

### ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

### ПРИКАЗ

OT 24 ceseminoper 2019

No 927 A

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с приказом Главного контрольного управления города Москвы от 14 февраля 2019 г. № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и организации органами исполнительной власти города Москвы системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»,

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1. Утвердить:
- 1.1. Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы (приложение 1).
- 1.2. Положение о Комиссии по осуществлению оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы (приложение 2).
- 1.3. Состав Комиссии по осуществлению оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы (приложение 3).
- 1.4. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы на 2019 год (приложение 4).
- 1.5. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса Департамента труда и социальной защиты

населения города Москвы на 2020 год (приложение 5).

- 1.6. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) на 2020 год в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы (приложение 6).
- 1.7. График предоставления информации и отчетов от участников антимонопольного комплаенса в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы (приложение 7).
- 2. Назначить первого заместителя руководителя Департамента **Дудкина О.В.** ответственным за осуществление деятельности по организации и обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы.
- 3. Начальникам структурных подразделений обеспечить соблюдение сроков предоставления информации и отчетов согласно приложению 7.
- 4. Признать утратившим силу приказ Департамента от 27 февраля 2019 г. № 166 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствиям антимонопольного законодательства в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы».
- 5. Начальнику Управления информационной политики и коммуникации Департамента (**Цымбаленко Н.А.**) обеспечить размещение настоящего приказа на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.dszn.ru/.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности руководителя

О.Е.Грачева

# Положение о системе внутреннего обеспечении соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте труда и социальной защиты города Москвы

#### І. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

- 1.1. Цели антимонопольного комплаенса:
- а) обеспечение соответствия деятельности Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (далее Департамент) требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента.
  - 1.2. Задачи антимонопольного комплаенса:
  - а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
  - б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса.
- 1.3. При организации антимонопольного комплаенса Департамент руководствуется следующими принципами:
- а) заинтересованность руководства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса;
  - г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
  - д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

### II. Должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Департаменте осуществляется руководителем Департамента.

Руководитель Департамента осуществляет следующие полномочия:

- a) вводит действие акт об В антимонопольном комплаенсе Департамента, разработанный на основании Типового положения о системе обеспечения внутреннего соответствия требованиям антимонопольного законодательства органе исполнительной В власти города Москвы, утвержденного приказом Главного контрольного управления города Москвы от 14 февраля 2019 г. № 9, вносит в него изменения, а также принимает регламентирующие функционирование документы, антимонопольного комплаенса;
- б) пределах компетенции применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации ответственности несоблюдение служащими Департамента акта об антимонопольном комплаенсе;
- в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;
- д) утверждает карту рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента;
- е) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
- ж) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства:
- з) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом, предусмотренным Методическими рекомендациями по созданию и организации органами исполнительной власти города Москвы системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными приказом Главного контрольного управления города Москвы от 14 февраля 2019 г. № 8 (далее Методические рекомендации).
- 2.2. Руководитель назначает должностное лицо, которое подчиняется непосредственно руководителю Департамента и наделено необходимыми полномочиями и ресурсами для выполнения возложенных задач в рамках обеспечения функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте (далее Должностное лицо Департамента).
- 2.3. Должностное лицо Департамента осуществляет следующие полномочия:
- а) подготовка и представление руководителю Департамента акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в данный акт), а также документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса

в Департаменте;

- б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства, подготовка информации, предусмотренной пунктом 4.2 Методических рекомендаций;
- в) подготовка и представление для утверждения руководителю карты рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- г) определение и представление для утверждения руководителю Департамента ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- д) ежегодная оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- е) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Департамента, разработка предложений по их исключению;
- ж) консультирование должностных лиц Департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- з) организация взаимодействия с структурными подразделениями Департамента по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- и) организация разработки процедур внутреннего расследования, связанного с осуществлением антимонопольного комплаенса;
- к) организация расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса в Департаменте, и участие в них;
- л) взаимодействие с координирующим, уполномоченным органами, предусмотренными Методическими рекомендациями, по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса;
- м) информирование руководителя Департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- н) разработка и внесение на утверждение руководителю Департамента плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- о) подготовка для подписания руководителем Департамента и утверждения коллегиальным органом доклада об антимонопольном комплаенсе;
- п) иные функции, связанные с осуществлением антимонопольного комплаенса.

2.4. Департаментом создается Комиссия по осуществлению оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы (далее – Комиссия). Состав и порядок работы Комиссии утверждается правовым актом Департамента.

### III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Департамента

- 3.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также их распределение по уровням рисков являются неотъемлемой частью внутреннего контроля соблюдения Департаментом антимонопольного законодательства и осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями.
- 3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями Департамента по направлению деятельности Комиссия проводит:
- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) анализ правовых актов Департамента в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения;
- в) анализ проектов правовых актов Департамента в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения;
- г) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения;
- д) систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Положения.
- 3.3. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства Комиссия реализует следующие мероприятия:
- а) осуществляет сбор сведений в структурных подразделениях Департамента о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- б) составляет перечень допущенных Департаментом нарушений антимонопольного законодательства.
- 3.4. При проведении анализа правовых актов Департамента реализуются следующие мероприятия:
- 3.4.1. Отделом правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента:
  - разрабатывается перечень правовых актов, обязательных для

неопределенного круга лиц, действующих независимо от того, возникли или прекратились конкретные правоотношения (далее – перечень актов) в срок не позднее мая отчетного года;

- в период с мая по август отчетного года осуществляется сбор и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов опубликованных на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в разделе «Антимонопольное законодательство». Реестр результатов сбора и проведения анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (проекту правовых актов) составляется по примерной форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. Уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан оформляется по примерной форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
- в срок не позднее сентября отчетного года руководителю представляется Сводный доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в правовые акты Департамента, составленный по примерной форме согласно приложении 3 к настоящему Положению.
- 3.4.2. Управлением информационной политики и коммуникаций Департамента размещаются на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее мая отчетного года:
- исчерпывающий перечень актов с приложением текстов актов,
   за исключением актов, содержащих сведения, относящихся к охраняемой
   законом тайне;
- уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов, с указанием периода сбора (не менее 30 календарных дней).
- 3.5. При проведении анализа проектов правовых актов реализуются следующие мероприятия:
- 3.5.1. Управление информационной политики и коммуникаций Департамента размещает на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проект правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию.
- 3.5.2. Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента осуществляет сбор и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту правового акта, реестр результатов которого составляется по примерной форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

- 3.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства структурными подразделениями Департамента реализуются следующие мероприятия:
- сведений сбора постоянной основе осуществление на о правоприменительной практике в Департаменте и направление указанных сведений в Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления правовой работы Департамента. кадровой И службы, государственной Примерная форма Реестра информации по работе с УФАС по Москве приведена в приложении 4 к настоящему Положению;
- осуществление на постоянной основе сбора сведений о выявленных случаях нарушений антимонопольного законодательства. Примерная форма Реестра жалоб приведена в приложении 5 к настоящему Положению;
- осуществление на постоянной основе мониторинга изменений действующего законодательства в сфере антимонопольного законодательства;
- по итогам сбора информации подготовка аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Департаменте и направление указанной справки Комиссии и (или) Должностному лицу.
- 3.7. Результаты проведенных структурными подразделениями Департамента мероприятий, предусмотренных пунктами 3.4–3.6 настоящего Положения, направляются в Комиссию два раза в год:
- по итогам первого полугодия до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
  - в целом за год до 15 января года, следующего за отчетным периодом.
- 3.8. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства:
- 3.8.1. Структурные подразделения Департамента направляют Комиссии и (или) Должностному лицу Департамента информацию о выявленных случаях нарушений антимонопольного законодательства в сроки и порядке, предусмотренных правовым актом Департамента об утверждении Положения о Комиссии.
- 3.8.2. Комиссия и (или) Должностное лицо Департамента проводит оценку таких рисков с учетом следующих показателей:
- а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительной власти города Москвы по развитию конкуренции;
- б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
  - в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
  - г) привлечение к административной ответственности в виде наложения

штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

#### IV. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства

- 4.1. В карту рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме, предусмотренной Методическими рекомендациями, включаются:
  - выявленные риски (их описание);
  - описание причин возникновения рисков;
  - описание условий возникновения рисков.
  - иные показатели, необходимые для увеличения информативности.
- 4.2. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается руководителем Департамента и размещается на официальном сайте органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 апреля отчетного года.
- 4.3. Структурные подразделения Департамента разрабатывают карты рисков нарушения антимонопольного законодательства и направляют Должностному лицу Департамента в срок не позднее 1 марта отчетного года.

# V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

- 5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства:
  - 5.1.1. Структурными подразделениями Департамента:
- ежегодно до 10 декабря отчетного года составляется и направляется Комиссии и (или) Должностному лицу Департамента перечень мероприятий для включения в план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее Дорожная карта);
- осуществляются мероприятия, направленные на минимизацию и устранение рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с утвержденной Дорожной картой;
  - 5.1.2. Комиссией совместно с Должностным лицом Департамента:
- ежегодно разрабатывается Дорожная карта по форме, предусмотренной Методическими рекомендациями, подлежащая пересмотру при внесении изменений в карту рисков нарушения антимонопольного законодательства.
- 5.2. Дорожная карта должна содержать в разрезе каждого риска (согласно карте рисков нарушения антимонопольного законодательства) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.
  - В Дорожной карте указываются:
- наименование мероприятий по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков нарушения антимонопольного законодательства);

- описание конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
  - ответственное должностное лицо (структурное подразделение);
  - показатели выполнения мероприятия;
- срок исполнения мероприятия и представления отчета о достигнутых результатах руководителю Департамента.
  - иные показатели необходимые для увеличения информативности.
- 5.3. Дорожная карта утверждается руководителем Департамента до 25 декабря текущего года.

При невыполнении плана мероприятий, включенных в Дорожную карту, структурные подразделения Департамента направляют Комиссии и (или) Должностному лицу Департамента служебную записку с обоснованием причин невыполнения.

- 5.4. Комиссия и Должностное лицо Департамента на постоянной основе осуществляет мониторинг выполнения Дорожной карты.
- 5.5. Информация об исполнении плана мероприятий, включенных в Дорожную карту подлежит рассмотрению руководителем Департамента один раз в год до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Для подготовки свода информации руководителю Департамента структурные подразделения Департамента направляют отчет о выполнении Дорожной карты Комиссии и (или) Должностному лицу Департамента два раза в год:

- по итогам первого полугодия до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
  - в целом за год до 15 января года, следующего за отчетным периодом.

### VI. Ключевые показатели и оценка эффективности антимонопольного комплаенса

- 6.1. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные работы характеристики (работоспособности) системы управления рисками нарушения антимонопольного законодательства, которые могут быть выражены как в абсолютных (единицы, штуки), так и в относительных (проценты, коэффициенты) значениях.
- 6.2. Для достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса (далее Ключевые показатели):
  - 6.2.1. Комиссией совместно с Должностным лицом Департамента:
- разрабатываются Ключевые показатели для Департамента в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в органе исполнительной власти города Москвы

антимонопольного комплаенса, предусмотренной Методическими рекомендациями;

- ежегодно проводится оценка достижения ключевых показателей.
- 6.2.2. Руководителем Департамента в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, ежегодно утверждаются Ключевые показатели.
- 6.2.3. Структурными подразделениями Департамента в срок до 15 января года, следующего за отчетным:
- в Комиссию и (или) Должностному лицу Департамента направляется Отчет о выполнении Ключевых показателей в отношении коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органа исполнительной власти города Москвы, составленный по примерной форме, приведенной в таблице 1 приложения 6 к настоящему Положению;
- 6.2.4. Комиссией и (или) Должностным лицом Департамента в срок до 20 января года, следующего за отчетным:
- осуществляется свод информации, полученной от структурных подразделений Департамента в отношении доли правовых актов (проектов правовых актов) Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- формируется Сводный отчет о выполнении Ключевых показателей в отношении доли правовых актов (проектов правовых актов) Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, составленный по примерной форме, приведенной в таблице 3 приложения 6 к настоящему Положению.
- 6.2.5. Управлением государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента в срок до 20 января года, следующего за отчетным направляется в Комиссию и (или) Должностному лицу Департамента Отчет о выполнении Ключевых показателей в отношении доли сотрудников Департамента, отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, составленный по примерной форме, приведенной в таблице 4 приложения 6 к настоящему Положению.
- 6.3. Оценка эффективности организации и функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

### VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1 Должностное лицо представляет на подпись руководителю Департамента Проект доклада об антимонопольном комплаенсе, согласованный с Комиссией, в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Должностное лицо Департамента обеспечивает подписание проекта доклада руководителем Департамента в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Подписанный доклад в течение 7 календарных дней со дня его подписания представляется в коллегиальный орган в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.

- 7.2. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 1 апреля года, следующею за отчетным.
- 7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:
- а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.
- 7.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается Управлением информационной политики и коммуникаций Департамента на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца со дня его утверждения коллегиальным органом.

# VIII. Ознакомление должностных лиц Департамента с антимонопольным комплаенсом и обучение требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

- 8.1. При поступлении на государственную гражданскую службу города Москвы, а также при приеме на работу в Департамент на должность, не относящуюся к государственной службе, Должностное лицо Департамента совместно с Управлением государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента обеспечивают ознакомление гражданина Российской Федерации с Методическими рекомендациями, настоящим Положением.
- 8.2. Должностное ЛИЦО Департамента совместно Управлением государственной службы, кадровой И правовой работы Департамента, организуют систематическое обучение сотрудников Департамента требованиям антимонопольного законодательства И антимонопольного комплаенса в следующих формах:
  - вводный (первичный) инструктаж:
  - целевой (внеплановый) инструктаж;
  - иные обучающие мероприятия.
  - 8.3. Вводный (первичный) инструктаж проводится при приеме на работу

- в Департамент, при переводе на другую должность, если она предполагает другие служебные (трудовые) функции.
- 8.4. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, настоящего Положения, при выявлении признаков (установлении факта) нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Департамента.
- 8.5. Результаты проведенных мероприятий, предусмотренных пунктами 8.2–8.4 настоящего Положения, направляются Управлением государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента Должностному лицу два раза в год:
- по итогам первого полугодия до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
  - в целом за год до 15 января года, следующего за отчетным периодом.

## IX. Ответственность за неисполнение документов, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса

9.1. Сотрудники Департамента несут дисциплинарную ответственность за неисполнение документов, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

Приложение 1 к Положению

#### Примерная форма

# Реестр (журнал) результатов сбора и проведения анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (проекту правовых актов)

<b>«</b>	>>	20_	ГОД
		(дата составле	кин

### Структурное подразделение Департамента: указать наименование структурного подразделения Департамента

№	Наименование нормативного акта Департамента	Краткое содержание нормативного документа	Норма правового акта	Дата размещения нормативного акта на сайте Департамента	Дата сбора сведений	Результат (отсутствие/наличие замечаний)	Информация о замечании	Принятые мє (внесены/н внесены изменения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Начальник структурного подразделения Департамента

Подпись

### Примерная форма

Уведомление
о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан
от «»20 года
Департамент труда и социальной защиты города Москвы (далее-
Департамент) уведомляет о начале сбора замечаний и предложений
организаций и граждан по исчерпывающему перечню нормативных
правовых актов за годы в рамках проведения анализа о
целесообразности (нецелесообразности) внесения в них изменений для
выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного
законодательства.
Адрес для направления замечаний и предложений по предложенной
форме согласно Приложению 1 к настоящему уведомлению:
(адрес электронной почты)
Срок окончания сбора замечаний и предложений «»20 г.
1
Приложение 1 к уведомлению: Форма информации о замечаниях и
предложениях.
Приложение 2 к уведомлению: Перечень нормативных правовых актов

Департамента труда и социальной защиты города Москвы

### Примерная форма

# Сводный доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в правовые акты Департамента труда и социальной защиты города Москвы

<b>‹</b>	<b>&gt;&gt;</b>	20	ГОД
		(дата составле	— НИЯ)

Структурное подразделение Департамента: указать наименование структурного подразделения Департамента

		поступивших замечаниях/п перечню актов Департаме защиты города Моск	нта труда и социальной	Информация о результатах анализа представленных замечаний/предложений граждан, организаций по перечню актов Департамента труда и социальной защиты города Москвы		
№ п/п	Содержание замечания	Реквизиты (дата, номер) и наименование акта Департамента, в отношении которого поступило замечание/предложение	Норма акта Департамента, в отношении которой поступило замечание/предложение (указывается цитата нормы)	Целесообразность (нецелесообразность) внесения изменений в акт Департамента	Обоснование целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в акт Департамента	
1	2	3	4	5	6	

Начальник структурного подразделения Департамента

Подпись

Приложение 4 к Положению

### Примерная форма **Реестр информации по работе с УФАС по Москве**

<b>*</b>	>>	20_	_год
		(дата составле	ния

### Структурное подразделение Департамента: указать наименование структурного подразделения Департамента

	Дело		Тема	Правовой акт выявленных акта		Результат рассмотр ения дела	Принятые меры со стороны Департамен та	
No	Номер	Дата	возбуждение дела/предупреждение о прекращении действий (бездействий)/ об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства/ об устранении причин и условий, способствующих возникновению такого нарушения/ о принятии мер по устранению последствий такого нарушения/ предостережений Департаменту о недопустимости совершения действий, которые	Реквизиты правового акта Департамен та (№ и дата приказа Департамен та)	Норма правово го акта	Содержание выявленных антимонопольн ым органом нарушений (указывается информация в отношении каждого возбужденного дела/ предупреждений, предостережен		

			могли привезти к нарушению антимонопольного законодательства			ий/ информация в отношении каждого правового акта и пр.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Начальник структурного подразделения Департамента

Подпись

Приложение 5 к Положению

### Примерная форма

# Реестр жалоб и обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по нарушению требований антимонопольного законодательства Департаментом

«\_\_»\_\_\_\_20\_\_год (дата составления)

### Структурное подразделение Департамента: указать наименование структурного подразделения Департамента

	Наименован ие лица (физическое		ормаци по по обращению	100	му	Ответственно	Должност ное лицо допустив	Информац направлен ответу обращен (жалоб	ному на ние	Принят ые меры	Информац ия по
№	лицо, юридическо е лицо, ИП), направивше е жалобу	Номер обращени я	Дата обращени я	Тема жалобы (обраще ниия)	НПА нормы которо го наруше ны	структурное подразделени е	шее нарушени е (Ф.И.О., должность	Номер исх.письм а Департаме нта	Дата	со стороны Департа мента	судебным разбирател ьствам
_1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Начальник структурного подразделения Департамента

Подпись

Приложение 6 к Положению Таблица 1

### Примерная форма

# Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы за 20\_год

<b>«</b>	>>	20	год
		(дата составл	ения)

### Структурное подразделение Департамента: указать наименование структурного подразделения Департамента

№	Наименование показателя		ество нарумонопольнодательствы Департ	ьного гва со	Коэффиц иент гр. 3/5	Установлен ный коэффициен т на 2019 год	Отклон ение гр.(7– 6)	Причина отклонен ия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органа исполнительной власти города Москвы (по сравнению с 2017 годом), в том числе: возбужденные антимонопольным органом в	сумма строк (1.1.– 1.3.)	сумма строк (1.1.– 1.3.)	сумма строк (1.1.– 1.3.)				
1.1.	отношении Департамента антимонопольные дела;							
1.2.	выданные антимонопольным органом Департаменту 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				
	Департаменту предостережения о				
1.3.	недопустимости совершения действий,				
	которые могут привести к нарушению				
	антимонопольного законодательства.				

**Примечание :** данные для таблицы 1 берутся из Реестра информации по работе с УФАС по Москве (приложение 4), который ведется структурным подразделением Департамента.

Начальник структурного подразделения Департамента

Подпись

Приложение 6 к Положению Таблица 2

# Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы за 20\_\_год

	« <u> </u>	20год
		(дата
составления)		

Структурное подразделение Департамента: указать наименование структурного подразделения Департамента

№	Наименование показателя	Количество правовых актов Департамента, в которых Департаментом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Количество правовых актов Департамента, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства	Причина нарушений	Принятые решения
1	2	3	4	5	6
	Доля проектов правовых актов				
1	Департамента, в которых выявлены				
1	риски нарушения антимонопольного				
	законодательства				
2	Доля правовых актов Департамента,				
	в которых выявлены риски				

нарушения антимонопольного	
законодательства	

#### Примечание:

под правовыми актами Департамента понимаются приказы Департамента, утверждающие порядок деятельности (регламент и пр.)
 по направлениям, включенным в утвержденную Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы;

Начальник структурного подразделения Департамента

Подпись

Приложение 6 к Положению Таблица 3

# Сводный отчет о выполнении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы за 20\_\_год

<b>«</b>	»	20_	_год
		(Д	цата

#### составления)

### Структурное подразделение Департамента: указать наименование структурного подразделения Департамента

1	правовых актов					приказом		
1	Доля проектов					Утвержден		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				тва				
			a	законодательс				
	Дех	деятельности	законодательств	ного		эффективно)		
		направлению	ГО	антимонополь		показатель –		
		ПО	антимонопольно	нарушения	1	о; выше		решения
	показателя	Департамента	нарушения	выявлены	гр. 4/5	неэффективн	гр.(7-6)	принятиые
	Наименование	актов	выявлены риски	ным органом	ент	показатель –	ние	отклонения/
	**	правовых	Департаментом	антимонополь	Коэффици	(низкий	Отклоне	Причина
		действующих	Департамента, в которых	Департамента, в которых		ый коэффициент		
		Количество	правовых актов	актов		Установленн		
			Количество	правовых		**		
				Количество				

	Департамента, в			Департамен		
	которых выявлены			ma		
	риски нарушения					
	антимонопольного					
	законодательства					
	Доля правовых					1
	актов					
	Департамента, в			Утвержден		
2	которых выявлены			приказом		
	риски нарушения			Департамен		
	антимонопольного			та		
	законодательства					

#### Примечание:

- под правовыми актами Департамента понимаются приказы Департамента, утверждающие порядок деятельности (регламент и пр.)
   по направлениям, включенным в утвержденную Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы;
- гр. 3 «Количество действующих правовых актов Департамента по направлению деятельности» предполагает ведение сводного реестра нормативных актов Департамента по направлениям деятельности

Начальник структурного подразделения Департамента

Подпись

Приложение 6 к Положению Таблица 4

# Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы за 20\_\_ год

<b>«</b>	<b>_</b> >>	20	ГОД

### Структурное подразделение Департамента: указать наименование структурного подразделения Департамента

			Общее количество				
		Количество	сотрудников органа				
		сотрудников	исполнительной власти				
		Департамента, в	города Москвы, чьи				
		отношении которых	трудовые		Установочный		
	Наименование	были проведены	(должностные)	Коэффициент гр. 3/4	коэффициент	0=	П
	показателя	обучающие	обязанности		(низкий	Отклонение	1
	Tiokusu10314	мероприятия по	предусматривают	1 p. 3/4	показатель –	гр.(6–5)	ОТКЈ
		антимонопольному	выполнение функций,		неэффективно)		
		законодательству и	связанных с рисками				
		антимонопольному	нарушения				
		комплаенсу	антимонопольного				
			законодательства				
1	2	3	4	5	6	7	
	Доля сотрудников				Vmaanadau		
1	Департамента, в				Утвержден		
	отношении которых				приказом		
	были проведены				Департамента		

обуч	чающие			
мере	оприятия по			
анти	имонопольному			
зако	онодательству и			
анти	имонопольному			
КОМ	плаенсу			

Примечание: данные берутся из журнала интструктажа по антимонопольному комплаенсу Департамента

Начальник структурного подразделения Департамента

Подпись

Приложение 2 к приказу Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от «24» сектабря 2019 г. w 927 А

#### Положение о Комиссии

по осуществлению оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы

#### І. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о Комиссии по осуществлению оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы (далее Положение) разработано с целью определения порядка:
- деятельности Комиссии по осуществлению ежегодной организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы (далее Комиссия);
- проведения внутреннего расследования, связанного с осуществлением антимонопольного комплаенса;
  - согласования доклада об антимонопольном комплаенсе.

### II. Структура и порядок формирования Комиссии

- 2.1. Члены Комиссии, включая Председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и секретаря Комиссии:
  - должны иметь гражданство Российской Федерации и возраст не менее 21 года;
  - должны принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;
- должны в своей деятельности руководствоваться требованиями антимонопольного законодательства.
- 2.2. В целях исключения возможности возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения, член Комиссии, находящийся в непосредственной подчиненности или подконтрольности у сотрудника Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (далее Департамент), в отношении которого на заседании Комиссии принимается решение, а также состоящий с данным сотрудником Департамента в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), не участвует в проводимом на заседании Комиссии обсуждении и голосовании по данному вопросу.
- 2.3. Состав Комиссии утверждается приказом Департамента и формируется из числа заместителей руководителя Департамента, начальников (заместителей

начальников) структурных подразделений Департамента участвующих в реализации мероприятий антимонопольного комплаенса;

- 2.4. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя, секретаря, членов Комиссии. Количественный состав Комиссии должен составлять не менее шести человек.
- 2.5. Изменение состава Комиссии осуществляется посредством внесения изменений в приказ Департамента.

#### III. Цели и задачи Комиссии

- 3.1. Комиссия создается в целях:
- обеспечения соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента.
  - 3.2. Задачами Комиссии являются:
  - управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;
- разработка ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Департаменте и осуществление оценки их достижения;
- проведение внутреннего расследования, связанного с осуществлением антимонопольного комплаенса в Департаменте;
  - согласование доклада об антимонопольном комплаенсе в Департаменте;
- разработка предложений (мероприятий) при наличии замечаний со стороны коллегиального органа по итогам рассмотрения и утверждения доклада.

### IV. Функции Комиссии

- 4.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
- а) проводит внутренние расследования нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- б) согласовывает проект доклада об антимонопольном комплаенсе и разрабатывает предложения (мероприятия) при наличии замечаний со стороны коллегиального органа по итогам рассмотрения и утверждения доклада;
- в) разрабатывает Ключевые показатели для Департамента в целом, в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в органе исполнительной власти города Москвы антимонопольного комплаенса, предусмотренной Методическими рекомендациями утвержденными приказом Главного контрольного управления города Москвы от 14.02.2019 г. № 8;

- г) ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Департаменте;
- д) принимает решение о наличии или об отсутствии оснований для привлечения работников Департамента к дисциплинарной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- е) осуществляет оценку плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее Дорожная карта) в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- ж) на постоянной основе осуществляет мониторинг по исполнению мероприятий, утвержденных в Дорожной карте.
- 4.2. Принципами работы Комиссии при осуществлении своих функций являются:
- а) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса;
  - в) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
  - г) совершенствование антимонопольного комплаенса;
- д) компетентность, беспристрастность и объективность при проведении внутренних расследований нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, урегулировании разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;
  - е) своевременность рассмотрения документов и принятия решения;
  - ж) соблюдение этических норм;
  - з) конфиденциальность.
  - 4.3. Председатель Комиссии осуществляет следующие функции:
  - а) определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;
- б) согласовывает перечень вопросов для обсуждения на заседании Комиссии;
- в) председательствует на заседаниях Комиссии, а в случае отсутствия возлагает свои функции на заместителя председателя Комиссии;
  - г) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
  - д) ведет заседание Комиссии;
- е) дает поручения членам Комиссии, связанные с деятельностью антимонопольного комплаенса в Департаменте;
  - ж) подписывает протоколы заседания Комиссии.
  - 4.4. Члены Комиссии осуществляют следующие функции:

- а) рассматривают представленные на заседание Комиссии документы;
- б) высказывают свое мнение по рассматриваемым в документах вопросам;
- в) подписывают протоколы заседания Комиссии;
- г) осуществляют иные полномочия в рамках деятельности Комиссии.
- 4.5. Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции:
- а) осуществляет организацию работы Комиссии;
- б) обеспечивает:
- подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
- уведомление членов Комиссии, а также сотрудника Департамента в случае, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего Положения, о дате заседаний Комиссии и ее решениях, принятых по итогам заседаний;
- сбор сведений в структурных подразделениях Департамента о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства
   Департаментом;
  - в) ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии;
- г) в случае необходимости направляет копии протоколов или выписки из них заинтересованным органам исполнительной власти города Москвы и (или) органам надзора (контроля) города Москвы в течение 5 рабочих дней после получения соответствующего запроса;
- д) представляет протоколы заседаний Комиссии на подпись председателю и членам Комиссии;
- е) обеспечивает наличие оформленного надлежащим образом полного пакета документов и его хранение без ограничения срока хранения;
- ж) взаимодействует со структурными подразделениями Департамента по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- з) осуществляет подготовку ежегодного доклада Департамента, связанного с осуществлением антимонопольного комплаенса на основании сведений, представленных структурными подразделениями Департамента, в сроки, предусмотренные Графиком предоставления информации и отчетов от участников антимонопольного комплаенса, утвержденного приказом Департамента (далее График);
- и) осуществляет иные действия по поручению председателя Комиссии и (или) должностного лица, ответственного за осуществление деятельности по организации и обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте (далее Должностное лицо Департамента).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> протоколы Комиссии, материалы (документы), представленные структурными подразделениями Департамента, приказы Департамента по антимонопольному комплаенсу и прочее.

### V. Порядок принятия решений Комиссией

- 5.1. В заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии могут принимать участие иные лица из числа работников Департамента, не входящие в состав Комиссии, обладающие правом совещательного голоса.
- 5.2. Секретарь Комиссии не менее чем за 2 дня до проведения заседания Комиссии сообщает членам Комиссии о дате, времени, месте его проведения и о вопросах, подлежащих рассмотрению.
- 5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее чем пятьдесят процентов общего числа членов Комиссии.
- 5.4. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов и оформляется протоколом заседания Комиссии.

Мнение председателя Комиссии при равенстве голосов членов Комиссии является решающим.

5.5. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии и присутствующими на заседании членами Комиссии.

### VI. Порядок проведения внутреннего расследования, связанного с осуществлением антимонопольного комплаенса

- 6.1. Для осуществления контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства определены следующие участники антимонопольного комплаенса:
  - руководитель Департамента;
  - должностное лицо Департамента;
  - структурные подразделения Департамента;
  - Комиссия;
  - Управление комплексной безопасности ГКУ «СК ДТСЗН города Москвы».
- 6.2. С целью проведения расследования, связанного с осуществлением антимонопольного комплаенса, определяется следующий порядок:
  - 6.2.1. Структурные подразделения Департамента:
- 1) в срок не позднее 1 рабочего дня после выявления нарушений антимонопольного законодательства (далее инцидент):
- представляют Секретарю Комиссии все материалы (информацию) по выявленному инциденту для рассмотрения Комиссией путем направления служебной записки с описанием инцидента, причин и условий его возникновения;
- уведомляют Управление комплексной безопасности ГКУ «СК ДТСЗН города Москвы» путем направления служебной записки с изложением фактов по выявленному инциденту;
  - 6.2.2. Управление комплексной безопасности ГКУ «СК ДТСЗН города

#### Москвы»:

- 1) в срок не позднее 3 рабочих дней после получения служебной записки от участников антимонопольного комплаенса:
  - осуществляет проверку инцидента на предмет наличия конфликта интересов между его участниками, и подготавливает соответствующую справку;
  - представляет справку Секретарю Комиссии для рассмотрения Комиссией.

#### 6.2.3. Секретарь Комиссии:

- 1) в срок не позднее 1 рабочего дня после получения всех необходимых материалов (информации) по выявленному инциденту направляет уведомление членам Комиссии одним из способов:
  - по электронной почте с отметкой о доставке и прочтении;
  - письменно с соответствующей отметкой о получении;
- либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и подтверждения о его вручении.
- 2) осуществляет функции, в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Положения;
- 3) в срок не позднее 1 рабочего дня после принятия решения Комиссией направляет протокол заседания Комиссии Должностному лицу Департамента.

#### 6.2.4. Комиссия:

- 1) в срок не позднее 10 рабочих дней после получения всех необходимых материалов (информации) по выявленному инциденту рассматривает и принимает соответствующее решение;
  - 2) проводит оценку таких рисков с учетом следующих показателей:
- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительной власти города Москвы по развитию конкуренции;
- выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
  - возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.
  - 6.2.5. Должностное лицо Департамента:
- в срок не позднее 1 рабочего дня после получения протокола заседания Комиссии направляет информацию руководителю Департамента о результатах рассмотренного Комиссией инцидента.

# VII. Порядок согласования и утверждения доклада об антимонопольном комплаенсе

- 7.1. Для подготовки ежегодного доклада Департамента, связанного с осуществлением антимонопольного комплаенса (далее Доклад), определены следующие участники антимонопольного комплаенса:
  - структурные подразделения Департамента;
  - Комиссия;
  - Должностное лицо Департамента.
- 7.2. С целью согласования ежегодного Доклада определяется следующий порядок:
  - 7.2.1. Структурные подразделения Департамента:
- направляют Секретарю Комиссии отчет о достигнутых результатах выполнения Дорожной карты в сроки, предусмотренные Графиком;
- При невыполнении плана мероприятий, включенных в Дорожную карту,
   готовят служебную записку с обоснованием причин невыполнения.
  - 7.2.2. Структурные подразделения Департамента:
- направляют Секретарю Комиссии выполнении 0 ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса Департамента и уполномоченного структурного подразделения Департамента в порядке и сроки, предусмотренные правовым актом Департамента об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы и (или) Графиком.
  - 7.2.3. Секретарь Комиссии:
- осуществляет свод и анализ информации, полученной от структурных подразделений Департамента;
- готовит проект Доклада и предоставляет его на рассмотрение (согласование)
   Комиссии в сроки, предусмотренные Графиком;
- после согласования проекта Доклада Комиссией направляет его Должностному лицу Департамента в сроки, предусмотренные Графиком;
- направляет в коллегиальный орган подписанный руководителем Департамента доклад для утверждения в порядке и сроки, установленные правовыми актами Главного контрольного управления города Москвы<sup>2</sup>.
- после утверждения направляет Доклад в электронной форме в Управление информационной политики и коммуникаций Департамента для размещения на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, предусмотренные Графиком.

 $<sup>^2</sup>$  «коллегиальный орган» — совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса

- 7.2.4. Комиссия в срок не более 5 рабочих дней после предоставления проекта Доклада:
- осуществляет оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства («дорожная карта»);
- проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности в Департаменте антимонопольного комплаенса;
- рассматривает и согласовывает проект Доклада для направления
   его Должностному лицу и руководителю Департамента;
- разрабатывает предложения (мероприятия) при наличии замечаний со стороны коллегиального органа по итогам рассмотрения и утверждения Доклада.
- 7.2.5. Должностное лицо Департамента направляет проект Доклада на рассмотрение и подписание руководителю Департамента в сроки, предусмотренные Графиком.

Приложение 3 к приказу Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от «24» семтябля 2019 г. № 924 А

#### Состав Комиссии

по осуществлению оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы

Председатель комиссии:

Первый заместитель руководителя Департамента

О.В.Дудкин

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель руководителя Департамента

В.А. Журавлев

Члены комиссии:

Заместитель руководителя Департамента

Е.В.Бербер

Заместитель руководителя Департамента

А.З.Дзугаева

Заместитель руководителя Департамента

В.Э.Филиппов

Начальник Управления государственной службы, кадровой и правовой работы

С.П.Овсянников

Заместитель начальника Управления государственной службы, кадровой и правовой работы — начальник отдела государственной службы и кадровой

Е.Н.Золотова

Начальник Управления организации государственных закупок

В.В.Ковальский

Начальник Управления содействия занятости населения

О.А.Илюхина

Директор ГКУ «СК ДТСЗН города Москвы»

П.Ю.Овсянников

Секретарь комиссии:

Главный специалист ГКУ «СК ДТСЗН города Москвы»

К.С.Соловьева

## Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы на 2019 год

№	Коэффициенты	Установленный коэффициент на 2019 год
1	2	3
1	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны	сокращение минимум
	Департамента по сравнению с 2017 годом	в 2 раза
2	Доля проектов правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	не менее 1
3	Доля правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	не менее 1
4	Доля сотрудников Департамента, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	1

Приложение 5 к приказу Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от  $\frac{24}{4}$   $\frac{2019}{4}$ .

## Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы на 2020 год

№	Коэффициенты	Установленный коэффициент на 2020 год
1	2	3
1	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента по сравнению с 2017 годом	сокращение минимум в 2 раза
2	Доля проектов правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	не менее 1
3	Доля правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	не менее 1
4	Доля сотрудников Департамента, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	1

Приложение 6 к приказу Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от *EM QUEST* 2019 г. № <u>9 2 4</u>

## План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) на 2019 год в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы

№ n/n		SAN TO SERVICE STATE OF THE SE							Критери	Критерии оценки	
	*Уровень риска	Наименование мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание конкретных действий, направленных на миничизацию и устранение рисков нарушения антимонопольного законодательства	Последствия возникновения риска	Ответственное должностное лицо (структурное нодражеление)	Взаимодействие	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о достигнутых результатах руководителю Департамента	Показатели выполнения к мероприятия	Количественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений	
1		2	3	0.000	100						
			TO THE PROPERTY OF THE PROPERT	I. Управление организации государо	твенных закупок Лепартам	PIETA 5	6	7	8	9	
1.1	незначительный	Подготовка правовых актов Департамента по направлению деятельности в соответствии требованиями антимонопольного законодательства РФ (пункта 3 Карты рисков, утвержденной приказом Департамента от 14.03.2019 № 241 "Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - Карта рисков): пункта 3.5. Положения о системе внутреннего обсепечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте труда и социальной защиты города Москвы, утвержденного прика юм Департамента от 27.02.2019 № 166 (далее - Положение № 166))	Подготовка и направление проектов правовых актов в отдел правового обсепечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента для правовой экспертизы на предмет согответствия требованиям антимонопольного законодательства РФ	1) Несоответствие деятельности Департамент требованиям антимонопольного законодательства; 2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного компласиса; 3) Несоблюдение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы; 4) Нарушение запрета на принятие актов , которые приводят к или могут привости к исдопущению ограничению, устранению конкуренции, в том числе путем создания дискриминационных условий (п.8 ч. 1 ст. 15 ФЗ № 135-ФЗ)	Управление организации государственных закупок Департамента	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	Постоянно	Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства			
			Рассмотрение заявок участников закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)	ст. 7.30. КоАП РФ Нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд	Управление организации государственных закупок Департамента	Единая комиссия		Отсутствие нарушения запрета ограничивающего конкуренцию			
1.2			Проверка заключения договоров на предмет соблюдения пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (искусственное дробление сдиной закупки на множество закупок до 300 000 рублей каждая, в целях избетания конкурентных процедур)	ст. 7.31. КоАП РФ Предоставление; опубликование или размещение недостоверной информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услут для государственных или муниципальных нужд, а также направление недостоверных сведений, внесение их в ресстр государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, ресстр недобросовестных поставщиков		Структурные подразделения Департамента	Постоянно	Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства			

1	*Уровень риска	Наименование мероприятия по минимизации в устранению рисков	Описание конкретных лействий, и направленных на минимизацию и устранение рисков нарушения антимонопольного законодательства с				Срок исполнения		Критерия	и оценки
		2		странение Ответственное должностное		мероприятия и представления отчета о достигнутых результатах руководителю Департамента	Показатели выполнения мероприятия	Количественный показатель	Наличие ил отсутствие нарушений	
		2	3		4	5	6	7	8	9
			Мониторинг заключенных контрактов Департамента с единственным поставщиком на предмет соответствия выбранного способа размещения заказа требованиям законодательства РФ и нормативным правовым актам города Москвы	ст. 7.31. КоАП РФ Предоставление, опубликование или размещение недостоверной информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, а также направление недостоверных сведений, внесение их в ресстр государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, ресстр недобросовестных поставщиков		Отдел планирования, мониторинга и контрактиой работы		Отсутствие жалоб/обращений со стороны участников чакупки		
3 н	сзначительный	Актуализация должностных регламентов и положений о структурных подразделениях Департамента с учетом исполнения функций по соблюдению требований антимонопольного законодательства	Департамента с учетом исполнения функций по соблюдению требований антимонопольного законодательства	<ol> <li>Несоответствие деятельности Департамента пребованиям антимонопольного законодательства;</li> <li>Нару шенне принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса</li> </ol>	Управление организации	Отдел государственной службы и кадровой работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	01.11.2019	Наличие в должностных регламентах и положениях о структурных подразделениях информации по соблюдению требований антимонопольного законодательства		
4 не	значительный	Этчет о выполнении плана мероприятий ("дорожная сарта")	Подготовка и направление в ГКУ "СК ДТСЗН города Москвы" свода информации по выполнению плана мероприятий ("дорожная карта") в виде отчета по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	<ol> <li>Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного компласнеа;</li> <li>Нарушение принципа совершенствования инфиломопольного компласнеа;</li> <li>Нарушение принципа регуларности оценки исков нарушения антимонопольного аконодательства</li> </ol>	Управление организации государственных закупок Департамента	ГКУ "СК ДТСЗН города Москвы"	- 15.07.2019	Своевременное предоставление итогов исполнения плана мероприятий ("дорожной карты")		
не	і значительный ў	знесение изменений в план мероприятий ("дорожная арта")	Подготовка и направление в ГКУ "СК ДТСЗН города Москвы" предложений по внесению тименений в План мероприятий («дорожная карта») по сивжение рисков нарушения антимонопольного законодательства в		Управление организации государственных закупок Департамента	"КУ "СК ДТСЗН" города Москвы	10.12.2019	Принятие организационных мер, направленных на руккциюнирование интимонопольного комплаенса		
			II	І. Управление ниформационной полити	ки и коммуникаций Лерзог	мента				

2.5	2.4	2.3	22	2.1	-
незначительный	нсзначительный	незначительный	нижин	нетначительный	Уровень риска
Полготовка и направление в ГКУ "СК ДТС города Москва" предложений по внесении в план мероприятий ("дорожная План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопол-законостительности в соответствии с Положе 166	Огчет о выполнении плана мероприятий ("дорожная карта")	Актуализация должностных регламентов и положений о структурных подредлелениях (Менартамента с учетом исполнения функций по соблюдению гребований антилонопольного чаконодительства	Размещение на официальном сайте Департамента в ниформационно-телемомуникационной сети "Интернет" перечна правовых актов с приложением к перечно актов тектов таки актов, а псиломением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой шковом тайне (пункта 3.4. Положения № 166)	Подготовка правовых актов Департамента и их правоват экспертиза на предмет скответствия требованиям антиконопольного законодательства РФ (пункта 3 Карты рисков, пункта 3.5. Положения № 166)	Наименование мероприятия по минимизации и устранению рисков
Э.В Б.НОГО	Подготовка и направление в ГКУ "СК ДТСЗН города Москвы" свода информации по выполненно глана мероприятий ("дорожная карта") в виде отчета по синжению рисков нарушения антимомопольного законодательства	Актуалиання должностных регламентов и положений о структурных подразделениях Денартамента с учегом исполнения функций по соблюдению требований антимонопольного законодательства	Размешение на официальном сайте Депаргамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (пункта 3-4 Положения № 166)	Рамещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекомауникационной сети "Интриет" проекта правового акта с необходимым обстованием реализация предлагаемых решений, в том инсле их влияния на конкуренцию (пункта 2 Карты рисков)	Описание конкретных действий, направленных на киникиплинии и устранение рисков нарушения антимонивального законодительства
ования	ценки	у пессонасты депариаюти пребования антиконопольного наконодительства; 2) Наружение принципа исперравности функционирования антиконопольного компленеса; 3) Несоблюдение Национального глана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы	Нарушение принципа открытости функционирования дигимомогольного комплекса.  2) Негативное отношение институтов граждического общества к деятельности исполнительной в дасти города Москвы по развитию комкуренции  1) На деятилю комкуренции  1) На деятилентельного комкуренции  2) На деятилентельного комкурентельного комкурентель	1) Несоответствие деятельности Департамента требования антимонопольного законодательства; 2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса; 3) Несоблюдение Национального плана развития конкуренцина в Российской Федерации на 2018 в. 2020 годы; 4) Нарушение запрета на принятие актов, которые приводят к или могу т привести к ислоитиленно, отраниеннами, странению комкуренции, в том числе путем создания дискриминалионных условий (п 8 ч. 1 ст. 15 ф3 № 135-Ф3)	е Последствия возникновения риска
Управление организации стационарного социального обслуживания	Управление информационной политики и коммуникаций Департамента	Управление информационной политики и комуникаций Департамента	Управление информационной политики и коммуникаций Департамента	ь Управление информационной политики и коммуникаций Департамента	Ответственное должностное лино (структурное подразделение)
ГКУ "СК ДТСЭН города Москвы"	ГКУ "СК ДТСЭН города Москвы"	Отдел государственной службы и кадровой работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления гооздарственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	Отдел правового обеспечення н договорной работы Управления По мере поступления государственной службы, кадровой просктов правовых актов и правовой работы Департамента	е Взаимолействие
Ежегодно до 10 декабра	Два рача в год: - 15.07.2019 - 15.01.2020	01.11.2019	По мере поступления перечия прязовых актов с призовых актов с триможением техстов таких актов, за послючением актов, и посъщением актов, отпосыщиеся к охраняемой таконом тайне	По мере поступления проектов правовых актов	Срок исполнения мероприятия и предуставления отчета о достипутых пруклагах руководителю Лепартамента
Принятие организационных мер, направленых на функционирование антимонопольного комплаенса	Своевременное предоставление итогов исполнения плана мероприятий ("дорожной карты")	Наличие в должностных регламентах подожениях о структурных подразделения информации в части соблюдения требований антимонопольного чаконодательства антимонопольного чаконодательства	Размещение на официальном сайте Департамента в информационно- тельсому, инкашновной сети "Интернет" перечни правовых актов с приложением к перечно актов токтов таких актов, да инсключением изгов, содержащих спесьто	Размещение на официальном сайте Департамента в информационно- телекомуникационной сеги "Интернет" проектов правовых актов Департамента	нокалатели выполнения жероприятия
				a	Критерии оценки Количественный отсу- показатсль иару
				٧	гоценки Наличие пли отсутствие нарушений

	3.1	<b>–</b>
незначительный	Существенный	Уровень риска
юрилических или соблюдением грока, норилических на обращением грока, предусмотренного законодательством (в случае обращения о наличии признаков нарушения ангимонопольного законодательства) (пункта 4 Каргы рисков)	Соблюдение требований чаконодательства при оседиествлении отбора подумателей субендий и гранствленых Департаментом юридическим знами. Видавидальным предпринимателям, физическим лицам в соотверствий статьей 78 измежни 2 и 4 статьи 78.1 Бюлжегиого мадежа РФ (пункта 6 Карты рисков)	Нагменование мероприятия по минимизации и устранению рисков.
Согласование ответа завителю в регламентированный рок в соответствии Федеральным завомом от 02.05 2.006, № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный такон № 59-ФЗ)	Огбор претендентов на участие в обслуживании электроиного социального сертификата (постановление Правительства Москва от 22.08.2017 № 552-ПП О предоставлении субсидий, гранитов в форме субсидий из биджета города Москва поредителески дидм, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим дидмент об 28.11.2011 № 650-ПП "Об утверждении Порядка предоставление убсидий из биджета города Москва доридическим дидмент и биджета города Москва доридическим дидмент и биджета города Москва доридическим дидмент по биджета города Москва доридическим дидмент по биджета города Москва доридическим дидмент по бид 2016 № 40-ПП "О порядке и условиях обазтина в города Москва дареной социальной помощи в виде представления дитем говоров семам с детьми находящимся в трудной жизпечной сиграции с депользованием эдестроиного социальной осертификата" (далее - Постановления № 40-ПП))	Описанне конкретных действий, направленных на минимпатацию и устранение рисков нарушения антимонольного законодательства
ст. 5.59 КоАП РФ Нарушение установленного законодлятельством Российской Федерации порядка расскогорения обращений граждан, объединений граждан, в том числе корилических дил. должностными лицами гомуларственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на которые воздожено осуществление публично значимых функций осуществление публично значимых функций	а  1) ст. 13.15.5. КоАП РФ. Нарушение условий предоставления субсидий; 2) ст. 28.5 1 УК РФ. Нецеленое расходование боджетных средети. 60-жетных средети. 4) Негативное отношение институтов герлижданского общества к деятельности исполнительной влаети города Москвы по развитию комкуренции. 5) Несоответствие деятельности Департамента требованиям антименопольного законодительноствы законодительноствы денартамента требованиям антименопольного законодительноствы денартамента раскованиям антименопольного законодительноствы денартамента требованиям антименопольного законодительства	ве Последствия возникновения риска
Управление по организации работы с семьями с детьии Департамента	управление по органитации работы с семьяни с детьми Департамента	Ответственное должностное лицо (структурное подражденение)
Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления По мере по государственной службы, кадровой обращений и правовой работы	Комиссии по вопросам обслужавания электронного социального сертификата и предоставления субендий участичкам обслуживания электронного социального сертификата	oe Baannogelicture
По мере поступления	6 По мере подачи претендентами на участие в обслуживании электронного социального сертификата заявок на участие в обслуживании электронного социального сертификата в извънства обслуживании электронного сертификата в Пепартамент	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о доституть х результатах руководителю Департамента
	Отсутствие нарушений в работе с семьзми с детьми Департамента при приеме и рассмотрения завок претементили департамента при приеме и рассмотрения завок претементили департамент информационного социального сертификата и направления в Департамент информационных технологий города Москва Москва детьм в дестренного социального сертификата и качестве участвия обслуживания электронного социального сертификата и качестве участвия обслуживания электронного социального сертификата в посучаствию в обслуживания электронного социального сертификата - посучателье детьме за получательного сертификата - получати претементи детьмення дела о гороны претементили получати в получати в получати в получати с отсутельне возбуждения дела о гороны претементи с отсутствие обобуждения дела о гороны претементи получати в получати	Показатели выполнения мероприятия
	es	Критери Количественный показатель
	20	Кригерин оценки Наличие или венный отсутствие нарушений

					-	
3.6	3.5	3.4	3.3		3.2	
незначительный	незначительный	незначительный	незначительный			*Уровень риска
Внесение изменений в план мероприятий ("дорожная карта")	Огчет о выполнении плана мероприятий ("дорожная карта")	Актуализация должностных регламентов и положений о структурных подразделениях Департамента с учетом исполнения функций по соблюдению требований антимонопольного чаконодительства	Подгоговка правовых актов Департамента по напривлению деятельности в соответствии требованеми антиконопольного законодательства РФ (пункта 3 Карты рисков. пункта 3.5. Положения № 106)		2	Наименование мероприятия по маниминации и устранению рисков
Подготовка и направление в ГКУ "СК ДТСЗН города Москвы" предложений по виссению в План кероприятий (слерокана карти») по сиожению рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с Положением № 166	Подготовка и направление в ГКУ "СК ДТСЗН города Мссквы" свода неформация по выполнению плана неропрімтий ("дорожная карта") в виде отчета по снижению рисков нарушення антимонопольного законодательства нарушення антимонопольного законодательства	Актуализация должностных регламентов и положений о структурных подразделениях Департамента с учетом исполнения функций по соблюдению требований антимонопольного законодительства	Подготовка и направление проектов правовых актов в отдел правового обеспечения и договорной работы. Управления государственной службы, кадровой и правовой работы. Департамонта для правовой экспертиты на предмет соответствия гребованиям антимоноподьного законодательства РФ	Направление обоснованного ответа чавантелю в рогламентированный срок в соответствии Федеральным чаконом № 59-Ф3	3	Описанне конкретных действий, направленных на минимпланию и устранение рисхов нарушения антимонопольного законодительства
<ol> <li>Нарушение принципа непрерывности функционирования антиконопольного компленса;</li> <li>Нарушение принципа совершенствования антиконопольного компленса;</li> <li>Нарушение принципа регуарности оцевки рисков нарушения антиконопольного законодательства</li> </ol>	1) Нарушение принципа вепредъявности функционирования антимонольмого компласнеа; 2) Нарушение принципа совершенствования антимонолольного компласнеа; 3) Нарушение принципа регуларности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Несоответствия деятельности Департамента требованим антимонопольного законодательства.     Законодательства.     Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаекса;     Несоблюдение Национального глана развития конкуренции в Российской федерации на 2018 - 2020 годы	1) Несоответствие деятельности Департамента требованиям антимоногольного имоюдательстви. 2) Нарушение принципа метрерьавности функционирование антимоногольного кондаленса. 3) Несооблюдение Национального плана развития конкуренции в Рессийской Федерации на 2018 г. 2020 годы. 4) Нарушение запрета на принятие актов, которые принодит к или могу привести к исдоилишению, отраничению, устранению конкуренции, в том часе в пуско остания дискриогивационных условий (п.8 ч. 1 ст. 15 ФЗ № 135-ФЗ)	ст. 5.59 КоАП РФ Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка расскогрении обращений гражды, босывнений гражды, в том числе порядкиеских лиц, должностными лицами государственныму разменений государственныму постамоуправления, государственным и учиниципальным учреждений и иных организаций, на которые воздолжено осуществление публично тамимых функций осуществление публично тамимых функций		Последствия возниклювения рикка
Управление по организации работы с семьями с детьми Департамента	Управление по организации работы с семьми с детьми Департамента	Управление по организации ряботы с семьями с детьми Департамента	Управление по организации ряботы с семьмин с детьми Департамента	Управление по организации работы с семьями с детьми Департамента	4	Опетственно должноствое подразделению (справления)
ГКУ "СК ДТСЭН горола Москвы"	ТКУ °СК ДТСЗН горола Москвы"	Огдел государственной службы и кадровой работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента и правовой работы Департамента	Огдел правового обеспечения и деосторной работы Управления государственной службы магровой и правовой работы Департамента	Фигические и юридические лица	5	е Взанидействие
Ежегодно до 10 декабря	Два раза в год: - 15.07.2019 - 15.01.2029	01.11.2019	Постоянно	По мере поступления обращений	6	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о доститутых результатах результатах Департамента
Принятие организационных мер. направленных на функционарование антимонопольного комплаенса	Своевременное предоставление итогов исполнения плана мероприятий ("дорожной карты")	Наличие в должностных регламентах и полжениях о структурных подрагасениях информации в части соблюдения требований антимонопольного законодательства	Отсутствие возбуждения дела о нарушения антимонопольного законодительства	на обращения физических и юридических лиц	7	и Показатели выполнения мероприятия
				c	200	Количественный показатель
					e	Наличе пли отсутствие тель нарушений

4.1 Syme	-	
Существенный		*Уровень риска
Соблодение гребований законодательства при осуществлении отбора получателей субемдий и грантов в форме субемдий, предоставляемы. Вспртавентом порядическим дицам. Вспртаветом порядическим дицам. В соответствии статей 78. пунктами 2 и 4 статы 78. Боджетного кодекса РФ (пункта 6 Карты рисков Положения № 166)	2	Напменование мероприятия по минимизации и устранению рисков
Отбор получателей субендии (Постановление Же 552-III. Постановление № 656-IIII)  Отбор претендентов на участие в обслуживании деятельного соргификата подстановление № 656-IIII. Постановление Правительства Москва от редоставления говаров длительного подъем выса предоставления говаров длительного подъем пожилого возраста инвалидам. семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситрации, с серификата ", постановление Правительства Москва от 0.20 4; 2013 № 185-IIII. "О порядке и условиях оказания в городе Москва адресной продоставления от распечения от продоставления в городе Москва адресной продоставления зажительного сертификата"	3	Описание конкретных действий, направленных на минименацино и устранение риссов нарушения антимонопольного законодительства
1) ст. 15.15.5. КоАП РФ. Нарушение условий предоставления субендий; облажения субендий; облажения средств. 7. 2) ст. 285.1 УК РФ. Нецелевое расуодование болжетных средств. 3) дет 15.14. КоАП РФ. Нецелевое спользование болжетных средств. 4) Негативное отношение институтов гражанию конкуренции. 5) Несответствия деятельности департамента пребования деятельности Департамента пребованиям антимонопольного законодательства		е Последствия возникновения риска
Управление просегов в сфере благополучия и долголегия Департамента	4	Ответственное должностное лицо (структурное нодразделение)
Комиссия по вопросам предоставления субсидии из боджета города Москвы обслуживания электронного сортификата и предоставления субсидий участвикам обслуживания обслуживания субсидий участвикам обслуживания субсидий субсиди субсидий субсидительного субсидий субсидий субсиди субсиди с	5	е
По мере размещения на официальном сайте Венфрумационно- телекомуливальном кайте Пенартамента в информационно- телекомуливальном конкурсного отбора на предоставление обседили из болжета город месквы из проведения отбора на предоставления отбора на участие обседуживании участие в обслуживании электронного социального сортификата в заяки на участие в обслуживании электронного социального офтификата в заяки на участие в обслуживании электронного социального офтификата в заяки на участие в обслуживании электронного социального офтификата в заяки на участие в обслуживании электронного социального офтификата в департамент	6	Срок исполнения мероприятия и праставления отчета о достигнультатах руководителю Лепартамента
Отсутствие нарушений в работе управления проектов в сфере бызголожими и долголетия (пределением на получение субендии даком (с приложением даком стороны претендентов на получение субендии Отсутствие жалоб/обращений с петендений при преже прасмотрении завком (с приложением даком стороны претендентов на получение субендии Отсутствие жалоб/обращений с стороны претендентов на получение субендии Отсутствие при отведенений к административной от ветственности и дахом степень от при должностных лиц или в виде их документа при приеме и должностных лиц или в виде их дожностных при регистрации и дожности при регистрации в дожност петендентами в технологий города Москвы (претендента на изместени в бергификата в качестве участных обслуживания экспроиного социального сертификата и виссении сведений о сертификата и виссении сведений о остроны претендения обслуживания экспронного социального социального сопиального сертификата и виссении сведений о остроны претендения обслуживания застаронного осциального сопиального сертификата и виссении сведений о остроны претендения обслуживания застаронного осциального социального остроны претендения обслуживания застаронного осциального сертификата и получение обслуживания застаронного осциального сертификата обслуживания застаронного осциального о	7	Показтели выполнения х мероприятия
	6	Критери Количественный показатель
	2	Критерии оценки  Наличие пли отсутствие парушений нарушений

4 5	4.		-
нсначительный		су шоственный б	*Уровень риска
Полгоговка правовых актов Департамента по направлению деятельности в соответствии требованиями антиконопольного законодательства РФ (пункта 3 Карты рисков, пункта 3.5. Положения № 166	ночения поставшими социальных услуг в целях возмещения недополучения, зоколов в овали с предоставлением гражданам социальных услуг (в подустационарной форме обслуживания) (пункта 9 Карты рисков Положения № 166-ПП)	Соблюдение требований законодательства по	Наименование мероприятия по минимизации и устранению рисков
Подготовка и направление проектов правовых актов в отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадроной и правовой работы Девартанента для правовой экспертизы на предмет соответствия требованиям ангимонопольного законодательства РФ	Определение размера сублили из боджега города Москвы на основании сведений о размере недополученых доходов поставщиков социальных съуд в отчетном периоде (Приказ ДТСЗН от 07.07.2015 № 571)	Заключение договора и/или дополнительного соглашения с юридическими лидами	Описанне конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение рисков нарушения агтимонопольного законодатильства  3
1) несоответствие деятельности Департамента требованиям антимонопольного замонодательства.  2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаемена.  3) Несоблюдение Национального плана развития конкурешция в Российской Осдерация на 2018 - 2020 годы;  3) Несоблюдение приводят к или могут привести к ведопущению, ограничению, устранению конкурецция, вы от челе путке оставина дведопинационных условий (п.8 ч. 1 ст. 15 473 к. 134 ма?).		I) ст. 15.15.5. КоАПРФ Нарушение условий предоставления субсидий;	не Последствия возникловения риска
а Управление проектов в сферс благополучия и долголегия Департамента	с с  Управление проектов в сфере Департамента	Управление проектов в сфере благоволучия и долголетия Департамента	Опетственное должностное лино (структурное подражеление)
Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	комиссыя по вопросу предсегальнам услуг в связи с социальных услуг в социальных услуг	Отдел правового обеспечения и дотворной работы Управления государственной сужбы, кадровати и правовой работы Департамента	в Выпозодействие
1 Постомню	По мере рассмотрения огоетных документов поставшика социальных услуг	По мере чаключення договоров/дополнительных соглашений	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о лоститутых результатах руководителю Департамента
Ого,тствие возбуждения дела о нарушения антимонопольного законодательства	Отсутствие жалоб обращений со стороны поставшиков социальных келуг  Отсутствие волбуждения дела о нарушения антиконопольного законодательства  Отсутствие привлечений к даминистративной ответственности в виде наложения штрафов на виде наложения штрафов на виде наложения дил или в виде их двежвалющимими		Поквители выполнения кероприятия  мероприятия  7 Огоутствие привлечний к алминогративной ответственности в выде наложеногимх лиц или в выде их дисхвалификация
		w	Количест показа
			наличие или отсутствие и нарушений нарушений 9

	4.7	4.6	4.5		<u>+</u> 4	-	
	незначительный	незначительный	незначительный		неукачительный		*Уровень риска
	Подготовка и направление в ГКУ "СК ДТО горожнай изменений в план мероприятий ("дорожная   План мероприятий («дорожная зарта») по снижению рисков измущении антимном карта")  законодительства в соответствии с Положе	Огчет о выполненни плана мероприятий ("дорожнам карта")	Актуализныя должностных регламентов и положений о структурных подратделениях Департамента с учетом исполнения функций по соблюдение требований антимонопольного таконодательства	ангимонопольного чаконодительства) (гункта 4 Карты рисков)	Подготовка ответов на обращения физических и веризических лиц с соблюдением срока, предусмотренного экономательством (в случае обращения о признаках и вірушення	2	Наименование мероприятия по минимизации и Устранению рисков
166	ЗН выного	Подготовка и направление в ТКУ °СК ДТСЗН города Москвы" свода информации по выполнению плана мероприятий ("дорожная карта") в виде отчета по синжению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Актуализация должностных регламентов и положений о структурных подразделениях Департамента с учетом исполнения функций по соблюдению требований антимонопольного законодательства	Направление обеснованного ответа давителю в регламентированный срок в соответствии Федеральным законом № 59-Ф3	Согласование ответа заявителю в рогламентированный срок в соответствии Федеральным законом № 59-Ф3	3	Описание конкретных действий, направленных на минимплацию и устранение рисков нарушения актимовопольного законодательства
законодательства	<ol> <li>Нарушение принципа испрерывности функционирования антимонопольного комплаенса;</li> <li>Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комплаенса;</li> <li>Нарушение принципа регуляриести оценки рисков нарушения антимонопольного</li> </ol>	<ol> <li>Нарушение принципа испрерывности фуккционирования антимонолольного комплаенея;</li> <li>Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комплаенеа;</li> <li>Нарушение принципа регулариости оценки рисков нарушения антимонопольного законолательства</li> </ol>	1) Несоответствие деятельности Департамента пребованиям антимонопольного законодательства.  2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаенеа  3) Несоблюдение Национального плана развития конкуренцип в Российской федерации на 2018 - 2020 годы	ст. 5.59 КоАП РФ Нарушение установленного законодительством Российской Федарации порязае прессоотрение обращений граждан, объединений граждан, в том числе оридических лиц, должностнамил лицами государственных органов, органов местного самоуправления с государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление публично начимых функций осуществление публично начимых функций	ст. 5.59 КоАП РФ Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассомотрения обращений граждан, объедивений граждан, а том числе поридических лиц, должностимым лицами государственных укражденных и хунишилальных украждений и имых организаций, на которые в котожено осуществление публично начимым функций посударственных и украждений и имых организаций, на которые в котожено осуществление публично начимым функций		е Последствии возникновения риска
	Управление проектов в сфере благополучия и долголетия Департамента	Управление просктов в сфере благополучия и долголегия Департамента	Управление проектов в сфере благополучии и долголетия Департамента	Управление проектов в сфере благополучия и долголетия Департамента	Управление проектов в сфере благополучия и долголетия Департамента	4	Ответственное должностное лишо (структурное подразделение)
	ГКУ "СК ДТСЭн" горола Москвы	ГКУ "СК ДТСЗН города Москвы"	Отдел государственной службы и кадровой работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	Физические и юридические лица	Оглел правового обеспечения и договорной работы Управления госу, заротненной службы, кадровой и правовой работы Департамента	5	Взапидействие
	Ежегодно до 10 декабря	Два раза в год: - 15.07.2019 - 15.01.2020	01.11.2019	По мере поступления обращений	По мере поступления обращений	6	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о достичутых результатах рукомодителю Департамента
POHOBITIMON O FOMBROUGHTER	Принятие организационных мер. матравленных на функционирование антимонопольного комплесиса	Своевременное предоставление игогов исполнения гдана мероприятий ("дорожной карты")	Наличие в должностных регламентах и положениях о структурных подраждениях оструктурных асти требований антимонопольного законодательства	юридических лиц	Огсутствие нарушений сроков ответа	7	к мероприятия
						œ.	Количественный
						9	наличие или отсутствие нарушений

№ n/n									Критерии	і оценки			
	*Уровень риска	Наименование мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание конкретных действий, направленных на минимиланию и устранение рисков нарушения ангимонопольного законодительства	Последствия возникновения риска	Ответственнюе должностное липо (структурное подразделение)	Взаимодействие	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о доститнутых результата: руководителю Департамента	Показатели выполнения мероприятия	Количественный показатель	Наличие или отсугствие нарушений			
1		2	3		4	5	6	7	8	9			
								Отсутствие нарушений в работе Управления организации стационарного социального обслуживания Департамента при присме и рассмотрении заявок (с приложением документов) претендентов на получение субсидии					
5.1	существенный		Отбор получателей субсидии (Постановление № 552-ПП. Постановление № 656-ПП)	1) ст. 15.15.5. КоАП РФ Нарушение условий предоставления субсидий: 2) ст. 285.1 УК РФ Нецеленое расходование бюджетных серсатв. 3) ст. 15.14. КоАП РФ Нецеленое использование бюджетных средств. 3) ст. 15.14. КоАП РФ Нецеленое использование бюджетных средств. 3 разходытельности унстандательности общества к деятельности исполнительной власти город москвы по развитие конкуренции: 5) Несоответствие деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства	Управление организации стационарного социального обслуживания Департамента	Комиссия по вопросам предоставления субсидии из бюджета города Москвы	По мере размещения на официальном сайте Департамента в информационной сети Интернет Извещения о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета города Москвы и проведения отбора получателей субсидии	Отсутствие нарушений в работе Комиссии при определении победителя по итотам оценки заявок претендентов на получение субсидии					
											Отсутствие жалоб/обращений со стороны претендентов на получение субсидии  Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного		
								законодательства Отсутствие привлечений к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации					
						0		Отсутствие жалоб/обращений со стороны поставщиков социальных услуг  Отсутствие возбуждения дела о					
	существенный		Заключение договора и/или дополнительного соглашения с юридическими лицами		Управление организации стационарного социального обслуживания Департамента	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	По мере заключения договоров/дополнительных соглашений	нарушения антимонопольного законодательства Отсутствие привлечений к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации					

№ n/n									Критерии	и оценки								
1	*Уровень риска	Наименование мероприятия по минимизации и устранению рисков	Tierran and Tierra	Последствия возникновения риска	Ответственное должностное лино (структурное подразделение)	взаимодействие	Срок исполнения мероприятив и представления отчета о достигнутых результата: руководителю Департамента		Количественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений								
		2	3		4	5	6	7	8	9								
5.2		Соблюдение требований законодательства по предоставлению субсидий из бюджета города Москвы поглавцикам социальных услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам социальных услуг (пункта 9 Карты рисков)	Определение размера субсидни из бюджета города Москвы на основании сведений о размере недополученых доходо в поставшиков социальных услуг в отчетном периоде (Приказ ДТСЗН от 07 07 2015 № 571)	1) ст. 15.15.5. КОАП РФ Нарушение условий предоставления субсидий; 2) ст. 285.1 УК РФ Нецелевое расходование бюджетных средств; 3) ст. 15.14. КОАП РФ Нецелевое использование бюджетных средств; 4) Негативное отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительной власти города Москвы по развитием конкуренции; 5) Несоответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства	V	Комиссия по вопросу предоставления субсидий поставщикам социальных услуг в целях возмещения недополучениях доходов в связи с предоставлением гражданам социальных услуг	По мере рассмотрения отчетных документов поставщика социальных услуг	Отсутствие жалоб/обращений со стороны поставщиков социальных услуг  Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного таконодательства										
								Отсу тствие привлечений к административной ответственности в виде надожения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации Отсутствие жалоб/обращений со стороны поставшиков социальных услуг										
5.3	существенный	Принятие решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании или отказе в социальном обслуживании при рассмотрении обращений граждан (пункта 8 Карты рисков)	Включение в ИППСУ гражданина, признанию гражданина даношникя в получении социальных услуг, пере в социальном обслуживании при мотрении обращений граждан (пункта 8 Карты ков)  Включение в ИППСУ гражданина, признанию го состабовательных услуг, перемемых поставилиство социальных остату, предоставляющей раживания граждания обращений граждании при в социальном обслуживании при в торов социального обслуживания граждания обращений граждания обращений граждания социальных услуг в грождениютельного постановлением правительства Москвы от 26.12.2014 № 829-ПП утребования	предоставления субсидий; 2) ст. 285.1 УК РФ Нецелевое расходование бюджетных средств; ст. 15.14. КоАП РФ Нецелевое использование бюджетных средств; У Тражданского общества к деятельности  ст.	предоставления субсидий; 2) ст. 285.1 УК РФ Нецелевое расходование бюджетных средств; 3) ст. 15.14. КоАП РФ Нецелевое использование бюджетных средств; 4) Негативное отношение институтов гражданского общества к деятельности кополнительной власти города Москвы по развытию конкуренции; 5) Несоответствия деятельности Департамента гребованиям антимонопольного	предоставления субсидий; 2) ст. 285.1 УК РФ Нецелевое расходование бюджетных средств; 3) т. 15.14. КоАП РФ Нецелевое использование бюджетных средств; 4) Негативное отношение институтов ражданского общества к деятельности сполнительной власти города Москвы по азвитию конкуренции; 5) Несоответствия деятельности Департамента ребованиям антимонопольного	2) ст. 285.1 УК РФ Нецелевое расходование бюджетных средств; 3) ст. 15.14. КоАП РФ Нецелевое использование бюджетных средств; 1) Негативное отношение институтов ражданского общества к деятельности ксполнительной власти города Москвы по азвитию конкуренции; 5) Несоответствия деятельности Департамента ребованиям антимонопольного	предоставления субсидий; ) ст. 285.1 УК РФ Нецелевое расходование іюджетных средств; 3) гт. 15.14. КоАП РФ Нецелевое использование іюджетных редств; ) Негативное отношение институтов ражданского общества к деятельности (полингельной власти города Москвы по вазвитию конкуренции; ) Несоответствия деятельности Департамента ребованиям антимонопольного	редоставления субсидий;  от. 285.1 УК РФ Нецелевое расходование  юджетных средств;  з) т. 15.14. КоАП РФ Нецелевое использование  юджетных средств; ) Негативное отношение институтов  ражданского общества к деятельности  сполительной власти города Москвы по  авитию конкуренции; ) Несоответствия деятельности Департамента  ребованиям антимонопольного	редоставления субсидий;  6.т. 285.1 УК РФ Нецелевое расходование оджетных средств;  3). 15.14. КоАП РФ Нецелевое использование оджетных средств; Негативное отношение институтов зажданского общества к деятельности полительной власти города Москвы по гвантию конкуренции; Несоответствия деятельности Департамента ебованиям антимонопольного	редоставления субсидий;  ст. 285.1 УК РФ Нецелсвое расходование  оджетных средств;  3).  15.14. КоАП РФ Нецелсвое использование  оджетных средств;  Негативное отношение институтов  ажданского общества к деятельности  полительной власти города Москвы по  тавитию конкуренции;  несоответствия деятельности Департамента  ебованиям антимонопольного	редоставления субсидий:  ст. 285.1 УК РФ Нецелевое расходование оджетных средств;  3).  15.14. КоАП РФ Нецелевое использование оджетных средств;  Негативное отношение институтов вяжданского общества к деятельности полительной власти города Москвы по твитино конкуренции:  Несоответствия деятельности Департамента ебованиям антимонопольного	Управление организации стационарного социального обслуживания Департамента	ОСЗН АО города Москвы	По мере оформления ИППСУ	Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства		
								Отсутствие привлечений к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации										

№ n/n									Критери	и оценки
	*Уровень риска	Наименование мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение рисков нарушения антимонопольного законодательства	Последствия возникновения риска	Ответственное должностное лицо (структурное нодражделение)	Взаимодействие	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о дости нутых результатах руководителю Департамента		Количественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений
1		2	3							
5.4	мезначительный	Подготовка правовых актов Департамента по направлению деятельности в соответствии требованиями антимонопольного законодательства РФ (пункта 3 Карты рисков, пункта 3.5. Положения № 166)	Подготовка и направление просктов правовых актов в отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы. катровой и правов и обеспечения подгожного предоставления государственной службы катровой и правов и обеспечения подгожного предоставления государственной подгожного предоставления предоставления предоставления предоставления подгожного предоставления предо	1) Несоответствие деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства; 2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса; 3) Несоблюдение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы; 4) Нарушение запрета на принятие актов , которые приводят к или могут привести к недопушению, ограничению, устранению конкуренции, в том числе путем создания дискриминационных условий (п.8 ч. 1 ст. 15 ф3 № 135-Ф3)	управление организации стационарного социального обслуживания Департамента	5 Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	Постоянно	7 Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства	8	9
5.5	незначительный	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с соблюдением ороков, предусмотренных законодательством (в случае	Согласование ответа заявителю в регламентированный срок в соответствии Федеральным законом № 59-ФЗ	1) ст. 5.59 КоАП РФ Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, втом числе оридических лиц. дотакностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление публично-пиститутов. Дистагивное отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительной власти города Москвы по развитию конкуренции		Отдел государственной службы и кадровой работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	По мере поступления обращений	Отсутствие нарушений сроков ответа		
		обращения о признаках нарушения антимонопольного законодательства) (пункта 4 Карты рисков)		1) ст. 5.59 КоАП РФ Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юрилических лац. должностным имилими государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций 2) Нетативное отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительной власти города Москвы по развитию конкуренции	Vennessaura	Физические и юридические лица	По мере поступления обращений	на обращения физических и юридических лиц		
5.6	существенный	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (пункта 7 Карты рисков)	закупок Департамента и на решение Рабочей	ст. 7.30. КоАП РФ Нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд	Управление организации стационарного социального обслуживания Департамента	Управление организации государственных закупок Департамента, Рабочая группа Департамента	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства		

Nt n/n									Критерии	и оценки
	*Уровень риска	Наименование мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание конкретных действий, направленных на минимпрацию и устранение рисков нарушения антимонопольного законодательства	Последствия возникновення риска	Ответственное должностное лицо (структурное подразделение)	Взаимодействие	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о достигнутых результата: руководителю Департамента	Показатели выполнения к мероприятия	Количественный ноказатель	Наличие или отсутствие нарушений
1		2	3	2000	4					
5.7	незначительный	Актуализация должностных регламентов и положений о структурных подразделениях Департамента с учетом исполнения функций по соблюдению требований антимонопольного законодательства	Актуализация должностных регламентов и положений о структурных подразделениях Департамента с учетом исполнения функций по соблюдению требований антимонопольного законодательства	1) Несоответствие деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства; 2) Нарушение приенципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса; 3) Несоблюдение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы	-	5 Отдел государственной службы и кадровой работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	01.11.2019	7  Наличие в должностных регламентах и положениях о структурных подразделениях информации в части соблюдения требований антимонопольного законодательства	8	9
5.8	незначительный	Огчет о выполнении плана мероприятий ("лорожная карта")	Полготовка и направление в ГКУ "СК ДТСЗН города Москвы" свода информации по выполнению плана мероприятий ("дорожная карта") в виде отчета по симсению рысков нарушения антимонопольного законодательства	Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаенеа.     Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комплаенеа.     З) Нарушение принципа регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Управление организации стационарного социального обслуживания Департамента	ГКУ "СК ДТСЗН горола Москвы"	Два раза в год: - 15.07.2019 - 15.01.2020	Своевременное предоставление итогов исполнения плана мероприятий ("дорожной карты")		
5.9	незначительный	Виссений изменений в план мероприятий ("дорожная карта")	Подготовка и направление в ГКУ "СК ДТСЗН города Москвы" предложений по внесению в План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения ангимонопольного законодательства в соответствии с Положением. 166		1) Нарушение принципа непрерывности функциюнирования антимонопольного комплаенса: 2) Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комплаенса: 3) Нарушение принципа регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного чаконо дательства		Ежегодно до 10 декабря	Принятие организационных мер. направленных на функционирование антимонопольного комплаенса		
			VI. Yapa	вление по социальной интеграции лиц с огра	зничениями жизневерте згласт	u Ilenenrosanza				
					ASSISTED TO ASSIST	н долар гажина		Отсутствие нарушений в работе Управления по социальной интеграции лиц с ограничениями жизиедеятельности Департамента при приеме и рассмотрении заявок (с приложением документов) претендентов на получение субсидии		
6.1	существенный	Соблюдение требований законодательства при осуществлении отбора получателей субсидий и грантов в форме субсидий, предоставляемых Департаментом юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в соответствии статьей 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (пункта 6 Карты рисков)	Отбор получателей субсидии (Постановление № 552-ПП, Постановление № 656-ПП)	1) ст. 15.15.5. КоАП РФ Нарушение условий предоставления субсидий; 2) ст. 28.5 1 УК РФ Нецелевое расходование бюджетных средств; 3) ст. 15.14. КоАП РФ Нецелевое использование бюджетных средств; 4) Негативное отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительной власти города Москвы по развитию конкуренции; 5) Несоответствие деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства	Управление по социальной интеграции лиц с ограничениями жичесатьности Департамента	Комиссия по вопросам предоставления субсидии из бюджета города Москвы	По мере размещения на официальном сайте Департамента в информационно- телекомму никационной сети Интернет Извещения о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии из боджета угорода Москвы и проведения отбора подучателей субсилием отбора получателей субсилием субсилием проделения отбора получателей субсилием суб	Отсутствие нарушений в работе Комиссии при определении победителя по итотам оценки заявок претендентов на получение субсидии		
							получателен суосидии	Отсутствие жалоб/обращений со стороны претендентов на получение субсидии  Отсутствие возбуждения дела о нарушения антимонопольного законодательства		

Подготовка правовых актов. Департамента по направовых актов. Департамента по тогде правового обеспечения и ребованиям агипнополодаюто обеспечения и ребованиям департамента дая правовой экспертизы на предмет соответствия требованиям департамента дая правовой обеспечения департамента дая правовой обеспечения департамента дая правовой обеспечения департамента департамента дая правовой экспертизы на предмет пораже приводат к киз могут привести к исдоправлению обращению места тум песе в того содыния департамента дая правовой экспертизы на предмет пораже обеспечения и поряжения обеспечения даждив поряжения
2
Описание конкретвых действий,  Наименование мероприятия по випикипации и направленных на випикипацию и устранение устранению рисков рисков нарушения антимонопольного под

	7.1			6.6	65	6.4	-	
	существенный			незидчительный	незначительный	незначительный		•Уровен, риска
	Соблюдение требований законодательства при осуществлении отбора получателей субсидий и грангов в форме субсидий, представленым Департаментом коридическим пицам. пидамидуальным предпринимателям, филическим индивидуальным предпринимателям, филическим лицам в соответствини статьей 78, пунктам 2 л 4 статьи 78.1 Боджетного колекка РФ (пункта 6 Карты рисков)			Подготовка и направление в ГКУ "СК ДТС города Месквы" предложений по внесении Внесений изменений в галан мероприятий ("дорожная План мероприятий («дорожная карта») по синжению рисков нарушения антимонопол часоно дательства в соответствии с Положе 166	Огчет о выполнении плана мероприятий (*дорожная марта*)	Актуализация должностных регламентов и положений о структурных подвальдениях Департамента с учетом исполнения функций по осболодению требований антимонопольного чаконодательства	2	Навменование мероприятия по миционизации и устранению рисков
	1) ст. 15.15.5. КоАП РФ Нарушение услов предоставления субсидий; 2) ст. 285.1 УК РФ Нецелевое расходовани болдетных средств. 20 ст. 285.1 УК РФ Нецелевое использовани болдетных средств. 21.14. КоАП РФ Нецелевое использовани болдетных средств. 21.14. КоАП РФ Нецелевое использовани болдетных средств. 31.14. КоАП РФ Нецелевое использовани болдетных средств. 31.14. КоАП РФ Нецелевое использования болдетных средств.		УП.	Э в выного	Подготовка и направление в ТКУ °СК ДТСЗН города Москвы" свода информации по выдопочною илиза вкроприятий ("дорожная карта") в виде отчето по симестию рысков нарушения антимонопольного законодательства нарушения антимонопольного законодательства	Актуализация должностных регламентов и положений о структурных подвезалениях Департамента с учетом исполнения функций по соблюдению гребований антимонопольного законодательства	3	Описание конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение рисков нарушения ангимонопольного законодительства
	1) ст. 15.15.5. КоАП РФ Нарушение условий предоставления субсидий; предоставления субсидий; 2) ст. 25.1 УК РФ Нецелевое расходование бюджетных средств; ст. 15.14 КоАП РФ Нецелевое использование бюджетных средств; однагающей предоставленого общества к деятельности исполнительной власти города Москвы по развитию конкуренции; 5) Несоответствия деятельности Департамента трябованима антимонопольного законодательства		VII . Управление опеки и полечительства в отношении несовершеннолетинх Департамента	<ol> <li>Нарушение принципа непрерывности функционирования антикопопольного комплаенка</li> <li>Нарушение принципа совершенствования антиконопольного комплаенка</li> <li>Нарушение принципа регуларности оценки рисков нарушение антиконопольного чаконолательства</li> </ol>	Нарушение принципа испрерывности функционирования антиконоподывого комплаема.  2) Нарушение принципа совершенствования антиконоподывого комплаема.  3) Нарушение принципа регуларности оценки рисков нарушения антиконоподывого принципа регуларности оценки рисков нарушения антиконоподыного циконодательства.	1) Несоответствие деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства; 2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного компласиед; 3) Несоблюдение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы		Последствия полинсиовения риска
	Управление опеки и полечительства в отношении несовершеннолетних Департамента		шения несовершеннолетних Д	Управление по социальной интеграции лиц с ограничесними жизнедотельности Департамента	Управление по социальной интеграции лиц с отраиноситеми лиц с лица в правителнями деламети Департамента	Управление по социальной интеграции лиц с ограничениями жизне деятельности Департамента	4	Ответственное должностное дина (структурное подражденение)
	Комиссия по вопросам предостваления субещини из бюджета города Москвы		(епартамента	ГКУ "СК ДТСЗН горола Москвы"	ГКУ "СК ДТСЗН горола Москвы"	Отдел государственной службы и кадровой работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	5	Взаимодействие
	По мере размещения на официальном сайте Департамента в информационно- телеомму инжационной телеомму инжационной сети Ингернет Итвешения о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии из болжета города Москва и проведения отбора получателей субсидии из болжета порода Москва и проведения отбора получателей субсидии			Ежеголно до 10 декабря	Два раза в год: - 15.07.2019 - 15.01.2020	01.11.2019	6	Срок исполнения мероприятия и праставления отчета о достигата на прукататах департамента департамента
Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства	Отсутствие жалоб/обращений со стороны прстендентов на получение субсидии	Отсутствие нарушений в работе Комиссии при определении победителя по итогам оценки заявок претендентов на получение субсидии		Принятис организационных мер. направленных на функционирование антимонопольного комплаенса	Своевременное предоставление итогов исполнения плана мероприятий ("дорожной карты")	Наличие в должностных регламентах и положениях о структурных подразделениях информации в части соблюдений требований антимонопольного законодательства	7	Показателя выполнения мероприятия
						-	8	Количественный показатель
							9	Наличие или отсутствие нарушений

			72				-	
			с, шественный					*Уровень риска
			Соблодене гребований часоводительства по подредоставлению субендий из бюджега города можена пертавителя социальных услуг в целу предоставление гражданам социальных услуг (пумкта 9 Карты рисков)				2	Наименование мероприятия по минимпрации и устранению рисков
			Определение размера субсидии из бюджета города Москвы на основании сведений о размере недополученных доходов поставшиков социальных услуг в отчетном периоде 8 701); (Приказ Департаменто и от 0.70 2015 № 8 701);		Заключение договора в/кли дополнительного соглашения с орудлическими лицами		3	Описание конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение рисков нарупиения антимонопольного законодательства
			1) ст. 15.15.5. КоАП РФ Нарушение условий предоставления обседий: 2) ст. 28.1 ГУК РФ Нецелевое расходование бюджетных оредств. 33 ст. 15.14 КоАП РФ Нецелевое использование бюджетных оредств. 4) Негативное отношение институтов у неполнительной власит прода Москвы по развитию ковкуренция; 5) Несоответствие деятельного и департамента трябованиям антимонопольного предоставление деятельного и несовершенностних и департамента.					Последствия возниклювения риска
			Управление опеки и попечительства в отношении несовършеннолетних Департамента	Департамента	Управление опски и полечительства в отношении несовершеннолетних		4	Ответственное далжностное анию (структурное подражеление)
		социальных услуг	Комиссия по вопросу предоставления субский по волисиний поставления субский поставления услуг в целях волисищения докудов в связи с предоставления докудов в связи с предоставления докудов в связи с предоставления докудов в связи с	и правовой работы	Отдел правового обеспечения и  отворной работы Управления  по мере заключения государственной сучабы, в дорожий договоров дополнительных		5	Взапподействие
			По мере рассмотрения отчетных документов поставиныя социальных услуг	соглашенин	По мере заключения потоворов/дополнительным		6	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о дости путька результатах руководителю Департамента
Отсутствие жалоб/обращений со стороны поставщиков социальных услуг	Отсутствие привлечений к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации	Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства	Опсутствие жалоб/обращений со стороны поставшиков социальных услуг	Отсутствие привлечений к административной ответственности в виде надожения штрафов на должностных лиц или в виде их лисквалификации		Отсутствие привлечений к административной ответственности в выде наложения штрафов на должностных лиц или в выде их дискватификации и	7	Показатели выполнения мероприятия
	sa .			Ø			8	Критери Количественный показатель
							9	Критерии оденки  Наличие пли венный отсутствие нарушений

7.5	7.4		7.3	_	
не начительный	охисственный		оу шественный		*Уровень риска
Подготовка правовых актов Департамента по направлению деятельноги в соответствии требования примения и действующего законодательства действующего законодательства выяв РФ (пункта 3 Каргы рисков, пункта 3.5. Положения законодательства	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для объедечения государственных изужд (пункта 7 Карты рисков)		Принятие решения о признании гражданина в спиравленом обслуживании в спиравном обслуживании в спиравленом обслуживании обслуживания обслуживания обслуживания (принага три рассмотрении обращений граждан (пункта в Каргы рисков)	2	Наименование мероприятиз по минимизации и Устранению рисков
Проверка на соответствия требованиям действующего законодательства, вывления рисков нарушения антимонопольного законодательства	Подготовка и направдение документов в Управление организации государственных закупов Департамента и на решение Рабочей группы Департамента по проверке обоснованности закупок и согласование конкурсной документации		Включение в ИППСУ гражданина, признанного нуждающимся в получении социальных услуг перечив рекомендуемых поставщиков социальных услуг (септы и 60-екрального закова № 442-а9 "Об основах социального обслуживания граждан в Рессийской Федерации", рагласт 3 Порада предоставления гражданного постановлением городе Моклес, уперужденного постановлением правительства Моклем от 26.12.2014 № 829-ПП)	3	Описание конкретных действий, направленных из минимотацию и устранение рисков нарушения антимопольного законодательства
1) Несоответствия деятельности Департамента требованиям ангимонопольного законодательства. 2) Нарушение принципа непрерывности функционирования ангимонопольного комплаема. 3) Несоблюдение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы; 4) Нарушение запрета на принятие актов, которые приводат к кит могут привости к недопушению, ограничению, устранению конкуренции, в том числе путем создания дискримонавшиюннах условий (п. 8 ч. 1 ст. 15 ФЗ № 135-ФЗ))	ст.7.30. КоАП РФ Нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, ока зание услуг для государственных или муниципальных кужд		1) ст. 15.15.5. КоАП РФ Нарушение условий предоставления субсылий:     2) ст. 285.1 УК РФ Нецелевое расходование бюджетных средств.     5.14. КоАП РФ Нецелевое использование бюджетных средств.     4) Негативное отношение институтов гражданского общества к деятельности испольятельное авасти города Москвы по развитию конкуренции;     5) Несоответствия деятельности Департамента уробованиям антимонопольного законодительства		Последетния водинскиовения риска
Управление опски и полечительства в отношении несовершеннолетних Департамента	Управление опеки и попечительства в отношении иссовершенно зетим Департамента		Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Департамента	4	Ответственное должностное лино (структурное нодражеление)
Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	Управление организации государственных закупок Департамента. Рабочая группа Департамента		Комиссия по рассмотрению обращений граждан о предоставлении социальных услуг в стационарной форме	5	e Bransoarlicrone
Постоянно	Постоянно		По мере оформления ИППСУ	6	Срок исполнения мероприятия и мероприятия и представления отчета о поститутых результатах руководителю Лепартамента
Отсутствне возбуждения дела о нарушении античенепольного законодательства	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	Отсутствие привлечений к административной ответственности в виде надожения штрафов на должностных лицили в виде их дисквалификации	Отсутствие вохбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства	7	показателя выполнения кероприятия
		-	·	00	Критерын опенки Количественный отсу показатель нару
				9	и оценка Наличие или отсутствие нарушений

№ n/n									Критерии	и оценки
	*Уровень риска	Наименование мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение рисков нарушения дитимононольного законодательства	Последствия возникновения риска	Ответственное должностное лицо (структурное нодразделение)	Взаимодействие	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о достигнутых результата руководителю Департамента	Показатели выполнения мероприятия	Количественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений
1		2	3		4	5	6	7	8	9
7.6		Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с соблюдением срока. предусмотренного чаконодательством (в случае	Согласование ответа заявителю в регламентированный срок в соответствии Федеральным законом № 59-ФЗ	1) ст. 5.59 КоАП РФ Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и ниых организаций, на которые возложено осуществление гублично замчимых функций; 2) Негативное отношение институтов гражданского обисства к деятельности исполнительной в дасти города Москвы по развитию конкуренции	Управление опеки и попечительства в отношении несовершениолетних Департамента	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	По мере поступления обращений	Отсутствие нарушений сроков ответа		
		обращения о пригиваках нарушения антимонопольного законодательства) (пункта 4 Карты рисков)	Направление обоснованного ответа заявителю в регламентированный срок в соответствии Федеральным законом № 59-Ф3	<ol> <li>ст. 5.59 КоАП РФ Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе оридических лиц, должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и инах организаций, на которые возложено осуществление публично иначимых функций; 2) Нетативное отношение институ тов гражданского общества к деятельности исполнительной власти города Москвы по развитию конкуренции</li> </ol>	Управление опеки и попечительства в отношении несовершениолетних Департамента	Физические и юридические лица	По мере поступления обращений	на обращения физических и юридических лиц		
7.7	незначительный ,	Актуализация должностных регламентов и положений о структурных подразделениях Департамента с учетом исполнения функций по соблюдению требований антимонопольного законодательства	Актуализация должностных регламентов и положений о структурных подразделениях Департамента с учетом исполнения функций по соблюдению требований антимонопольного законодательства	Песоответствие деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;     Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного компласька     Зі Несоблюдение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы	Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Департамента	Отдел государственной службы и кадровой работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	01.11.2019	Наличие в должностных регламентах и положениях о структурных подразделениях информации в части соблюдения требований антимонопольного законодательства		
7.8		Огчет о выполнения плана мероприятий ("дорожная карта")	Подготовка и направление в ГКУ "СК ДТСЗН города Москвы" свод информации по выполнению плана мероприятий ("дорожная карта") в виде отчета по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	<ol> <li>Нарушение принципа непрерывности функциюнирования антимонопольного комплаенса;</li> <li>Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комплаенса;</li> <li>Нарушение принципа регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства</li> </ol>	Управление опски и попечительства в отношении несовершеннолетних Департамента	ГКУ "СК ДТСЗН города Москвы"	Два раза в год: - 15.07.2019 - 15.01.2020	Своевременное предоставление итогов исполнения плана мероприятий ("дорожной карты")		

	Наименование мероприятия по минимпации и	Описание конкретных действий, направленивых на минимилацию и устранение				Ответственное должностное	Ответственное должностное взавмодействие взавмодействие
*Уровењ риска	Напменювание мероприятия по минимизации и устранению рисков	направленных на минимизацию и устранения рисхов нарушения антиминиопольного законодительства	е Последствия возникновения риска	лино (стру должнувное подразделение)	Взаимодействие	представления отчета о доститнутых результатах руководителю Департамента	Показатели выполнения мероприятия
_	2	3		4	5	6	
7.9 неначительный	Подготовка и направление в ГКУ °СК ДТО города Москва" предложений по внесений в план мероприятий ("дорожная План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимомоного законодательства в соответствии с Положе 166	Подготовка и направление в ГКУ "СКДТСЗН окомплаенса; порода Москва предъяжений по внесению в 2) Нарушение принципа антимонопольного вистемению римствен принципа совершенств антимонопольного комплаенса; 3) Нарушение принципа совершенств антимонопольного 3) Нарушение принципа совершенств антимонопольного 3) Нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с Положением убрисков нарушения антимонопольного 166	П.) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса;     Комплаенса;     Момплаенса;     Момплаенса;     Момплаенса;     Момплаенса обершенствования управление опеки и антимонопольного комплаенса;     Марушение принципа регулярности оценки несовершеннолетних ф рисков нарушения антимонопольного     Департамента законодательства	Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Департамента	ГКУ "СК ДТСЗН горола Москвы"	Ежеголю до 10 декабря	, Принятие организационных мер, направлениям на функционирование антимонопольного компласиса
			VIII. Отдел организации долговременного ухода Денартамента	менного ухода Департамента			
							Отсутствие жалоб/обращений со
							стороны поставщиков социальных услуг
							Отсутствие возбуждения дела о
							нарушении антимонопольного
							законодательства
		Заключение договора и/или дополнительного соглашения с юридическими лицами	П) ст. 15.15.5. КоАП РФ. Нарушение условий предоставления субсидий:     2) ст. 285 Г УК РФ Нецелевое расходование болжетных средств:	Отдел организации	Отдел правового обеспечения и По мере чаключения тосудаютьемной сумбы, вадомой договоров/дополнительных	По мере заключения договоров/дополнительных	
существенный 8.1	Соблюдение требований законодательства по предоставление соболдий из болджета города Москвы поставщикам социальных услу в целях возмещения недополученных догодов в связи с предоставлением гражданам социальных услуг (пунктя 9 Карты рисков)		болжетных средств:  4) Негативнее отношение институтов гражданского общества в деятельности исполнительной власти города Москвы по развитно конкуреннии.  5) Несоответствие деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства		i i dinomina dinomina di mananania i		административной ответственности в виде наложения штрафов на досевалификации
					Комиссия по вопросу		Отсутствие жалоб/обращений со стороны поставшиков социальных услуг
		Определение размера субсидии из бюджета города Москвы на основании сведений о размере исдополученных доходов пототавшихов сощавльных устот в отчетном периот с Понева сощавльных устот в отчетном периот с Понева сощавление с понева с понева с понева с понева с понева с понева с понева с п		Отдел организации долговременного ухода	предоставления субсидий поставщикам социальных услуг в целях возмещения непоположеных тохотов в связы с	По мере рассмотрения отчетных документов поставшика социальных	Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
		Департамента от 07.07.2015 № 571)		Дениртаменти	предоставлением гражданам социальных услуг	услуг	Отсутствие привлечений к административной ответственности в виде наложения штрафов на
							дисквалификации
							Отсутствие жалоб/обращений со
							стороны поставщиков социальных услуг

× 4	بن 00	,e 13	-	W 11/18
незначительный	неначительный	сущоственный	•Уровень риска	
Полтотовка ответов на обращения физических и коридических лиц с соблюдением срока, предусмотренного законодательством (в случае	Полготовка правовых актов Департамента по направлению деятельности в соответствии требованиями антимонопольного демонодательства РФ (пункта 3 Карты рисков, пункта 3.5. Положения № 166)	Принятие решения о признании гражданина пуждающимся в социальном обслуживании или отнаж в социальном обслуживании при рассмотрении обращений граждан (пункта 8 Карты рисков)	Наименование мероприятия по минимизации и устранению рисков. 2	
Согласование ответа завителю в регламентированный срок в соответствии Федеральным законом № 59-ФЗ	Подготовка и направление проектов правовых актов в отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной сружбы, кадровой и правовой работы Денартамента для правовой эксперитки на предмет соответствия требованиям ангимонопольного законодательства РФ	Включение в ИППСУ гражданияв, признанного иждающимся в получения социальных услуг, перечи рекомендуемых поставщиков социальных услуг (статы 16 Федерального закона 76 442-ФЗ "Об сековах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", раздел 3 Порядка предоставления гражданам социальных услуг в городе Москве, ученержденного постановлением. Правительства Москвы от 26 12 2014 № 829-ПП	Описание конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение рисков нарушения актимонопольного законодательства	
1) ст. 5.59 КоАП РФ Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан, в том числе орушенеских лиц, должностными лицами государственных организаций, на которые вослюжено организаций, на которые вослюжено осуществлений, на которые вослюжено осуществлений, на которые вослюжено осуществление правилию очением, фикций 2) Негативное огношение институтов гражданского общества в деятельности исполнительной власити города Москвы по развитиво конкуренции	1) Нессоляетствие деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства. 2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного компласиса: 3) Нессоблодительного плана развитыя конкуренции в Российской Фекерации на 2018—2020 годы. 4) Нарушение запрета на принятие актов, которые приводят к киз могут привести к исслопущенное, отраничение, устраненно конкуренции, в том несле путем сотдания дискриминационных условий (п.8 ч. 1 ст. 15 ФЗ № 135-ФЗ)	рст. 15.15.5. КоАП РФ Нарушение условий предоставления субендий; 2) ст. 28.5.1 УК РФ Нецелевое расходование боджетных средсте. 3) ст. 15.14. КоАП РФ Нецелевое использование боджетных средсте. 4) Неделятные со гипомение институтов гражданского общества к деятельности исполнительной власти города Москвы по развитию конкуренции; 5) Несоответствие деятельности Департамента грабованиям антимонопольного законодательства	Последствия водинкновения риска	
Отдел организации долговременного ухода Департамента	Отдел организации долговременного ухода Департамента	Отдал организации долговременного ухода Департамента	Ответственное должностное лицо (структурное подражделение)	
Огдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управлении государственной службы, всагровой и правовой работы Департамента	ОСЗН АО горола Москвы	Bannaciferene	
По мере поступления обращений	Постоянно	По мерс оформления ИППСУ	Срок исполнения меропраятия и представления отчета о доспинутых реультатах руководителю Депаргамента	
Отсутствие нарушений сроков ответа	Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного чаконодательства	Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства Отсутствие привдечений к вадининстративной ответственности в выде наложения питрафов на должностных лиц или в виде их дикквалификации	Показатели выполнения мероприятия 7	
			Количетвенный показатель	Критерии оценки
			Наличие или отсутствие нарушений	оценки

	8.7 не	8.6 He	8.5 H6		-	
	незначительный	незначительный	незначительный			*Уровень риска
	Подготовка и направление в ТКУ "СК ДПС города Мосвы "предложений по внесении города Мосвы "предложений по внесении карта")  по по на права не права не предложений по внесении спорода Мосвы "предложений по внесении города План мероприятий («дорожная карта») по снижению рексов нарушения атгимовового законодательства в соответствии с Положе 166	Огчет о выполнении плана мероприятий ("дорожная карта")	Акуализация должностных регламентов и подожений о структурных подраделениях Департамента с учетом исполнения функций по соблюдению гребований антимонопольного чаконодательства	а) (пункта 4	обращения о признаках нарушения	Навменование мероприятия по миниминации и устранению рисков
	3H ) в	Подготовка и направление в ГКУ «СК ДТСЗН города Москвы" свода ниформации по выполнению плана мероприятий ("дорожная карта") в виде отчета по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Актуаличация доджностнах регламентов и подожений о структурных подрачаслениях Департамента с учетом исполнения функций по соблюдению требований антимонопольного законодательства	Направление обоснованного ответа заявителю в регламентированный срок в ссответствии Федеральным закином — ½ 59-ФЗ	3	Описание конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение рисхов нарушения актимонопольного законодательства
IX . Управление развития трудовых отношений и охраны труда Департамента	Нарушение принципа испрерывности функционирования антимонопольного компласнса;     Нарушение принципа совершенствования антимонопольного компласнса;     Нарушение принципа регулярности оценки рисков нарушение антимонопольного таконодательства	<ol> <li>Нарушение принципа непрерывности фикционирования антиконопольного комплекса.</li> <li>Нарушение принципа совершенствования антиконопольного комплекса.</li> <li>Нарушение принципа рагударности оценки рисков нарушения антиконопольного законодательства</li> </ol>	Несоответствие деятельности Департамента требованиям антимонопольного чаконодательства.     Наруменее правилила веспрерывности функционирования антимонопольного комплаенеа	1) ст. 5.59 КоАП РФ Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассотрения обращений гражда, с бослинений граждан, в гом числе юридических лиц, должностимым государственных органов, органов местного самодиравления, государственных и муниципальным у мужежений и иных органоваций, на которые водожено осуществление и безгателение правывають офиценты в деятельности упракланьского общества в деятельности исполнительной вадел города Москвы по развитию конкуренции		Последствия возинкновения риска
сний и охраны труда Департа	Отдел организации долговременного ухода Департамента	Отдел организации долговременного уходи Департамента	Отдел организации долговременного ухода Департамента	Отдел организации долговременного умода Департамента	4	Ответственное должностное лишо (структурьное поправлежение)
мента	ГКУ "СК ДТСЗН горола Москвы"	ГКУ "СК ДТСЭН гороля Москвы"	Отдел государственной службы и кадровой работы Управления государственной службы, кадровой и праволой работы Департамента и праволой работы Департамента	Физические и юридические лица	5	Взаколействие
	Ежеголю до 10 декнбря	Два раза в год: - 15:07:2019 - 15:01:2020	01.11.2019	По мере поступления обращений	6	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о достигнутых результатах руководителю Департамента
	Приятие организационных мер, направленных на функционирование антимонопольного комплаенка	Своевременное предоставление итогов исполнения плана мероприятий ("дорожной карты")	Наличие в должностных регламентах и подожениях о структурных подразделениях информации в части соблюдени требований антимоненольного законодательства	юридических лиц	7	Покимтен выполнения мероприятия
					80	Критери Количественный поклаятель
					9	Критерии оденки  венный Наличие или отсутствие нарушений

	9.5	9,4	9.3	9.2		-	
	незначительный	незначительный	незначительный	существенный	исэначительный		*Уровень риска
	Подготовка и направление в ТКУ "СК ДТО города Москвы" предложений по вмесения внижений по вмесения («дорожная карта») по карта")  законодательства в соответствии с Положен (боложения с Положения с	Огчет о выполнении плана мероприятий (*дорожная карта*)	Актуализация должностных регламентов и положений о структурных подраделениях Департамента с учетом исполнения функций по соблюдению требований антимонопольного законодательства	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (пункта 7 Каргы рисков)	Подгоговка правовых актов Департамента по направлению деятельности в соответствии требованиями антиконопольного законодательства РФ (пункта 3 Карты рисков, пункта 3.5. Подожения № 166)	2	Наименование мероприятия по минимитации и устранению рисков
Х. Управление по организац	СЗН о в пъного нием №	Подготовка и направление в ТКУ °СК ДТСЗН города Москвы" свода ниформация по выполнению плана чероприятий ("дюржавя карта") в виде отчета по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства нарушения антимонопольного законодательства	Актуализшия должностных регламентов и положений о структурных подразделениях Департамента с учетом исполнения функций по соблюденно гребований антимонопольного законодательства	Подготовка и направление документов в Управление организации государственных таку пок Департачента и на решение Рабочей группы Департачента по проверке обеспованности дакупок и согласование конкурсной документации	Подгоговка и направление проектов правовых актов в отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой экспертны на Департамента для правовой экспертны на предмет соответствия требованиям антимонопольного эконодательства РФ	3	Описание конкретных действий, направленных на кинполідацию в устранение рисков нарушения литиконопольного законодительства
Х. Управление по оружнизации предоставления мер госудаюственной скинальной на перексм депутилм сетеговичем граждан Петоогамовте.	ования	<ol> <li>Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонолольного компласнеа;</li> <li>Нарушение принципа совершенствования антимонопольного компласнеа;</li> <li>Нарушение принципа регулириости оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства</li> </ol>	1) Несоответствие деятельности Департамента пробования антимонопольного часнодлетельнодительности денартамента принципа непрерывности физикционирования антимонопольного момплаемеа  3) Несоблюдение Национального плана развития конкуренцип в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы	ст 7.30. КоАП РФ Нарушение порядка размещения зната на поставки товаров. ныполение работ, ока зание услуг для государственных или куниципальных иужд	<ol> <li>Несоответствие деятельности Департамента требованиям антимонопольного аконодательства;</li> <li>Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаена;</li> <li>Несоблюдание Национального плана развития конкуренципи в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы;</li> <li>Непримение запрета на принятие актов, которые приводат к или могут принести к исдопущению, ограничению, устранению конкуренция, в том чвеле пучем согдания инекраминационных условий (п.8 ч. 1 ст. 15 д.3 /м. 1.5с. 23)</li> </ol>		Последствия воринкиовения риска
	Управление развития трудовых отношений и охраны труда Департамонта	Управление развития трудовых отношений и охраны труда Департамента	Управ зенне развития трудовых отношений и охраны труда Департамента	Управление развития трудовых отношений и охраны труда Департамента	Управление развития трудовых отношений и схраны труда Департамента	4	Отнетственное должностное дине (структурное подражеление)
Cateronica massian Renorman	ГКУ "СК ДТСЗН горола Москвы"	ГКУ "СК ДТСЗН горола Москвы"	Отдел государственной службы и кадровой работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Дспартамента	Управление организации государственных чаудов Департамента. Рабочая группа Департамента.	Огдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	5	Взанмодействие
	Ежегодио до 10 декабря	Два раза в год: - 15.07.2019 - 15.01.2020	01.11.2019	Постоянно	Постоянно	6	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о дости путых ресультатах руководителю Департамента
	Принятие организационных мер, направленных на функционирование англаконопольного комплаенса	Своевременное предоставление итогов исполнения плана мероприятий ("дорожной карты")	Наличие в должностных регламентах и положениях о стрктурных подраждениях информации в части соблюдения требований ангимонопольного чаконодательства	Отсутствие нарушений антимонопольного законодительства	Отсутствие возбуждения дела о нарушении антиконопольного законодательства	7	Показатели выполнения мероприятия
			^			8	количественный показатель
						9	клитерин овенки венный Наличне или отсутствае тель нарушений

10.5	10.4 не	10.3 не	10.2	10.1 ж	-	
незначительный	незначительный	незначительный	существенный	незначительный		*Уровен. риска
Внесений изменений в план мероприятий ("дорожная карта")	Отчет о выполнении плана мероприятий ("дорожная карта")	Актуализация должностных регламентов и положений о спруктринах подвадлениях Департамента с учетом неполнения функций по соблюдению требований антимонопольного законодательства	Осуществление чакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных иужст (пункта 7 Карты рисков)	Подготовка правовых актов Департамента по направленно деятельности в соответствии требованеми автичноногольного законодательства РФ (пункта 3 Карты рисков, пункта 3 5. Положения № 166)	2	Наименование мероприятия по минимизации и устранению рисков
Полготовка и направление в ТКУ "СК ДТСЗН города Москвы" предложений по виссению в План кероприятий (сдорожава врати») по сножению рисков нарушения антимонопольного законодительства в соответствии с Положением № 166	Подготовка и направление в ГКУ °СК ДТСЗН города Москвы" свода информации по выполнению плана жероприятий ("доржава карта") в виде отчета по снижение риксов нарушения антимонопольного законодательства	Актуаличания должностных регдаментов и подожений о структурных подраздлениях Департамента с учетом неподнения функций по соблюдению требований антимонопольного законодательства	Подготовка и направление документов в Управление организации государственных чаку пок Денартамента и на решение Рабочей группы. Денартамента и преверк обесповалиюети закупок и согласование конкурской документации	Подготовка и направление проектов правовых актов в отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой экспертизы на предмет соответствия гребованиям антимонопольного законодательства РФ антимонопольного законодательства РФ	3	Описание конвретных действий, направыснымх на минимизацию и устранение рисков нарушения антимонопольного законодительства
Нарушение принципа непреравности функционирования антимонопольного комплаенса;      Нарушение принципа совершенствования антимонопольного сомплаенса;      Нарушение принципа ретупарности оценки риссков нарушения антимонопольного законодательства  законодательства	<ol> <li>Нарушение принципа испрерывности функционирования антиконопольного компласнеа;</li> <li>Нарушение принципа совершенствования антиконопольного компласнеа;</li> <li>Нарушение принципа регуларности оценки рисков нарушения антиконопольного законодательства</li> </ol>	1) Несоответствие деятсьности Департамена требованиям ангимонопольного заклюдательства. 2) Нарушение принципа непрерывности функционарования ангимонопольного комплаемка 3) Несоблюжение Национального плана развития конкуренцип в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы	ст 7.30. КоАП РФ Нарушение порядка разкошения выяза на поставки говаров, выполление работ, оказыне услу для государственных или муниципальных нужд государственных или муниципальных нужд	1) Несооляетствие деятельности Департамента требованиям антимонопольного звонодательства; 2) Нарушение принципа непрерывности фумкционире принципа непрерывности фумкционире антимонопольного комплаемеа; 3) Несобъясним в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы; 4) Нарушение запрета на принятие актов , которые приводат к или могут привести к исдопущению, ограничению, устранению конкуренцина, вто числе пучки составная дискриминационных устранению конкуренцина, вто числе пучки составная дискриминационных устранению долу же 133-403)		Последствия возниклопения риска
Управление по организации предоставления мер предоставления мер гооударственной социальной поддержки дытогным категориям граждан Департамента	Управление по организации предоставления мер предоставления мер государственной социальной поддержки дьготимы категориям граждан Депаргамента	Управление по организации предоставления мер предоставления мер поддержки лаготимм категориям граждан Департамента	Управление по организации предоставления мер поддарятвенной социальной поддаржки дактанизан Департамента	Управление по организации предоставления мер поредоставления мер поддружи выстным высторими граждан Департамента	4	Ответственное должностное лицо (структурное подразделение)
ГКУ "СК ДТСЭН горола Москвы"	ГКУ "СК ДТСЗН города Москвы"	Отдел государственной службы и кадровой работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	Управление организации госсдарственных закупов Департамента. Рабочая группа Департамента	Огдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	S.	Взамодействие
Ежегодно до 10 декабря	Два раза в год 05.07.2019 - 15.01.2020	01.11.2019	Постоянно	Постоиню	6	Срок исполнения мероприятия и предтавления отчета о достистувальных так руководителю департамента
Принятие организационных мер. направленных на функционирование антимонопольного комплаенса	Своевременное предоставление итогов исполнения плана мероприятий ("дорожной карты")	Наличие в должностных регламентах и положениях о страктурных подпользениях информации в части облаодения требований антимонопольного законодательства	Отсутствие нарушений антимененськимого чаконодательства	Ого,тствие возбуждения дела о нарушении антиконопольного законодательства	7	Показателя выполнения мероприятия
					0	критериі оценки Количественный отку показатсль нару
					9	оценки Наличне или отсутствие нарушений

	11.5	11.4	пз	11.2	Ē	_	
	незначительный	незначительный	не начительный	существенный	незначительный		"Уровен, риска
	Подгоговка и направление в ГКУ °СК ДТО города Москва" предлажение в ГКУ °СК ДТО города Москва" предлажений по выссиив Внесений и порода москва карта» по карта") с порода москва карта» по снижению рисков нарушения антимонополоданого. Законолательства в соответствии с Положе 166	Огчет о выполнении плана мероприятий ("дорожная карта")	Актуали вация должностных регламентов и положений о структурных подра делениях Департамента с учетом исполнения функций по облюденно требований антимонопольного чаконодительства	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных мужд (пункта 7 Карты рисков)	Полготовка правовых актов Департамента по направлению деятельности в соответствии требованиями антиконопольного законодательства РФ (пумкта 3 Карты рисков, пункта 3.5. Положения № 166)	2	Напменование мероприятиз по минимизации и устранению рисков
	ов выного	Подготовка и направление в ГКУ °СК ДТСЗН города Мосхвы" свода информации по выполнению плава исропрытий ("дорожная карта") в выде отчета по сивжению рысков нарушения антимонопольного законодательства нарушения антимонопольного законодательства	Актуаличация должностных регламентов и подожений о структ риму подраджениям Департамента с учетом исполнения функций по соблюдению требовлини антимонопольного таконодательства	Подготовка и направление документов в Управление организации государственных частнок Департамента и на решение Рабочей группы Департамента по проверже обоснованности часупок и согдасование конкурсной документации	Подготовка и направление проектов правовых актов в отдел правовного обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, казровой и правовой экспериты. Департамента дли правовой экспериты на предмет соответствия требованиям антимонопольного эксперата. РФ	3	Описаное конкретных действий, направленных на минименацию и устранение риссов нарушения ангимонодильного законодительства
XII. Отдел капитального строительства и ремонта Департамента	Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса     Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комплаенса     Нарушение принципа регуларности оценки Департамента рисков нарушения антимонопольного     законодательства	1) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаенся. 2) Нарушение принципа совершенствования хозяйственны антимонопольного окомплаенся. 3) Нарушение принципа регуларности оценки Департамента рисков нарушения антимонопольного законодательства	1) Несоответствие деятельности Департамента гребованиям антимонопольного чамоводательства.     2) Нарушение принципа нетрерывности функционирования антимонопольного мождавенся.     3) Несоблюдение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы	ст.7.30. КоАП РФ Нарушение порядка разкошения чакая на поставкт говаров, выполнение работ, ока авине услуг для гоо дарственных или муниципальных нужд	П Всесопетствие деятельности Департамента пробованим антимомогольного дамонолительства;     Нарушение принципа непреравности функционирования антимомогольного комплается.     П Несоблюдение Национального плана развития сонкурешция в Рессийской Феверации на 2018 - 2020 годы;     Нарушение запрета на принятие актов. которые приводи к кызымогу привести к медопущенное, ограниченное, устраненно комкурешция, в том чесле путем согдания дискриминационных условий (п.8 ч. 1 ст. 15 ф.3 ½; 135-ф.3).		Последствия волинкионения риска
тва и ремонта Департамента	Хозяйственный отдел Департамента	Хозяйственный отдел Департамента	Холяйственный отдел Департамента	Хозяйственный отдел Департамента	Хозяйственный отдел Департамонта	4	Ответственное должностное лицо (структурное подразделение)
	ГКУ "СК ДТСЭН горола Москвы"	ГКУ "СК ДТСЗН города Москвы"	Отдел государственной стужбы и кадровой работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента и правовой работы Департамента	Управление организации государственных закупок Денартамента. Рабочая группа Департамента	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	5	Bannoaciferrate
	Ежегодно до 10 декабря	Два раза в год: - 15.07.2019 - 15.01.2020	01.11.2019	Постоянно	Постоянно	6	Срок исполнения мероприятия и предгавления отчета о постисцутых рекультика руководителю Департаментя
	Принятие организационных мер, направлениях на функционирование антимонопольного комплаенса	Своевременное предоставление итогов исполнения плана мероприятий ("дерожной карты")	Наличне в должностных регламентах и положениях о структурных подразделениях информации в части соблюдения требований антимонопольного законодательства	Отехтствие нарушений антимонопольного чаконодательства	Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства	7	Показатели выполнения кероприятия
			-			8	Критерии опсиям Критерии опсиям Нали (пожалатель нару
						9	ноценки Наличие или отсутствие нарушений

12.4	12.3			12.2	-	12.1	-	_
неначительный	незидчительный		существенный			неначислый		*Уровень риска
Огчет о выполнення плана мероприятий ("дорожная карта")	Актуализация должностных регламентов и положений о стръктурных подразделениях Департамента с учетом исполнения функций по соблюдению требований антимонопольного законодятельства		Делартамента)(пункта 7 Карты рисков)	документации добрудования помещений добрудования помещений и технической к профессиона госудорственных пужд на части обращенных пужд на ментального обоспечения госудорственных пужд на части технической благоустройст и технической добрудования помещений и технической добрудования помещений помещ		Подготовка правовых актов Департамента по направлению деятельности в соответствии требованизми антимонопольного законодательства РФ (пункта 3 Карты рисков, пункта 3 5 Положения № 166)	2	Наименование мероприятия до минимимации и устранению рисков.
Полотовка и направление в ГКУ "СК ДТСЗН" города Москвы свода информации по выполнению плана мероприятий ("дорожная карта") в виде стчета по сивжению рисков нарушения антплонепольного законодательства	Актуализция должностных регламентов и подожений о структурных подределениях Департамента с учетом исполнения функций по соблюдению гребований антимонопольного законодательства	Рассмотрение окончательных заявок в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-Ф3		документации и осуществляет контроль за разработкой конкурской документации для проведения открытых конкурсов на проведение капитального и геущего рементав. благоустройства территории и заклику мебели и оборудования	Обеспечивает разпработку технической	Подготовка и направление проектов правовых актов в отдел правового обеспечения и договорной работы Управления годдарственной службы, кадровой и правовой экспертиы на предмет соответствии гребованевым актимонопольного законодительства РФ актимонопольного законодительства РФ	3	Описанте коик направления и канираления рисков нарушения раконод
Нарушение принципа непрерывности функционирования антикомопольного компленса:     Нарушение принципа совершенствования антикомопольного компленса:     Нарушение принципа регуларности оценки рисков нарушения антикомопольного умонодательства:     ф Нарушения антикомопольного умонодательства:     ф Нарушения антикомопольного умонодательства:     ф Нарушения заниторования антикомопольного компленса     антикомопольного компленса	Несоотегствие деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства.     Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса.     Несооблодение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы			ст 7.30. КоАП РФ Нарашение порядка размещения замла на поставки товаров, выполнение работ, оказание услу для государственных или купиципальных изже государственных или купиципальных изже		) Нескопрастивке деятельности Департамента требованизм антимонопльного законодательства; 2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса; 3) Нескоблюдение Национального плана развития конкуренции в Российской Фъдерации на 2018 г. 2020 годы; ф. Нарушение запрета на принятие актов , которые приводят к или могут привести которые приводят к или могут привести к или могут при к или могут привести к или могут при к или могут привести к или могут при к		Последствия возинкиовеция риска
Отдел капитального строительства и ремонта Департамента	Отдел капитального строительства и ремоита Департамента			Отдел капитального строительства и ремоина		Отдел капитального строительства и ремонта Департамента	4	Опетственне должностное должностное должностное номращенение)
ГКУ "СК ДТСЭН гороля Москвы"	Отдел государственной службы и кадровой работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента		According to an according to	Управление организации государственных закупок		От.дел правового обеспечения и договорной работы Управления госу, заротвенной стужбы, казровой и правовой работы Департамента	S	Bulling
Два раза в год. - 15.07.2019 - 15.01.2020	01.11.2019			Постоянно		Постоянно	6	Срок исполнения мероприятия и представления стоега о доспинуты результатах руководителю Департаментя
Свосвременнее прсдоставление итогов исполнения плана мероприятий ("дорожной карты")	Наличие в должностных регламентах и положениях о структурных подрагалежния информации в части соблюдения требований антимонопольного чаконодательства	Отсутствие жалоб/обращений со стороны участинков закупки	Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимоиопольного законодательства	Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного чиконодительства	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного чаконодательства	7	Показатели выполнения мероприятия
							8	Колгчественный назав показатель нару
							9	Наличие пли отсутствие нарушений

13.4	13.3	13.2	13.1		12.5	1	≫ n/n
незначительный	существенный	существенный	незначительный		незначительный		•Уровень риска
Актуализация должностных регламентов н положений о груктурных подразденнях Департамента с учетом исполнения функций по соблюдению требований антиконопольного законодательства	Соблюдение гребований (сроков, правомериости) оказания государственных услуг, в том числе в отношении конкретных заввителей	Одуществление закупок говаров, работ, услуг для обстречения государственных изжл (пункта 7 Карты рисков)	Подготовка правовых актов Департимента по направленно деятельности в соответствии требованизми антимомопольного законодательства РФ (плиста 3 Карты рисков, пункта 3 5. Подожения № 166)		Подготовка и направление в ГКУ °СК ДПС города Москва предложений по выссений в план мероприятий ("дорожная Пдан мероприятий од постав по нарта") синжению рисков нарушения антимонового законодательства в соответствии с Положе 166	2	Наименование мероприятия по минюцизации и устранению рисков
Акуаличация должностных регламентов и положений о структурных подразделениях Департамента с учегом исполнения функций по соблюдению гребований антимомопольного чаконодательства	1) ст. 15.15.5 КоАП РФ Нарушение у предоставление убесцияй; 2) ст. 285.1 УК РФ Нецелевое расходе (болжетных средств; 2) ст. 285.1 УК РФ Нецелевое расходе (болжетн	Подготовка и направление документов в Управление организации государственных закупок Денартамента и на решение Рабочей группы Денартамента по проверке обоснованности закупок и согласование конкурсной документации	Подготовка и направление проектов правовых актов в одла правового обслечения и договорной работы Угравления госудательной службы, кадровой и правовой экспериты на предмет соответствия требованиям ангимонопольного законодательства РФ ангимонопольного законодательства РФ		ЗН выого вного	3	Описание конкуствых действий, направленных на миниопланию и устранение рисков изрушения актимонопольного законодительства
Несоответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;     Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаенка	1) ст. 15.15.5. КоАП РФ Нарушение условий предоставления субсидый; 2) ст. 285.1 УК РФ Нецеленое расходование бюджетных средств. (1.14. КоАП РФ Нецеленое использование бюджетных оредств. 4) Неставное отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнятельной двасти города Москвы по развитию конкуренция. 3) Несоответствие джетельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства	ст. 7.30. КоАП РФ Нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд	Несоответствие деятельности Департамента гребованиям антимонопольного чаконодательства.      Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса.      Несоблюдение Национального плана развития конкуренции в Российской федерации на 2018 - 2020 годы	ХІП, Управление содействия занятости населения Департамента	<ol> <li>Нарушение принципа испрерывности функционирования антимонопольного комплаенса</li> <li>Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комплаенса</li> <li>Нарушение принципа регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного чаконодительства</li> </ol>		Последствии водинкновения риска
Управление содействия  заизтости населения  Департамента	Управление содействия заимтости наседения Департамента	управление содействия заимтости населения Департамента	Управление содействия занятости населения Департамента	ги населения Департамента	Отдел капитального строительства и ремонта Департамента	4	Ответственное должностное лино (структурное нолразделение)
Отдел государственной службы и кадровой работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента и правовой работы Департамента	Центр замятости населения города Москвы (ТКУ ЦЗН); ТБУ г. Москвы "Мом карьера"	Управление организации государственных закупок Департамента. Рабочая группа Департамента	Отдел правового обеспечення и договорної работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента		ГКУ "СК ДТСЭН города Москвы"	5	йствие
01.11.2019	Постонию	Постоянно	Постоянно		Ежегодно до 10 декабря	6	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о достититься реультатах достително Департамента
Наличие в должностных регламентах и подожениях о структурнах подразделениях информации в части соблюдения требований антиконопольного законодательства	Отсутствие жалобобращений со получателей государственных услуг/работодателей	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства		Принятие организационных мер. направленных на функционирование антиконопольного комплаенса	7	Показатели выполнении мероприятия
x						00	Критери Количественный пожазатель
						9	Критеран оценки  Наличие или откутствие нарушений

№ n/n									Критерии	оценки
	*Уровень риска	Наименование мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание конкретных действий, направленных на монимизацию и устранение рисков нарушения антимонопольного законодательства	Последствия возникновения риска	Ответственное должностное лицо (структурное подразделение)	Взаимодействие	Срок исполнения мероприятия и представлении отчета о достинутых результата: руководителю Департамента	Показатели выполнения мероприятия	Количественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений
1		. 2	2		4	5	6	7	8	9
13.5	незначительный	2 Отчет о выполнении плана мероприятий ("дорожная карта")	3 Подготовка и направление в ГКУ "СК ДТСЗН города Москвы" свода информации по выполнению плана мероприятий ("дорожная карта") в выде отчета по стижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса;     Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комплаенса;     Нарушение принципа регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;     Нарушение принципа заинтересованности руководства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса		ГКУ "СК ДТСЗН города Москвы"	Два раза в год: - 15.07.2019 - 15.01.2020	Своевременное предоставление итогов исполнения плана мероприятий ("дорожной карты")		9
13.6	незначительный	Виссений изменений в план мероприятий ("дорожная карта")	План мероприятий («дорожная карта») по	Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса:     Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комплаенса;     Нарушение принципа регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Управление содействия чанятости населения Департамента	ГКУ "СК ДТСЗН города Москвы"	Ежегодно до 10 декабря	Принятие организационных мер, направленных на функционирование антимонопольного комплаенса		
				XIV. Управление развития социа	ьной сферы Департамента					eroof have been also for our
	незначительный	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с соблюдением срока, предусмотренного законодательством (в случае	Согласование ответа заявителю в регламентированный срок в соответствии Федеральным законом № 59-ФЗ	1) ст. 5.59 КоАП РФ Наушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе поридических лиц, должностным ищами государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций; 2) Негативное отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительной власти города Москвы по развитию конкуренции		Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы	По мере поступления в обращений	Отсутствие нарушений сроков ответа		
14.1		обращения о признаках нарушения антимонопольного законодательства) (пункта 4 Карты рисков)	Направление обоснованного ответа заявителю в регламентированный срок в соответствии Федеральным законом № 59-ФЗ	1) ст. 5.59 КоАП РФ Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юрилических лиц. должностными ищами государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций 2) Негативное отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительной власти города Москвы по развитию конкуренции		Физические и юридические лица	По мере поступления обращений	на обращения физических и юридических лиц		

14.5	14.4	14.3		14.2	-	n)u M
незначительный	незначительный	о шественный	незначительный			*Уровень риска
Огчет о выполнении плана мероприятий ("дорожная карта")	Акгуаличация должностных регламентов и положений о структурных подразделениях. Департамента с учетом исполнения функций по соблюдению гребований антимомопольного законодательства	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных иужд (пункта 7 Карты рисхов)		Подготовка правовых актов Департамента по направлению деятельности в соответствии требованиями антимонопольного законодательства РФ (пумкта 3 Карты рисков, пумкта 3.5. Положения Ме 166)	2	Наименование мероприятиз по миниминации и устранению рисков
Подгоговка и направление в ГКУ "СК ДТСЗН города Москвы" свод ниформации по выполнению плава деогрититей ("дорожная карта") в виде отчета по силжению рисков нарушения антиконопольного законодательства	Актуализация должностных регламентов и положений о структурных подратделениях Департамента с учетом исполнения функций по соблюдение требований антимонопольного законодательства	Подготовка и направление документов в Управление организации гоод двретвенных накупок Департамента и на решение Ребочей группы Департамента по провере обоснованности закупок и согласование конкурсной документации		Подготовка и направление пресктов правовых актов в отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Деваргамента для правовой экспертизы на предмет соответствия требованиям ременения реформация обращения реформация обращения предмет соответствия требованиям ременения реформация	3	Описание конкретных действий, напривленных на минимизацию и устранение рисхов нарушения антимонопольного законодительства
Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса.     Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комплаенса.     Нарушение принципа регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного 4) Нарушение принципа заинтереованиюсти руководства в эффективности функципа заинтереованию принципа заинтереования образания заинтереования образания заинтереования образания заинтереования образания заинтереования за	Нессответствие деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства.     2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса	ст.7.30. КоАП РФ Нарушение порядка рязуващения зната на поставки товаров. ваполнение работ, оказание ужут для государственных или муниципальных пужд		) Н Несоответтвие деятельности Департамента пробованим антименопольного законодлятьства.  2) Нарушение принципа метированости функционирования антимонопольного комплекса  3) Несоблодение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 г. 2020 годы 4) Нарушение запрета на принятие актов , которые приподлят к или могу привести к ислотущению, ограничению, устранению конкуренции, в том числе путем создания дискриминалионных условий (и. 8 ч. 1 ст. 15 ФЗ № 135-ФЗ)		Последствия возникновения риска
Управление развития социальной сферы Департамента	Управление развития социальной сферы Департамента	Управление развития социальной сферы Департамента		Управление развития социальной сферы Департамента	4	Ответственное далжностное лицо (структурное подражеление)
ГКУ "СК ДТСЗН города Москвы"	Огдел государственной службы и кадровой работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	Управление организации госу, авретвеных чах пом. Департамента. Енглам комиссия и Рабочая группа Департамента		Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной сужбы, кадровой и правовой работы Департамента	5	Взаимодействие
Два раза в год: - 15.07.2019 - 15.01.2020	01.11.2019	Постоянно		Постоиню	6	Срок исполнения мероприятия и представлении отчета о достинутых результатах рументано Департамента
Своевременное предоставление итогов исполнения плана мероприятий ("дорожной карты")	Наличие в должностных регламентах и положениях о сгруктурных подразделениях информации в части соблюдения пребований антимонопольного законодательства	Отсутствые нарушений ангимонопольного законодательства	Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства	Отсутствие выиссенного аитимонопольным органом пред/прексания	7	Показатели выполнения кероприятия
	х * ч	-			00	Критери Количественный показатель
					9	Кригерии оценки Наличие или венный Наличие или отсутствие итель нарушений

Ny m/m									Критерии	оценки
	*Уровень риска	Наименование мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение рисков нарушения актимонопольного законодательства	Последствия возникновения риска	Ответственное должностное лицо (структурное нодразделение)	Взаимодействие	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о достигнутых результатах руководителю Департамента	Показатели выполнения мероприятия	Количественный показатель	Наличие или огсутствие нарушений
1		2	3		4	5	6	7	8	9
14.6	незначительный	Внесение изменений в план мероприятий ("дорожная карта")	Подготовка и направление в ГКУ "СК ДТСЗН города Москвы" предложений по внесению в	Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса;     Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комплаенса;     Нарушение принципа регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Управление развития	ГКУ "СК ДТСЗН города Москвы"		Принятие организационных мер, направленных на	·	
				XV. Управление государственной служ	бы, кадровой и правовой рабо	ты		T		
			Анализ проектов правовых актов на предмет соответствие действующего законодательства, выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства					Отсутствие нарушений регламентных сроков согласований проектов правовых актов		
15.1.	низкий	Согласование проектов правовых актов, поступающих из других органов исполнительной власти города Москвы (пункта 1 Карты рисков)	их из других органов исполнительной Направление замечаний и предложений в		Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы	ОИВ города Москвы	По мере поступления проектов правовых актов	Отсутствие в проектах нормативных актах норм по недопущению, ограничению, устранению конкурсиции		
			Соблюдения регламентированных сроков согласования проектов правовых актов							
		Подготовка правовых актов Департамента и их правовая экспертиза на предмет соответствия	Проверка на соответствия требованиям действующего законодательства, выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства	1) Несоответствие деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства; 2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса 3) Несоблюдение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы 4) Нарушение запрета на принятие актов , когорые приводят к или могут привости к недопушению, ограничению, устранению конкуренции, в том числе путем создания дискриминационных условий (п.8 ч. 1 ст. 15 ФЗ № 135-ФЗ)	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы	Структуриые подразделения Департамента	По мере подготовки правовых актов	Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства		
15.2.	правовая экспертиза на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства РФ (пункта 3 Карты рисков, пункта 3 5. Положения Положение № 166)  в незначительный	Размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекта правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию (пункта 2 Карты рисков)	Несоответствие деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;     Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса;     Несоблюдение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы	Управление информационной политики и коммуникаций Департамента	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы		Размещение на официальном сайте Департамента в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" правовых актов Департамента			

15.4			15.3.			-	X4 m/n
незначительный			низкий				*Уровень риска
Аналит выявленных нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте за предыдущие З года			Размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечни правовых актов с приложением к перечно актов техтов такм сатов, а и кълючением актов, содержащих сведения, относъщиеся к охраняемой таконом тайне (пункта 3.4. Подожения № 166)			2	Наименование мероприятия по миниминации и устранению рисков
Оценка нормативных актов и действий Департамента на наличие нарушений актимонопольного законодательства	Представление руководителю сводного доклада с обоснованием пелесообразности (непелесообразности) внесения изменений в правовые акты Департамента.	Сбор и проведение виалича представлениях чамечаний и предложений от органичаций и граждан по перечню актов	Рамещение на официальном сайте Департамента в информационно-тедекомуникационной сети "Интернет" (пункта 3-4.2. Положения № 166)	Разработка перечня правовых актов Департамента	Сбор и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту правового акта (пункта 3.5.2. Положения № 166)	3	Описание конкустных действий, направленных на минимитацию и устранение рисхов нарушения антимонопольного расхов нарушения антимонопольного
П) Несоответствие деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства:     Ді Нарушение принципа непрерывности дункционирования антимонопольного комплаена:     Ді Нарушение Национального плана развития конкуренцин в Российской Федерацин на 2018 - 2020 годы			Несоответствие деятельности Департамента требованима антимонопольного наконодательства.  2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса.  3) Несоблюдение Национального глана развития конкуренцина в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы	1) Несоответствие деятельности Департамента пребования и антимонопольного аконодательства.  2) Наридение принципа непрерывности функциюнирования антимонопольного комплаенеа  3) Несоблюдение Национального плана развиты конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы  4) Нарушение запрета на принятие актов, которые приводят к или могут привести к ислопущению, ограничению, устранению конкуренции, в том числе путем ославния лискраминальногоных условий (п.8 ч. 1 ст. 15  ФЗ № 135-ФЗ)			Последствия возинкиовения риска
Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы	Отдел правового обеспечения и договорной работы. Управления государственной службы, кадровой и правовой работы	Управление информационной политики и коммуникаций Департамента	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы	4	Отнетственное должностное лино (структурное нодразделение)
Комиссия	Руководителю Департамента (копия в секретарю Комиссии)	Граждане и организации	Олдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы	Структурные подразделения Департамента	Граждане и организации	s	Взамюдействие
два раза в год: - 15.07.2019 - 15.01.2020	до 20.09.2019	до 20.09.2019	Ежеголно до маи отчетного года	Ежегодно до мая отчетного года	По мере подготовки правовых актов	6	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о догиниумы результатах догиниумы результатах догинумы дельный дельный денартамента
Наличие предостережений, предупреждений штрафов, жалоб, вообужденных дел	Предоставление доклада в установленные сроки	Опсутствие/учет замечаний со стороны организации и граждан по перечню правовых актов	Размещение на официальном сайте Департамента в информационно- о телькомуникационной сети "Интернет" перечива правовка актов с приложением к перечию актов текстов таких актов	Ежегодно до мая отчетного Разработка перечня правовых актов года	Отсутствие/учет замечаний со стороны организации и граждан по перечню правовых актов	7	Показателя выполнения кероприятия
						œ	Критері Количественный показатель
						9	Кригерии оценки  наличие или  отсутствие  нарушений

№ n/n	n/n								Критерии	і оценки	
	*Уровень риска	Наименование мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение рисков нарушения антимонопольного законодательства	Последствия возникновения риска	Ответственные должностное лицо (структурное подразделение)	Взаимодействие	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о достигнутых результатах руководителю Департамента	Показатели выполнения мероприятия	Количественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	
15.5.	1	Подготовка ответов на обращения физических и коридических лиц с соблюдением срока.	Подготовка и направление обоснованного ответа заявителю в соответствии Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закои 59-ФЗ)	1) ст. 5.59 КоАП РФ Нарушение установленного законодательством Российской Ресареации пораждае рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций 2) Негативное отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительной власти города Москвы по развитиво конкуренции	Отдел правового обеспечения и договорной работы	Физические и юридические лица	По мере поступления обращений	Отсутствие нарушения сроков ответа			
15.3.		предусмотренного законодательством (в случае обращения о признакать нарушения антимонопольного законодательства) (пункта 4 Карты рисков)	чимонопольного законодательства) (пункта 4		1) ст. 5.59 КоАП РФ Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридическит, лиц, должностным иметного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций; 2) Негативное отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительной власти города Москвы по развитию конкуренции		Структурные подразделения Департамента	По мере поступлення обращений	на обращения физических и юридических лиц		
			Актуализация списка сотрудников чън трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связиных с рисками нарушения антимонопольного законодательства								
	незначительный		Вводный (первичный) инструктаж проводятся при приеме на работу в Департамент, при переводе на другую должность, если она предполагает другие служебные (трудовые) функции	Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаемса:     Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комплаенса	Oma requirement			Ознакомление с приказом Главного контрольного управления города Москвы от 14 од 2.019 № 8, приказом Департамента от 29.02.2019 № 166, иными нормативными актами по антимонопольному законодательству			
15.6.		Организация систематического обучение сотрудников Департамента требованиям антимонопольного законодательства (пункта 8.2, Положения № 166)	Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, приказа Департамента от 29.02.2019 № 166, при выявлении признаков (установления факта) нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Департамента		Отдел государственной службы и кадровой работы Управлени государственной службы, кадровой и правовой работы		На постоянной основе	Обучение работников Департамента требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса			

15.11.	15.10.	15.9.	15.8.	15.7.	-	
незначительный	незначительный	незначительный	незначительный	незначительный		•Уровень риска
Подтотовка и направление Комиссии и (или) Должностному лицу Департамента предложен Внесение изменений в план мероприятий ("дорожная по внесенно в План мероприятий («дорожная карта")  карта") по внесенно рисков нарушения ангимонопольного законодательства в соответствии с Положением № 166	Подгоговка и направление Комиссии и (иди) Огчет о выполнении плана мероприятий ("дорожная информации по выполнению плана мероприятий карта")  ("дорожная зарта") в виде отчета по снижению рисков нарушения антимонопольного таконодательства	Актуализшия должностных регламентов и положений о структурных подрагаелениях Департамента с учетом неполнения функций по соблюдению гребовлий антимонопольного чаконодательства	Проведения мониторинга и аналича практики применения антимонопольного законолательства (пункта 3.2. Положения № 166)	Актуализация должностных регламентов и положений о структурных подразделениях Департамента у четом исполнения функций по соблюдению требований антимонопольного чаконодительства	2	Напменование мероприятия по минимплации и устранению рисков
Подготовка и направление Комиссии и (или) Должностному лицу Департамента предложений по внесенно в План мероприятий («дорожная карта») по сниженно рисков нарушения антимонопольного законодительства в соответствии с Положением № 166	Подготовка и направление Комиссии и (иди) Должностному энцу Департамента подд информации по выполнению глана мероприятий ("дорожная карта") в виде отчета по сипжению рисков нарушения антимонопольного чаконодательства	Акуализация должностных регламентов и положений о структурных подразделениях Департамента с учетом исполнения функций по соблюдению гребований антимонопольного чаконодательства	Осуществление на постоянной основе сбора въслений о правоприменительной практисе в Департаменте (пункта 3 б.2 Положения № 166) Полотовья по итогам сбора информации авгалитической справки об изменениях и сеновных аспектах правоприменительной практики в Департаменте	Актуализация должностных регламентов и положений о структурных подразделениях Департамента с учетом исполнения функций по соблюдению гребований антимонопольного чаконодательства	3 Иные обучающие мероприятия	Описание конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение рисков нарушения антимонопольного законодительства
Нарушение принципа непрерывности функционирования антиконопольного комплаежа:     Нарушение принципа совершенствования антиконопольного комплаежа:     З Нарушение принципа регуларности оценки рисков нарушения антиконопольного комплаема:     током ларушения антиконопольного чаконодательства	<ol> <li>Наумиение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаенся;</li> <li>Нарумиене принципа совершенствования антимонопольного комплаенся;</li> <li>Нарумшение принципа регулирности оценки рисков нерумения антимонопольного законодательства</li> </ol>	П Нессолветствие деятельнести Департамента требованиям антимонопольного шконодательства.  2) Нарушение принципа испрерывности фумеционирования антимонопольного комплаенса	1). Надушение принципа вспрерываюсти функционирования антиковностьного компласнея. 2). Нарушение принципа совершенствования антиковнопольного компласиса.	Несоответствие деятельности Департамента пребованиям антимонопольного законодательства;     Нарушение принципа непрерывности финкционирования антимонопольного комплаенеа;     Несоблюдение Национального плана развития конкуренцип в Российской федерации на 2018—2020 годы		Последствия возникаювения риска
Управление государственной службы, кадровой и правовой работы	Управление государственной службы, кадровой и правовой работы	Управление государственной службы, кадровой и правовой работы	Отдел правового обеспочения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы	Отдел госуд и кадровой госу дарстве кадровой и	4	Отнетственное должностное лицо (структурное подразделение)
Комиссия совместно с Должностнам лицом Департамента	Комиссыя совместно с Должностным лицом Департамента	Отдел государственной службы и кадровой работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента и правовой работы Департамента	Комиссии или Должисстное лицо Департамента	дрственной службы работы Управления Структурные подразделения зниой службы. Департамента	5	Взапиолействие
Ежегодно до 10 декабря	Два раза в год: - 15.07.2019 - 15.01.2020	01.11.2019	Два рача в год - 15.07.2019 - 15.01.2021	По мере необходимости	6	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о достинутых результатах руководителю Департамента
Принятие организационных мер. награвленых на фуккционирование антиконопольного комплаенса	Своевременное предоставление итогов исполнения плана мероприятий ("дорожной карты")	Наличие в должностных регламентах и положениях о стркук ринку по прагласениях информации в части соблюдения требований дигимонопольного законодательства	Своевременность направления результатов мониторинга в ГКУ "СК ДПСЭН" города Москвы"	Наличие в должностных регламентах и положениях о структурных подрагалесниях информации в части соблюдения требований антимонопольного законодательства антимонопольного законодательства	7	и Показатели выполнения мероприятия
					8	Количественный
					9	Наичче или отсутствие тель нарушений

Приложение 7 к приказу Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от «<u>24</u>» <u>семяляря</u> 20<u>19</u>г. № <u>924</u>А

## График предоставления информации и отчетов от участников антимонопольного комплаенса

		Предоставлением информации по м		Утверждени	е/рассмотрение ин	нформации		
Мероприятия	Ответственные за подготовку информации	Кому представляется/ направляется	Сроки	Утверждается/ рассматривается /подписывается/ представляется/ подписывается	Кем утверждается/р ассматриваетс я	Сроки	Ответственное лицо за реализацию	
1 2	3	4	5	6	7	8	9	
Разработка, утверждение и размещение Карты рисков нарушения	Структурные подразделения Департамента	Должностное лицо/ Секретарь Комиссии	до 1 марта	Утверждается	руководитель Департамента	до 1 апреля	Структурные подразделения Департамента/ Должностное лицо/ Секретарь Комиссии	
антимонопольного законодательства на официальном сайте Департамента (на отчетный год) (пункта 4.2.Положения)	Секретарь Комиссии	Управление информационно й политики и коммуникаций Департамента	до 1 апреля	Размещается	X	X	Управление информационно й политики и коммуникаций Департамента/ Должностное лицо/ Секретарь Комиссии	

			Предоставление информации по м		Утверждени	іе/рассмотрение иі	нформации	
	Мероприятия	Ответственные за подготовку информации	Кому представляется/ направляется	Сроки	Утверждается/ рассматривается /подписывается/ представляется/ подписывается	Кем утверждается/р ассматриваетс я	Сроки	Ответственное лицо за реализацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Разработка и утверждение Плана мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (на следующий отчетный год) (пункта 5.3. Положения)	Структурные подразделения Департамента	Должностное лицо/ Секретарь Комиссии	до 10 декабря	Утверждается	руководитель Департамента	до 25 декабря	Структурные подразделения Департамента/ Должностное лицо/ Секретарь Комиссии
3	Представление информации об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного комплаенса (пункта 5.5. Положения) - по итогам года - по итогам первого полугодия	Структурные подразделения Департамента	Должностное лицо/ Секретарь Комиссии	до 15 января 	Рассматривается	руководитель Департамента	до 1 февраля 	Структурные подразделения Департамента / Должностное лицо/ Секретарь Комиссии
4	Предоставление отчета по систематическому обучению сотрудников Департамента требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса: - вводный (первичный) инструктаж - целевой (внеплановый) инструктаж - иные обучающие мероприятия (пункта .8.5. Положения) - по итогам года - по итогам первого полугодия	Отдел государственной службы и кадровой работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	Должностное лицо/ Секретарь Комиссии	до 15 января до 5 июля	X	X	X	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента / Должностное лицо/ Секретарь Комиссии
5	Сбор сведений о правоприменительной практике в Департаменте, выявленных	Структурные подразделения	Должностное лицо/		X	X	X	Отдел правового обеспечения и

			Предоставление информации по м		Утверждени	іе/рассмотрение и	нформации		
	Мероприятия	Ответственные за подготовку информации	Кому представляется/ направляется	Сроки	Утверждается/ рассматривается /подписывается/ представляется/ подписывается	Кем утверждается/р ассматриваетс я	Сроки	Ответственное лицо за реализацию	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	случаях нарушений антимонопольного законодательства (пункта 3.6 Положения)	Департамента	Секретарь Комиссии	до 31 декабря  до 30 июня				договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента / Должностное лицо/ Секретарь Комиссии	
6	Аналитическая справка на основании сбора сведений о правоприменительной практике в Департаменте и подготовка аналитической справки (пункта 3.7 Положения)	Структурные подразделения Департамента	Должностное лицо/ Секретарь Комиссии	до 15 января 	Рассматривается	Должностное лицо	до 20 января до 10 июля	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента / Должностное лицо/ Секретарь Комиссии	
7	Предоставление сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в правовые акты Департамента на основании: - разработки перечня правовых актов; - осуществления сбора и проведения анализа представленных замечаний и	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и	Должностное лицо/ Секретарь Комиссии	До 20 сентября отчетного года	Предоставление сводного доклада  Направление доклада	руководитель Департамента Коллегиальный орган	не позднее 30 сентября отчетного года не позднее сентября	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и	

		Ответственные за подготовку информации	Предоставление/направление информации по мероприятиям		Утверждение/рассмотрение информации			
	Мероприятия		Кому представляется/ направляется	Сроки	Утверждается/ рассматривается /подписывается/ представляется/ подписывается	Кем утверждается/р ассматриваетс я	Сроки	Ответственное лицо за реализацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	предложений организаций и граждан по перечню актов. (пункта 3.4.1. Положения)	правовой работы Департамента				(Главконтроль)		правовой работы Департамента / Должностное лицо/ Секретарь Комиссии
8	Разработка и утверждение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса (на отчетный год) (пункты 6.2.1.,6.2.2. Положения)	Комиссия/ Должностное лицо	Комиссия/ Должностное лицо	до 25 февраля	Утверждается	руководитель Департамента	до 15 марта	Структурные подразделения Департамента / Должностное лицо/ Секретарь Комиссии
9	Направление Отчета о выполнении Ключевых показателей в отношении коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органа исполнительной власти города Москвы (на отчетный год) (пункта 6.2.3. Положения)	Структурные подразделения Департамента	Комиссия/ Должностное лицо	до 15 января	X	X	X	Структурные подразделения Департамента / Должностное лицо/ Секретарь Комиссии
10	Направление Отчета о выполнении Ключевых показателей в отношении доли правовых актов (проектов правовых актов) Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (на отчетный год) (пункта 6.2.3. Положения)	Структурные подразделения Департамента	Должностное лицо/ Секретарь Комиссии	до 15 января	X	X	Х	Должностное лицо/ Секретарь Комиссии
11	Формирование сводного отчета о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса для включения в Доклад об антимонопольном комплаенсе	Должностное лицо/ Секретарь Комиссии	Комиссия/ Должностное лицо	до 20 января	х	Х	х	Должностное лицо/ Секретарь Комиссии

	Мероприятия	Ответственные за подготовку информации	Предоставление/направление информации по мероприятиям		Утверждение/рассмотрение информации			
			Кому представляется/ направляется	Сроки	Утверждается/ рассматривается /подписывается/ представляется/ подписывается	Кем утверждается/р ассматриваетс я	Сроки	Ответственное лицо за реализацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(пункта 6.2.4. Положения)							
12	Подготовка, согласование и направление на утверждение в Коллегиальный орган (Главконтроль) Доклада об антимонопольном комплаенсе (пункты .7.1., 7.2. Положения)	Секретарь Комиссии	Комиссия/ Должностное лицо	до 15 февраля	Представляется и согласовывается	Комиссии	до 15 февраля	Должностное лицо/ Секретарь Комиссии
					Подписывается и направляется в Коллегиальный орган (Главконтроль)	руководитель Департамента	до I марта	
					Утверждается	Коллегиальный орган (Главконтроль)	до 1 апреля	
13	Размещение доклада на официальном сайте Департамента в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (пункта 7.4. Положения)	Секретарь Комиссии	Управление информационно й политики и коммуникаций Департамента	до 01 мая	Размещается		до 1 мая	Управление информационно й политики и коммуникаций Департамента/ Должностное лицо/ Секретарь Комиссии