



Карта рисков системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины в условиях возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Низкий	Принятие решений, нарушающих единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства	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. 2. Оперативное внесение изменений по результатам мониторинга принятых решений ФАС. 3. Учет правоприменительной практики в дальнейшей работе.	Низкая
2	Низкий	Нарушение сроков оказания государственных услуг, в том числе в отношении конкретных заявителей	Нарушение сроков оказания государственных услуг по причине недостаточного уровня внутреннего контроля	1. Предоставление государственных услуг в строгом соответствии с регламентами и нормативными документами при строгом соблюдении установленных сроков. 2. Осуществление мониторинга и контроля за соблюдением регламента и сроков оказания государственных услуг. 3. Анализ исполнения на соответствие законодательству.	Низкая
3	Низкий	Согласование проектов правовых актов, поступающих из других органов исполнительной власти города Москвы с нарушением регламентных сроков.	Недостаточный уровень внутреннего контроля	1. Осуществление мониторинга контрольных сроков согласования 2. Осуществление контроля по подчиненности, предоставление отчетов о согласовании и виз на бумажных носителях 3. Применение мер дисциплинарной ответственности при нарушении контрольных сроков.	Низкая
4	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. 2. Учет в работе принятых решений по жалобам в ФАС. 3. Усиление контроля за соответствием формируемой закупочной документации норм действующего антимонопольного законодательства. 4. Применение единых форм документации соответствующих норм действующего законодательства. 5. Современное направление сотрудников на обучение и повышение квалификации.	Средняя
5	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. 2. Осуществление контроля по подчиненности, предоставление отчетов о согласовании и виз на бумажных носителях. 3. Применение мер дисциплинарной ответственности при нарушении контрольных сроков	Низкая