

Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад №6 Московского района Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДАЮ

Приказом №47-д от 12.12.2022г.

Заведующий ГБДОУ детский сад №6

Московского района Санкт-Петербурга

Сырковская Е.В.



КАРТА (ПАСТОРТ) КОМПЛАЕНС - РИСКОВ

Государственного бюджетного образовательного учреждения детский сад №6
Московского района Санкт-Петербурга

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5
Высокий уровень	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 Московского района Санкт-Петербурга в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. N 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 Российской Федерации, нарушение порядка проведения закупочных процедур (установление непропорциональных сроков окончания подачи заявок участниками при публикациях извещений о закупках, товаров, работ, услуг конкурентными способами)	риск не возникал	отсутствие	низкая

	2. «Дробление» закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикации извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не предусмотренным исключочим перечнем закупок товаров, работ, услуг)	риск не возникал	отсутствие	низкая
Существенный уровень	1. Контроль за расходованием бюджетных средств и доведенных лимитов на выполнение муниципального задания.	риск не возникал	отсутствие	низкая
	2. Ведение реестров поставщиков услуг. Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	риск не возникал	отсутствие	низкая
Существенный уровень	1. Нарушение сроков ответов на обращение физических и юридических лиц;	риск не возникал	отсутствие	низкая
	2. Не предоставление ответов на обращение физических и юридических лиц; Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных и муниципальных услуг	риск не возникал	отсутствие	низкая
Низкий уровень	Предоставление части помещений образовательной организации во временное владение и (или) пользование	риск не возникал	отсутствие	низкая
Незначительный уровень	Предоставление части помещений образовательной организации во временное владение и (или) пользование в нарушение Порядка проведения экспертизы оценки последствий заключения договора аренды и предоставления в безвозмездное пользование имущества, закрепленного за объектами социальной инфраструктуры для детей на территории Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 Московского района Санкт-Петербурга	риск не возникал	отсутствие	низкая