Утверждена

распоряжением администрации

поселения Роговское в городе Москве

от 15.03.2023 №17

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства

в администрации поселения Роговское в городе Москве на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уровень риска** | **Вид риска (описание)** | **Причины и условия возникновения (описание)** | **Общие меры по минимизации и устранению рисков** | **Наличие (отсутствие) остаточных рисков** | **Уровень риска** |
| низкий | Нарушение сроков оказания государственных услуг | ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги | Предоставление государственных услуг в строгом соответствии с распорядительными документами | Отсутствие | низкий |
| 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 | низкий |
| 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 | незначительный |
| незначительный | Принятие решения, нарушающее единообразие практики структурными подразделениями администрации, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции (конкурс на управление многоквартирными домами) | недостаточный уровень внутреннего контроля | Проведение анализа ранее принятых решений.  Выработка механизма обеспечения единой практики принятия решений Совершенствование системы внутреннего контроля | Отсутствие | незначительный |