



**Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) ГБОУ школа № 120 Выборгского района Санкт-Петербурга на 2022 год**

№ п/п	Процедура	Риск (краткое описание)	Причины и условия возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Уровень риска
1	Определение начальной цены контрактов	-Завышение цены контракта	-Халатность недостаточный уровень знаний сотрудников	- Внутренний контроль за соблюдением требований антимонопольной политики - Информирование работников об основных положениях антимонопольного законодательства	низкий
2	Формирование технических заданий, о документацией о закупках, установление требований к товарам, работам, услугам	-Ограничение конкуренции, установление субъективного порядка оценки заявок -Создание участникам закупки преимущественных условий	- халатность недостаточный уровень знаний сотрудников -возможная личная заинтересованность - конфликт интересов	- Анализ проектов документацией о закупках на предмет их соответствия антимонопольному законодательству - Использование типовых критериев оценки заявок - Информирование работников контрактной службы об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства - Плательная проработка ТЗ документацией о закупках	незначительный
3	Проведение процедуры закупки	- Нарушения процессуальных норм -Нарушение порядка определения победителя торгов, запроса котировок, запроса предложений; - Необоснованный допуск или отказ к участию к аукциону/конкурсу	-Халатность невнимательность недостаточный уровень знаний сотрудников -возможная личная заинтересованность - конфликт интересов	-Мониторинг изменений антимонопольного законодательства -Проведение анализа (экспертизы) документацией о закупке на предмет соответствия антимонопольному законодательству, принятие мер по исключению конфликта интересов	низкий
4	Заключение договора аренды, договоров безвозмездного пользования	-Нарушения процессуальных норм -Допуск недобросовестной конкуренции	-Халатность недостаточный уровень знаний сотрудников -возможная личная заинтересованность	Проведение анализа договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества, а также порядка и практики их заключения на предмет соответствия антимонопольному законодательству	низкий