

Утверждаю
глава управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы



Е.И.Силкин

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы

Приложение

| 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 |
|----------------|--|--|--|--|---|
| незначительный | Отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги города Москвы. | Ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги. | 1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля. | отсутствие | низкая |
| высокий | Нарушение административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. | Ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги. | 1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля. | отсутствие | низкая |
| высокий | 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. | Контроль процесса подготовки закупочной документации на стадии согласования. | наличие | высокая |
| высокий | Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем заключения государственных контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при закупке товаров (работ, услуг) требующих использование конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). | 1. Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). | Контроль за процессом обоснования способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). | наличие | высокая |
| незначительный | 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. Введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов, а также установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или производства определенных видов товаров. 2. Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов. 3. Установление ограничений прав хозяйствующих субъектов на продажу, покупку, иное приобретение, обмен товаров. 4. Дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке договоров. 5. Установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары. 6. Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке. 7. Предоставление государственной преференции. 8. Создание дискриминационных условий. 9. Установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством РФ платежей при предоставлении государственных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг. 10. Дача 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. | наличие | высокая |

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|---------|--------|
| низкий | Приняты 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. Проведение анализа ранее принятых решений. 2. Выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений. 3. Совершенствование системы внутреннего контроля. | наличие | низкая |
| существенный | Не проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными и жилыми домами в случаях предусмотренных федеральным законодательством и правовыми актами Правительства Москвы | Несвоевременный контроль за окончанием сроков действия текущих договоров на управление многоквартирными и жилыми домами. | Осуществление текущего контроля за окончанием сроков действия текущих договоров на управление многоквартирными и жилыми домами. | наличие | низкая |