**УТВЕРЖДАЮ**
Глава управы
Красносельского района
города Москвы

/ С.А. Орлова

" 28 " января 2020г.

**Карта рисков системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 2020 году**

| 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 | 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 | 1. Осуществление мониторинга контрольных сроков и содержания ответов на обращения.<br>2. Осуществление контроля по подчиненности, проставление отметок о согласовании и виз на бумажных носителях.<br>3. Применение мер дисциплинарной ответственности при нарушении контрольных сроков | Отсутствуют | 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 | Нарушение требований законодательства в сфере закупок и антимонопольного законодательства в целях ограничения конкуренции, нарушения при осуществлении закупок, подготовке закупочной документации | 1. Рассмотрение и анализ жалоб о нарушении антимонопольного законодательства при осуществлении закупок в ФАС по городу Москве.<br>2. Учет в работе принятых решений по жалобам в ФАС.<br>3. Усиление контроля за соответствием формируемой закупочной документации нормам действующего антимонопольного законодательства.<br>4. Применение единых форм документации соответствующих нормам действующего законодательства.<br>5. Своевременное направление сотрудников на обучение и повышение квалификации. | Отсутствует | Средняя |
| низкий | Принятие решений, нарушающих единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательств | Принятие решений нарушающих единообразие практики в отношении отдельных участников закупочных процедур, выбора способа определения поставщика. Недостаточный уровень внутреннего контроля | 1. Использование единых форм закупочной документации, оперативное внесение изменений по результатам мониторинга принятых решений ФАС.<br>2. Применение мер дисциплинарной ответственности при допущении нарушений антимонопольного законодательства. | Отсутствует | Низкая |