



УТВЕРЖДАЮ:

Глава управы района Сокол города Москвы

А.Л.Борисенко

2020 год

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
управы района Сокол 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 решения, нарушающего единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.	Недостаточный уровень внутреннего контроля.	1) Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности органа исполнительной власти города Москвы за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел); 2) анализ правовых актов органа исполнительной власти города Москвы; 3) анализ проектов правовых актов органа исполнительной власти города Москвы;	отсутствует	отсутствует
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	4) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; 5) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства; 6) повышение квалификации сотрудников; 7) совершенствование системы внутреннего контроля.	отсутствует	отсутствует
низкий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем принятия решения о допуске/недопуске участника, повлекшего нарушение антимонопольного законодательства.	Взаимодействие сотрудников ответственных за подготовку документации о закупке, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по государственным контрактам с хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке.		отсутствует	отсутствует
низкий	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	Недостаточный уровень внутреннего контроля.		отсутствует	отсутствует
низкий	Нарушения при организации, проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным жилым домом	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Отсутствие обучения по проведению открытого конкурса		отсутствует	отсутствует