



План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения автономного законодательства управы Савеловского района г. Москвы на 2020 год

№ п/п	Факт нарушения автономного законодательства	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)	Предлагаемые действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный или фактический срок работ	Критерии качества работ	Проверка наличия информации в мониторингу
1.	Отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги города Москвы.	1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля.	1. Поддержание в актуальном состоянии правовой базы предоставления государственных услуг. 2. Персональная ответственность лиц, выполняющих административную процедуру, за соответствие результатов предоставления государственной услуги требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. 3. Внедрение автоматизированных средств контроля соответствия процедур предоставления государственной услуги требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.	1. Справочно-правовая система, содержащая актуальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы предоставления государственных услуг. 2. Правовые акты и распределение полномочий и ответственности между исполнителями административных процедур в рамках предоставления государственной услуги. 3. Автоматизированные системы, используемые при предоставлении государственных услуг.	1. Персональная ответственность исполнителя административной процедуры. 2. Ответственность руководителя органа исполнительной власти города Москвы за соответствие процесса предоставления государственной услуги требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.	Постоянно	Исключение случаев отказа в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги города Москвы.	1. Информационное взаимодействие с органами, оказывающими государственные услуги в смежных сферах общественных правоотношений, с целью выработки единых подходов и принятий предоставляемых государственных услуг. 2. Мониторинг практики предоставления государственных услуг в смежных сферах общественных правоотношений.
2.	Нарушение административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы, которое приводит или может привести к недопустимому, ограничено или устранению конкуренции	1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля.	1. Поддержание в актуальном состоянии правовой базы предоставления государственных услуг. 2. Персональная ответственность лиц, выполняющих административную процедуру, за соответствие результатов предоставления государственной услуги требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. 3. Внедрение автоматизированных средств контроля соответствия процедур предоставления государственных услуг требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.	1. Справочно-правовая система, содержащая актуальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы предоставления государственных услуг. 2. Правовые акты и распределение полномочий и ответственности между исполнителями административных процедур в рамках предоставления государственной услуги. 3. Автоматизированные системы, используемые при предоставлении государственных услуг.	1. Персональная ответственность непосредственной исполнителя административной процедуры. 2. Ответственность руководителя органа исполнительной власти города Москвы за соответствие процесса предоставления государственной услуги требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.	Постоянно	Исключение случаев нарушения административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы, которое приводит или может привести к недопустимому, ограничено или устранению конкуренции.	1. Информационное взаимодействие с органами, оказывающими государственные услуги в смежных сферах общественных правоотношений, с целью выработки единых подходов и принятий предоставляемых государственных услуг. 2. Мониторинг практики предоставления государственных услуг в смежных сферах общественных правоотношений.
3.	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, систем утилизации и конкурсная документация, документация об аукционе, документация о проведении запроса предложения, определены содержания повещения о предоставлении запроса котировок, повлиять на нарушение автономного законодательства.	Контроль процесса подготовки закупочной документации на стадии согласования.	1. Поддержание в актуальном состоянии правовой базы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 2. Предварительная оценка каждым лицом, участвующим в процессе подготовки и согласования закупочной документации, соответствие конкретных требований в описании объекта закупки в части непорочности, в том числе автономному законодательству. 3. Детальный анализ и оценка всех факторов, влияющих на обоснование максимальной (максимальной) цены контракта.	1. Справочно-правовая система, содержащая актуальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 2. Повышение квалификации сотрудников контрактных служб, контрактных управляющих. 3. Семинары и круглые столы с участием заказчиков. 4. Привлечение при разработке закупочной документации специалистов в конкретной сфере экономической деятельности (при необходимости).	Персональная ответственность каждого лица, вовлеченного в процесс подготовки и согласования закупочной документации.	Постоянно	1. Исключение случаев нарушения порядка определения и обоснования максимальной (максимальной) цены контракта.	1. Информационное взаимодействие с заказчиками и целью выработки единых подходов, в том числе с целью определения количества участников закупок. 2. Исключение случаев нарушения порядка определения и обоснования максимальной (максимальной) цены контракта.
4.	Иррегулярные акты и осуществление действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопустимому, ограничено, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия)	1. Совершенствование системы контроля за исполнением действующего автономного законодательства. 2. Анализ выявленных нарушений автономного законодательства. 3. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, при необходимости инициирование внесения в них изменений и дополнений. 4. Мониторинг и анализ практики применения автономного законодательства.	1. Систематический анализ в целях принимаемых органов исполнительной власти региона осуществляемых действий (бездействия) на предмет соответствия требованиям автономного законодательства. 2. Рассмотрение иррегулярных подзаконных актов исполнительной власти принимаемых органами актов на предмет соответствия требованиям автономного законодательства. Подготовка конспекта статейного заключения. 3. Разработка методик осуществления систем исполнительной власти распорядительных действий, предусматривающих, в том числе меры контроля соответствия таких действий требованиям автономного законодательства.	1. Автоматизированные системы, исключающие принятие актов, нарушающих автономное законодательство. 2. Справочно-правовая система, содержащая актуальное автономное законодательство. 3. Повышение квалификации сотрудников, ответственных за принятие актов и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопустимому, ограничено, устранению конкуренции. 4. Семинары, предусматривающие участие представителей комиссий осуществляющих действия (бездействия), которые приводят или могут привести к недопустимому, ограничено, устранению конкуренции, в целях недопущения данных нарушений. 5. Формирование в органах исполнительной власти базы принимаемых актов применения автономного законодательства, а также выявляемых нарушений, подержание данных ресурсов в актуальном состоянии.	1. Персональная ответственность каждого лица, вовлеченного в процесс подготовки, согласования, принятия актов органами исполнительной власти города Москвы. 2. Повышенная ответственность лиц, осуществляющих действия (бездействия), которые могут привести к недопустимому, ограничено, устранению конкуренции.	Постоянно	Исключение случаев принятия актов и осуществления действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопустимому, ограничено, устранению конкуренции.	1. Информационное взаимодействие с должностными лицами органов исполнительной власти города Москвы, ответственными за подготовку, согласование, принятие актов в смежных сферах общественных правоотношений, в целях с должностными лицами, осуществляющими действия (бездействия), которые могут привести к недопустимому, ограничено, устранению конкуренции. 2. Мониторинг и анализ практики применения автономного законодательства.
5.	Принятие решения, нарушающего единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы, которое приводит или может привести к недопустимому, ограничено или устранению конкуренции.	1. Проведение анализ ранее принятых решений. 2. Выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений. 3. Совершенствование системы внутреннего контроля.	1. Разработка бизнес-процессов принимаемых решений в целях недопущения нарушения единообразия практики органа исполнительной власти. 2. Разработка и утверждение критериев соответствия принимаемых решений ранее принятому решению в конкретной сфере общественных отношений. 3. Проведение дополнительной экспертизы проектов решений, выявляемых органами исполнительной власти, на предмет несоответствия ранее принятому решению в конкретной сфере общественных отношений.	1. Автоматизированные системы, исключающие принятие решений, нарушающих единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы. 2. Регламент принятия решений органами исполнительной власти, предусматривающий, в том числе критерии несоответствия принимаемых решений ранее принятому решению в конкретной сфере общественных отношений.	1. Персональная ответственность каждого лица, вовлеченного в процесс подготовки, согласования, принятия решений органами исполнительной власти города Москвы. 2. Повышенная ответственность лиц, осуществляющих рассмотрение проектов решений, принимаемых органами исполнительной власти города Москвы, на предмет несоответствия ранее принятому решению в конкретной сфере общественных отношений.	Постоянно	Исключение случаев принятия решений, нарушающих единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы.	Информационное взаимодействие с органами, принимающими решения в смежных сферах общественных правоотношений, с целью выработки единых подходов и принятий решений.