



План мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности управления района Левобережный города Москвы

№ 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
1	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определении содержания конкурса о проведении запроса котировок, повлекшее нарушение антимонопольного законодательства.	1. Контроль процесса подготовки закупочной документации на стадии согласования. 2. Использование типовой документации, разработанной уполномоченным органом. 3. Повышение квалификации специалистов в данной сфере.	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 заключения конкретных требований в описании 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. 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 отрицательное количество 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 рассмотренных контрольными органами в сфере закупок, антимонопольным органом жалоб на действия (бездействия) субъектов контроля.
2	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 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 органом 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.
3	Нарушения при организации проведения открытого конкурса по выбору управляющей организации по управлению многоквартирным домом, повлекшее нарушение антимонопольного законодательства.	1. Совершенствование системы внутреннего контроля. 2. Повышение уровня квалификации должностных лиц.	1. Мониторинг законодательства в данной области. 2. Соблюдение норм действующего законодательства в данной области. 3. Не допущение выбора органом местного управления управляющей организацией без проведения торгов. 4. Контроль процесса подготовки документации на стадии согласования и проведения конкурса.	1. Справочно-правовая система, содержащая актуальные нормативные правовые акты. 2. Повышение квалификации сотрудников, ответственных за принятие актов и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.	1. Персональная ответственность каждого лица, вовлеченного в процесс проведения конкурса по выбору управляющей компании многоквартирного дома.	Постоянно	Исключение случаев принятия решений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.	1. Своевременное внесение информации на сайт https://zakupki.gov.ru . 2. Обмен информацией осуществляется в порядке установленном в нормативных правовых актах. 3. Мониторинг рассмотренных контрольными органами в сфере закупок, антимонопольным органом жалоб на действия (бездействия) субъектов контроля.
4	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.	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, субъектов Российской Федерации. 3. Внедрение автоматизированных средств контроля соответствия процедуры предоставления государственной услуги требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов 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.	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 практик предоставления государственных услуг в смежных сферах общественных правоотношений.
5	Нарушение сроков предоставления государственных услуг, в том числе в отношении конкретных заявителей.	1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Обучение профильных сотрудников.	1. Персональная ответственность лица, выполняющего административную процедуру. 2. Внедрение автоматизированных средств контроля.	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.	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 сроков.	Персональная ответственность каждого лица, вовлеченного, в процесс подготовки и согласования закупочной документации.