

Карта рисков системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям автономного законодательства

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Всесторонность идентификации возможных рисков
Низкий	Принятие решений, нарушающих единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы, которые могут привести к нарушению автономного законодательства	Принятие решений нарушающих единообразие отношений отдельных участников закупочных процедур, выбора способа определения поставщика	Использование единых форм закупочной документации, оперативное внесение изменений по результатам мониторинга принятых решений ФАС. Учет правоприменительной практики в дальнейшей работе	Направление участниками процедур обоснованных жалоб для приостановки/отмены выполненных закладированных работ, поставки товаров, оказания услуг	Низкая
Низкий	Нарушение сроков оказания государственных услуг, в том числе в отношении конкретных заявителей	Нарушение сроков оказания государственных услуг по причине которых в отдельных случаях могут быть поставлены в различные условия субъекты правоприменительности	Предоставление государственных услуг в строгом соответствии с регламентными и нормативными документами при строгом соблюдением установленных сроков. Осуществление мониторинга и контроля за соблюдением регламента и сроков оказания государственных услуг. Анализ поступающих на рассмотрение запросов и жалоб по данной тематике и принятие по их результатам дисциплинарных и иных мер	Отсутствуют	Отсутствует
Низкий	Составление проектов правовых актов, допускающих за другие органами исполнительной власти города Москвы, с нарушением регламентных сроков	Префектурой и органами не согласовываются проекты правовых актов, нарушение регламентных сроков согласования по которым может привести к нарушению автономного законодательства	Не требуются	Отсутствуют	Отсутствует
Низкий	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	Нарушение сроков и направление ответов не по существу поставленных вопросов, нарушение срока ответа на обращения иррелевантные от физического лица, предоставления интереса субъекта правоприменительности	Осуществление мониторинга контрольных сроков и содержания ответов на обращения. Осуществление контроля по порочности, предоставлении ответов о согласовании и ни на бумажках ответах. Применение мер дисциплинарной ответственности при нарушении контрольных сроков	Отсутствуют	Отсутствует
Низкий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Нарушение пробуквальной законодательства в сфере закупок и автономного законодательства в целях ограничения конкуренции, нарушение при осуществлении закупок, подлотиве закупочной документации	Рассмотрение в апелло жалоб о нарушении автономного законодательства при осуществлении закупок в ФАС по городу Москве, учет в работе принятых решений по жалобам в ФАС, условие контроля за соответствием формируемой закупочной документации нормам действующего автономного законодательства, применение единых форм документации соответствующим нормам действующего законодательства. Своевременное направление сотрудников на обучение и повышение квалификации	Направление участниками процедур обоснованных жалоб для приостановки/отмены закупочной процедуры и целей сроча сроков выполнения закладированных работ, поставках товаров, оказания услуг	Низкая

УТВЕРЖАЮ
 Глава управы района Ховрники
 города Москвы
 О. В. Цивлева