

Утверждаю
Глава управы Алтуфьевского района
Города Москвы
А.А. Волошин
16 марта 2023 г.

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в управе 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
Низкий	Отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги города Москвы	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля	1. Выработка механизма единой практики принятия решений 2. Совершенствование системы внутреннего контроля	Отсутствие остаточных рисков	Низкая
Низкий	Нарушение административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции	1. Ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги 2. Увеличение количества запросов на предоставление услуг	1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг 2. Совершенствование системы распределения нагрузки между кадрами	Отсутствие остаточных рисков	Низкая
Существенный	Нарушение порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества	1. Ослабление контроля за сроками проведения конкурсов социального заказа и выбора управляющих компаний 2. Ошибки при формировании документации 3. Недостаточное информирование участников о проведении конкурсов	1. Усиление контроля за порядком проведения конкурса и подготовки документации 2. Формирование базы типовых форм документов, используемых при размещении конкурсных процедур 3. Разработка плана мероприятий по своевременному обучению сотрудников, ответственных за проведение конкурсов 4. Задействование информационных площадок и открытых сайтов организации для размещения информации о проводимых конкурсах	Отсутствие остаточных рисков	Низкая
Существенный	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, а также характеристик приводящих к необъяснимому ограничению участия 3. Нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта	1. Контроль процесса подготовки закупочной документации на стадии согласования 2. Использование типовой документации, разработанной уполномоченным органом 3. Своевременное ознакомление с изменениями, вносимыми в законодательную базу, регулирующую закупочную деятельность для государственных и муниципальных нужд 4. Перепроверка рынка товаров на наличие не менее 2-х брендов не зависящих друг от друга, подходящих под описание объекта закупки	Возможно наличие остаточных рисков	Низкая

Существенный	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем неправомерного допуска или отклонения заявок участников, поданных на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок.	1. Отсутствие на заседаниях полного состава комиссии для учета мнения каждого из членов 2. Формальный подход к рассмотрению представленных документов членами комиссии 3. Отсутствие специальных знаний в отношении объекта закупки 4. Неознакомление членами комиссии с изменениями, вносимыми в законодательную базу	1. Контроль процесса рассмотрения заявок и принятия решений о допуске председателем комиссии 2. Назначение заседаний комиссии с учетом возможности участия всех членов, включенных в состав комиссии 3. Обязательное прохождение повышения квалификации всеми членами, входящими в состав комиссии области закупок в части актуальных изменений, вносимых в законодательную базу 4. Включение в состав комиссии специалистов по направлению закупки для профессиональной оценки представленных предложений 5. Анализ практики по рассмотрению жалоб на действия заказчиков	Возможно наличие остаточных рисков	Низкая
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	1. Нарушение порядка подготовки документации 2. Ослабление контроля за сроками проведения конкурса 3. Нарушение порядка и качества рассмотрения документов 4. Недостаточная подготовка кадров	1. Контроль процесса подготовки закупочной документации на стадии согласования 2. Усиление контроля за порядком проведения конкурса 3. Своевременное ознакомление с изменениями, вносимыми в законодательную базу, регулирующую деятельность 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	Возможно наличие остаточных рисков	Низкая
Незначительный	Нарушения при организации и проведении конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами	1. Отсутствие контроля за выдачей разрешительной документации на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию для своевременной подготовки и объявления конкурса по отбору управляющих компаний 2. Ослабление контроля за сроками объявления и проведения конкурса. 3. Нарушение порядка подготовки и рассмотрения документации 4. Формирование конкурсной документации с нарушениями 5. Недостаточная подготовка кадров, отсутствие постоянного опыта в проведении данных мероприятий проведении конкурсов по отбору управляющих компаний	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 многоквартирных домов 4. Своевременное ознакомление с изменениями, вносимыми в законодательную базу, регулирующую деятельность по выбору управляющей компании, а также повышение квалификации сотрудников 5. Привлечение специализированных организаций	Возможно наличие остаточных рисков	Низкая
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. Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов 2. Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке	1. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства 2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства 3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	Возможно наличие остаточных рисков	Низкая

Руководитель рабочей группы



А.Н. Давыдова

Исп. Антонова Л.М.