

УТВЕРЖДАЮ: Приложение 1
 Глава управы района Щукино
 города Москвы

 «03» февраля 2020 г.

Карта рисков
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управе района Щукино
города Москвы в 2020 году

№ п/п	Уровень рисков	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	1	2	3	4	5	6
1	Низкий	Принятие решений, нарушающих единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы	Риск не возникал	1. Проведение анализа ранее принятых решений. 2. Выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений. 3. Совершенствование системы внутреннего контроля.	Возможен	Возможен
2	Средний	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.	1. Усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования. 2. Правовая экспертиза конкурсной документации юридической службой 3. Повышение квалификации работников контрактной службы	Возможен	Возможен

			2. Нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.			
3	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. Выдача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке договоров. 2. Установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары. 3. Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке. 4. Предоставление государственной преференции. 5. Создание дискриминационных условий. 6. Выдача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении товара, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.	1. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства. 2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного 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 антимонопольного законодательства.	Возможен	Возможен
4	Средний	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	Недостаточный уровень внутреннего контроля.	1. Усиление контроля за предусмотренными законодательством сроками ответов на обращения физических и юридических лиц 2. Разработка внутренней системы дополнительного контроля за соблюдением сроков для ответов на обращения физических и юридических лиц.	Возможен	Возможен
5	Средний	Нарушения при организации проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными жилыми домами	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Отсутствие опыта в самостоятельном проведении открытого конкурса.	1. Усиление внутреннего контроля. 2. Анализ работы с управляющими организациями. 3. Повышение квалификации сотрудников в данной сфере.	Возможен	Возможен