

Утверждаю
Глава управы
района Коммунарка города Москвы

А.В. Алябьев/



Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
Управы района Коммунарка 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	Нарушение сроков оказания государственных услуг	ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги	Предоставление государственных услуг в строгом соответствии с распорядительными документами	Отсутствие	Минимальная
низкий	Согласование проектов правовых актов, поступающих из других органов исполнительной власти города Москвы, с нарушением регламентированных сроков	ослабление контроля	Недопущение нарушения регламентированных сроков согласования проектов правовых актов, поступающих из других органов исполнительной власти города	Отсутствие	Минимальная
низкий	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	недостаточный уровень внутреннего контроля	Осуществление мониторинга контрольных сроков и содержания ответов на обращение. Осуществление контроля по уровню подчиненности	Отсутствие	Минимальная
незначительный	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	недостаточный уровень внутреннего контроля	Повышение профессиональных навыков сотрудников контрактной службы. Оптимизация автоматизированных систем проведения процедур закупки. Изучение практики применения норм законодательства о контрактной системе контролирующими органами	Отсутствие	Минимальная
незначительный	Принятие решения, нарушающее единообразие практики структурными подразделениями управы, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции (конкурс на управление многоквартирными домами)	увеличение объема строительства МКД; недостаточный уровень внутреннего контроля	1. проведение анализа ранее принятых решений 2. выработка механизма обеспечения единой практики принятия решений 3. совершенствование системы внутреннего контроля	Отсутствие	Минимальная