

УТВЕРЖДАЮ

**Руководитель Департамента здравоохранения
города Москвы**



А.И. Хрипун

**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
Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	- отсутствие надлежащей экспертизы документации; - нарушение порядка и сроков размещения запросов на разъяснение документации; - непринятие мер по исключению конфликта интересов	- участие в разработке и использование Типовых комплектов документации при осуществлении закупок; - усиление контроля за подготовкой и осуществлением закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд; - ротация состава конкурсной комиссии; - аттестация сотрудников контрактной службы	Незначительные	Низкая
Низкий	Принятие неправомерного решения,	- ошибочное применение материальных и процессуальных норм права;	- усиление мониторинга проектов правовых актов; - обучение сотрудников	Незначительные	Низкая

	повлекшего за собой нарушение ст.15, 16 Закона о конкуренции	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточная координация процесса со стороны ответственного лица; - недостаточная подготовленность к процессу сотрудника 	требованиям антимонопольного законодательства		
Низкий	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточная подготовленность сотрудника; - чрезмерная нагрузка сотрудника; 	<ul style="list-style-type: none"> - усиление контроля за исполнением документов; - повышение уровня исполнительской дисциплины; - обучение сотрудников требованиям антимонопольного законодательства 	Отсутствуют	Низкая
Низкий	Нарушение сроков оказания государственных услуг	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточная подготовленность сотрудника; - чрезмерная нагрузка сотрудника; 	<ul style="list-style-type: none"> - усиление контроля за исполнением документов; - повышение уровня исполнительской дисциплины; - периодическое повышение квалификации сотрудников 	Отсутствуют	Низкая
Низкий	Отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги города Москвы	<ul style="list-style-type: none"> - ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги. 	<ul style="list-style-type: none"> - осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг; - совершенствование механизмов контроля 	Отсутствуют	Низкая