

"УТВЕРЖДАЮ"

**префект Юго-Восточного административного округа
города Москвы**

А.В.Цыбин

" " 2020 г.

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год

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
Незначительный	Отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги города Москвы: - включение нестационарного торгового объекта в схему размещения нестационарных торговых объектов (внесение изменений в схему размещения); - включение сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания в схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания (внесение изменений в схему размещения).	Ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги.	1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля.	Отсутствие	Слабая вероятность
Незначительный	Нарушение административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции: - признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания; - предоставление заверенных уполномоченными лицами префектуры административного округа города Москвы документов по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя, в том числе находящиеся в архиве префектуры административного округа города Москвы.	Ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги.	1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Соблюдение регламентированных сроков, распоряжений.	Отсутствие	Слабая вероятность
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. Нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.	1. Коллегиальность принятия решений (контроль процесса подготовки закупочной документации на стадии согласования). 2. Повышение профессиональных навыков сотрудников контрактной службы (обучение). 3. Изучение практики применения норм антимонопольного законодательства.	Риск присутствует	Маловероятность
Незначительный	Принятие решения, нарушающего единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.	Недостаточный уровень внутреннего контроля.	1. Проведение анализа ранее принятых решений. 2. Выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений. 3. Совершенствование системы внутреннего контроля.	Отсутствие	Слабая вероятность