



АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.03.2023

№ 17

**Об утверждении карты комплаенс-рисков,
плана мероприятий («дорожной карты») по
снижению комплаенс-рисков и ключевых
показателей эффективности антимонопольного
комплаенса администрации поселения
Роговское в городе Москве**

В соответствии с подпунктом «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», пунктом 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», Уставом администрации поселения Роговское, постановлением главы администрации поселения Роговское в городе Москве от 06.03.2023 № 16 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в администрации поселения Роговское в городе Москве»,

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации поселения Роговское в городе Москве на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации поселения Роговское в городе Москве на 2023 год согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить ключевые показатели эффективности функционирования в администрации поселения Роговское в городе Москве антимонопольного комплаенса согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

4. Разместить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации поселения Роговское в городе Москве на 2023 год на официальном сайте администрации поселения Роговское в городе Москве в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остается за главой администрации поселения Роговское в городе Москве.

Глава администрации

А.В. Тавлеев

Приложение 1
к распоряжению администрации
поселения Роговское в городе Москве
от 15.03.2023 №17

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
в администрации поселения Роговское в городе Москве на 2023 год

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Уровень риска
низкий	Нарушение сроков оказания государственных услуг	ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги	Предоставление государственных услуг в строгом соответствии с распорядительными документами	Отсутствие	низкий
низкий	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	недостаточный уровень внутреннего контроля	Осуществление мониторинга контрольных сроков и содержания ответов на обращение. Осуществление контроля по уровню подчиненности	Отсутствие	низкий
незначительный	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	недостаточный уровень внутреннего контроля	Повышение профессиональных навыков сотрудников контрактной службы. Оптимизация автоматизированных систем проведения процедур закупки. Изучение практики применения норм законодательства о контрактной системе контролирующими органами	Отсутствие	незначительный
незначительный	Принятие решения, нарушающее единообразие практики структурными подразделениями администрации, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции (конкурс на управление многоквартирными домами)	недостаточный уровень внутреннего контроля	Проведение анализа ранее принятых решений. Выработка механизма обеспечения единой практики принятия решений Совершенствование системы внутреннего контроля	Отсутствие	незначительный

Приложение 2
к распоряжению администрации
поселения Роговское в городе Москве
от 15.03.2023 № 17

**План мероприятий («Дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства в администрации поселения Роговское в городе Москве на 2023 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, 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.

2	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем принятия решения о допуске/недопуске 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 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	Принятие решения, нарушающего единообразие практики администрации, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. (конкурс на управление многоквартирными домами)	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, исключаяющие принятие решения, нарушающего единообразие практики администрации. 2. Регламент принятия решений администрацией, 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 администрации. 2. Повышенная ответственность лиц, осуществляющих экспертизу проектов решений, принимаемых администрацией, на предмет непротиворечия ранее принятому решению.	Постоянно.	Исключение случаев принятия решений, нарушающих единообразие практики администрации.	Информационное взаимодействие с органами, принимающими решения в смежных отраслях общественных правоотношений, с целью выработки единых подходов и принципов принятия решений.
4	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	1. Осуществление текущего контроля	Персональная ответственность лица, подготавливающего проекты ответов, в соответствии требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, города Москвы	3. Автоматизированные системы	1. Персональная ответственность непосредственного исполнителя 2. Ответственность руководителя за соответствие сроков предоставления ответа	Постоянно.	Исключение случаев нарушения сроков предоставления ответов	Мониторинг сроков подготовки проектов ответов физическим и юридическим лицам

**Ключевые показатели эффективности функционирования
в администрации поселения Роговское в городе Москве
антимонопольного комплаенса**

I. Для администрации поселения Роговское в городе Москве в целом

1.1. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) для администрации поселения Роговское в городе Москве (далее по тексту – администрация) в целом являются:

- а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации за последние три года;
- б) доля проектов правовых актов администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- в) доля правовых актов администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

1.2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации за последние три года рассчитывается по формуле:

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

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

КНПП - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации в предшествующем периоде;

КНОП - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации в отчетном периоде.

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

- возбужденные антимонопольным органом в отношении администрации антимонопольные дела;
- выданные антимонопольным органом администрации 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 в адрес администрации предостережения

о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

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

$$Д_{ппа} = \frac{К_{ппа}}{К_{оп}}, \text{ где :}$$

$Д_{ппа}$ - доля проектов правовых актов администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$К_{ппа}$ - количество проектов правовых актов администрации, в которых администрацией выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$К_{оп}$ - количество правовых актов администрации, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

1.4. Доля правовых актов администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Д_{па} = \frac{К_{па}}{К_{оп}}, \text{ где :}$$

$Д_{па}$ - доля правовых актов администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$К_{па}$ - количество правовых актов администрации, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$К_{оп}$ - количество правовых актов администрации, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

II. Для уполномоченного структурного подразделения (должностного лица) администрации города Москвы

2.1. Для уполномоченного структурного подразделения (должностного лица) администрации рассчитывается следующий КПЗ:

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

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

$$ДС = \frac{КС_o}{КС_{общ}}, \text{ где :}$$

ДС_о - доля сотрудников администрации, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КС_о - количество сотрудников администрации, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

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

III. Оценка значений КПЗ для администрации в целом и КПЗ для уполномоченного структурного подразделения (должностного лица)

3.1. Оценка значений КПЗ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации за последние три года».

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

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

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников администрации, 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.