

**Анализ комплаенс-рисков Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад N83
Приморского района Санкт-Петербурга
2022 год**

п/№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков/ Уровень рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	Нарушение					
1	п.1 ч.1 ст.33 Федерального закона № 44-ФЗ	Установление требований к ряду товаров значение которые можно определить исключительно после испытаний	Причины: загруженность специалистов, недостаточная координация действий. Уровень рисков: низкий	Соблюдение норм Федерального закона № 44-ФЗ, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», обучение специалистов	Незначительные	Незначительная
2	ч.2 ст.33 Федерального закона № 44-ФЗ	Установление Заказчиком требований, не позволяющих определить соответствие закупаемых товаров, работы, услуги установленным заказчиком требованиям	Причины: не достаточная квалификация и опыт специалистов. Уровень рисков: низкий		Незначительные	Незначительная
3	ч.5 ст.51 Федерального закона № 44-ФЗ	Требование от участника закупки иных документов	Причины: загруженность специалистов, недостаточная координация действий. Уровень рисков: низкий		Незначительные	Незначительная
4	п.1 ч.1 ст.64 Федерального закона № 44-ФЗ	Нарушение правил описания объекта закупки	Причины: загруженность специалистов, недостаточная		Незначительные	Незначительная

			координация действий. Уровень рисков: низкий	Соблюдение норм Федерального закона № 44-ФЗ, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», обучение специалистов		
5	п. 2 ч. 1 ст. 64 Федерального закона № 44-ФЗ	Установленная Заказчиком инструкция является ненадлежащей, содержит отсылочные нормы на несуществующие положения документации	Причины: загруженность специалистов, недостаточная координация действий. Уровень рисков: низкий		Незначительные	Незначительная
6	ч. 4 и 5 ст.65 Федерального закона № 44-ФЗ	Разъяснения положений документации противоречат положениям о документации	Причины: не достаточная квалификация и опыт специалистов. Уровень рисков: низкий		Незначительные	Незначительная
7	п.1 п.4 ст.67 Федерального закона № 44-ФЗ	Неправомерные действия аукционной Комиссии выразившиеся, в необоснованном отказе в допуске к участию в электронном аукционе	Причины: загруженность специалистов, недостаточная координация действий Уровень рисков: низкий		Незначительные	Незначительная
8	п.2 ч.4 ст.67 Федерального закона № 44-ФЗ	Несоответствие информации, предусмотренной ч.3 ст.66 Федерального закона № 44-ФЗ	Причины: загруженность специалистов, недостаточная координация действий. Уровень рисков: низкий		Незначительные	Незначительная
9	п.5 ст.67 Федерального закона № 44-ФЗ	Необоснованный отказ в допуске к участию в электронном аукционе	Причины: не достаточная квалификация и опыт специалистов. Уровень рисков:		Незначительные	Незначительная

			низкий	Соблюдение норм Федерального закона № 44-ФЗ, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», обучение специалистов		
10	п.2 ч.6 ст.69 Федерального закона № 44-ФЗ	Несоответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным в соответствии с ч.1, ч.1.1,2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ	Причины: загруженность специалистов, недостаточная координация действий. Уровень рисков: низкий		Незначительные	Незначительная
11	ч. 2 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ.	Не направление в установленный срок уведомления о закупке в контрольный орган в сфере закупок (Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга)	Причины: не достаточная квалификация и опыт специалистов. Уровень рисков: низкий	Незначительные	Незначительная	