

УТВЕРЖДАЮ
глава управы
Бабушкинского района
города Москвы
С.А. Аганеев

«28» марта 2019

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
в управе Бабушкинского района 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	Недостаточный уровень внутреннего контроля. Недостаточный уровень знаний сотрудников.	Проведение анализа ранее принятых решений. Выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений. Совершенствование системы внутреннего контроля.	Отсутствие	Низкий

Низкий	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	Недостаточный уровень внутреннего контроля. Недостаточный уровень знаний сотрудников.	Подготовка ответов осуществляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации	Отсутствие	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 извещений о проведении запроса	Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименования производителя,	Осуществлять закупки в строгом соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. Контроль процесса подготовки закупочной	Отсутствие	Низкий

	котировок, повлекшее нарушение антимонопольного законодательства	требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки. Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта	документации на стадии согласования. Повышение уровня		
Низкий	Нарушение при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления МКД, повлекшее нарушение антимонопольного законодательства	Недостаточный уровень внутреннего контроля. Недостаточный уровень знаний сотрудников.	Совершенствование механизмов контроля	Отсутствие	Низкий