



УТВЕРЖДАЮ:

Глава управы района Сокол города Москвы

А.Л.Борисенко

27 февраля 2020 год

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

| № п/п | Риск нарушения антимонопольного законодательства | Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков) | Предполагаемые действия | Необходимые ресурсы | Распределение ответственности и полномочий | Календарный план выполнения работ | Критерии качества работы | Требования к обмену информацией и мониторингу |
|-------|--|--|---|---|---|-----------------------------------|---|---|
| 1. | Нарушение срока предоставления государственной услуги | 1. Ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги. 2. Недобросовестное или небрежное отношение сотрудника к службе либо обязанностей по должности. | 1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Обучение ответственных сотрудников. | 1. Автоматизированные системы, исключające 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, осуществляющими решения в смежных отраслях общественных правоотношений, с целью выработки единых подходов и принципов принятия решений. |
| 2. | Отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги. | 1. Ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги. 2. Недобросовестное или небрежное отношение сотрудника к службе либо обязанностей по должности. | 1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Обучение ответственных сотрудников. | 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 упр | 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 | Постоянно. | Исключение случаев отказа в предоставлении государственной услуги по основаниям не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги города Москвы | 1. Информационное взаимодействие с заказчиками с целью выработки единых подходов, в том числе процедуре принятия решений о допуске/недопуске к участию в конкурентных процедурах. 2. 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 утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определения содержания извещения о проведении запроса котировок, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства. | 1. Включение в описание объекта закупок требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупок. 2. Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. | 1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Обучение ответственных сотрудников. 4. Исключение взаимодействия сотрудников ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре определения начальной, максимальной, установленной по государственным контрактам с хозяйствующими субъектами. | 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, членов закупочных комиссий. 3. Семинары и круглые столы с участием заказчиков. | Повышенная персональная ответственность каждого члена закупочной комиссии, принимающего решение о допуске/недопуске к участию в конкурентных процедурах. | Постоянно. | Исключение случаев принятия решений о допуске/недопуске 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/недопуске к участию в конкурентных процедурах. 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. Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов. 2. Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке. 3. Предоставление государственной преференции. 4. Создание дискриминационных условий. 5. 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, при необходимости - инициирование внесения в них изменений и дополнений. 4. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. | 1. Автоматизированные системы, исключające принятие решения, нарушающего единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы. 2. Регламент принятия решений органом исполнительной власти, предусматривающий, в том числе критерии непротиворечия | 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 | Постоянно. | Исключение случаев принятия актов и осуществления действий (бездействия), которые приводят 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 (бездействия) которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 2. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. |
| 5. | Нарушения при организации, проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным жилым домом. | 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Отсутствие опыта в самостоятельном проведении открытого конкурса. | 1. Усиление внутреннего контроля. 2. Анализ системы контроля за управляющими организациями. 3. Повышение квалификации сотрудников в данной сфере. | 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. |