



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И К А З

22 марта 2024 г.

106 - П

№ _____

Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства и плана мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в префектуре Западного административного округа города Москвы на 2024 год

Во исполнение п. 4.2 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 и приказа префектуры Западного административного округа от 02.02.2021 № 17-П «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в префектуре Западного административного округа» приказываю:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в префектуре Западного административного округа города Москвы (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в префектуре Западного административного округа города Москвы (приложение 2).
3. Утвердить ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в префектуре Западного административного округа города Москвы (приложение 3).
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Префект

А.О. Александров

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
в Префектуре Западного административного округа города Москвы на 2024 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
Незначительный	Отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги города Москвы.	Ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги.	1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля.	Имеется	Низкая
Незначительный	Нарушение административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.	Ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги.	1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля.	Имеется	Низкая
Незначительный	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	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. 3. Недостаточный уровень знаний законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и антимонопольных требований к торгам.	1. Контроль процесса подготовки закупочной документации на стадии согласования. 2. Повышение квалификации сотрудников контрактной службы органа исполнительной власти в сфере закупок 3. Повышение квалификации в области антимонопольного комплаенса 4. Систематический мониторинг законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок и	Имеется	Низкая
Незначительный	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 (бездействия).	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 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 при 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.	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.	Имеется	Низкая
Незначительный	Принятие решения, нарушающего единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.	Недостаточный уровень внутреннего контроля.	1. Проведение анализа ранее принятых решений. 2. Выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений. 3. Совершенствование системы внутреннего контроля.	Имеется	Низкая

Заместитель префекта-руководитель контрактной
службы Западного административного округа города
Москвы

Г.Я. Тимофеев

План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в префектуре Западного административного округа города Москвы на 2024 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.	Отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги города Москвы.	1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля.	1. Поддержание в актуальном состоянии правовой базы 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 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 отказа в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги города Москвы.	1. Информационное взаимодействие с органами, оказывающими государственные услуги в смежных сферах общественных правоотношений, с целью выработки единых подходов и принципов предоставления государственных услуг.
2.	Нарушение административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.	1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля.	1. Поддержание в актуальном состоянии правовой базы 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 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 нарушения административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.	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.
3.	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 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 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 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 (бездействие) субъектов контроля.
4.	Принятие актов и осуществление действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия).	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.	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, исключающие 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. 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.	1. Персональная ответственность каждого 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.

5.	Принятие решения, нарушающего единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.	1. Проведение анализа ранее принятых решений. 2. Выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений. 3. Совершенствование системы внутреннего контроля.	1. Разработка бизнес-процессов принимаемых решений в целях недопущения нарушения единообразия практики органа исполнительной власти. 2. Разработка и утверждение критериев соответствия принимаемого решения ранее принятому решению в конкретной сфере общественных отношений. 3. Проведение дополнительной экспертизы проектов решений, принимаемых органом исполнительной власти, на предмет непротиворечия ранее принятому решению в конкретной сфере общественных отношений.	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 общественных отношений.	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 власти города Москвы, на предмет непротиворечия ранее принятому решению в рассматриваемой сфере общественных отношений.	Постоянно.	Исключение случаев принятия решений, нарушающих единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы.	Информационное взаимодействие с органами, принимающими решения в смежных отраслях общественных правоотношений, с целью выработки единых подходов и принципов принятия решений.
----	--	--	---	---	---	------------	---	--

Заместитель префекта-руководитель
контрактной службы Западного
административного округа города Москвы



Г.Я. Тимофеев

Приложение 3
к приказу
префектуры Западного
административного округа
города Москвы
«23» 03. 2024 г. № 106-П

**Ключевые показатели эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в Префектуре Западного
административного округа города Москвы на 2024 год**

**I. Для префектуры Западного административного округа
города Москвы в целом**

1.1. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) для Префектуры Западного административного округа города Москвы (далее - Префектура) в целом являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Префектуры;

б) доля проектов правовых актов Префектуры, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля правовых актов Префектуры, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

1.2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Префектуры рассчитывается по формуле:

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

КСН — коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны префектуры Западного административного округа города Москвы;

$КН_{пп}$ — количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны префектуры Западного административного округа города Москвы в предшествующем периоде;

$КН_{оп}$ — количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны префектуры Западного административного округа города Москвы в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органа исполнительной власти города Москвы под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Префектуры понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Префектуры антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом Префектуре 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 Префектуре предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

1.3. Доля проектов правовых актов Префектуры, 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 Префектуры, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

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

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

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

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

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

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

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

2. Для службы внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля Префектуры

2.1. Для уполномоченного структурного подразделения Префектуры рассчитывается следующий КПЗ:

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

2.2. Доля сотрудников Префектуры, 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 Префектуры, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_о$ - количество сотрудников Префектуры, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

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

**Заместитель префекта-руководитель
контрактной службы Западного
административного округа
города Москвы**



Г.Я. Тимофеев