

Карта рисков нарушения законодательства в управе района Хорошево-Мневники города Москвы на 2022 год

Уровень риска анализ	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) ответственных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
низкий	Нарушение сроков оказания государственных услуг	Ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги.	Заблаговременный контроль за сроками оказания государственных услуг.	отсутствуют	низкая
низкий	Отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги города Москвы	Ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги.	1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг. 2. Мониторинг изменений в законодательстве по предоставлению и оказанию государственных услуг. 3. Совершенствование механизмов контроля.	отсутствуют	низкая
низкий	Нарушение сроков при подготовке ответов на обращения граждан, предусмотренных законодательством	Ослабление контроля за подготовкой ответов на обращения граждан	Заблаговременный контроль за подготовкой ответов на обращения граждан	отсутствуют	низкая
низкий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Ослабление внутреннего контроля при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	1. Повышение профессиональных навыков сотрудников контрактной службы 2. Оптимизация автоматизированных систем проведения процедур закупок. 3. Изучение практики применения норм законодательства о контрактной системе	отсутствуют	низкая
низкий	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. Введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов, а также установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или производства определенных видов товаров 2. Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов 3. Установление ограничений прав хозяйствующих субъектов на продажу, покупку, лизинг, приобретение, обмен товаров 4. Дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке договоров 5. Установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары 6. Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке 7. Предоставление государственной преференции 8. Создание дискриминационных условий 9. Установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством РФ платежей при предоставлении государственных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг 10. Дача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении товара, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ	1. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего законодательства 2. Анализ выявленных нарушений законодательства 3. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, при необходимости – инициирование внесения в них изменений и дополнений 4. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	отсутствуют	низкая
низкий	Принятие решения, нарушающего единообразие практик органа исполнительной власти города Москвы, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции (привлечение конкурентных процедур на заключение договоров управления МКД)	Недостаточный уровень внутреннего контроля	1. Проведение анализа ранее принятых решений 2. Выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений 3. Совершенствование системы внутреннего контроля	отсутствуют	низкая