

Карта рисков системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 2024 году

УТВЕРЖАЮ
Глава управления
района города Москвы
/З.С. Ханяхян
2024г.

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	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 полноте, проставление отметок о согласовании и виз на бумажных носителях. 3. Применение мер дисциплинарной ответственности при нарушении контрольных сроков	Отсутствуют	Низкая
	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	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. Применение единых форм документации соответствующих нормам действующего законодательства. 5. Своевременное направление сотрудников на обучение и повышение квалификации.	Отсутствует	Средняя
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. Недостаточный уровень внутреннего контроля	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.	Отсутствует	Низкая
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
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