

**Карта (паспорт) комплаенс - рисков в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 12» 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
<b>Высокий уровень</b>	<p>Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд <u>Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12» г.Усинска</u> в рамках Федерального закона от 18.07.2011 г. 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:</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. «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)</p>	<p>риск не возникал</p> <p>риск не возникал</p>	<p>отсутствие</p> <p>отсутствие</p>	<p>низкая</p> <p>низкая</p>
<b>Существенный уровень</b>	<p>1. контроль за расходованием бюджетных средств и доведенных бюджетных лимитов на выполнение муниципального задания</p> <p>2. ведение реестров поставщиков услуг</p>	<p>риск не возникал</p> <p>риск не возникал</p>	<p>отсутствие</p> <p>отсутствие</p>	<p>низкая</p> <p>низкая</p>
<b>Существенный уровень</b>	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц</p> <p>1. нарушение сроков ответов на обращение физических и юридических лиц;</p> <p>2. непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц в установленные сроки</p>	<p>риск не возникал</p> <p>риск не возникал</p>	<p>отсутствие</p> <p>отсутствие</p>	<p>низкая</p> <p>низкая</p>
<b>Существенный уровень</b>	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных и муниципальных услуг</p>	<p>риск не возникал</p>	<p>отсутствие</p>	<p>низкая</p>
<b>Низкий уровень</b>	<p>Предоставление части помещений (рекреаций) образовательной организации во временное владение и (или) пользование</p>	<p>риск не возникал</p>	<p>отсутствие</p>	<p>низкая</p>
<b>Незначительный уровень</b>	<p>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</p>	<p>риск не возникал</p>	<p>отсутствие</p>	<p>низкая</p>