

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<br>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<br>2. Увеличение количества запросов на предоставление услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг<br>2. Совершенствование системы распределения нагрузки между кадрами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Отсутствие остаточных рисков           | Низкая                                      |
| Незначительный | Нарушение порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов<br>2. Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Усиление контроля за порядком проведения конкурса и подготовки документации<br>2. Формирование базы типовых форм документов, используемых при размещении конкурсных процедур<br>3. Разработка плана мероприятий по своевременному обучению сотрудников, ответственных за проведение конкурсов<br>4. Задействование информационных площадок и открытых сайтов организации для размещения информации о проводимых конкурсах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Отсутствие остаточных рисков           | Низкая                                      |
| Незначительный | 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<br>2. Формальный подход к рассмотрению представленных документов членами комиссии<br>3. Отсутствие специальных знаний в отношении объекта закупки<br>4. Неознакомление членами комисси с изменениями, вносимыми в законодательную базу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Контроль процесса рассмотрения заявок и принятия решений о допуске председателем комиссии<br>2. Назначение заседений комиссии с учетом возможности участия всех членов, включенных в состав комиссии<br>3. Обязательное прохождение повышения квалификации всеми членами, входящими в состав комиссии области закупок в части актуальных изменений, вносимых в законодательную базу<br>4.Включение в состав комиссии специалистов по направлению закупки для профессиональной оценки представленных предложений<br>5. Анализ практики по рассмотрению жалоб на действия заказчиков                                                                                                                                                                                                                    | 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<br>2. Ослабление контроля за сроками объявления и проведения конкурса<br>3. Нарушение порядка подготовки и рассмотрения документации<br>4. Формирование конкурсной документации с нарушениями<br>5. Недостаточная подготовка кадров, отсутствие постоянного опыта в проведении данных мероприятий<br>проведении конкурсов по отбору управляющих компаний                                                                                                                                                                                                                                  | 1. Организация ступенчатого контроля за качеством подготовки конкурсной документации и порядком проведения конкурс<br>2. Использование Типовой документации, разработанной уполномоченным органом<br>3. Усиление межведомственного взаимодействия с уполномоченным органом по выдаче разрешений на ввод многоквартирных домов<br>4. Своевременное ознакомление с изменениями, вносимыми в законодательную базу, регулирующую деятельность по выбору управляющей компании, а также повышение квалификации сотрудников<br>5. Привлечение специализированных организаций                                                                                                                                                                                                                                    | Возможно наличие остаточных рисков     | Низкая                                      |
| Незначительный | Принятие актов и осуществление действий (бездействия), 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<br>2. Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства<br>2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства<br>3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Возможно наличие остаточных рисков     | Низкая                                      |
| Незначительный | 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<br>2. Ослабление контроля за сроками проведения конкурса<br>3. Нарушение порядка и качества рассмотрения документов<br>4. Недостаточная подготовка кадров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Контроль процесса подготовки закупочной документации на стадии согласования<br>2. Усиление контроля за порядком проведения конкурса<br>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                                      |
| 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<br>2. Включение излишних характеристик в описание объекта закупки, не контролируемых заказчиком при приемке работ, а также характеристик приводящих к необъяснимому ограничению участия<br>3. Нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта с учетом требования законодательства в части предоставления национального режима | 1. Контроль процесса подготовки закупочной документации на стадии согласования<br>2. Использование типовой документации, разработанной уполномоченным органом<br>3. Своевременное ознакомление с изменениями, вносимыми в законодательную базу, регулирующую закупочную деятельность для государственных и муниципальных нужд<br>4. Перепроверка рынка товаров на наличие не менее 2-х брендов не зависящих друг от друга, подходящих под описание объекта закупки, мониторинг сведений, размещаемых в реестре российской промышленной продукции на предмет наличия товаров российского производства, подходящих под характеристики, указанные в документации (в случае установленных требований по соблюдению национального режима (запрета и ограничения поставки товаров иностранного происхождения)) | Возможно наличие остаточных рисков     | Низкая                                      |

Руководитель рабочей группы