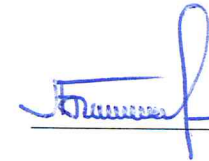


УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель префекта - руководитель  
контрактной службы ЦАО г.Москвы



А.И.Писаренко  
14.03.2019

Карта рисков системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

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, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	Принятие решений нарушающих единообразия практики в отношении отдельных участников закупочных процедур, выбора способа определения поставщика	Использование единых форм закупочной документации, оперативное внесение изменений по результатам мониторинга принятых решений ФАС. Учет правоприменительной практики в дальнейшей работе	Направление участниками процедур необоснованных жалоб для приостановки/отмены закупочной процедуры в целях срыва сроков выполнения запланированных работ, поставки товаров, оказания услуг	Низкая
Низкий	Нарушение сроков оказания государственных услуг, в том числе в отношении конкретных заявителей	Нарушение сроков оказания государственных услуг по причине которых в отдельных случаях могут быть поставлены в различные условия субъекты предпринимательства	Предоставление государственных услуг в строгом соответствии с регламентными и нормативными документами при строгом соблюдением установленных сроков. Осуществление мониторинга и контроля за соблюдением регламента и сроков оказания государственных услуг. Анализ поступающих на рассмотрение запросов и жалоб по данной тематике и принятие по их результатам дисциплинарных и иных мер	Отсутствуют	Отсутствует
Низкий	Согласование проектов правовых актов, поступающих из других органов исполнительной власти города Москвы, с нарушением регламентированных сроков	Префектурой и управами не согласовываются проекты правовых актов, нарушение регламентных сроков согласования по котором может привести к нарушению антимонопольного законодательства	Не требуются	Отсутствуют	Отсутствует
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	Осуществление мониторинга контрольных сроков и содержания ответов на обращения. Осуществление контроля по подчиненности, проставление отметок о согласовании и виз на бумажных носителях. Применение мер дисциплинарной ответственности при нарушении контрольных сроков	Отсутствуют	Отсутствует
Низкий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Нарушение требований законодательства в сфере закупок и антимонопольного законодательства в целях ограничения конкуренции, нарушения при осуществлении закупок, подготовке закупочной документации	Рассмотрение и анализ жалоб о нарушении антимонопольного законодательства при осуществлении закупок в ФАС по городу Москве, учет в работе принятых решений по жалобам в ФАС, усиление контроля за соответствием формируемой закупочной документации нормам действующего антимонопольного законодательства, применение единых форм документации соответствующих нормам действующего законодательства. Своевременное направление сотрудников на обучение и повышение квалификации.	Направление участниками процедур необоснованных жалоб для приостановки/отмены закупочной процедуры в целях срыва сроков выполнения запланированных работ, поставки товаров, оказания услуг	Низкая