



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБУ ДО СШОР Приморского
 района Санкт-Петербурга

В.С. Горячев

Приказ от «20» февраля 2024 № 28-д

Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ГБУ ДО СШОР Приморского района Санкт-Петербурга

№ п/п	Уровень риска	Описание рисков	Условия (Причины) возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Незначительный уровень	Нарушение сроков осуществления закупок работ/услуг, необходимых для непрерывного нормального функционирования ГБУ СШОР Приморского района Санкт-Петербурга	Нарушение сроков работниками, ответственными за разработку технических заданий	Контроль за соблюдением сроков	Минимальное	Низкая
2.	Незначительный уровень	Вероятность выдачи ГБУ СШОР Приморского района предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства	1.Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения. 2.Нарушение антимонопольного законодательства при оказании услуг.	Риск не возникал. Возможные причины возникновения: недостаточное знание действующего законодательства, несвоевременное отслеживание изменений законодательства, несоблюдение установленных процедур	Отсутствие	Низкая
3.	Незначительный уровень	Необоснованное заключение контрактов с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)	Ошибки при планировании	Информирование сотрудников об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства. Повышение квалификации сотрудников	Минимальное	Низкая
4.	Высокий уровень	Вероятность выдачи образовательному учреждению предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности сотрудников образовательного учреждения (штраф, дисквалификация).	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд общеобразовательного учреждения в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: - в контракте неправильно указан порядок начисления штрафа в случае нарушения обязательств поставщиком; - в контракте неправильно указан порядок возврата обеспечения контракта; - в контракте неправильно указан порядок оплаты: - а также допущены нарушения при направлении в ЕИС извещений/заключении	Информирование сотрудников об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства. Повышение квалификации сотрудников	Минимальное	Низкая

			<p>контрактов по ряду закупок. (Нарушения требований, установленных ч.13.1 ст. 34, ч.7 ст. 94, п. 10.1 ч.1 ст.21 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также пунктом п. 4 постановления Правительства Российской Федерации №1042 от 30.08.2017 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063»).</p>		
--	--	--	--	--	--

Директор

В.С. Горячев