



Глава управы района Отрадное города Москвы
П.П. Литовченко
марта 2021 г.

План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
в управе района Отрадное 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 | Календарный план выполнения работ | Критерии качества работы | Требования к обмену информацией и мониторингу |
|-------|--|--|---|--|---|-----------------------------------|---|---|
| 1. | 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. |
| 2. | 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. |
| 3. | Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством. | Совершенствование системы внутреннего контроля | Персональная ответственность лица, осуществляющего подготовку ответа, за содержание ответа требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации | Справочно-правовая система, содержащая актуальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы по обращениям | Персональная ответственность каждого лица, вовлеченного в процесс подготовки резолюции и ответа, согласования. | Постоянно. | Исключение случаев подготовки ответов с нарушением срока, предусмотренного законодательством | Информационное взаимодействие со структурными подразделениями с целью своевременного рассмотрения обращений |
| 4. | Нарушения при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления МКД, повлекшее нарушение антимонопольного законодательства | Контроль процесса подготовки документации на стадии согласования и проведения конкурса | Проведение дополнительной экспертизы проектов принимаемых решений на предмет непротиворечия ранее принятому решению в конкретной сфере общественных отношений. | Повышение квалификации сотрудников, ответственных за принятие актов и осуществление действия (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. | Персональная ответственность каждого лица, вовлеченного в процесс проведения конкурса | Постоянно. | Исключение случаев нарушения законодательства при утверждении конкурсной документации и порядка определения победителя конкурса. | 1. Информационное взаимодействие с заказчиком с целью выработки единых подходов 2. Мониторинг рассмотрения контрольными органами, антимонопольным органом жалоб на действия (бездействия) заказчиков. |

Заместитель главы управы

Белла

Большакова С.Н.