



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
УПРАВА РАЙОНА ЮЖНОЕ БУТОВО ГОРОДА МОСКВЫ
Юго-Западный административный округ

П Р И К А З

17.01.2023₂

№ 04/02

Об утверждении Карты рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управе района Южное Бутово города Москвы на 2023 год

Во исполнение поручения Главного контрольного управления города Москвы от 10.03.2020 № 01-14-386/9-16, а также согласно пункту 4.2 приложения к приказу Главного контрольного управления города Москвы от 14.02.2019 № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и организации органами исполнительной власти города Москвы системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»,

1. Приказываю:

- 1.1 Утвердить Карту рисков нарушений антимонопольного законодательства управы района Южное Бутово города Москвы в 2023 году согласно приложению 1 к настоящему приказу;
- 1.2 Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год согласно приложению 2 к настоящему приказу;
- 1.3 Утвердить ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему приказу;

1.4 Организационному отделу управы района Южное Бутово в срок не позднее 3 рабочих дней разместить приложение 1 к настоящему приказу в установленном порядке на официальном сайте управы.

2. **Контроль за выполнением** настоящего приказа возложить на заместителя главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг **Аляева Ивана Ивановича**.

Глава управы района
Южное Бутово
города Москвы



М.А.Бекниязов

Приложение 1 к приказу управы
от «14» сентября 2023 г.
№ 04/02

**Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности управы
района Южное Бутово города Москвы в 2023 году**

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
средний	Не проведение (бездействие), нарушение сроков организации и проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом	1. Ослабление контроля за выполнением норм Федерального закона. 2. Недобросовестное или небрежное отношение сотрудника к службе либо обязанностям по должности. 3. Возможный сговор с застройщиком, либо хозяйствующим субъектом осуществляющим управление МКД.	1. Осуществление текущего контроля. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Незамедлительное начало работы с контрольными органами (Мосжилинспекция, Мосгорстройнадзор) при отказе застройщика, либо хозяйствующего субъекта, осуществляющего управление МКД, в предоставлении информации необходимой для проведения открытого конкурса.	отсутствуют	низкая

низкий	Осуществление действий (бездействий), 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. Введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов, а также установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или производства определенных видов товаров. 2. Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов. 3. Установление ограничений прав хозяйствующих субъектов на продажу, покупку, иное приобретение, обмен товаров. 4. Дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке договоров. 5. Установление для приобретателей товаров	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 внесения в них изменений и дополнений. 4. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	отсутствуют	низкая
--------	---	--	---	-------------	--------

		ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары. 6. Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке. 7. Предоставление государственной преференции. 8. Создание дискриминационных условий. 9. Установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством РФ платежей или предоставлении государственных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг. 10. Дача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении товара, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.			
низкий	Нарушение срока предоставления государственной услуги	1. Ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги. 2. Недобросовестное и небрежное отношение сотрудника к службе либо обязанностям по должности	1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Обучение ответственных сотрудников.	отсутствуют	низкая

средний	Нарушения при организации и проведении конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, • физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы	1. Включение требований к социальной программе, которые повлекут за собой ограничение количества участников конкурса. 2. Взаимодействие сотрудников ответственных за подготовку документации о конкурсе, участвующих в процедуре определения победителя, с НКО с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке.	1. Осуществление текущего контроля. 2. Исключение взаимодействия сотрудников, ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре определения победителя, с хозяйствующими субъектами. 3. Публичность проведения конкурса: опубликование на сайте информации о предстоящем конкурсе и его результатах, освещение в СМИ	отсутствуют	низкая
низкий	Отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги	1. Ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги. 2. Непредставление или небрежное отношение сотрудника к службе либо обязанностей по должности	1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Обучение ответственных сотрудников.	отсутствуют	низкая

низкий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которые привели к ограничению конкуренции	1. Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование 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. Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 3. Взаимодействие сотрудников ответственных за подготовку документации о закупке, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по государственным контрактам с хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке. 4. Принятие решения, нарушающего единообразие практики, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.	1. Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Обучение ответственных сотрудников. 4. Исключение взаимодействия сотрудников, ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по государственным контрактам с хозяйствующими субъектами.	отсутствуют	низкая
--------	--	---	---	-------------	--------

Приложение 2 к приказу управы

от « 17 » января 2023 г.

№ 04/02

**План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в управе района Южное
Бутово города Москвы на 2023 год**

№ п/ п	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 качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
1	Нарушения при организации и проведении конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых	1. Осуществление текущего контроля. 2. Исключение взаимодействия сотрудников, ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре определения победителя, с хозяйствующими субъектами. 3. Публичность проведения конкурса: опубликование на сайте информации о предстоящем	1. Поддержание в актуальном состоянии правовой базы предоставления услуг. 2. Персональная ответственность лица, выполняющего административную процедуру, за соответствие результата предоставления государственной услуги требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта	1. Автоматизированные системы, исключающие принятие решения, нарушающего единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы. 2. Регламент принятия решений органом исполнительной власти, предусматривающий, в том числе критерии непротиворечия принимаемого решения ранее принятому решению в конкретной сфере	1. Персональная ответственность каждого лица, вовлеченного в процесс подготовки, согласования, принятия решений органов исполнительной власти города Москвы. 2. Повышенная ответственность лиц, осуществляющих экспертизу проектов решений, принимаемых органом исполнительной	Постоянно.	Исключение случаев нарушения при организации и проведении конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в	Информационное взаимодействие с органами, принимающими решения в смежных отраслях общественных правоотношений, с целью выработки единых подходов и принципов принятия решений.

	помещениях, находящихся в собственности города Москвы	конкурсе и его результатах, освещение в СМИ	Российской Федерации. 3. Внедрение автоматизированных средств контроля соответствия процедуры требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации	общественных отношений.	власти города Москвы, на предмет непротиворечия ранее принятому решению в рассматриваемой сфере общественных отношений.		нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы	
2	Нарушение срока предоставления государственной услуги	1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Обучение ответственных сотрудников.	1. Поддержание в актуальном состоянии базы регламентированных сроков предоставления государственных услуг. 2. Персональная ответственность лица, выполняющего административную процедуру, за соответствие результата предоставления государственной услуги требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. 3. Внедрение автоматизированных средств контроля соответствия процедуры предоставления	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. 3. Автоматизированные системы, используемые при предоставлении государственных услуг.	1. Персональная ответственность непосредственного исполнителя административной процедуры. 2. Ответственность руководителя 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 нарушения срока предоставления государственной услуги	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.

			государственной услуги требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.					
3	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которые привели к ограничению конкуренции.	1. Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Обучение ответственных сотрудников. 4. Исключение взаимодействия сотрудников, ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по государственным контрактам с хозяйствующими субъектами.	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	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.	1. Исключение случаев нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которые привели к ограничению конкуренции.	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 (бездействие) субъектов контроля.

			(максимальной) цены контракта.					
4	Не проведение (бездействие), нарушение сроков организации и проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом	1. Осуществление текущего контроля. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Незамедлительное начало работы с контрольными органами (Мосжилинспекция, Мосгорстройнадзор) при отказе застройщика, либо хозяйствующего субъекта, осуществляющего управление МКД, в предоставлении информации необходимой для проведения открытого конкурса.	1. Поддержание в актуальном состоянии правовой базы предоставления услуг. 2. Персональная ответственность лица, выполняющего административную процедуру, за соответствие результата предоставления государственной услуги требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. 3. Внедрение автоматизированных средств контроля соответствия процедуры предоставления государственной услуги требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.	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. 3. Автоматизированные системы, используемые при предоставлении государственных услуг.	1. Персональная ответственность непосредственного исполнителя административной процедуры. 2. Ответственность руководителя 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 не проведения (бездействия), нарушения сроков организации и проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом	1. Информационное взаимодействие с органами, оказывающими услуги в смежных сферах общественных правоотношений, с целью выработки единых подходов и принципов предоставления услуг. 2. Мониторинг практики предоставления услуг в смежных сферах общественных правоотношений.

5	Отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги	1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Обучение ответственных сотрудников.	1. Поддержание в актуальном состоянии правовой базы предоставления услуг. 2. Персональная ответственность лица, выполняющего административную процедуру, за соответствие результата предоставления государственной услуги требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. 3. Внедрение автоматизированных средств контроля соответствия процедуры требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации	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, членов закупочных комиссий. 3. Семинары и круглые столы с участием заказчиков.	Повышенная персональная ответственность каждого лица, вовлеченного в процесс подготовки, согласования, принятия решений органов исполнительной власти города Москвы.	Постоянно.	Исключение случаев отказа в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги	Информационное взаимодействие с органами, принимающими решения в смежных отраслях общественных правоотношений, с целью выработки единых подходов и принципов принятия решений
6	Осуществление действий (бездействий), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных	1. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего законодательства. 2. Анализ выявленных нарушений	1. Систематический анализ и оценка принимаемых органом исполнительной власти решений, осуществляемых действий (бездействия) на предмет соответствия требованиям	1. Автоматизированные системы, исключающие принятие актов, нарушающих антимонопольное законодательство. 2. Справочно-правовая система, содержащая актуальное	1. Персональная ответственность каждого лица, вовлеченного в процесс подготовки, согласования, принятия актов органов исполнительной власти города	Постоянно.	Исключение случаев принятия актов и осуществления действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению,	1. Информационное взаимодействие с должностными лицами органов исполнительной власти города Москвы, ответственными за подготовку, согласование,

	федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействий)	антимонопольного законодательства. 3. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, при необходимости – инициирование внесения в них изменений и дополнений. 4. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.	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.	антимонопольное законодательство. 3. Повышение квалификации сотрудников, ответственных за принятие актов и осуществление действий (бездействие), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 4. Семинары, предусматривающие моделирование кейсов осуществления действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в целях недопущения данных нарушений. 5. Формирование в органе исполнительной власти базы принимаемых актов применения антимонопольного законодательства, а также выявленных нарушений, поддержание данных ресурсов в актуальном состоянии.	Москвы. 2. Повышенная ответственность лиц, осуществляющих действия (бездействие), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.		устранению конкуренции.	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.
--	---	---	---	--	---	--	-------------------------	---

Приложение 3
к приказу управы
от 17.01.2023 г.
№ 04/02

**Ключевые показатели эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в управе района Южное Бутово на
2023 год**

При расчете учитывается требование письма Федеральной антимонопольной службы от 18.06.2019 № ИА/51052/19 «О применении Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса» в случае, если в отчетном периоде **отсутствуют нарушения** антимонопольного законодательства, **значение** числителя или знаменателя (соответственно) **рекомендуется принимать равным единице**.

Аналогичный подход применяется при отсутствии нормативных правовых актов, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы района Южное Бутово рассчитывается по формуле:

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

– КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы;

– КН_{пп} – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы в предшествующем периоде (в 2022 году);

– КН_{оп} – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы в отчетном периоде (в 2023 году).

2. Доля проектов правовых актов управы, 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, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

– $K_{ппа}$ – количество проектов правовых актов управы, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в 2023 году;

– $K_{оп}$ – количество правовых актов управы, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2023 году.

3. Доля правовых актов управы района Южное Бутово города Москвы, 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 района Южное Бутово, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

– $K_{па}$ – количество правовых актов управы, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в 2022 году;

– $K_{оп}$ – количество правовых актов управы, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2023 году.

4. 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;

– $КС_o$ – 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.