

УТВЕРЖДЕНО

Директор

ГБОУ Лицей №40

Приморского района Санкт-Петербурга

Н.Г. Милюкова

Приказ от

21» 02 2023г. №

109/л-г

**КАРТА КОМПЛАЕНС – РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ ЛИЦЕЙ № 40 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 образовательного 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 обращение физических и юридических лиц; 2. непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц	Риск не возникал. Возможные причины возникновения: недостаточный уровень внутреннего контроля сотрудников, недостаточное знание действующего законодательства, несоблюдение установленных процедур	отсутствие	низкая
Незначительный уровень	Вероятность выдачи образовательному учреждению	1. Принятие решений, Противоречащих действующему	Риск не возникал. Возможные причины возникновения:	отсутствие	низкая

	предупреждения	законодательству. 2. Нарушение законодательства при предоставлении части помещений образовательного учреждения во временное владение и (или) пользование	недостаточное знание действующего законодательства, несоблюдение установленных процедур		
Существенный уровень	Вероятность выдачи Образовательному учреждению предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства	1. Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения. 2. Нарушение антимонопольного законодательства при оказании услуг	Риск не возникал. Возможные причины возникновения: недостаточное знание действующего законодательства, несвоевременное отслеживание изменений законодательства, несоблюдение установленных процедур.	отсутствие	низкая
Высокий уровень	Вероятность выдачи образовательному 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 общеобразовательного учреждения в рамках Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 1. излишне установленные требования к участникам законодательством РФ, нарушение порядка проведения	Риск не возникал. Возможные причины возникновения: недостаточное знание действующего законодательства, несоблюдение установленных процедур.	отсутствие	низкая

		закупочных процедур (установление неправомерных 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 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



О.В. Дробилова