

УТВЕРЖДЕНО

Директор ИМЦ

Приморского района Санкт-Петербурга

Приказ № 259/ПК-29 от 2022 г.

С.П.Демидова



**Карта комплаенс – рисков нарушения антимонопольного законодательства
в деятельности ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга**

Уровень риска	Вид риска (описание)	Функции и полномочия, при реализации которых возможен комплаенс-риск	Причины и условия возникновения риска	Наличие / отсутствие остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности учреждения по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствуют	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц: 1. нарушение установленных сроков ответов на обращения физических и юридических лиц; 2. непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц.	<u>Риск не возникал.</u> Возможные причины возникновения: недостаточный уровень внутреннего контроля сотрудников, недостаточное знание действующего законодательства, несоблюдение установленных процедур.	отсутствие рисков	низкая
Незначительный уровень	Вероятность выдачи образовательному учреждению предупреждения	1. Принятие решений, противоречащих действующему законодательству. 2. Нарушение законодательства при предоставлении части помещений образовательного учреждения во временное владение и (или) пользование	<u>Риск не возникал.</u> Возможные причины возникновения: недостаточное знание действующего законодательства, несоблюдение установленных процедур.	отсутствие рисков	низкая

Существенный уровень	Вероятность выдачи учреждению предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства	1. Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность ИМЦ. 2. Нарушение антимонопольного законодательства при оказании услуг.	<u>Риск не возникал.</u> Возможные причины возникновения: недостаточное знание действующего законодательства, несвоевременное отслеживание изменений законодательства, несоблюдение установленных процедур.	отсутствие	низкая
Высокий уровень	Вероятность выдачи учреждению предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности сотрудников образовательного учреждения (штраф, дисквалификация)	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ИМЦ 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 неправомερных сроков окончания подачи заявок участниками при публикациях извещений о закупках товаров, работ, услуг конкурентными способами); 2. деление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); заключение	<u>Риск не возникал.</u> Возможные причины возникновения: недостаточное знание действующего законодательства, несоблюдение установленных процедур.	отсутствие	низкая

		контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикаций извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не предусмотренным исключающим перечнем закупок товаров, работ, услуг)			
--	--	---	--	--	--

Ответственный за организацию
 и функционирование системы
 внутреннего обеспечения
 соответствия требованиям
 антимонопольного законодательства



Н.А.Афиногенов