

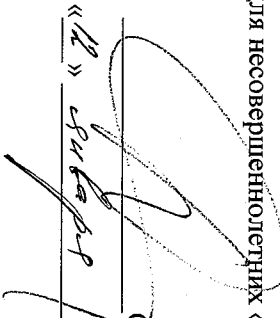
УТВЕРЖДАЮ

Директор

Санкт-Петербургского государственного

бюджетного учреждения

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Прометей»


О.В. Дурова
«12» сентября 2023 г.

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Прометей»

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторения
1.	Низкий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ, которые привели к ограничению конкуренции.	1. Включение в описание объекта закупки требований и указаний к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования и указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. 2. Нарушения порядка определения (максимальной) цены контракта. 3. Взаимодействие сотрудников ответственных за подготовку	1. Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Обучение ответственных сотрудников. 4. Исключение взаимодействия сотрудников ответственных за подготовку документации,	Отсутствие рисков	Низкая

			<p>Документации о закупке, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя с хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке.</p> <p>4. Принятие решения, нарушающего единообразию практики, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.</p>	<p>Участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя с хозяйствующими субъектами.</p>		
Незначительный	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при согласовании заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования и иных договоров предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества.</p>	<p>1. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками учреждения.</p> <p>2. Недостаточность знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников учреждения, неверное толкование и применение норм права.</p>	<p>Обучение сотрудников учреждения в области антимонопольного законодательства при заключении договоров аренды и безвозмездного пользования.</p>	Отсутствие	Низка	
Низкий	<p>Отказ в предоставлении государственной услуги в социальной сфере по основаниям, не предусмотренным действующими нормативно-правовыми актами по предоставлению социальных услуг.</p>	<p>1. Ослабление контроля за процедурой предоставления социальных услуг.</p> <p>2. Недобросовестное или небрежное отношения сотрудника к работе либо обязанностей по должности.</p>	<p>1. Осуществление текущего контроля предоставления социальных услуг.</p> <p>2. Совершенствование механизмов контроля.</p> <p>3. Обучение ответственных сотрудников.</p>	Отсутствие	Низка	

Контрактный управляющий



А.В. Звонцов