



Утверждаю
глава управы Алтуфьевского района
города Москвы

М.В. Недашковский м.п.
"04" февраля 2020 г.

Карта рисков управы Алтуфьевского 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
пренебрежительно малый	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	слабовероятный
пренебрежительно малый	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	слабовероятный
средний (существенный)	Нарушение порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества	1. Ослабление контроля за сроками проведения конкурса. 2. Формирование документации с нарушениями. 3. Недостаточное информирование	1. Усиление контроля за порядком проведения конкурса и подготовки документации. 2. Разработка плана мероприятий.	отсутствие	слабовероятный
малый (умеренный)	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. Включение излишних характеристик в описание объекта закупки, не контролируемых Заказчиком при приемке работ. 3. Нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.	1. Контроль процесса подготовки закупочной документации на стадии согласования. 2. Использование типовой документацией, разработанную уполномоченным органом. 3. Своевременное ознакомление с изменениями, вносимыми в законодательную базу, регулирующую закупочную деятельность для государственных и муниципальных нужд.	отсутствие	слабовероятный

средний (существенный)	Нарушения при организации и проведении конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ по организации досуговой и социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нарушение порядка подготовки документации. 2. Ослабление контроля за сроками проведения конкурса. 3. Нарушение порядка и качества рассмотрения документов. 4. Недостаточная подготовка кадров. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организация ступенчатого контроля за качеством подготовки конкурсной документации и порядком проведения конкурса. 2. Использование Типовой документации, разработанной уполномоченным органом. 3. Проведение обучающих мероприятий с сотрудниками, ответственными по данному направлению 	возможны	маловероятный
малый (умеренный)	Нарушения при организации и проведении конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нарушение порядка подготовки и рассмотрения документации. 2. Ослабление контроля за сроками объявления и проведения конкурса. 3. Отсутствие контроля за выдачей разрешительной документации на ввод МКД в эксплуатацию для своевременной подготовки и объявления конкурса по отбору УК. 4. Недостаточная подготовка кадров, отсутствие постоянного опыта в проведении данных мероприятий. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организация ступенчатого контроля за качеством подготовки конкурсной документации и порядком проведения конкурса. 2. Использование Типовой документации, разработанной уполномоченным органом. 3. Усиление межведомственного взаимодействия с уполномоченным органом по выдаче разрешений на ввод МКД. 4. Своевременное ознакомление с изменениями, вносимыми в законодательную базу, регулирующую деятельность по выбору УК, а также повышение квалификации сотрудников. 	возможны	маловероятный
малый (умеренный)	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).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов. 2. Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства. 2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства. 3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 	отсутствие	слабовероятный