



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

П Р И К А З

14 марта 2022 г.

№ 37

Об утверждении Карты рисков нарушения антимонопольного законодательства, Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы на 2022 год

В соответствии с Положением о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в префектуре Северо-Западного административного округа города Москвы, утвержденным приказом префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы от 25 февраля 2019 г. № 33 (в редакции приказа префектуры от 1 сентября 2020 г. № 107), **приказываю:**

1. Утвердить Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы на 2022 год (приложение 1).

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы на 2022 год (приложение 2).

3. Утвердить ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы на 2022 год (приложение 3).

4. Обеспечить размещение Карты рисков нарушения антимонопольного законодательства префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы на 2022 год, утвержденной настоящим приказом, на официальном сайте префектуры в сети Интернет по адресу: <https://szao.mos.ru/antitrust-compliance/> в срок не позднее **1 апреля 2022 г.**

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Префект Северо-Западного административного округа города Москвы

А.А.Пашков

**Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы на 2022 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
низкий	согласование проектов правовых актов, поступающих из других органов исполнительной власти города Москвы, с нарушением регламентных сроков	нарушения регламентных сроков не выявлены	соблюдение регламентных сроков согласования проектов правовых актов, поступающих из других органов исполнительной власти города Москвы	отсутствуют	отсутствует
низкий	нарушение сроков оказания государственных услуг, в том числе в отношении конкретных заявителей	нарушения сроков оказания государственных услуг не выявлены	предоставление государственных услуг в соответствии с регламентными и нормативными документами, осуществление внутреннего контроля	отсутствуют	отсутствует
низкий	подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	нарушения сроков при подготовке ответов на обращения граждан, касающихся ограничения, недопущения, устранения конкуренции органом исполнительной власти, не выявлены	соблюдение регламентных сроков, осуществление внутреннего контроля	отсутствуют	отсутствует
низкий	принятие решений, нарушающих единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	принятие решений, нарушающих единообразие практики в отношении отдельных участников закупочных процедур, выбора способа определения поставщика, требований к характеристикам товара, работ, услуг	использование единых форм закупочной документации, оперативное принятие решений по предписаниям, предостережениям со стороны контролирующих органов, учет правоприменительной практики при осуществлении закупочной деятельности	отсутствуют	низкая
низкий	нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупочной деятельности	анализ обращений по вопросу нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупочной деятельности префектурой в УФАС по городу Москве, усиление ведомственного контроля, своевременное повышение квалификации сотрудников отдела по организации и проведению конкурсов и аукционов	низкая	низкая
низкий	нарушения при нормотворческой деятельности	несоответствие требованиям антимонопольного законодательства нормативных правовых актов префектуры не выявлено	анализ проектов нормативных правовых актов префектуры на соответствие антимонопольному законодательству	отсутствуют	отсутствует

План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы на 2022 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.	Согласование проектов правовых актов, поступающих из других органов исполнительной власти города Москвы, с нарушением регламентных сроков	1. Совершенствование механизмов контроля.	1. Персональная ответственность лица, выполняющего административную процедуру, за соответствие результата требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. 2. 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. 2. Правовые акты о распределении полномочий и ответственности между исполнителями административных процедур. 3. Автоматизированные средства контроля.	1. Персональная ответственность непосредственного исполнителя административной процедуры. 2. Ответственность руководителя органа исполнительной власти города Москвы за соответствие требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.	Постоянно	Исключение случаев нарушения регламентных сроков.	Информационное взаимодействие с органами исполнительной власти с целью выработки единых подходов и принципов при исполнении регламента согласования проектов правовых актов.
2.	Нарушение сроков оказания государственных услуг, в том числе в отношении конкретных заявителей	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 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	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 нарушения 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 в отношении 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.	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	Соблюдение регламентных сроков, осуществление внутреннего контроля	1. Персональная ответственность лица, выполняющего административную процедуру, за соответствие результата требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. 2. 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. 2. Правовые акты о распределении полномочий и ответственности между исполнителями административных процедур. 3. Автоматизированные средства контроля.	1. Персональная ответственность непосредственного исполнителя административной процедуры. 2. Ответственность руководителя органа исполнительной власти города Москвы за соответствие требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.	Постоянно	Исключение случаев нарушения регламентных сроков.	Информационное взаимодействие с органами исполнительной власти с целью выработки единых подходов и принципов при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц.
5.	Принятие решений, нарушающих единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	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 решений, 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.
6.	Нарушения при нормотворческой деятельности	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, осуществляющими действия (бездействие), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 2. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

**Ключевые показатели
эффективности антимонопольного комплаенса
в префектуре Северо-Западного административного округа
города Москвы на 2022 год**

**1. Для префектуры Северо-Западного административного округа
города Москвы в целом**

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

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы;

б) доля проектов правовых актов префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля правовых актов префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

1.2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы рассчитывается по формуле:

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

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

КН_{пп} – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы в предшествующем периоде (в 2021 году);

КН_{оп} – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы в отчетном периоде (в 2022 году).

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы под нарушением антимонопольного законодательства со стороны префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении органа исполнительной власти города Москвы антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом органу исполнительной власти 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 органу исполнительной власти города Москвы предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

1.3. Доля проектов правовых актов префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы, 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 Северо-Западного административного округа города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$К_{ппа}$ - количество проектов правовых актов префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы, в которых префектурой Северо-Западного административного округа города Москвы выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$К_{оп}$ - количество правовых актов префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

1.4. Доля правовых актов префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы, 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 Северо-Западного административного округа города Москвы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$К_{па}$ - количество правовых актов префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы, в которых префектурой Северо-Западного административного округа города Москвы выявлены риски

нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{оп}$ - количество правовых актов префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В случае, если в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства либо отсутствовали правовые акты, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства, значение числителя или знаменателя (соответственно) принимается равным единице.

2. Для службы внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы

2.1. Ключевым показателем эффективности антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) для службы внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы является доля сотрудников префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.2. Доля сотрудников префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДС_о = \frac{КС_о}{КС_{общ}}, \text{ где}$$

$ДС_о$ - доля сотрудников префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_о$ - количество сотрудников префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_{общ}$ - общее количество сотрудников префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.