



**П РА В И Т Е Л Ъ С Т В О М О С К В Ы**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ**  
**ГОРОДА МОСКВЫ**  
**П Р И К А З**

от 24 сентября 2019

№ 927 А

**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»,

**П Р И К А З Ы В А Ю:**

**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 соответствия 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 обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства в Департаменте труда и социальной  
защиты города Москвы**

**I. 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:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе Департамента, разработанный на основании Типового положения о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в органе исполнительной власти города Москвы, утвержденного приказом Главного контрольного управления города Москвы от 14 февраля 2019 г. № 9, вносит в него изменения, а также принимает документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) в пределах компетенции применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за 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 приложению 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:

– осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Департаменте и направление указанных сведений в Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента. 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 характеристики работы (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, в 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, следующего 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 с 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.

## Примерная форма

**Реестр (журнал) результатов сбора и проведения анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (проекту правовых актов)**«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год  
(дата составления)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 меры (внесены/не внесены изменения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Начальник структурного  
подразделения Департамента

Подпись

ФИО (расшифровка)

## 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.

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**« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ год  
(дата составления)Структурное подразделение Департамента: *указать наименование структурного подразделения Департамента*

№ п/п	Информация о поступивших замечаниях/предложениях граждан, организаций по перечню актов Департамента труда и социальной защиты города Москвы			Информация о результатах анализа представленных замечаний/предложений граждан, организаций по перечню актов Департамента труда и социальной защиты города Москвы	
	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

ФИО (расшифровка)





			могли привести 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

ФИО (расшифровка)

## 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*

№	Наименование лица (физическое лицо, юридическое лицо, ИП), направившее жалобу	Информаци по поступившему обращению (жалобе)				Ответственно е структурное подразделение	Должностное лицо допустившее нарушение (Ф.И.О., должность)	Информация по направленному ответу на обращение (жалобу)		Принятые меры со стороны Департамента	Информация по судебным разбирательствам
		Номер обращения	Дата обращения	Тема жалобы (обращения)	НПА нормы которого нарушены			Номер исх.письма Департамента	Дата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Начальник структурного  
подразделения Департамента

Подпись

ФИО (расшифровка)

## Примерная форма

**Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы за 20\_\_ год**«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год  
(дата составления)Структурное подразделение Департамента: *указать наименование структурного подразделения Департамента*

№	Наименование показателя	Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента			Коэффициент гр. 3/5	Установленный коэффициент на 2019 год	Отклонение гр.(7-6)	Причина отклонения
		2017	2018	2019				
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), <b>в том числе:</b>	сумма строк (1.1.–1.3.)	сумма строк (1.1.–1.3.)	сумма строк (1.1.–1.3.)				
1.1.	<i>возбужденные антимонопольным органом в отношении Департамента антимонопольные дела;</i>							
1.2.	<i>выданные антимонопольным органом Департаменту предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки</i>							

	<i>нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;</i>						
1.3.	<i>направленные антимонопольным органом Департаменту предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.</i>						

**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

ФИО (расшифровка)

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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год  
(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
1	Доля <b>проектов</b> правовых актов Департамента, в которых выявлены 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

ФИО (расшифровка)

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

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год  
(дата)

составления)

Структурное подразделение Департамента: *указать наименование структурного подразделения Департамента*

	Наименование показателя	Количество действующих правовых актов Департамента по направлению деятельности	Количество правовых актов Департамента, в которых Департаментом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Количество правовых актов Департамента, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства	Коэффициент гр. 4/5	Установленный коэффициент (низкий показатель – неэффективно; выше показатель – эффективно)	Отклонение гр.(7–6)	Причина отклонения/принятые решения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Доля проектов правовых актов					Утвержден приказом		



	Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства					<i>Департамент</i>		
2	Доля правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства					<i>Утвержден приказом Департамента</i>		

**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

ФИО  
(расшифровка)

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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год

Структурное подразделение Департамента: *указать наименование структурного подразделения Департамента*

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

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу						
--	--	--	--	--	--	--

**Примечание:** данные берутся из журнала инструктажа по антимонопольному комплаенсу Департамента

Начальник структурного  
подразделения Департамента

Подпись

ФИО (расшифровка)

Приложение 2  
к приказу Департамента труда и  
социальной защиты населения  
города Москвы  
от «24» сентября 2019 г. № 927А

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

**I. 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<sup>1</sup> 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>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 отчет о выполнении 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» сентября 2019 г. № 927А

**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

Приложение 4  
к приказу Департамента труда  
и социальной защиты населения города  
Москвы от «24» сентября 2019 г.  
№ 927А

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

<b>№</b>	<b>Коэффициенты</b>	<b>Установленный коэффициент на 2019 год</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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 5  
к приказу Департамента труда  
и социальной защиты населения города  
Москвы от «24» сентября 2019 г.  
№ 927А

**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

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

№ п/п	*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 подразделение)	Взаимодействие	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о достигнутых результатах руководителю Департамента	Показатели выполнения мероприятия	Критерии оценки	
									Количественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений
1		2	3		4	5	6	7	8	9
<b>I. Управление организации государственных закупок Департамента</b>										
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 обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте труда и социальной защиты города Москвы, утвержденного приказом Департамента от 27.02.2019 № 166 (далее - Положение № 166))	Подготовка и направление проектов правовых актов в отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента для правовой экспертизы на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства РФ	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 недопущению, 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		
1.2	существенный	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	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		
			Проверка заключения договоров на предмет соблюдения пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (искусственное дробление единой закупки на множество закупок до 300 000 рублей каждая, в целях избегания конкурентных процедур)	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 реестр государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, реестр недобросовестных поставщиков				Структурные подразделения Департамента	Постоянно	Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства

№ п/п	*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 подразделение)	Взаимодействие	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о достигнутых результатах руководителем Департамента	Показатели выполнения мероприятия	Критерии оценки	
									Количественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений
1		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, вносение их в реестр государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, реестр недобросовестных поставщиков		Отдел планирования, мониторинга и контрактной работы		Отсутствие жалоб/обращений со стороны участников закупки		
1.3	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 принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплекса	Управление организации государственных закупок 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 по соблюдению требований антимонопольного законодательства		
1.4	незначительный	Отчет о выполнении плана мероприятий ("дорожная карта")	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	1) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплекса; 2) Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комплекса; 3) Нарушение принципа регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Управление организации государственных закупок Департамента	ГКУ "СК ДТСЗН города Москвы"	Два раза в год: - 15.07.2019 - 15.01.2020	Своевременное предоставление итогов исполнения плана мероприятий ("дорожной карты")		
1.5	незначительный	Внесение изменений в план мероприятий ("дорожная карта")	Подготовка и направление в ГКУ "СК ДТСЗН города Москвы" предложение по внесению изменений в План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с Положением № 166	1) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплекса; 2) Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комплекса; 3) Нарушение принципа регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Управление организации государственных закупок Департамента	ГКУ "СК ДТСЗН" города Москвы	10.12.2019	Принятие организационных мер, направленных на функционирование антимонопольного комплекса		
<b>II. Управление информационной политики и коммуникаций Департамента</b>										



№ п/п	Уровень риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению рисков	Описание конкретных действий, направленных на выявление и устранение рисков нарушения антимонопольного законодательства	Последствия возникновения риска	Отчетность (документы, подпадающие под контроль)	Выполненные	Срок исполнения мероприятия и предоставления отчета о достижении результатов Департамента	Показатели выполнения мероприятия	Критерии оценки	
									Качественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений
1	2	3	3	4	4	5	6	7	8	9
2.1	незначительный	Подготовка правовых актов Департамента и их правовая экспертиза на предмет соответствия правовым антимонопольному законодательству РФ (пункт 3 Карты рисков, пункта 3.5. Положения № 166)	Размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекта правового акта с необходимыми обоснованием реализации предельных решений, в том числе их влияния на конкуренцию (пункт 2 Карты рисков)	1) Несоблюдение деятельности Департамента антимонопольного законодательства; 2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комитета; 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 неоправданно ограниченному, устранению конкуренции, в том числе путем создания дискриминационных условий (п. 8 ч. 1 ст. 15 ФЗ № 134-ФЗ)	Управление информационной политикой и коммуникации Департамента	Отдел правового обеспечения и договорной работы. Управление государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	По мере поступления прерывающих актов с приложением текстов актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне	Размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекта правовых актов Департамента		
2.2	низкий	Размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечня правовых актов с приложением к каждому акту текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне (пункт 3.4 Положения № 166)	Размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (пункт 3.4 Положения № 166)	1) Нарушение принципа открытости функционирования антимонопольного комитета; 2) Негативное отношение институтов гражданского общества к деятельности негосударственной власти города Москвы по развитию конкуренции	Управление информационной политикой и коммуникации Департамента	Отдел правового обеспечения и договорной работы. Управление государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	По мере поступления прерывающих актов с приложением текстов актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне	Размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечня правовых актов с приложением к каждому акту текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне		
2.3	незначительный	Актуальность должностных регламентов и положений о структурных подразделениях Департамента с учетом исполнения функций по соблюдению требований антимонопольного законодательства	Актуальность должностных регламентов и положений о структурных подразделениях Департамента с учетом исполнения функций по соблюдению требований антимонопольного законодательства	1) Несоблюдение деятельности Департамента антимонопольного законодательства; 2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комитета; 3) Несоблюдение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы	Управление информационной политикой и коммуникации Департамента	Отдел государственной службы и кадровой работы. Управление 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		
2.4	незначительный	Отчет о выполнении главы мероприятия ("дорожная карта")	Подготовка и направление в ГКУ "СК ДПСН города Москвы" свода информации по выполнению плана мероприятий ("дорожная карта") в виде отчета по снижению риска нарушения антимонопольного законодательства	1) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комитета; 2) Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комитета; 3) Нарушение принципа прозрачности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Управление информационной политикой и коммуникации Департамента	ГКУ "СК ДПСН города Москвы"	Два раза в год - 15.07.2019 - 15.01.2020	Своевременное предоставление итогового исполнения главы мероприятия ("дорожной карты")		
2.5	незначительный	Внесение изменений в план мероприятий ("дорожная карта")	Подготовка и направление в ГКУ "СК ДПСН города Москвы" предложения по внесению в План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с Положением № 166	1) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комитета; 2) Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комитета; 3) Нарушение принципа прозрачности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Управление организацией стационарного социального обслуживания	ГКУ "СК ДПСН города Москвы"	Ежегодно до 10 декабря	Принятие организационных мер, направленных на совершенствование функционирования антимонопольного комитета		

III. Управление по организации работы с делами Департамента

№ п/п	Уровень риска	Наименование мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение рисков нарушения законодательства	Последствия возникновения риска	Отсутствие должностное лицо (структурное подразделение)	Владелец/ответственный	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о результатах руководителю Департамента	Появление/выполнения мероприятия	Критерии оценки	
									Качественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
3.1	существенный	Соблюдение требований законодательства при осуществлении сбора и участии в бюджетных и грантов в форме субсидий, предоставления Департаментом юридических услуг, оказания индивидуальных консультаций, физических лицам в соответствии статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (пункт 6 Карты рисков)	Обор претендентов на участие в обслуживании электронного социального сертификата (постановление Правительства Москвы от 22.08.2017 № 552-ПП. Об предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - (далее - Постановления № 552-ПП), постановление Правительства Москвы от 28.12.2011 № 656-ПП. Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам и в связи с осуществлением деятельности в сфере социальной защиты населения города Москвы" (далее - Постановление № 656-ПП), постановление Правительства Москвы от 16.02.2016 № 40-ПП "О порядке и условиях оказания в городе Москве адресной социальной помощи с детьми, предоставляемая детям поваров с семьями с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, с использованием электронного социального сертификата" (далее - Постановление № 40-ПП)	1) ст. 15.15.5. КоАП РФ. Нарушение условий предоставления субсидий; 2) ст. 285.1 УК РФ. Невозврат расходов бюджетных средств; 3) ст. 15.14. КоАП РФ. Невозврат неиспользованных бюджетных средств; 4) Негативное отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительных органов власти города Москвы по развитию компетенции; 5) Невозврат неиспользованных бюджетных средств Департамента Преимущества административного законодательства	Управление по организации работы с семьями с детьми Департамента	Комиссия по вопросам обслуживания электронного социального сертификата и предоставления субсидий учащимся обслуживания электронного социального сертификата	По мере подачи претендентами на участие в обслуживании электронного социального сертификата заявок на участие в обслуживании электронного социального сертификата в Департамент	Отсутствие нарушений в работе Комиссии при регистрации претендентов на участие в обслуживании электронного социального сертификата и внесении сведений о нем в реестр участников обслуживания электронного сертификата - подучастий субсидии	Отсутствие нарушений	
	незначительный	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с соблюдением срока, предусмотренного законодательством (в случае обращения о наличии признаков нарушения административного законодательства) (пункт 4 Карты рисков)	Согласование ответа заявителю в регламентированный срок в соответствии Федеральным законом от 02.05.2010 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ)	ст. 5.9 КоАП РФ. Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан, физических лиц, должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций	Управление по организации работы с семьями с детьми Департамента	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы	По мере поступления обращений	Отсутствие нарушений в работе администрации ответственности в виде наличия штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации	Отсутствие нарушений сроков ответа	

№ п/п		2	3	4	5	6	7	8	9
Критерии оценки									
1									
3.2	*Уровень риска	Наименование мероприятия по минимализации и устранению рисков	Описание конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение рисков нарушения антимонопольного законодательства	Ответственное должностное лицо (структурное подразделение)	Взаимоконтактные	Срок исполнения мероприятия и предоставления отчета о результатах деятельности Департамента	Показатели выполнения мероприятия	Качественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений
3.3	незначительный	Подготовка правовых актов Департамента по направлению деятельности в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства РФ (пункта 2. Карта рисков, пункта 3.2. Подготовка № 166)	Подготовка и направление проектов правовых актов в отдел правового обеспечения и деловой работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента для правовой экспертизы на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства РФ	Управление по организации работы с семьями с детьми Департамента	Отдел правового обеспечения и деловой работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	Постоянно	Отсутствие нарушений дела о нарушении антимонопольного законодательства		
3.4	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	Управление по организации работы с семьями с детьми 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		
3.5	незначительный	Отчет о выполнении плана мероприятий ("дорожная карта")	Подготовка и направление в ГКУ "СК ДПСЭН города Москвы" свода информации по выделенному плану мероприятий ("дорожная карта") в виде отчета по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Управление по организации работы с семьями с детьми Департамента	ГКУ "СК ДПСЭН города Москвы"	Дата раз в год - 13.07.2019 - 15.01.2020	Своевременное предоставление итогов исполнения плана мероприятий ("дорожная карта")		
3.6	незначительный	Внесение изменений в план мероприятий ("дорожная карта")	Подготовка и направление в ГКУ "СК ДПСЭН города Москвы" предложений по внесению в План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с Положением № 166	Управление по организации работы с семьями с детьми Департамента	ГКУ "СК ДПСЭН города Москвы"	Ежегодно до 10 декабря	Принятие организационных мер, направленных на функционирование антимонопольного комплекса		

IV. Управление проектов в сфере биологичеия и долготезия Департамента

№ п/п	1	2	3	4	5	6	Критерии оценки				
							7	8	9		
							Показатели выполнения мероприятий	Количественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений		
	«Уровень риска»	Наименование мероприятия по минимизации и управлению риском	Описание конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение рисков нарушения антимонопольного законодательства	Описание должностное лицо (структурное подразделение)	Взаимодействие	Срок исполнения мероприятия и отчета о достигнутых результатах	Показатели выполнения мероприятий	Количественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений		
4.1	Существенный	Обеспечение требований законодательства при осуществлении отбора поставщиков, оказывающих услуги в сфере оказания услуг по предоставлению и управлению жилищными ресурсами в форме оказания предоставляемых Департаментом жилищных услуг лицам, нуждающимся в предоставлении жилищных услуг, финансируемых из бюджета города Москвы, в соответствии со статьями 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Федерального закона РФ (пункта 6 Карты рисков Полюшения № 160)	Отбор поставщиков на участие в обслуживании электронного социального сертификата (Постановление № 656-ПП, постановление Правительства Москвы от 19.06.2014 № 351-ПП «Об оказании в городе Москве адресной социальной помощи в виде предоставления выплаты длительного пользования ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, с использованием электронного социального сертификата», постановление Правительства Москвы от 02.04.2013 № 185-ПП «О порядке и условиях оказания в городе Москве адресной продовольственной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, с использованием электронного социального сертификата»	1) ст. 15.15.5 КоАП РФ Нарушение условий предоставления услуг; 2) ст. 288.1 УК РФ Невзвешенное использование бюджетных средств; 3) ст. 15.14 КоАП РФ Невзвешенное использование бюджетных средств; 4) Негативное отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительной власти города Москвы по развитию конкуренции; 5) Несоблюдения деятельности Департамента законодательства	Управление проектом в сфере благоустройства и допоставки Департамента	Комиссия по вопросам предоставления услуг из бюджета города Москвы	По мере размещения на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Извещения о проведении конкурсного отбора на предоставление услуг из бюджета города Москвы и проведения отбора поставщиков услуг из бюджета города Москвы	Отсутствие нарушений в работе Департамента при определении победителя по итогам оценки заявок поставщиков на получение сертификата Отсутствие жалоб/обращений со стороны поставщиков на получение сертификата Отсутствие нарушений дела о нарушении антимонопольного законодательства	Отсутствие нарушений в работе Комиссии при рассмотрении претензий на участие в обслуживании электронного социального сертификата в качестве участника обслуживания электронного социального сертификата и внесении сведений о нем в реестр участников обслуживания электронного социального сертификата - поставщиков услуг		

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	Критерии оценки		
								8	9	
	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 должностные лица (структурное подразделение)	Взаимодействие	Срок исполнения мероприятия и предоставления отчета о результатах реализации мероприятия	Показатели выполнения мероприятия	Комплексными показателями	Наличие или отсутствие нарушений
4.2	Существенный	Соблюдение требований законодательства по предоставлению сведений из бюджета города Москвы поставщикам социальных услуг в целях выполнения индивидуальных договоров в связи с предоставлением гражданам социальных услуг (в государственной форме обслуживания) (пункт 9 Карты рисков. Положение № 166-ПП)	Определение размера сведений из бюджета города Москвы на основании сведений о размере индивидуальных договоров поставщиков социальных услуг в отчетном периоде (Приказ ДТС/ЭИ от 07.07.2015 № 571)	1) ст. 15.13.5 КоАП РФ Нарушение условий предоставления сведений; 2) ст. 283.1 УК РФ Невостребование бюджетных средств; 3) ст. 15.14 КоАП РФ Невостребование бюджетных средств; 4) Негативное отношение инстанций правительственного бюджета к деятельности поставщиков услуг города Москвы по реализации контракции; 5) Несоблюдения деятельности Департамента федеральная антимонопольного законодательства	Управление проектом в сфере закупок и доставки Департамента	Оказ правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы кадровой и правовой работы Департамента	По мере заключения договоров/дополнительных соглашений	Отсутствие вложений дела о нарушении антимонопольного законодательства	Отсутствие привлечений со стороны поставщиков социальных услуг	Отсутствие вложений дела о нарушении антимонопольного законодательства
4.3	незначительный	Подготовка правовых актов Департамента по направлению деятельности в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства РФ (пункт 3 Карты рисков. пп. 3.3. Положение № 166	Подготовка и направление проектов правовых актов в отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы кадровой и правовой работы Департамента для правовой экспертизы на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства РФ	1) Несоблюдение деятельности Департамента федеральной антимонопольного законодательства; 2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплекса; 3) Несоблюдение Национального плана развития конкурентов в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы; 4) Нарушение запрета на принятие актов, которые приводят к или могут привести к несоблюдению, ограничению, устранению конкуренции, в том числе путем создания дискриминационных условий (п. 8 ч. 1 ст. 15 ФЗ № 135-ФЗ)	Управление проектом в сфере закупок и доставки Департамента	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы кадровой и правовой работы Департамента	Постоянно	Отсутствие вложений дела о нарушении антимонопольного законодательства		

№ п/п	Уровень риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению рисков	Описание конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение рисков нарушения антимонопольного законодательства	Последствия возникновения риска	Отсутствие должностное лицо (структурное подразделение)	Владелец/ответственный	Срок исполнения мероприятия и предоставления отчета о достигнутых результатах (руководителем Департамента)	Последствия выполнения мероприятия	Количественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
4.4	незначительный	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с соблюдением срока предоставления законодательства (в случае обращения о принятии мер по антимонопольного законодательства) (пункта 4 Карты рисков)	Ст. 5.50 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 иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций	Управление проектов в сфере бюджетных и долговых Департамента	Финансовое и юридическое лица	По мере поступления обращений	Отсутствие нарушения сроков ответа на обращения физических и юридических лиц			
4.5	незначительный	Актуализация должностных регламентов и положений о структурных подразделениях Департамента с учетом исполнения функций по соблюдению требований антимонопольного законодательства	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 иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций	Управление проектов в сфере бюджетных и долговых Департамента	Финансовое и юридическое лица	По мере поступления обращений	Наличие в должностных регламентах и положениях о структурных подразделениях информации в части соблюдения требований антимонопольного законодательства			
4.6	незначительный	Отчет о выполнении плана мероприятий ("дорожная карта")	1) Нарушение принципа неопределенности функционирования антимонопольного законодательства. 2) Нарушение принципа совершенствования антимонопольного законодательства. 3) Нарушение принципа доступности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Управление проектов в сфере бюджетных и долговых Департамента	ГКУ "СК ДПСН" города Москвы	Два раза в год - 15.07.2019 - 15.01.2020	Своевременное предоставление итогов исполнения плана мероприятий ("дорожная карта")			
4.7	незначительный	Внесение изменений в план мероприятий ("дорожная карта")	1) Нарушение принципа неопределенности функционирования антимонопольного законодательства. 2) Нарушение принципа совершенствования антимонопольного законодательства. 3) Нарушение принципа доступности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Управление проектов в сфере бюджетных и долговых Департамента	ГКУ "СК ДПСН" города Москвы	Ежегодно до 10 декабря	Принятие организационных мер направленных на функционирование антимонопольного законодательства			

Управление организации станционного социального обслуживания Департамента

№ п/п	*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 подразделение)	Взаимодействие	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о достигнутых результатах руководителю Департамента	Показатели выполнения мероприятия	Критерии оценки	
									Количественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений
1		2	3		4	5	6	7	8	9
5.1	существенный	Соблюдение требований законодательства при осуществлении отбора получателей субсидий и грантов в форме субсидий, предоставляемых Департаментом юридическим лицам, физическим лицам в соответствии статьей 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (пунктаб Карты рисков)	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. Нечеловеческое расходование бюджетных средств; 3) ст. 15.14. КоАП РФ. Нечеловеческое 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 организации стационарного социального обслуживания Департамента	Комиссия по вопросам предоставления субсидии из бюджета города Москвы	По мере размещения на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Извещения о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета города Москвы и проведения отбора получателей субсидии	Отсутствие нарушений в работе Управления организации стационарного социального обслуживания Департамента при приеме и рассмотрении заявок (с приложением документов) претендентов на получение субсидии		
	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	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		
								Отсутствие жалоб/обращений со стороны поставщиков социальных услуг Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства Отсутствие привлечений к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации		

№ п/п	*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 подразделение)	Взаимодействие	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о достигнутых результатах руководителю Департамента	Показатели выполнения мероприятия	Критерии оценки	
									Количественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений
1		2	3		4	5	6	7	8	9
5.2		Соблюдение требований законодательства по предоставлению субсидий из бюджета города Москвы поставщикам социальных услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам социальных услуг (пункта 9 Карты рисков)	Определение размера субсидии из бюджета города Москвы на основании сведений о размере недополученных доходов поставщиков 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 развитию конкуренции; 5) Несоответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства	Управление организации стационарного социального обслуживания Департамента	Комиссия по вопросу предоставления субсидий поставщикам социальных услуг в целях возмещения недополученных 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 законодательства		
								Отсутствие привлечений к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации		
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, признанного нуждающимся в получении социальных услуг, перечня рекомендуемых поставщиков социальных услуг (статья 16 Федерального закона № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", раздел 3 Порядка предоставления гражданам социальных услуг в городе Москве, утвержденного постановлением правительства Москвы от 26.12.2014 № 829-ПП	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 развитию конкуренции; 5) Несоответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства	Управление организации стационарного социального обслуживания Департамента	ОСЗН АО города Москвы	По мере оформления ИППСУ	Отсутствие жалоб/обращений со стороны поставщиков социальных услуг		
								Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства		
								Отсутствие привлечений к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации		



№ п/п	*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 подразделение)	Взаимодействие	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о достигнутых результатах руководителю Департамента	Показатели выполнения мероприятия	Критерии оценки	
									Количественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений
1		2	3		4	5	6	7	8	9
5.4	незначительный	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 проксов правовых актов в отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента для правовой экспертизы на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства РФ	1) Несоответствие деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства; 2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплекса; 3) Несоответствие Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы; 4) Нарушение запрета на принятие актов, которые приводят к или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в том числе путем создания дискриминационных условий (п.8 ч. 1 ст. 15 ФЗ № 135-ФЗ)	Управление организации стационарного социального обслуживания Департамента	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	Постоянно	Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства		
5.5	незначительный	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с соблюдением сроков, предусмотренных законодательством (в случае обращения о признаках нарушения антимонопольного законодательства) (пункта 4 Карты рисков)	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 иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций; 2) Негативное отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительной власти города Москвы по развитию конкуренции	Управление организации стационарного социального обслуживания Департамента	Отдел государственной службы и кадровой работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	По мере поступления обращений	Отсутствие нарушений сроков ответа на обращения физических и юридических лиц		
			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 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 развитию конкуренции	Управление организации стационарного социального обслуживания Департамента	Физические и юридические лица	По мере поступления обращений			
5.6	существенный	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (пункта 7 Карты рисков)	Подготовка и направление документов в Управление организации государственных закупок Департамента и на решение Рабочей группы Департамента по проверке обоснованности закупок и согласование конкурсной документации	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		

№ п/п	*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 подразделение)	Взаимодействие	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о достигнутых результатах руководителем Департамента	Показатели выполнения мероприятия	Критерии оценки	
									Количественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений
1		2	3		4	5	6	7	8	9
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 принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплекса; 3) Несоблюдение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы	Управление организации стационарного социального обслуживания 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		
5.8	незначительный	Отчет о выполнении плана мероприятий ("дорожная карта")	Подготовка и направление в ГКУ "СК ДТСЭН города Москвы" свода информации по выполнению плана мероприятий ("дорожная карта") в виде отчета по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	1) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплекса; 2) Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комплекса; 3) Нарушение принципа регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Управление организации стационарного социального обслуживания Департамента	ГКУ "СК ДТСЭН города Москвы"	Два раза в год: - 15.07.2019 - 15.01.2020	Своевременное предоставление итогов исполнения плана мероприятий ("дорожной карты")		
5.9	незначительный	Внесение изменений в план мероприятий ("дорожная карта")	Подготовка и направление в ГКУ "СК ДТСЭН города Москвы" предложений по внесению в План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с Положением № 166	1) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплекса; 2) Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комплекса; 3) Нарушение принципа регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Управление организации стационарного социального обслуживания Департамента	ГКУ "СК ДТСЭН города Москвы"	Ежегодно до 10 декабря	Принятие организационных мер, направленных на функционирование антимонопольного комплекса		
<b>VI. Управление по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности Департамента</b>										
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 статьи 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. 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 развитию конкуренции; 5) Несоответствие деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства	Управление по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности Департамента	Комиссия по вопросам предоставления субсидии из бюджета города Москвы	По мере размещения на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Извещения о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета города Москвы и проведения отбора получателей субсидии	Отсутствие нарушений в работе Управления по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности Департамента при приеме и рассмотрении заявок (с приложением документов) претендентов на получение субсидии		
								Отсутствие нарушений в работе Комиссии при определении победителя по итогам оценки заявок претендентов на получение субсидии		
								Отсутствие жалоб/обращений со стороны претендентов на получение субсидии		
								Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства		

№ п/п	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 должностные лица (структурные подразделения)	Взаимодействие	Срок исполнения мероприятия и предоставления отчетности о достигнутых результатах Департамента	Показатели выполнения мероприятия	Критерии оценки	
									Количественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
6.2	незначительный	Подготовка правовых актов Департамента по направлению деятельности в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства РФ (статья 2. Карта рисков, пункт 3.5. Подразмещение №100)	Подготовка и направление проектов правовых актов в отдел правового обеспечения и договорной работы. Управление государственной службой, кадровый и правовой работы Департамента для правовой экспертизы на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства РФ	1) Несоблюдение деятельности Департамента требований антимонопольного законодательства; 2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного колледжета; 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 исключению, ограничению, устранению конкуренции, в том числе путем создания дискриминационных условий (п.8 ч.1 ст.15 ФЗ №135-ФЗ)	Управление по социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями Департамента	Отдел правового обеспечения и договорной работы. Управление государственной службой, кадровый и правовой работы Департамента	Постоянно	Отсутствие возбуждений дела о нарушении антимонопольного законодательства		
6.3	незначительный	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с соблюдением срока, предусмотренного законодательством (в случае обращения о признании нарушения антимонопольного законодательства) (пункта 4 Карта рисков)	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, должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, государственных учреждений и иных органов, на которые возложено осуществление публично значимых функций; 2) Неправильное отношение инспекторов государственного общества к деятельности исполнительной власти города Москвы по развитию конкуренции	Управление по социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями Департамента	Финансовые и юридические лица	По мере поступления обращений	Отсутствие нарушений сроков ответа на обращения физических и юридических лиц		

№ п/п	Уровень риска	Наименование мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение рисков нарушения антимонопольного законодательства	Последствия минимизации риска	Ответственные должностные лица (структурное подразделение)	Взаимодействие	Срок исполнения мероприятия и предоставления ответа о достигнутом результате Департамента	Поясители выполнения мероприятия	Критерии оценки	
									Количественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6.4	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) Несоблюдение деятельности Департамента требованиями антимонопольного законодательства; 2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплекса; 3) Несоблюдение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы	Управление по социальной интеграции лиц с ограниченными жизнедеятельности Департамента	Отдел государственной службы и кадровой работы. Управление кадровой и правовой работы Департамента	01.11.2019	Наличие в должностных регламентах и положениях о структурных подразделениях информации в части соблюдения требований антимонопольного законодательства		
6.5	незначительный	Отчет о выполнении плана мероприятий ("дорожная карта")	Подготовка и направление в ГКУ "СК ДПСН города Москвы" свод информации по выполнению плана мероприятий ("дорожная карта") в виде отчета по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	1) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплекса 2) Нарушение принципа соблюдения антимонопольного комплекса 3) Нарушение принципа прозрачности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Управление по социальной интеграции лиц с ограниченными жизнедеятельности Департамента	ГКУ "СК ДПСН города Москвы"	Для даты в год: - 15.07.2019 - 15.01.2020	Своевременное предоставление отчета по итогам плана мероприятий ("дорожная карта")		
6.6	незначительный	Внесение изменений в план мероприятий ("дорожная карта")	Подготовка и направление в ГКУ "СК ДПСН города Москвы" предложения по внесению в План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с Положением № 166	1) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплекса 2) Нарушение принципа соблюдения антимонопольного комплекса 3) Нарушение принципа прозрачности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Управление по социальной интеграции лиц с ограниченными жизнедеятельности Департамента	ГКУ "СК ДПСН города Москвы"	Ежегодно до 10 декабря	Принятие организационных мер, направленных на функционирование антимонопольного комплекса		
<b>VII. Управление рисками и повлеченности в отношении несовершенности Департамента</b>										
7.1	существенный	Обеспечение требований законодательства при осуществлении отбора получателей субсидии и грантов в форме субсидий, предоставляемых Департаментом организационным, финансовым и иным видам деятельности, финансируемым из средств статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Вводного кодекса РФ (пункта 6 Карты рисков)	Отбор получателей субсидии (Постановление № 552-ПП, Постановление № 656-ПП) (Постановление № 552-ПП, Постановление № 656-ПП)	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 департаментальной власти города Москвы по развитию конкуренции; 5) Несовместимость деятельности Департамента требованиями антимонопольного законодательства	Управление отов и повлеченности в отношении несовершенности Департамента	Комиссия по вопросам предоставления субсидии из бюджета города Москвы	По мере размещения на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Ижевския 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 итогам оценки заявок претендентов на получение субсидии		
								Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства		

№ п/п	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 должностные лица (Структурные подразделения)	Взаимодействие	Срок исполнения мероприятия и предоставления отчета о достигнутых результатах Департамента	Показатели выполнения мероприятия	Критерии оценки				
									Количественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9				
7.2	Существенный	(Обеспечение преобладания законодательства по предоставлению субсидии из бюджета города Москвы поставщикам социальных услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам социальных услуг (пункт 9 Карты рисков)	Определение размера субсидии из бюджета города Москвы на основании сведений о размере недополученных доходов поставщиков социальных услуг в отчетном периоде (Пример: Департамента от 07.07.2015 №6-571)	1) ст. 15.15.5 КоАП РФ Нарушение условий предоставления субсидии 2) ст. 285.1 УК РФ Нецелевое расходование бюджетных средств 3) ст. 15.14 КоАП РФ Нецелевое использование бюджетных средств 4) Негативное отношение институт гражданского общества к деятельности исполнительной власти города Москвы по развитию конкуренции 5) Несвоевременные действия Департамента в отношении антимонопольного законодательства	Управление опеки и попечительства в отношении несовершенолетних Департамента	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы кадровой и правовой работы	По мере заключения договоров/дополнительных соглашений	Отсутствие привлечений к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации	Отсутствие жалоб/обращений со стороны поставщика социальных услуг	Отсутствие нарушений дела о нарушении антимонопольного законодательства	Отсутствие привлечений к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации	Отсутствие жалоб/обращений со стороны поставщика социальных услуг	Отсутствие нарушений
					Комитет по вопросу предоставления субсидий поставщикам социальных услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам социальных услуг		По мере рассмотрения отчетных документов поставщика социальных услуг	Отсутствие привлечений к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации	Отсутствие нарушений дела о нарушении антимонопольного законодательства		Отсутствие нарушений	Отсутствие нарушений	

№ п/п	Уровень риска	Наименование мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение рисков нарушения антимонопольного законодательства	Последствия возникновения риска	Оценочное значение риска (в баллах)	Взаимодействие	Срок исполнения мероприятия и предоставления отчета о результатах деятельности Департамента	Последствия выполнения мероприятия	Критерии оценки	
									Количественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7.3	существенный	Принятие решения о привлечении гражданина (находящегося в социальном обслуживании в стационарной форме и на дому) для отчета в социальном обслуживании в чл. 8 Карты расследования обращения граждан (пункта 8 Карты риска)	Включение в ИПСУ гражданина, признанного нуждающимся в получении социальных услуг (статья 16 Федерального закона № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" - раздел 3 Порядка предоставления гражданам социальных услуг в городе Москве, утвержденного постановлением правительства Москвы от 26.12.2014 № 829-ПП)	1) ст. 15.15.5 КоАП РФ Нарушение условий предоставления социаль: 2) ст. 285.1 УК РФ Нелегальное использование бюджетных средств; 3) ст. 15.14 КоАП РФ Нелегальное 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 опек и попечительства в отношении несовершеннолетних Департамента	Качества по расследованию обращения граждан о предоставлении социальных услуг в стационарной форме	По мере оформления ИПСУ	Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства		
7.4	существенный	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (пункта 7 Карты риска)	Подготовка и направление документов в Управление организации государственных закупок Департамента и на решение Рабочей группы Департамента по проверке обоснованности закупки и обеспечение конкурсной документации	ст. 7.30 КоАП РФ Нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд	Управление опек и попечительства в отношении несовершеннолетних Департамента	Управление организацией государственных закупок Департамента	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства		
7.5	незначительный	Подготовка правовых актов Департамента по направлению деятельности в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства (пункта 3 Карты риска, пункта 3.5 Положения № 166)	Проверка на соответствие требованиям действующего законодательства выданных актов нарушения антимонопольного законодательства	1) Несоответствие деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства; 2) Нарушение принципа несправедности функционирования антимонопольного комитета; 3) Несоответствие Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы; 4) Нарушение запрета на принятие актов, которые позволяют или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в том числе путем создания дискриминационных условий (п. 8 ч. 1 ст. 15 ФЗ № 135-ФЗ)	Управление опек и попечительства в отношении несовершеннолетних Департамента	Отдел правового обеспечения и государственной службы кадровый и правовой работы Департамента	Постоянно	Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства		
								Отсутствие приложен к административной ответственности в виде административных штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации		

№ п/п	*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 подразделение)	Взаимодействие	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о достигнутых результатах руководителю Департамента	Показатели выполнения мероприятия	Критерии оценки	
									Количественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений
1		2	3		4	5	6	7	8	9
7.6	незначительный	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с соблюдением срока, предусмотренного законодательством (в случае обращения о признаках нарушения антимонопольного законодательства) (пункта 4 Карты рисков)	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 иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций; 2) Негативное отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительной власти города Москвы по развитию конкуренции	Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Департамента	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	По мере поступления обращений	Отсутствие нарушений сроков ответа на обращения физических и юридических лиц		
			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 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 развитию конкуренции	Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Департамента	Физические и юридические лица	По мере поступления обращений			
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	1) Несоответствие деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства; 2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплекса 3) 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	незначительный	Отчет о выполнении 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	1) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплекса; 2) Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комплекса; 3) Нарушение принципа регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Управление опеки 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")		

№ п/п	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 должностные лица (структурное подразделение)	Время исполнения	Срок исполнения мероприятия и предоставления отчета о результатах деятельности Департамента	Показатели выполнения мероприятия	Критерии оценки				
									Качественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
7.9	незначительный	Внесение изменений в план мероприятий ("дорожная карта")	Подготовка и направление в ГУ "СЖ ДТСЭН города Москвы" предложений по внесению в План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с Положением № 166	1) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного колледжа; 2) Нарушение принципа совершенствования антимонопольного колледжа; 3) Нарушение принципа доступности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Управление оценки и отчетности в отношении несоответствия Департамента	ГУ "СЖ ДТСЭН города Москвы"	Ежегодно до 10 декабря	Принятие организационных мер, направленных на функционирование антимонопольного колледжа					
<b>VIII. Отчет организации: догovorсeчeнoгo yчoдa Дeпapтaмeнтa</b>													
8.1	существенный	Обеспечение выполнения законодательства по предоставлению субсидии и бюджета города Москвы поставщикам социальных услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам социальных услуг (группа 9 Карты риска)	Заключение договора и/или дополнительного соглашения с юридическими лицами	1) ст. 15.5 КоАП РФ Нарушение условий предоставления субсидии; 2) ст. 285.1 УК РФ Невзвешенное использование бюджетных средств; 3) ст. 15.14 КоАП РФ Невзвешенное использование бюджетных средств; 4) Негативное отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительных органов власти города Москвы по реализации конкурсов; 5) Несоответствие деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства	Отдел организации договорного учета Департамента	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	По мере заключения договоров дополнительных соглашений	Отсутствие привлечений к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации	Отсутствие жалоб/обращений со стороны поставщиков социальных услуг	Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства	Отсутствие привлечений к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации		
		Определение размера субсидии из бюджета города Москвы на основании сведений о размере недополученных доходов поставщиком социальных услуг в отчетном периоде (Приказ Департамента от 07.20.15 № 571)		Отдел организации договорного учета Департамента	Комиссия по вопросу предоставления субсидий поставщикам социальных услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам социальных услуг	По мере рассмотрения отчетных документов поставщика социальных услуг	Отсутствие жалоб/обращений со стороны поставщиков социальных услуг						



№ п/п	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 должностные лица (структурные подразделения)	Взаимодействие	Срок исполнения мероприятия и предоставления отчета о достигнутых результатах	Показатели выполнения мероприятия	Критерии оценки	
									Количественный показатель	Наименование отступлений
1	2	3	3	4	4	5	6	7	8	9
8.2	существенный	Принятие решения о принятии гражданина нуждающегося в социальном обслуживании или отказ в социальном обслуживании при рассмотрении обращения граждан (пункта 8 Карты рисков)	Выделение в ИПСУ гражданина, принятого гражданином в получении социальных услуг, перечня рекомендуемых поставщиков социальных услуг (статья 16 Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», раздел 3 Порядка предоставления гражданам социальных услуг в городе Москве, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26.12.2014 № 829-ПП	1) Несоблюдение деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства 2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного колледжиса. 3) Необходимость Навигационного плана развития коммунального в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы. 4) Нарушение запрета на принятие актов, которые приводят к или могут привести к исключению, ограничению, устранению конкуренции, в том числе путем создания дискриминационных условий (п. 8 ч. 1 ст. 15 ФЗ № 135-ФЗ)	Отдел организации договорного учета Департамента	ОСЗН АО города Москвы	По мере оформления ИПСУ	Отсутствие привлечений к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации		
8.3	незначительный	Подготовка правовых актов Департамента по направлению деятельности в соответствии с управлением антимонопольного законодательства РФ (пункта 3 Карты рисков, пункта 3.5. Положения № 166)	Подготовка и направление проектов правовых актов в отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента для правовой экспертизы на предмет соответствия Пресобранной антимонопольного законодательства РФ	1) ст. 5.59 КоАП РФ Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан, объяснений 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) Неправильное отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительных власти города Москвы по развитию конкуренции	Отдел организации договорного учета Департамента	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	Постоянно	Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства		
8.4	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		Отдел организации договорного учета Департамента	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	По мере поступления обращений	Отсутствие нарушений сроков ответа на обращения физических и		

№ п/п	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 должностные лица (структурные подразделения)	Взаимодействие	Срок исполнения мероприятия и предоставления ответа о достигнутом результате	Показатели выполнения мероприятия	Критерии оценки	
									Количественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
8,5	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) Несоблюдение деятельности Департамента предоставлять антимонопольного законодательства. 2) Нарушение принципа непереносимости функций по предоставлению антимонопольного комплекса	Отдел организации договорного учета 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		
8,6	незначительный	Отчет о выполнении плана мероприятий ("дорожная карта")	Подготовка и направление в ГКУ "СК ДПСН города Москвы" свода информации по исполнению плана мероприятий ("дорожная карта") в виде отчета по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	1) Нарушение принципа непереносимости функций по предоставлению антимонопольного комплекса. 2) Нарушение принципа совместительства антимонопольного комплекса. 3) Нарушение принципа прозрачности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Отдел организации договорного учета Департамента	ГКУ "СК ДПСН города Москвы"	Два раза в год - 15.07.2019 - 15.01.2020	Своевременное предоставление отчетов исполнения плана мероприятий ("дорожной карты")		
8,7	незначительный	Внесение изменений в план мероприятий ("дорожная карта")	Подготовка и направление в ГКУ "СК ДПСН города Москвы" предложения по внесению в план мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с Положением № 166	1) Нарушение принципа непереносимости функций по предоставлению антимонопольного комплекса. 2) Нарушение принципа совместительства антимонопольного комплекса. 3) Нарушение принципа прозрачности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Отдел организации договорного учета Департамента	ГКУ "СК ДПСН города Москвы"	Ежегодно до 10 декабря	Принятие организационных мер, направленных на функционирование антимонопольного комплекса		
<b>IX. Управление развития трудовых отношений и охраны труда Департамента</b>										
		обращение о признании нарушения антимонопольного законодательства) (пункт 4 Карты рисков)	Направление обоснованного отчета заявителю в регламентированный срок в соответствии Федеральным законом № 59-ФЗ	1) ст. 59 КоАП РФ Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан, общественных граждан, в том числе юридических лиц, должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций; 2) Негативное отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительных власти города Москвы по реализации кооп-решии	Отдел организации договорного учета Департамента	Финансовое и юридическое лица	По мере поступления обращений	количество жалоб		

№ п/п	Уровень риска	Наименование мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение рисков нарушения антимонопольного законодательства	Последствия возникновения риска	Оценочное доказательное лицо (структурное подразделение)	Время/срок исполнения	Срок исполнения мероприятия и предоставления отчета о достигнутом результате Департамента	Показатели выполнения мероприятия	Критерии оценки	
									8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
9.1	незначительный	Подготовка правовых актов Департамента по направлению деятельности в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства РФ (пункты 2 Карта рисков, пункта 3.5. Положения №166)	Подготовка и направление проектов правовых актов в отдел правового обеспечения и договорной работы Управления антимонопольного законодательства. Управление и правовой работы Департамента для правовой экспертизы на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства РФ	1) Несоблюдение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы; 2) Нарушение запрета на принятие актов, которые приводят к или могут привести к исключению, ограничению, устранению конкуренции, в том числе путем создания дискриминационных условий (п. 8 ч. 1 ст. 15 ФЗ № 135-ФЗ)	Управление развития трудовых отношений и охраны труда Департамента	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления антимонопольного законодательства Департамента	Постоянно	Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства		
9.2	существенный	Обеспечение качества работ/ услуг для обеспечения государственных нужд (пункт 7 Карта рисков)	Подготовка и направление документов в Управление организации государственных закупок Департамента и в Управление Рабочей группы Департамента по проверке обоснованности закупок и соблюдение конкурсной документации	ст. 7.30 КоАП РФ. Нарушение порядка размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд или муниципальных нужд	Управление развития трудовых отношений и охраны труда Департамента	Управление организации государственных закупок Департамента	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства		
9.3	незначительный	Актуализация должностных регламентов и положений о структурных подразделениях Департамента с учетом изменений функций по обеспечению требований антимонопольного законодательства	Актуализация должностных регламентов и положений о структурных подразделениях Департамента с учетом изменений функций по обеспечению требований антимонопольного законодательства	1) Несоблюдение деятельности Департамента антимонопольного законодательства; 2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплекса; 3) Несоблюдение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы	Управление развития трудовых отношений и охраны труда Департамента	Отдел государственной службы и кадров Управления антимонопольного законодательства Департамента	01.11.2019	Наличие в должностных регламентах и положениях о структурных подразделениях информации в части обеспечения требований антимонопольного законодательства		
9.4	незначительный	Отчет о выполнении плана мероприятий ("дорожная карта")	Подготовка и направление в ГУ "СК ДПСН города Москвы" свода информации по исполнению плана мероприятий ("дорожная карта") в виде отчета по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	1) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплекса; 2) Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комплекса; 3) Нарушение принципа регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Управление развития трудовых отношений и охраны труда Департамента	ГУ "СК ДПСН города Москвы"	Два раза в год - 15.07.2019 - 15.01.2020	Своевременное предоставление итогов исполнения плана мероприятий ("дорожной карты")		
9.5	незначительный	Внесение изменений в план мероприятий ("дорожная карта")	Подготовка и направление в ГУ "СК ДПСН города Москвы" предложений по внесению в план мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с Положением № 166	1) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплекса; 2) Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комплекса; 3) Нарушение принципа регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Управление развития трудовых отношений и охраны труда Департамента	ГУ "СК ДПСН города Москвы"	Ежегодно до 10 декабря	Принятие организационных мер, направленных на функционирование антимонопольного комплекса		

Х. Управление по организации предоставления мер государственной социальной поддержки льготным категориям граждан Департамента

№ п/п	Уровень риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению рисков	Описание конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение рисков нарушения антимонопольного законодательства	Последствия возникновения риска	Обеспечение достоверности данных (структурное подразделение)	Выполнение	Срок исполнения мероприятия и предоставления отчета о результатах деятельности Департамента	Показатели выполнения мероприятия	Критерии оценки	Качественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
10.1	незначительный	Подготовка правовых актов Департамента по направлению деятельности в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства РФ (пункт 3 Карта рисков, пункта 3.5. Подожима № 166)	Подготовка и направление проектов правовых актов в отдел правового обеспечения и договорной работы Управления гос. дарственных служб, кадровой и правовой работы Департамента для правовой экспертизы на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства РФ	1) Несоблюдение деятельности Департамента законодательства. 2) Нарушение принципа несправедности функционирования антимонопольного комплекса. 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 недобросовестному, ограниченному, неравному конкуренту, в том числе путем создания дискриминационных условий (п. 8 ч. 1 ст. 15 ФЗ № 135-ФЗ)	Управление по организации предоставления мер гос. дарственной социальной поддержки льготным категориям граждан Департамента	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления гос. дарственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	Постановление	Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства			
10.2	Существенный (риски)	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос. дарственных служб (пункта 7 Карта рисков)	Подготовка и направление документов в Управление организации гос. дарственных служб, Департамента и на решение Рабочей группы Департамента по проверке обоснованности закупок и согласование конкурсной документации	ст. 730 КоАП РФ Нарушение порядка размещения заявок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для гос. дарственных служб и муниципальных нужд	Управление по организации предоставления мер гос. дарственной социальной поддержки льготным категориям граждан Департамента	Управление организации гос. дарственных закупок Департамента	Постановление	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства			
10.3	незначительный	Актуальность, достоверность, регламентов и положений о структурах, подразделениях Департамента с учетом исполнения функций по обеспечению требований антимонопольного законодательства	Актуальность, достоверность, регламентов и положений о структурах, подразделениях Департамента с учетом исполнения функций по обеспечению требований антимонопольного законодательства	1) Несоблюдение деятельности Департамента законодательства. 2) Нарушение принципа несправедности функционирования антимонопольного комплекса 3) Несоблюдение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы	Управление по организации предоставления мер гос. дарственной социальной поддержки льготным категориям граждан Департамента	Отдел гос. дарственной службы и кадровой работы Управления гос. дарственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	01.11.2019	Наличие в должностных регламентах и положениях о структурах подразделений информации в части соблюдения требований антимонопольного законодательства			
10.4	незначительный	Отчет о выполнении плана мероприятий ("дорожная карта")	Подготовка и направление в ГКУ "СК ДПСН города Москвы" свода информации по выполненному плану мероприятий ("дорожная карта") в виде отчета по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	1) Нарушение принципа несправедности функционирования антимонопольного комплекса. 2) Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комплекса. 3) Нарушение принципа регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Управление по организации предоставления мер гос. дарственной социальной поддержки льготным категориям граждан Департамента	ГКУ "СК ДПСН города Москвы"	Два раза в год - 05.07.2019 - 15.01.2020	Своевременное предоставление отчетов исполнения плана мероприятий ("дорожной карты")			
10.5	незначительный	Внесенный изменений в план мероприятий ("дорожная карта")	Подготовка и направление в ГКУ "СК ДПСН города Москвы" предложения по внесению в План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с Подожимым № 166	1) Нарушение принципа несправедности функционирования антимонопольного комплекса. 2) Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комплекса. 3) Нарушение принципа регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Управление по организации предоставления мер гос. дарственной социальной поддержки льготным категориям граждан Департамента	ГКУ "СК ДПСН города Москвы"	Ежегодно до 10 декабря	Принятие организационных мер, направленных на функционирование антимонопольного комплекса			

**XI. Хозяйственный отдел Департамента**

№ п/п	Уровень риска	Наименование мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание мероприятий действий, направленных на минимизацию и устранение рисков (направления антимонопольного законодательства)	Последствия возникновения риска	Ответственные должностные лица (структурные подразделения)	Взаимодействие	Срок исполнения мероприятий и предоставления ответа о достижении результатов (департамент)	Показатели выполнения мероприятия	Критерии оценки	
									Качественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений
1	2	3	3	4	4	5	6	7	8	9
11.1	незначительный	Подготовка правовых актов Департамента по направлению деятельности в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства РФ (подпункт 3 Карты рисков, пункта 3.5. Положения № 166)	Подготовка и направление проектов правовых актов в отдел правового обеспечения и договорной работы Управления гос. дарственных сделок, кадровой и правовой работы Департамента для правовой экспертизы на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства РФ	1) Несвоевременная деятельность Департамента законодательства; 2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комитета; 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 исключению, ограничению, устранению конкуренции, в том числе путем создания дискриминационных условий (п.8 ч. 1 ст. 15 ФЗ № 135-ФЗ)	Хозяйственный отдел Департамента	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления гос. дарственных сделок, кадровой и правовой работы Департамента	Постоянно	Отсутствие возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства		
11.2	существенный	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос. дарственных нужд (пункт 7 Карты рисков)	Подготовка и направление документов в Управление организации гос. дарственных сделок, Департамента по проверке обоснованности закупок и отклонение конкурсной документации	ст. 7.30 КоАП РФ Нарушение порядка размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд	Хозяйственный отдел Департамента	Управление организации гос. дарственных закупок Департамента	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства		
11.3	незначительный	Актуализация должностных регламентов и положений о структурных подразделениях Департамента с учетом исполнения функций по обеспечению требований антимонопольного законодательства	Актуализация должностных регламентов и положений о структурных подразделениях Департамента с учетом исполнения функций по обеспечению требований антимонопольного законодательства	1) Несвоевременная деятельность Департамента по обновлению антимонопольного законодательства; 2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комитета; 3) Несоблюдение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы	Хозяйственный отдел Департамента	Отдел гос. дарственной службы и кадровой работы Управления и правовой работы Департамента	01.11.2019	Наличие в должностных регламентах и положениях о структурных подразделениях информации в части соблюдения требований антимонопольного законодательства		
11.4	незначительный	Отчет о выполнении плана мероприятий ("дорожная карта")	Подготовка и направление в ГКУ "СК ДПСН города Москвы" сведений информации по выполнению плана мероприятий ("дорожная карта") в виде отчета по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	1) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комитета; 2) Нарушение принципа своевременности антимонопольного комитета; 3) Нарушение принципа регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Хозяйственный отдел Департамента	ГКУ "СК ДПСН города Москвы"	Два раза в год - 15.07.2019 - 15.01.2020	Своевременное предоставление итогов исполнения плана мероприятий ("дорожной карты")		
11.5	незначительный	Внесение изменений в план мероприятий ("дорожная карта")	Подготовка и направление в ГКУ "СК ДПСН города Москвы" предложений по внесению в План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с Положением № 166	1) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комитета; 2) Нарушение принципа своевременности антимонопольного комитета; 3) Нарушение принципа регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Хозяйственный отдел Департамента	ГКУ "СК ДПСН города Москвы"	Ежегодно до 10 декабря	Принятие организационных мер, направленных на функционирование антимонопольного комитета		

**XII. Отдел капитального строительства и ремонта Департамента**

№ п/п	Уровень риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению рисков	Описание конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение рисков нарушения антимонопольного законодательства	Последствия возникновения риска	Отсутствие/длительность нарушения (с/без указания нарушения)	Выполнение	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о результатах деятельности Департамента	Доказан ли факт нарушения мероприятия	Критерии оценки		
									8	9	Наличие или отсутствие нарушений
1		2	3	4	5	6	7	8	9		
12.1	незначительный	Подготовка правовых актов Департамента по направлению деятельности в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства РФ (пункты 3, 4 Карты рисков - пункты 3.5. Подготовка № 166)	Подготовка и направление проектов правовых актов в отдел правового обеспечения и договорной работы. Управление государственной службой, кадровой и правовой работы Департамента для правовой экспертизы на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства РФ	1) Несоблюдение антимонопольного законодательства; 2) Нарушение принципа неперывности функционирования антимонопольного законодательства; 3) Несоблюдение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы; 4) Нарушение запрета на принятие актов, которые приводят к тем или иным последствиям, ограничивающим конкуренцию, в том числе путем создания дискриминационных условий (п. 8 ч. 1 ст. 15 ФЗ № 135-ФЗ)	Отдел капитального строительства и ремонта Департамента	Отдел правового обеспечения и договорной работы. Управление государственной службой, кадровой и правовой работы Департамента	Постоянно	Отсутствие нарушения антимонопольного законодательства			
12.2	существенный	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (в части организации и координации работы по капитальному ремонту помещений Департамента (пункт 7 Карты рисков)	Обеспечивает работу технического персонала и осуществляет контроль за работой конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса на проведение капитального ремонта помещений без отступления от принципов и формирования	ст. 730 КоАП РФ. Нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд	Отдел капитального строительства и ремонта Департамента	Управленческие организации государственных закупок Департамента	Постоянно	Отсутствие нарушения антимонопольного законодательства			
12.3	незначительный	Актуализация должностных регламентов и положений о структурных подразделениях Департамента с учетом исполнения функций по обеспечению требований антимонопольного законодательства	Актуализация должностных регламентов и положений о структурных подразделениях Департамента с учетом исполнения функций по обеспечению требований антимонопольного законодательства	1) Несоблюдение деятельности Департамента требованиями антимонопольного законодательства; 2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного законодательства; 3) Несоблюдение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы	Отдел капитального строительства и ремонта Департамента	Отдел государственной службы и кадровой работы. Управление государственной службой, кадровой и правовой работы Департамента	01.11.2019	Наличие в должностных регламентах и положениях о структурных подразделениях информации в части соблюдения требований антимонопольного законодательства			
12.4	незначительный	Отчет о выполнении плана мероприятий ("дорожная карта")	Подготовка и направление в ГКУ "СК ДПСН" города Москвы сводной информации по выполненному плану мероприятий ("дорожная карта") в виде отчета по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	1) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного законодательства; 2) Нарушение принципа совершенствования антимонопольного законодательства; 3) Нарушение принципа непрерывности выполнения функций антимонопольного законодательства; 4) Нарушение принципа заинтересованности руководства в эффективности функционирования антимонопольного законодательства	Отдел капитального строительства и ремонта Департамента	ГКУ "СК ДПСН" города Москвы	Два раза в год: - 15.07.2019 - 15.01.2020	Своевременное предоставление итогов исполнения плана мероприятий ("дорожной карты")			

№ п/п	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 подразделение)	Выполненные	Срок исполнения мероприятия и предоставления отчета о достигнутом результате Департамента	Показатели выполнения мероприятия	Количественный показатель	Критерии оценки	Наличие или отсутствие нарушений
1		2	3	4	5	6	7	8	9		
12.5	незначительный	Внесение изменений в план мероприятий "дорожная карта")	Подготовка и направление в ГУ "СК ДПСН города Москвы" предложения по внесению в План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с Положением № 166	1) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комитета 2) Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комитета 3) Нарушение принципа регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Отдел капитального строительства и ремонта Департамента	ГУ "СК ДПСН города Москвы"	Ежегодно до 10 декабря	Принятие организационных мер, направленных на функционирование антимонопольного комитета			
<b>ХIII. Управление субъектства занятости населения, Департамента</b>											
13.1	незначительный	Подготовка правовых актов Департамента по направлению деятельности в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства РФ (пункта 3 Карты рисков, пункта 3.5. Положения № 166)	Подготовка и направление документов актов в отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы кадровой и правовой работы Департамента для правовой экспертизы на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства РФ	1) Несоблюдение деятельности Департамента законодательства 2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комитета 3) Несоблюдение Национального плана развития конкуренции в российской Федерации на 2018 - 2020 года	Управление содействия занятости населения Департамента	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы кадровой и правовой работы Департамента	Постоянно	Отсутствие во/время дела о нарушении антимонопольного законодательства			
13.2	существенный	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (пункта 7 Карты рисков)	Подготовка и направление документов в Управление организации государственных закупок Департамента по проверке обоснованности закупок и согласование конкурсной документации	ст. 7.30 КоАП РФ Нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд	Управление содействия занятости населения Департамента	Управление организации государственных закупок Департамента Рабочая группа Департамента	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства			
13.3	существенный	Соблюдение требований (сроков, правомерности) оказания государственных услуг, в том числе в отношении конкретных заявителей	Соблюдение регламентных сроков оказания государственных услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных правовых актов города Москвы и нормативных актов Департамента	1) ст. 15.15.5 КоАП РФ Нарушение условий предоставления услуг; 2) ст. 283.1 УК РФ Невыполнение расхождений бюджетных средств; 3) ст. 15.14 КоАП РФ Невыполнение использования бюджетных средств; 4) Неправильное отнесение инструкторов гражданской обороны к деятельности исполнительной власти города Москвы по развитию конкуренции; 5) Несоблюдение деятельности Департамента требованиями антимонопольного законодательства	Управление содействия занятости населения Департамента	Центр занятости населения города Москвы (ГУ ЦЗН, ГУУ г. Москвы "Моя карьера"	Постоянно	Отсутствие жалоб/обращений со получателей государственных услуг/работодателей			
13.4	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) Несоблюдение деятельности Департамента требованиями антимонопольного законодательства; 2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комитета	Управление содействия занятости населения 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			

№ п/п	*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 подразделение)	Взаимодействие	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о достигнутых результатах руководителем Департамента	Показатели выполнения мероприятия	Критерии оценки	
									Количественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений
1		2	3		4	5	6	7	8	9
13.5	незначительный	Отчет о выполнении плана мероприятий ("дорожная карта")	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	1) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса; 2) Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комплаенса; 3) Нарушение принципа регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства; 4) Нарушение принципа заинтересованности руководства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса	Управление содействия занятости населения Департамента	ГКУ "СК ДТСЗН города Москвы"	Два раза в год: - 15.07.2019 - 15.01.2020	Своевременное предоставление итогов исполнения плана мероприятий ("дорожной карты")		
13.6	незначительный	Внесены изменения 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 антимонопольного законодательства в соответствии с Положением № 166	1) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса; 2) Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комплаенса; 3) Нарушение принципа регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Управление содействия занятости населения Департамента	ГКУ "СК ДТСЗН города Москвы"	Ежегодно до 10 декабря	Принятие организационных мер, направленных на функционирование антимонопольного комплаенса		
<b>XIV. Управление развития социальной сферы Департамента</b>										
14.1	незначительный	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с соблюдением срока, предусмотренного законодательством (в случае обращения о признаках нарушения антимонопольного законодательства) (пункта 4 Карты рисков)	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 иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций; 2) Негативное отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительной власти города Москвы по развитию конкуренции	Управление развития социальной сферы Департамента	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы	По мере поступления обращений	Отсутствие нарушений сроков ответа на обращения физических и юридических лиц		
			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 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 развитию конкуренции	Управление развития социальной сферы Департамента	Физические и юридические лица	По мере поступления обращений			



№ п/п	Уровень риска	Наименование мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение рисков на уровне антимонопольного законодательства	Последствия возникновения риска	Отсутствие должностное лицо (структурное подразделение)	Выполнение	Срок исполнения мероприятия и предоставления отчета о выполнении результатов Департамента	Показатели выполнения мероприятия	Критерии оценки	
									Количественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений
1	2	3	3	4	4	5	6	7	8	9
14.2	незначительный	Подготовка правовых актов. Департамент по направлению деятельности в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства РФ (пункта 3 Карты рисков, пункта 3.5. Подожения № 166)	Подготовка и направление проектов правовых актов в отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента для правовой экспертизы на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства РФ	1) Несоблюдение деятельности Департамента законодательства. 2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплекса 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 недобросовестному, ограниченно, преимущественно, в том числе путем содания дискриминационных условий (п. 8 ч. 1 ст. 15 ФЗ № 135-ФЗ)	Управление развития социальной сферы Департамента	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	Постоянно	Отсутствие вынесенного антимонопольным органом предписания		
14.3	существенный	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (пункта 7 Карты рисков)	Подготовка и направление документов в Управление организации государственных закупок Департамента и на решение Рабочей группы Департамента по проверке обоснованности закупок и согласование конкурсной документации	ст. 7, 30 КоАП РФ Нарушение порядка размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд муниципальных ижд	Управление развития социальной сферы Департамента	Управление организации государственных закупок Департамента. Единая комиссия и Рабочая группа Департамента	Постоянно	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства		
14.4	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) Несоблюдение деятельности Департамента требований антимонопольного законодательства. 2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплекса	Управление развития социальной сферы 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		
14.5	незначительный	Отчет о выполнении плана мероприятий ("дорожная карта")	Подготовка и направление в ГКУ "СК ДПСН города Москвы" сведений информации по выполнению плана мероприятий ("дорожная карта") в виде отчета по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	1) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплекса. 2) Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комплекса. 3) Нарушение принципа результативности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства. 4) Нарушение принципа заинтересованности руководства в эффективности функционирования антимонопольного комплекса	Управление развития социальной сферы Департамента	ГКУ "СК ДПСН города Москвы"	Дата дата в год - 15.07.2019 - 15.01.2020	Своевременное предоставление итогов исполнения плана мероприятий ("дорожная карта")		

№ п/п	*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 подразделение)	Взаимодействие	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о достигнутых результатах руководителем Департамента	Показатели выполнения мероприятия	Критерии оценки	
									Количественный показатель	Наличие или отсутствие 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 План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с Положением № 166	1) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса; 2) Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комплаенса; 3) Нарушение принципа регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Управление развития социальной сферы Департамента	ГКУ "СК ДТСЗН города Москвы"	Ежегодно до 10 декабря	Принятие организационных мер, направленных на функционирование антимонопольного комплаенса		
<b>XV. Управление государственной службы, кадровой и правовой работы</b>										
15.1.	низкий	Согласование проектов правовых актов, поступающих из других органов исполнительной власти города Москвы (пункта 1 Карты рисков)	Анализ проектов правовых актов на предмет соответствия 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, которые приводят к или могут привести к недопущению, 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	ОИВ города Москвы	По мере поступления проектов правовых актов	Отсутствие нарушений регламентных сроков согласований проектов правовых актов		
			Направление замечаний и предложений в исполнительный орган власти города Москвы с обоснованием целесообразности внесения изменений в правовые акты органов					Отсутствие в проектах нормативных актах норм по недопущению, ограничению, устранению конкуренции		
			Соблюдения регламентированных сроков согласования проектов правовых актов							
15.2.	незначительный	Подготовка правовых актов Департамента и их правовая экспертиза на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства РФ (пункта 3 Карты рисков, пункта 3.5. Положения Положение № 166)	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, которые приводят к или могут привести к недопущению, 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	Структурные подразделения Департамента	По мере подготовки правовых актов	Отсутствие возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства		
			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)					Размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" правовых актов Департамента		

№ п/п	Уровень риска	Наименование мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение рисков нарушения законодательства	Последствия возникновения риска	Отсутствие должностное лицо (структурное подразделение)	Взаиморесурсы	Срок исполнения мероприятия и предоставления отчетности руководителю Департамента	Показатели выполнения мероприятия	Критерии оценки	
									Количество выявленных показателей	Наличие или отсутствие нарушений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Сбор и проведение оценки поступающих от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту правового акта (пункта 3.5.2 Положения № 166)	Организацию и проведение оценки поступающих от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту правового акта (пункта 3.5.2 Положения № 166)	1) Несоблюдение деятельности Департамента законодательства 2) Нарушение принципа неперывности функционирования информационного комплекса 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 исключению, отстранению, упрощению конкурентной в том числе путем создания дискриминационных условий (п.8 ч.1 ст.15 ФЗ № 135-ФЗ)	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управление государственной службы, кадровой и правовой работы	Граждане и организации	По мере подготовки правовых актов	Отсутствие/учет замечаний со стороны организации и граждан по перечню правовых актов		
15.3	низкий	Размещение на официальном сайте Департамента в информационно-справочном информационном сети "Интернет" перечня правовых актов с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне (пункта 3.4 Положения № 166)	Размещение на официальном сайте Департамента в информационно-справочном информационном сети "Интернет" (пункта 3.4.2 Положения № 166)	1) Несоблюдение деятельности Департамента законодательства 2) Нарушение принципа непрерывности функционирования информационного комплекса 3) Несоблюдение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управление государственной службы, кадровой и правовой работы	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управление государственной службы, кадровой и правовой работы	Граждане и организации	Ежегодно до мая отчетного года	Размещение на официальном сайте Департамента в информационно-справочном информационном сети "Интернет" перечня правовых актов с приложением к перечню актов текстов таких актов	
15.4	незначительный	Анализ выявленных нарушений информационного законодательства в Департаменте за предыдущие 3 года	Оценка нормативных актов и действий Департамента на наличие нарушений информационного законодательства	1) Несоблюдение деятельности Департамента законодательства 2) Нарушение принципа непрерывности функционирования информационного комплекса 3) Несоблюдение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управление государственной службы, кадровой и правовой работы	Комиссия	два раза в год - 15.07.2019 - 15.01.2020	Наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, взысканий, дел		

№ п/п	*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 подразделение)	Взаимодействие	Срок исполнения мероприятия и представления отчета о достигнутых результатах руководителю Департамента	Показатели выполнения мероприятия	Критерии оценки	
									Количественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений
1		2	3		4	5	6	7	8	9
15.5.	незначительный	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с соблюдением срока, предусмотренного законодательством (в случае обращения о признаках нарушения антимонопольного законодательства) (пункта 4 Карты рисков)	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 закон 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 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	Физические и юридические лица	По мере поступления обращений	Отсутствие нарушения сроков ответа на обращения физических и юридических лиц		
			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 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 поступления обращений			
15.6.	незначительный	Организация систематического обучения сотрудников Департамента требованиям антимонопольного законодательства (пункта 8.2. Положения № 166)	Актуализация списка сотрудников чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства  Вводный (первичный) инструктаж проводится при приеме на работу в Департамент, при переводе на другую должность, если она предполагает другие служебные (трудовые) функции  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	1) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса; 2) Нарушение принципа совершенствования антимонопольного комплаенса	Отдел государственной службы и кадровой работы Управления государственной службы, кадровой и правовой работы	Структурные подразделения Департамента	На постоянной основе	Ознакомление с приказом Главного контрольного управления города Москвы от 14.02.2019 № 8, приказом Департамента от 29.02.2019 № 166, иными нормативными актами по антимонопольному законодательству  Обучение работников Департамента требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса		

№ п/п	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 должностные лица (структурные подразделения)	Внебюджетные	Срок исполнения мероприятия и предоставления отчета о результатах деятельности Департамента	Показатели выполнения мероприятия	Критерии оценки	
									Качественный показатель	Наличие или отсутствие нарушений
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
15.7.	незначительный	Актуализация должностных регламентов и положений о структурных подразделениях Департамента с учетом исполнения функций по обеспечению требований антимонопольного законодательства	Актуализация должностных регламентов и положений о структурных подразделениях Департамента с учетом исполнения функций по обеспечению требований антимонопольного законодательства	1) Несоблюдение деятельности Департамента требований антимонопольного законодательства. 2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комитета. 3) Несоблюдение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы	Отдел государственной службы и кадровой работы Управление государственной службы, кадровой и правовой работы	Структурные подразделения Департамента	По мере необходимости	Наличие в должностных регламентах и положениях о структурных подразделениях информации в части обеспечения требований антимонопольного законодательства		
15.8.	незначительный	Проведения мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства (пункта 3.2 Положения № 166)	Проведения мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства (пункта 3.2 Положения № 166)	1) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комитета. 2) Нарушение принципа своевременности антимонопольного комитета	Отдел правового обеспечения и кадровой работы Управление государственной службы, кадровой и правовой работы	Комитет или Должностное лицо Департамента	Для даты в год - 15.07.2019 - 15.01.2021	Своевременность направления результатов мониторинга в ГКУ "СК ДТЭСН" города Москвы		
15.9.	незначительный	Актуализация должностных регламентов и положений о структурных подразделениях Департамента с учетом исполнения функций по обеспечению требований антимонопольного законодательства	Актуализация должностных регламентов и положений о структурных подразделениях Департамента с учетом исполнения функций по обеспечению требований антимонопольного законодательства	1) Несоблюдение деятельности Департамента требований антимонопольного законодательства. 2) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комитета	Управление государственной службы, кадровой и правовой работы	Отдел государственной службы и кадровой работы Управление государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента	01.11.2019	Наличие в должностных регламентах и положениях о структурных подразделениях информации в части обеспечения требований антимонопольного законодательства		
15.10.	незначительный	Отчет о выполнении плана мероприятий ("дорожная карта")	Подготовка и направление Комиссии и (или) Департамента сведений (информации) по выполнению плана мероприятий ("дорожная карта") в виде отчета по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	1) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комитета. 2) Нарушение принципа своевременности антимонопольного комитета. 3) Нарушение принципа регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Управление государственной службы, кадровой и правовой работы	Комитет совместно с Должностным лицом Департамента	Для даты в год - 15.07.2019 - 15.01.2020	Своевременное предоставление итогов исполнения плана мероприятий ("дорожной карты")		
15.11.	незначительный	Внесение изменений в план мероприятий ("дорожная карта")	Подготовка и направление Комиссии и (или) Должностному лицу Департамента предложения по внесению в План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с Положением № 166	1) Нарушение принципа непрерывности функционирования антимонопольного комитета. 2) Нарушение принципа своевременности антимонопольного комитета. 3) Нарушение принципа регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства	Управление государственной службы, кадровой и правовой работы	Комитет совместно с Должностным лицом Департамента	Ежегодно до 10 декабря	Принятие организационных мер, направленных на функционирование антимонопольного комитета		

**Приложение 7**  
**к приказу Департамента труда и**  
**социальной защиты населения**  
**города Москвы**  
от «24» сентября 2019 г. № 927А

**График предоставления информации и отчетов от участников антимонопольного комплаенса**

	Мероприятия	Ответственные за подготовку информации	Предоставление/направление информации по мероприятиям		Утверждение/рассмотрение информации			Ответственное лицо за реализацию
			Кому представляется/направляется	Сроки	Утверждается/рассматривается/подписывается/представляется/подписывается	Кем утверждается/рассматривается	Сроки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разработка, утверждение и размещение Карты рисков нарушения антимонопольного законодательства на официальном сайте Департамента (на отчетный год) (пункта 4.2. Положения)	Структурные подразделения Департамента	Должностное лицо/ Секретарь Комиссии	до 1 марта	Утверждается	руководитель Департамента	до 1 апреля	Структурные подразделения Департамента/ Должностное лицо/ Секретарь Комиссии
		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

1	2	3	Предоставление/направление информации по мероприятиям		Утверждение/рассмотрение информации			9
			4	5	6	7	8	
	Мероприятия	Ответственные за подготовку информации	Кому представляется/направляется	Сроки	Утверждается/рассматривается/подписывается/представляется/подписывается	Кем утверждается/рассматривается	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 ----- до 15 июля	Рассматривается	руководитель Департамента	----- до 1 февраля ----- X	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

1	Мероприятия	Ответственные за подготовку информации	Предоставление/направление информации по мероприятиям		Утверждение/рассмотрение информации			Ответственное лицо за реализацию
			Кому представляется/направляется	Сроки	Утверждается/рассматривается/подписывается/представляется/подписывается	Кем утверждается/рассматривается	Сроки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	случаях нарушений антимонопольного законодательства (пункта 3.6 Положения) ----- - по итогам года ----- - по итогам первого полугодия	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) ----- - по итогам года ----- - по итогам первого полугодия	Структурные подразделения Департамента	Должностное лицо/ Секретарь Комиссии	----- до 15 января ----- до 15 июля	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	руководитель Департамента	не позднее 30 сентября отчетного года	Отдел правового обеспечения и договорной работы Управления государственной службы, кадровой и
					Направление доклада	Коллегиальный орган	не позднее сентября	



	Мероприятия	Ответственные за подготовку информации	Предоставление/направление информации по мероприятиям		Утверждение/рассмотрение информации			Ответственное лицо за реализацию
			Кому представляется/направляется	Сроки	Утверждается/рассматривается/подписывается/представляется/подписывается	Кем утверждается/рассматривается	Сроки	
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	X	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	X	X	X	Должностное лицо/ Секретарь Комиссии

1	2	3	Предоставление/направление информации по мероприятиям		Утверждение/рассмотрение информации			9
			4	5	6	7	8	
	<i>(пункта 6.2.4. Положения)</i>							
12	Подготовка, согласование и направление на утверждение в Коллегиальный орган (Главконтроль) Доклада об антимонопольном комплаенсе <i>(пункты 7.1., 7.2. Положения)</i>	Секретарь Комиссии	Комиссия/ Должностное лицо	до 15 февраля	Представляется и согласовывается Подписывается и направляется в Коллегиальный орган (Главконтроль) Утверждается	Комиссии руководитель Департамента Коллегиальный орган (Главконтроль)	до 15 февраля до 1 марта до 1 апреля	Должностное лицо/ Секретарь Комиссии
13	Размещение доклада на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <i>(пункта 7.4. Положения)</i>	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