

УТВЕРЖДЕНО
 Приказом заведующего
 МБДОУ «ДСОВ № 24»
 г. Усинска № 625
 от 14.10.2019

Карта (паспорт) комплаенс - рисков
 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 24» г. Усинска

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5
Высокий уровень	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 24» г.Усинска 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»:			
	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)	риск не возникал	отсутствие	низкая
	2. «дробление» 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)	риск не возникал	отсутствие	низкая
Существенный уровень	1. контроль за расходованием бюджетных средств и доведенных бюджетных лимитов на выполнение муниципального задания	риск не возникал	отсутствие	низкая
	2. ведение реестров поставщиков услуг	риск не возникал	отсутствие	низкая
Существенный уровень	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц			
	1. нарушение сроков ответов на обращение физических и юридических лиц;	риск не возникал	отсутствие	низкая

	2. непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц в установленные сроки	риск не возникал	отсутствие	низкая
Существенный уровень	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных и муниципальных услуг	риск не возникал	отсутствие	низкая
Низкий уровень	Предоставление части помещений (рекреаций) образовательной организации во временное владение и (или) пользование	риск не возникал	отсутствие	низкая
Незначительный уровень	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 на территории муниципального образования городского округа «Усинск», утвержденного постановлением администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 05.07.2017 года № 1201	риск не возникал	отсутствие	низкая

Копия верна.

Заведующий С.В. Ковтуник