



УТВЕРЖДАЮ
 Глава управы Басманного района
 города Москвы
 Е.А.Ежова

Карта рисков системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 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 решений, нарушающих единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства | Принятие решений нарушающих единообразия практики в отношении отдельных участников закупочных процедур, выбора способа определения поставщика | Использование единых форм закупочной документации, оперативное внесение изменений по результатам мониторинга принятых решений ФАС. Учет правоприменительной практики в дальнейшей работе | Направление участниками процедур необоснованных жалоб для приостановки/отмены закупочной процедуры в целях срыва сроков выполнения запланированных работ, поставки товаров, оказания услуг | Низкая |
| Низкий | Нарушение сроков оказания государственных услуг, в том числе в отношении конкретных заявителей | Нарушение сроков оказания государственных услуг по причине которых в отдельных случаях могут быть поставлены в различные условия субъекты предпринимательства | Предоставление государственных услуг в строгом соответствии с регламентными и нормативными документами при строгом соблюдением установленных сроков. Осуществление мониторинга и контроля за соблюдением регламента и сроков оказания государственных услуг. Анализ поступающих на рассмотрение запросов и жалоб по данной тематике и принятие по их результатам дисциплинарных и иных мер | Отсутствуют | Отсутствует |
| Низкий | Согласование проектов правовых актов, поступающих из других органов исполнительной власти города Москвы, с нарушением регламентированных сроков | Префектурой и управами не согласовываются проекты правовых актов, нарушение регламентных сроков согласования по котором может привести к нарушению антимонопольного законодательства | Не требуются | Отсутствуют | Отсутствует |
| 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 | Осуществление мониторинга контрольных сроков и содержания ответов на обращения. Осуществление контроля по подчиненности, проставление отметок о согласовании и виз на бумажных носителях. Применение мер дисциплинарной ответственности при нарушении контрольных сроков | Отсутствуют | Отсутствует |
| Низкий | 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 | Рассмотрение и анализ жалоб о нарушении антимонопольного законодательства при осуществлении закупок в ФАС по городу Москве, учет в работе принятых решений по жалобам в ФАС, усиление контроля за соответствием формируемой закупочной документации нормам действующего антимонопольного законодательства, применение единых форм документации соответствующих нормам действующего законодательства. Своевременное направление сотрудников на обучение и повышение квалификации. | Направление участниками процедур необоснованных жалоб для приостановки/отмены закупочной процедуры в целях срыва сроков выполнения запланированных работ, поставки товаров, оказания услуг | Низкая |