**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** | **Календарн ый план выполнени я работ** | **Критерии качества работы** | **Требования к обмену информацией и мониторингу** |
| 1 | Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательство м | Осуществление регламентных сроков, осуществление внутреннего контроля | 1. Персональная ответственность лица, выполняющего административную процедуру, за соответствие результата требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. 2. Внедрение автоматизирванных средств контроля соответствия процедуры требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. | 1. Справочно -правовая система, содержащая актуальные нормативные правовые акты. 2. Правовые акты о распределении полномочий и ответственности между исполнителями административных процедур. 3. Автоматизирован ные средства контроля. | 1. Персональная ответственность непосредствен ного исполнителя административ ной процедуры. 2. Ответственность руководителя органа исполнительной власти за соответствие требованиям законодатель ства и иных нормативных правовых актов. | Постоянно | Исключение случаев нарушений регламентных сроков. | Информационное взаимодействие с органами исполнительной власти с целью выработки единых подходов и принципов при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц. |
| **2** | Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | 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 не противоречия, 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. 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** | Принятие решения, нарушающего единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. | 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 раннее принятому решению в конкретной сфере общественных отношений. | 1. Автоматизирован ные системы, исключающие принятие решения, нарушающего единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы. 2. Регламент принятия решений органом исполнительной власти, предусматривающий, в том числе критерии не противоречия 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 2. Повышенная ответственность лиц, осуществляющих экспертизу проектов решений, принимаемых органом исполнительной власти города Москвы, на предмет не противоречия ранее принятому решению в рассматриваемо й сфере общественных отношений. | Постоянно | Исключение случаев принятия решений, нарушающих единообразие практики органа исполнительной власти. | Информационное взаимодействие с органами, принимающими решения в смежных отраслях общественных правоотношений, с целью выработки единых подходов и принципов принятие решений. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |