



"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель Департамента здравоохранения  
города Москвы

А.И. Хрипун

12.11.2021 г.

### Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства Департаментом здравоохранения 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
1	2	3	4	5	6
Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	<ul style="list-style-type: none"><li>- отсутствие надлежащей экспертизы документации;</li><li>- нарушение порядка и сроков размещения запросов на разъяснение документации;</li><li>- непринятие мер по исключению конфликта интересов.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- участие в разработке и использование Типовых комплектов документации при осуществлении закупок;</li><li>- усиление контроля за подготовкой и осуществлением закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд;</li><li>- ротация состава конкурсной комиссии; аттестация сотрудников контрактной службы;</li><li>- аттестация сотрудников контрактной службы;</li><li>- контроль процесса принятия решений о допуске/недопуске участников к участию в конкурентных процедурах.</li></ul>	незначительные	низкая

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
1	2	3	4	5	6
Низкий	принятие неправомерного решения, повлекшего за собой нарушение ст.15, 16 Закона о конкуренции	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ошибочное применение материальных и процессуальных норм права;</li> <li>- недостаточная координация процесса со стороны ответственного лица;</li> <li>- недостаточная подготовленность к процессу сотрудника</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- усиление мониторинга проектов правовых актов;</li> <li>- обучение сотрудников требованиям антимонопольного законодательства</li> </ul>	незначительные	низкая
Низкий	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	<ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточная подготовленность сотрудника;</li> <li>- чрезмерная загрузка сотрудника</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- усиление контроля за исполнением документов;</li> <li>- повышение уровня исполнительской дисциплины;</li> <li>- обучение сотрудников требованиям антимонопольного законодательства</li> </ul>	отсутствует	низкая
Низкий	Нарушение сроков оказания государственных услуг	<ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточная подготовленность сотрудника;</li> <li>- чрезмерная загрузка сотрудника.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- усиление контроля за исполнением документов;</li> <li>- повышение уровня исполнительской дисциплины;</li> <li>- периодическое повышение квалификации сотрудников</li> </ul>	отсутствует	низкая

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
1	2	3	4	5	6
Низкий	Отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги города Москвы	- ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги	- осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг; - совершенствование механизмов контроля	отсутствует	низкая