

План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в управе Басманного района г.Москвы

№ п/п	Риск нарушения антимонопольного законодательства	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу
1.	Принятие решений, нарушающих единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	1. Проведение анализа ранее принятых решений. 2. Совершенствование системы внутреннего контроля.	1. Осуществление внутреннего контроля принимаемых решений в целях недопущения нарушения единообразия практики органа исполнительной власти. 2. Использование единых форм закупочной документации, оперативное внесение изменений по результатам мониторинга принятых решений ФАС. 3. Применение мер дисциплинарной ответственности при допущении нарушений антимонопольного законодательства.	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.	1. Персональная ответственность каждого лица, вовлеченного в процесс подготовки, согласования, принятия решений органов исполнительной власти города Москвы.	Постоянно.	Исключение случаев принятия решений, нарушающих единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы.	Информационное взаимодействие с органами, принимающими решения в смежных отраслях общественных правоотношений, с целью выработки единых подходов и принципов принятия решений.
2.	Нарушение сроков оказания государственных услуг, в том числе в отношении конкретных заявителей	1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля.	1. Предоставление государственных услуг в строгом соответствии с регламентными и нормативными документами при строгом соблюдением установленных сроков. 2. Осуществление мониторинга и контроля за соблюдением регламента и сроков оказания государственных услуг. 3. Анализ поступающих на рассмотрение запросов и жалоб по данной тематике и принятие по их результатам дисциплинарных и иных мер	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.	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.	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.
3.	Согласование проектов правовых актов, поступающих из других органов исполнительной власти города Москвы, с нарушением регламентированных сроков	Осуществление контроля процесса согласования проектов правовых актов	1. Осуществление мониторинга контрольных сроков согласования 2. Осуществление контроля по подчиненности, проставление отметок о согласовании и виз на бумажных носителях. 3. Применение мер дисциплинарной ответственности при нарушении контрольных сроков.	1. Справочно-правовая система, содержащая актуальные нормативные правовые акты. 2. Повышение квалификации сотрудников контрактных служб, контрактных управляющих.	1. Персональная ответственность каждого лица, вовлеченного в процесс подготовки, согласования, принятия решений органов исполнительной власти города Москвы.	Постоянно.	Исключение случаев несвоевременного согласования проектов правовых актов, поступающих из других органов исполнительной власти города Москвы	Информационное взаимодействие с органами, оказывающими согласование проектов правовых актов, с целью выработки единых подходов и принципов.

4.	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	1. Участие в контроле процесса подготовки закупочной документации на стадии согласования. 2. Участие в контроле процесса принятия решений о допуске/недопуске участников к участию в конкурентных процедурах	1. Рассмотрение и анализ жалоб о нарушении антимонопольного законодательства при осуществлении закупок в ФАС по городу Москве. 2. Учет в работе принятых решений по жалобам в ФАС. 3. Усиление контроля за соответствием формируемой закупочной документации нормам действующего антимонопольного законодательства. 4. Применение единых форм документации соответствующих нормам действующего законодательства. 5. Своевременное направление сотрудников на обучение и повышение квалификации.	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. 3. 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 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.	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	Осуществление текущего контроля подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц.	1. Осуществление мониторинга контрольных сроков и содержания ответов на обращения. 2. Осуществление контроля по подчиненности, проставление отметок о согласовании и виз на бумажных носителях. 3. Применение мер дисциплинарной ответственности при нарушении контрольных сроков	1. Автоматизированные системы, позволяющие подготовку и отправку ответов на обращения физических и юридических лиц своевременно. 2. Регламент принятия решений по подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц своевременно.	1. Персональная ответственность каждого лица, вовлеченного в процесс подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц.	Постоянно.	Исключение случаев несвоевременного предоставления ответов на обращения физических и юридических лиц.	Информационное взаимодействие с органами, принимающими решения в смежных отраслях общественных правоотношений, с целью выработки единых подходов и принципов принятия решений.