

«УТВЕРЖДАЮ»

Исполняющий обязанности главы
управы района Отрадное
города Москвы

В.С. Селикатов

2020 г.

« 13 » февраля

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства

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
низкий	Принятие решения, нарушающего единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Недостаточный уровень знаний сотрудников	1. Проведение анализа ранее принятых решений. 2. Выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений. 3. Совершенствование системы внутреннего контроля.	Низкий	Низкая
низкий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определения содержания извещения о проведении запроса котировок, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства.	1. Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки. 2. Нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.	1. Усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования. 2. Правовая экспертиза конкурсной документации юридической службой	Низкий	Низкая
низкий	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Недостаточный уровень знаний сотрудников	1. Усиление контроля за предусмотренным законодательством сроками ответов на обращения физических и юридических лиц 2. Разработка внутренней системы дополнительного контроля за соблюдением сроков ответов на обращения физических и юридических лиц	Возможен	Возможен
низкий	Нарушения при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для антимонопольного законодательства	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Недостаточный уровень знаний сотрудников	1. Усиление внутреннего контроля 2. Анализ системы контроля за управляющими организациями 3. Повышение квалификации сотрудников в данной сфере	Возможен	Возможен