

Утверждаю:
 Заведующий МБДОУ д/с № 4
 _____ О.В. Карачимова
 Приказ № 81 от 11 марта 2021 г.

Карта комплаенс-рисков в МБДОУ д/с № 4

| № | Административная процедура | Риск (краткое описание) | Возможные причины (условия) возникновения риска | Уровень рисков |
|--------------------------------------|--|--|--|----------------|
| В сфере осуществления закупок | | | | |
| 1.1 | Принятие решения о способе осуществления закупок Муниципально-бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 МО Тимашевский район | <p>Нарушение части 1 статьи 15 Закона № 135-ФЗ в результате неправомерного заключения контракта с единственным поставщиком в «обход» конкурентных процедур</p> <p>Нарушение статьи 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения</p> <p>Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд в рамках ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ненадлежащая проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком; - наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; - недостаточные сроки для проведения конкурсных процедур; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона; - излишне установленные требования к участникам закупки (требования, не предусмотренные законодательством РФ); - нарушение порядка проведения закупочных процедур (установление неправомерных сроков окончания подачи заявок участниками при публикациях извещений о закупках товаров, работ, услуг конкурентными способами) - «Дробление» закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикаций извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не предусмотренным исключаящим перечнем закупок (товаров, работ, услуг) | Существенный |

| | | | | |
|------|---|---|---|--------------|
| 1.2. | <p>Подготовка и утверждение документации о проведении закупок</p> <p><i>Муниципально о бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 МО Тимашевский район</i></p> | <p>Нарушение статьи 17 (кроме пункта 1 части 1 статьи 17) Закона № 135-ФЗ в результате создания участнику торгов, нескольким участникам торгов</p> <p>Нарушение пункта 1 части 1 статьи 17 в результате заключения антиконкурентного соглашения</p> | <ul style="list-style-type: none"> - наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; - отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) документации; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона; - неопределенность норм действующего законодательства. | Существенный |
|------|---|---|---|--------------|

| | | | | |
|-----|--|--|---|--------------|
| 1.3 | <p>Заключение и исполнение контракта</p> <p><i>Муниципально о бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 МО Тимашевский район</i></p> | <p>Нарушение статьи 15 № 135-ФЗ, выразившегося в создании преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту, либо ограничении доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта, ненадлежащего исполнения, либо неисполнения контракта</p> <p>Нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения</p> | <ul style="list-style-type: none"> - наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; - отсутствие контроля за использованием электронно-цифровой подписи; - отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) документации; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона; - неопределенность норм действующего законодательства. | Существенный |
|-----|--|--|---|--------------|

В сфере предоставления государственных и муниципальных услуг

| | | | | |
|--|---|---|--|--------------|
| 2.1. | Исполнение муниципального задания Муниципального дошкольного образовательного учреждения | Контроль за расходованием бюджетных средств и доведенных бюджетных лимитов на выполнение муниципального задания | <ul style="list-style-type: none"> - не ведение реестров поставщиков услуг; - не своевременное предоставление отчетности; - не составление отчетов по исполнению муниципального задания - 2 раза в год; - недостаточная квалификация сотрудников; | Существенный |
| 2.2 | детский сад № 4 МО Тимашевский район | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц | <ul style="list-style-type: none"> - Нарушение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц; - Не предоставление ответов на обращения физических и юридических лиц. - неправильное толкование норм закона | |
| В сфере имущественных отношений | | | | |
| 3.1 | Неправомерное использование имущества учредителя Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 МО Тимашевский район | Нецелевое использование муниципального имущества, предназначенного для дошкольного воспитания детей. | <ul style="list-style-type: none"> - Предоставление части помещений (рекреаций) образовательной организации во временное владение и (или) использование; - Предоставление части помещений (рекреаций) образовательной организации во временное владение и (или) пользование в нарушение «Порядка проведения экспертной оценки последствий заключения договора аренды и предоставления в безвозмездное пользование имущества, закрепленного за объектами социальной инфраструктуры для детей» | Низкий |

