Приложение № 1

к приказу МКУ Управления образования

от 17.11.2023г. № 273/1

**Карта комлаенс-рисков МКУ Управления образования Пошехонского МР**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения | Уровень риска (оценка вероятности/оценка последствий) | Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение комплаенс-рисков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Осуществление закупок без торгов в отсутствие оснований, предусмотренных статьей 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 1. Ошибочное применение действующего законодательства; 2. Недостаточная координация со стороны руководителя управления; 3. Сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году); 4. Коррупционная составляющая (умысел); 5. Конфликт интересов; 6. Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; 7. Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке; 8. Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок; 9. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 10. Высокая нагрузка на сотрудников. | Высокий | Планово-экономический отдел, специалист по строительству, контрактный управляющий |
| Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем доступа к информации о планируемой к проведению закупке и ее условиях ранее срока размещения и ЕИС извещения и документации о закупке |
| Нарушение порядка признания победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок |
| 2 | Описание объекта закупки с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе указание в описании объекта закупки требований в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам | 1. Недостаточная подготовка к процессу; 2. Сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году); 3. Конфликт интересов; 4. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5. Высокая нагрузка на сотрудников; 6. Недостаточная координация со стороны руководителя управления. | Существенный | Планово-экономический отдел, специалист по строительству, контрактный управляющий |
| Дробление закупок |
|  | Установление в документации о закупке информации об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок |
| 3 | Проведение закупочных процедур вне установленного графика | 1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 2. Высокая нагрузка на сотрудников. | Незначительный | Планово-экономический отдел, специалист по строительству, контрактный управляющий |
| Несвоевременное размещение в ЕИС информации о размещении торгов |