

«Утверждаю»:

Глава управы района Котловка

Е.А.Пахомова

« 15 » 11/2019 2023 г.

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства управы района Котловка города Москвы

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 решений нарушающих 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.	Отсутствует	Низкий
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 места происхождения товара или 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. Недопущение нарушения осуществления закупок предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд». 2. Совершенствование механизмов контроля.	Отсутствует	Низкий
Низкий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем принятия решения о допуске/недопуске участника, повлекшего нарушение антимонопольного законодательства.	1. Взаимодействие сотрудников ответственных за подготовку документации о закупке, участвующих в процедуре определения поставщика, подрядчика, исполнителя по государственным контрактам с хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке.	1. Недопущение нарушения осуществления закупок предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд». 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Совершенствование системы внутреннего контроля.	Отсутствует	Низкий

Низкий	Принятие актов и осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия).	1. Недостаточный уровень знаний сотрудников	1. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства. 2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства. 3. Повышение уровня системы внутреннего контроля. 4. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, при необходимости внесение изменений и дополнений.	Отсутствует	Низкий
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. Недопущение нарушения сроков ответов на обращения граждан предусмотренных Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 2. Повышение уровня системы внутреннего контроля.	Отсутствует	Низкий
Низкий	Нарушение при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления МКД, повлекшее нарушение антимонопольного законодательства	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Недостаточный уровень знаний сотрудников.	1. Совершенствование механизмов контроля. 2. Повышение квалификации сотрудников.	Отсутствует	Низкий