывается по формуле:

$$Д_{па} = \frac{К_{па}}{К_{оп}}, где$$

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

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

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

II. Для уполномоченного должностного лица управы района Щукино города Москвы

- 2.1. Для уполномоченного должностного лица управы района Щукино, рассчитываются следующие КЭП:

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

- 2.2. Доля сотрудников управы района Щукино города Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по

антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДС_{\text{о}} = \frac{КС_{\text{о}}}{КС_{\text{общ}}} , где$$

$ДС_{\text{о}}$ – доля сотрудников управы района Щукино города Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_{\text{о}}$ – количество сотрудников управы района Щукино города Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

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

3. Оценка значений КЭП для управы района Щукино города Москвы в целом и КЭП для уполномоченного структурного подразделения (должностного лица).

3.1. Оценка значений КЭП «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Щукино города Москвы (по сравнению с 2020 годом)».

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Щукино города Москвы (по сравнению с 2020 годом)» коррелирует с ключевым показателем мероприятий, предусмотренным пунктом «б» пункта I Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы (далее Национальный план), утвержденного Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618, а именно: «снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2020 годом».

3.2. Оценка значений КЭП «доля проектов правовых актов управы района Щукино города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и «доля правовых актов управы района Щукино города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства».

Оценка вышеуказанных значений КЭП направлена на понимание эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных пунктами «б» и «в» пункта 4.1. Методических рекомендаций утвержденных Приказом Главного контрольного управления города Москвы от «14» февраля 2019 г. «№8 (далее Методические рекомендации).

3.1. Оценка значения КЭП «доля сотрудников управы района Щукино города Москвы, в отношении которых были проведены обучающие

мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу»

Консультирование и обучение сотрудников управы района Щукино города Москвы по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного должностного лица согласно подпунктам «ж», «н» пункта 3.4 Методических рекомендаций и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности управы района Щукино города Москвы. В том числе от эффективности работы уполномоченного 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 Щукино города Москвы, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение 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 КПЗ.