

## Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства управы района Зюзино 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.<br>2. Недостаточный уровень знаний сотрудников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Проведение анализа ранее принятых решений.<br>2. Выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений.<br>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.<br>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».<br>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».<br>2. Совершенствование механизмов контроля.<br>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.<br>2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства.<br>3. Повышение уровня системы внутреннего контроля.<br>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.<br>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».<br>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.<br>2. Недостаточный уровень знаний сотрудников. | 1. Совершенствование механизмов контроля.<br>2. Повышение квалификации сотрудников.                                                                                                                                                                                                                                                                              | отсутствует | Низкий |