



УТВЕРЖАЮ:  
  
 М.А. Дерюгин  
 17.03.2021

Карта рисков системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Низкий	Принятие решений, нарушающих единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	Принятие решений, нарушающих единообразие практики в отношении отдельных участников закупочных процедур, выбора способа определения поставщика.	1. Использование единых форм закупочной документации, оперативное внесение изменений по результатам мониторинга принятых решений ФАС. 2. Применение мер дисциплинарной ответственности при допущении нарушений антимонопольного законодательства.	Отсутствуют	Низкая
2	Низкий	Нарушение сроков оказания государственных услуг, в том числе в отношении конкретных заявителей	Нарушение сроков оказания государственных услуг по причине недостаточного уровня внутреннего контроля	1. Предоставление государственных услуг в строгом соответствии с регламентными и нормативными документами при строгом соблюдением установленных сроков. 2. Осуществление мониторинга и контроля за соблюдением регламента и сроков оказания государственных услуг. 3. Анализ поступающих на рассмотрение запросов и жалоб по данной тематике и принятие по их результатам дисциплинарных и иных мер	Отсутствуют	Низкая
3	Высокий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Нарушение требований законодательства в сфере закупок и антимонопольного законодательства в целях ограничения конкуренции, нарушения при осуществлении закупок, подготовке закупочной документации	1. Рассмотрение и анализ жалоб о нарушении антимонопольного законодательства при осуществлении закупок в ФАС по городу Москве. 2. Учет в работе принятых решений по жалобам в ФАС. 3. Усиление контроля за соответствием формируемой закупочной документации нормам действующего антимонопольного законодательства. 4. Применены единых форм документации соответствующих нормам действующего законодательства. 5. Своевременное направление сотрудников на обучение и повышение квалификации.	Отсутствуют	Средняя
4	Низкий	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	Нарушение сроков и направление ответов не по существу поставленных вопросов, нарушение срока ответов на обращения адресованные от физического лица, представляющего интересы субъекта предпринимательства	1. Осуществление мониторинга контрольных сроков и содержания ответов на обращения. 2. Осуществление контроля по подчиненности, проставление отметок о согласовании и виз на бумажных носителях. 3. Применение мер дисциплинарной ответственности при нарушении контрольных сроков	Отсутствуют	Низкая
5	Низкий	Нарушения при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом	Утверждение конкурсной документации, повлекшее нарушение антимонопольного законодательства. Нарушение сроков проведения конкурсов.	1. Контроль процесса подготовки конкурсной документации. 2. Усиление внутреннего контроля.	Отсутствуют	Низкая
6	Низкий	Нарушения при проведении конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных проектов (программ) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в оперативном управлении управы	Утверждение конкурсной документации, повлекшее нарушение антимонопольного законодательства.	1. Контроль процесса подготовки конкурсной документации. 2. Усиление внутреннего контроля.	Отсутствуют	Низкая