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 |