



И.О. главы управления В.Н. Черасова
2020 г.

План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в управлении района Черемушки города Москвы

№ п/п	Риск нарушения антимонопольного законодательства	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
1	Принятие решений, 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. Выборка механизмов обеспечения единообразия практики принятия решений. 3. Совершенствование системы внутреннего контроля.	1. Разработка бизнес-процессов принимаемых решений в целях недопущения нарушения единообразия практик 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 не противоречия ранее принятому решению в конкретной сфере общественных отношений.	1. Автоматизированные системы, исключющие принятие решений, нарушающих единообразие практик органа исполнительной власти города Москвы. 2. Регламент принятии решений органом исполнительной власти, предусматривающий, в том числе критерии не противоречия 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 не противоречия ранее принятому решению в рассматриваемой сфере общественных отношений.	Постоянно.	Исключение случаев принятия решений, нарушающих единообразие практик органа исполнительной власти города Москвы	Информационное взаимодействие с органами, принимающими решения в смежных отраслях общественных правоотношений, с целью выработки единых подходов и принципов принятие решений
2	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем утверждения конкурсной документации, оформления запроса, предоставления информации 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 не противоречия, 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. 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.	Исключение случаев нарушения антимонопольного законодательства	1. Информационное взаимодействие с заказчиками с целью выработки единых подходов, в том числе к описанию объекта закупки, влечущих ограничение количества участников закупки. 2. Исключение случаев нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 3. Мониторинг рассмотрения контрольными органами в сфере закупок, антимонопольным органом жалоб на действия (бездействие) субъектов контроля
3	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем принятия решения о допуске участника, повлекшего нарушение антимонопольного законодательства	Контроль процесса принятия решения о допуске допуск 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 допуске к участию в конкурентных процедурах. 3. Предварительная оценка последствий принятия каждым членом закупочной комиссии конкретного решения о допуске допуске 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. 3. Семинары и круглые столы с участием заказчиков.	Повышенная персональная ответственность каждого члена закупочной комиссии, принимающего решение о допуске допуске к участию в конкурентных процедурах	Постоянно.	Исключение случаев принятия решений о допуске допуске 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 допуске к участию в конкурентных процедурах. 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, нарушающих срок, предусмотренного законодательством	Совершенствование системы внутреннего контроля	Персональная ответственность лица, осуществляющего подготовку ответа, за содержание ответа требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.	Справочно-правовая система, содержащая актуальные нормативные правовые акты.	Персональная ответственность каждого лица, вовлеченного в процесс подготовки ответа	Постоянно.	Исключение случаев подготовки ответов с нарушением срока, предусмотренного законодательством	1. Информационное взаимодействие со структурными подразделениями с целью своевременного рассмотрения обращения
5	Нарушения при организации проведения открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным жилым домом	Контроль процесса подготовки документации на стадии согласования и проведения конкурса	Проведение дополнительной экспертизы проектов принимаемых решений с целью исключения противоречий ранее принятому решению в конкретной сфере общественных отношений и нарушении конкурсной процедуры.	Повышение квалификации сотрудников, ответственных за принятие актов и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Персональная ответственность каждого лица, вовлеченного в процесс подготовки и проведения конкурса	Постоянно.	Исключение случаев нарушения законодательства при утверждении конкурсной документации и порядка определения победителя конкурса	1. Информационное взаимодействие с заказчиками с целью выработки единых подходов. 2. Мониторинг рассмотрения контрольными органами, антимонопольным органом жалоб на действия (бездействие) субъектов контроля