

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ детского сада № 11
Адмиралтейского района СПб
_____ Н.Р. Граф

приказ от 25.01.2023 № 6

**КАРТА РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (КОМПЛАЕНС-РИСКОВ)
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 11 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга**

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Низкий	Подготовка документации о закупках, не соответствующей требованиям законодательства о защите конкуренции, выразившееся в установлении конкретного места оказания услуг	Риск не возникал <i>Возможные причины возникновения:</i> Недостаточный уровень подготовки технического задания	1. Информирование сотрудников ГБДОУ, инициирующих закупку, о положениях действующего антимонопольного законодательства, практике право применения 2. Повышение квалификации сотрудников ГБДОУ	отсутствие	низкая
Низкий	Утверждение документов (технических заданий) в целях осуществления закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), влекущих нарушение антимонопольного законодательства	Риск не возникал <i>Возможные причины возникновения:</i> 1. Неоднозначность толкования формулировок действующего законодательства. 2. Недостаточный уровень внутреннего контроля.	1. Информирование сотрудников ГБДОУ, инициирующих закупку, об основных положениях антимонопольного законодательства в сфере закупок 2. Повышение квалификации сотрудников ГБДОУ	отсутствие	низкая
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов	Риск не возникал <i>Возможные причины</i>	1. Информирование сотрудников ГБДОУ об	отсутствие	низкая

	<p>гражданского общества к деятельности ГБДОУ по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует</p> <p><i>Функции и полномочия, при реализации которых возможен комплаенс-риск:</i></p> <p>Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц: 1. нарушение установленных сроков ответов на обращение физических и юридических лиц; 2. непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц.</p>	<p><i>возникновения:</i></p> <p>недостаточный уровень внутреннего контроля сотрудников, недостаточное знание действующего законодательства, несоблюдение установленных процедур.</p>	<p>основных положениях антимонопольного законодательства в сфере закупок</p> <p>2. Повышение квалификации сотрудников ГБДОУ</p>		
Незначительный	<p>Вероятность выдачи ГБДОУ предупреждения</p> <p><i>Функции и полномочия, при реализации которых возможен комплаенс-риск:</i></p> <p>1. Принятие решений, противоречащих действующему законодательству.</p> <p>2. Нарушение законодательства при предоставлении части помещений образовательного учреждения во временное владение и (или) пользование</p>	<p>Риск не возникал</p> <p><i>Возможные причины возникновения:</i></p> <p>1. Установление в документации при проведении закупки показателей ограничивающих конкуренцию</p> <p>2. Включение в состав лотов товар, работы, услуги технологически и функционально не привязанных к товарам, работам и услугам, поставка выполнение, оказание которых предметом закупки</p>	<p>1. Правовая экспертиза проекта документации о закупке</p> <p>2. Информирование сотрудников об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства.</p> <p>3. Тщательная проработка технических заданий документации о закупке.</p> <p>Правовая экспертиза проекта документации о закупки</p>	отсутствие	низкая

		3. Недостаточное знание действующего законодательства, несоблюдение установленных процедур			
Существенный	<p>Вероятность выдачи ГБДОУ предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства</p> <p><i>Функции и полномочия, при реализации которых возможен комплаенс-риск:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения. 2. Нарушение антимонопольного законодательства при оказании услуг. 	<p>Риск не возникал.</p> <p><i>Возможные причины возникновения:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточное знание действующего законодательства 2. Несвоевременное отслеживание изменений законодательства 3. Несоблюдение установленных процедур 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Информирование сотрудников ГБДОУ, инициирующих закупку, об основных положениях антимонопольного законодательства в сфере закупок 2. Повышение квалификации сотрудников ГБДОУ 	отсутствие	низкая
Высокий	<p>Вероятность выдачи ГБДОУ предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности сотрудников ГБДОУ (штраф, дисквалификация)</p> <p><i>Функции и полномочия, при реализации которых возможен комплаенс-риск:</i></p> <p>Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд общеобразовательного учреждения в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О</p>	<p>Риск не возникал.</p> <p><i>Возможные причины возникновения:</i></p> <p>недостаточное знание действующего законодательства, несоблюдение установленных процедур.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Информирование сотрудников ГБДОУ, инициирующих закупку, об основных положениях антимонопольного законодательства в сфере закупок 2. Повышение квалификации сотрудников ГБДОУ 	отсутствие	низкая

	<p>контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:</p> <p>1. излишне установленные требования к участникам закупки, требования о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ, нарушение порядка проведения закупочных процедур (установление неправомерных сроков окончания подачи заявок участниками при публикациях извещений о закупках товаров, работ, услуг конкурентными способами);</p> <p>2. деление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикаций извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не предусмотренным исключаящим перечнем закупок товаров, работ, услуг)</p>				
--	---	--	--	--	--