



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
УПРАВА РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ГОРОДА МОСКВЫ
Восточный административный округ

ПРИКАЗ

14.03.2024

№ 19

**Об утверждении ключевых
показателей эффективности,
карты рисков и дорожной
карты на 2024 год**

Руководствуясь пунктами 5.2, 6.3, 7.2 Методических рекомендаций по созданию и организации органами исполнительной власти города Москвы системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных приказом Главного контрольного управления города Москвы от 14.02.2019 № 8, **приказываю:**

1. Утвердить на 2024 год:
 - ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (приложение № 1);
 - карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (приложение № 2);
 - план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (приложение № 3).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Глава управы

Е.В. Шевяхова

**Ключевые показатели эффективности функционирования
в управе района Северное Измайлово города Москвы
антимонопольного комплаенса на 2024 год**

I. Общие положения

1. Перечень ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управе района Северное Измайлово города Москвы (далее - управа) разработан в целях организации в управе системы оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с приказом Главного контрольного управления города Москвы от 14.02.2019 №8 «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и организации органами исполнительной власти города Москвы системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства».

2. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) как для управы в целом, так и для должностных лиц.

II. Для управы в целом

2.1. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса (далее-КПЭ) для управы в целом являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы;

б) доля проектов правовых актов управы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля правовых актов управы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

2.2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы рассчитывается по формуле:

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

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы;

КН_{пп} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы в предшествующем периоде;

$КН_{оп}$ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы под нарушением антимонопольного законодательства со стороны управы понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении управы антимонопольные дела;
- выданные антимонопольным органом управе 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 управе предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

2.3. Доля проектов правовых актов управы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Дппа = \frac{Кппа}{Коп}, где$$

$Дппа$ - доля проектов правовых актов управы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$Кппа$ - количество проектов правовых актов управы, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$Коп$ - количество правовых актов управы, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

2.4. Доля правовых актов управы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитываются по формуле:

$$Дпа = \frac{Кпа}{Коп}, где$$

$Дпа$ - доля правовых актов управы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$Кпа$ - количество правовых актов управы, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$Коп$ - количество правовых актов управы, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

III. Для уполномоченного должностного лица управы

3.1. Для уполномоченного должностного лица управы рассчитывается следующий КПЭ:

доля сотрудников управы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

3.2. Доля сотрудников управы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДС_0 = \frac{КС_0}{КС_{общ}}, где$$

$ДС_0$ - доля сотрудников управы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_0$ - количество сотрудников управы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_{общ}$ - общее количество сотрудников управы, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

IV. Оценка значений КПЭ для управы в целом и КПЭ для должностного лица

4.1. Оценка значений КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы».

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы» направлен на снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы в отчётном периоде по сравнению с предшествующим периодом».

Ежегодная оценка значения КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управы» призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управе и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса в управе направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции.

4.2. Оценка значений КПЭ «доля проектов правовых актов управы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и «доля правовых актов управы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства».

Оценка вышеуказанных значений КПЭ направлена на понимание эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 4.1 Методических рекомендаций.

При эффективном проведении мероприятий по анализу правовых актов управы и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение правовых актов управы, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть низкое значение знаменателя). Таким образом, значение КПЭ будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться уполномоченным должностным лицом. И наоборот, при невысоком значении долей правовых актов и их проектов (числитель) наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах (знаменатель), низкие значения КПЭ будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.

4.3. Оценка значения КПЭ «доля сотрудников управы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу».

Консультирование и обучение сотрудников управы по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного должностного лица согласно подпунктам «ж», «н» пункта 3.4 Методических рекомендаций и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности управы. В том числе от эффективности работы уполномоченного должностного лица по данному направлению напрямую зависит возможность достижения целей Национального плана, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 Национального плана.

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников управы, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ.

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства управы района Северное Измайлово города Москвы на 2024 год

№ п/п	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
1.	Низкий	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 закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки 2. Нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.	Контроль процесса подготовки закупочной документации на стадии согласования.	Присутствует	Присутствует
2.	Низкий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем принятия решения о допуске/недопуске участника, повлекшего нарушение антимонопольного законодательства.	Недостаточный уровень внутреннего контроля.	Контроль процесса принятия решений о допуске/недопуске участников к участию в конкурентных процедурах.	Присутствует	Присутствует

План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в управе района Северное Измайлово города Москвы на 2024 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.	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем утверждения конкурсной документации, документация 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.
2.	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем принятия решения о допуске/недопуске участника, допущенного участника, повлекшего нарушение антимонопольного законодательства.	Контроль процесса принятия решений о допуске/недопуске 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/недопуске к участию в конкурентных процедурах. 3. Предварительная оценка последствий принятия каждым членом закупочной комиссии конкретного решения о допуске/недопуске 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, 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 по 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.