"УТВЕРЖДАЮ"
Глава управы
Алтуфьевского района города Москвы
М.В. Ведяшковский
04 февраля 2020 г.

План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№ 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.	Отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги города Москвы.	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, субъекта Российской Федерации. 3. Внедрение автоматизированных средств контроля соответствия процедуры предоставления государственной услуги требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта 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.	1.Исключение случаев отказа в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги города Москвы.	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 практики предоставления государственных услуг в смежных сферах общественных правоотношений.
2.	Нарушение административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.	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, субъекта Российской Федерации. 3. Внедрение автоматизированных средств контроля соответствия процедуры предоставления государственной услуги требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта 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.	1.Исключение случаев нарушения административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.	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 практики предоставления государственных услуг в смежных сферах общественных правоотношений.
3.	Нарушение порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества	1. Контроль процесса принятие решения о проведения конкурса социального заказа и конкурса по отбору управляющей организации МКД. 2. Контроль за сроками действия договоров.	1. Поддержание в актуальном состоянии правовой базы. 2. Детальное изучение всех обстоятельств, влияющих на принятие решения о проведения/не проведения конкурсов.	1. Справочно-правовая система, содержащая актуальное законодательство. 2. Повышение квалификации сотрудников, ответственных за проведение конкурсов. 3. Семинары и круглые столы.	Персональная ответственность лиц, принимающих решения о проведения/не проведении конкурсов.	Постоянно.	1.Исключение случаев не проведения открытых конкурсов. 2. Исключение нарушений в порядке подготовке и проведения конкурсов. 3. Нарушение сроков проведения конкурсов.	1. Мониторинг рассмотрения контрольными органами жалоб на действия (бездействие) субъектов контроля.
4.	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.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.
5	Нарушения при организации и проведении конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальныхпрограмы по организации досуговой и социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.	1. Организация ступенчатого контроля за качеством подготовки конкурсной документации и порядком проведения конкурс. 2. Использование Типовой документации, разработанной уполномоченным органом. 3. Проведение обущающих мероприятий с сотрудниками, ответственными по данному направлению	1. Поддержание в актуальном состоянии правовой базы. 2. Детальное изучение всех обстоятельств, влияющих на принятие решения о проведения/не проведении конкурсов.	1. Справочно-правовая система, содержащая актуальное законодательство. 2. Повышение квалификации сотрудников, ответственных за проведение конкурсов. 3. Семинары и круглые столы.	Персональная ответственность лиц, принимающих решения о проведения/не проведении конкурсов.	Постоянно.	1.Исключение случаев передача нежилого помещений без проведения конкурса . 2. Исключение нарушений в порядке подготовке и проведения конкурсов. 3. Нарушение сроков проведения конкурсов.	1.Информирование потенциальных участников конкурса через интернет ресурс. 2. Размещение конкурсной документации на сайте управы. 3. Мониторинг рассмотрения контрольными органами в сфере антимонопольного законодательства жалоб на действия (бездействие) субъектов контроля.
6.	Нарушения при организации и проведении конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом	1. Организация ступенчатого контроля за качеством подготовки конкурсной документации и порядком проведения конкурс. 2. Использование Типовой документации, разработанной уполномоченным органом. 3. Усиление межведомственного взаимодействия с уполномоченным органом по выдаче разрешений на ввод МКД. 4. Своевременное ознакомление с изменениями, вносимыми в законодательную базу, регулирующую деятельность по выбору УК, а также повышение квалификации сотрудников.	1. Поддержание в актуальном состоянии правовой базы. 2. Детальное изучение всех обстоятельств, влияющих на принятие решения о проведения/не проведении конкурсов. 3.Своевременное отслеживание информации о выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов.	1. Справочно-правовая система, содержащая актуальное законодательство. 2. Повышение квалификации сотрудников, ответственных за проведение конкурсов. 3. Семинары и круглые столы.	Персональная ответственность лиц, принимающих решения о проведения/не проведении конкурсов.	Постоянно.	1.Исключение случаев после сдачи дома в эксплуатацию не проведения конкурса по отбору УК. 2. Исключение нарушений в порядке подготовке и проведения конкурсов. 3. Нарушение сроков проведения конкурсов.	1.Информирование потенциальных участников конкурса через интернет ресурс. 2. Размещение конкурсной документации на сайте управы. 3. Мониторинг рассмотрения контрольными органами в сфере антимонопольного законодательства жалоб на действия (бездействие) субъектов контроля.
7.	Принятие актов и осуществление действий (бездействие), 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. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства. 2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства. 3. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, при необходимости – инициирование внесения в них изменений и дополнений. 4. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.	1. Систематический анализ и оценка принимаемых органом исполнительной власти решений, осуществляемых действий (бездействия) на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства. 2. Рассмотрение юридическим подразделением органа исполнительной власти проектов принимаемых органом актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Подготовка соответствующего заключения. 3. Разработка методики осуществления органом исполнительной власти распорядительных действий, предусматривающей, в том числе точки контроля соответствия таких действий требованиям антимонопольного законодательства.	1. Автоматизированные системы, исключающие принятие актов, нарушающих антимонопольное законодательство. 2. Справочно-правовая система, содержащая актуальное антимонопольное законодательство. 3. Повышение квалификации сотрудников, ответственных за принятие актов и осуществление действий (бездействие), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 4. Семинары, предусматривающие моделирование кейсов осуществления действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в целях недопущения данных нарушений. 5. Формирование в органе исполнительной власти базы принимаемых актов применения антимонопольного законодательства, а также выявленных нарушений, поддержание данных ресурсов в актуальном состоянии.	1. Персональная ответственность каждого лица, вовлеченного в процесс подготовки, согласования, принятия актов органов исполнительной власти города Москвы. 2. Повышенная ответственность лиц, осуществляющих действия (бездействие), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.	Постоянно.	1.Исключение случаев принятия актов и осуществления действий (бездействия), которые приводят или могут привести 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 (бездействие), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 2. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.