



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
УПРАВА РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА ГОРОДА МОСКВЫ

Восточный административный округ

П Р И К А З

24.01.2024

№ 3

**Об утверждении
карты рисков нарушения
антимонопольного законодательства,
плана мероприятий («дорожной карты») и
методики расчета ключевых показателей
эффективности функционирования
в управе района Соколиная гора
города Москвы на 2024 год**

В соответствии с приказом Главного контрольного управления города Москвы от 14.02.2019 года №8 «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и организации органами исполнительной власти города Москвы системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» и приказом управы района Соколиная гора города Москвы от 22.02.2019 года № 19 «Об утверждении Положения о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управе района Соколиная гора города Москвы».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
 - 1.1. Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в управе района Соколиная гора города Москвы на 2024 год (Приложение 1);
 - 1.2. Методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования в управе района Соколиная гора города Москвы на 2024 год (Приложение 2);
 - 1.3. План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в управе района Соколиная гора города Москвы на 2024 год (Приложение 3).
2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте управы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг Серегину Ольгу Алексеевну.

Глава управы

М.А. Кондратенкова

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
в управе района Соколиная гора города Москвы на 2024 год

Уровень риска	Вид риска	Причины и условия возникновения	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения
Существенный	Нарушение антимонопольных требований к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений (ст. 17 135-ФЗ)	1) недостаточный уровень знаний 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 процедур, 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		

**Методика расчета ключевых показателей эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса
в управе района Соколиная гора города Москвы на 2024 год**

I. Для управы района Соколиная гора города Москвы в целом

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

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Соколиная гора города Москвы;

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

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

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

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

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Соколиная гора города Москвы;

КН_{ип} – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Соколиная гора города Москвы в предшествующем периоде;

КН_{оп} – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Соколиная гора города Москвы в отчетном периоде.

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

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

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

1.3. Доля проектов правовых актов управы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

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

$D_{ппа}$ - доля проектов правовых актов управы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{ппа}$ - количество проектов правовых актов управы, в которых данным управой выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

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

1.4. Доля правовых актов управы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$D_{па} = \frac{K_{па}}{K_{оп}}, \text{ где}$$

$D_{па}$ - доля правовых актов управы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{па}$ - количество правовых актов управы, в которых управой выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

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

II. Для уполномоченного должностного лица управы района Соколиная гора города Москвы

2.1. Для уполномоченного должностного лица управы рассчитывается следующий КПЗ:

- доля сотрудников управы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

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

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

$ДС_o$ - доля сотрудников управы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КС₀ - количество сотрудников управы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

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

III. Оценка значений КПЭ для управы района Соколиная гора 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 Соколиная гора города Москвы».

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Соколиная гора города Москвы» направлен на снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Соколиная гора города Москвы в отчетном периоде по сравнению с предшествующим периодом».

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

3.2. Оценка значений КПЭ «доля проектов правовых актов управы района Соколиная гора города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и «доля правовых актов управы района Соколиная гора 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 Соколиная гора 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 Соколиная гора 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 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 Соколиная гора города Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу».

Консультирование и обучение сотрудников управы района Соколиная гора 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 Соколиная гора 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 Соколиная гора города Москвы, чьи трудовые (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 КПЭ.

План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в 2024 году

№ п/п	Риск нарушения антимонопольного законодательства	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)	Предлагаемые действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
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 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 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 рассмотрения контрольными органами в сфере закупок, антимонопольным органом жалоб на действия (бездействия) субъектов контроля.
3	Нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров, порядка осуществления процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства (ст. 18.1.135-ФЗ)	Контроль процесса принятия решений о допуске/исключении 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 всех обстоятельств, влияющих на принятие решения о допуске/исключении к участию в конкурентных процедурах. 3. Предварительная оценка последствий принятия каждым членом закупочной комиссии конкретного решения о допуске/исключении к участию в конкурентной процедуре.	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.	Повышенная персональная ответственность каждого члена закупочной комиссии, принимающего решение о допуске/исключении к участию в конкурентных процедурах.	Постоянно.	Исключение случаев принятия решения о допуске/исключении участников к участию в конкурентных процедурах, повлекших нарушение антимонопольного законодательства.	1. Информационное взаимодействие с заказчиками с целью выработки единых подходов, в том числе процедуре принятия решений о допуске/исключении к участию в конкурентных процедурах. 2. Мониторинг рассмотрения контрольными органами в сфере закупок, антимонопольным органом жалоб на действия (бездействия) субъектов контроля.