

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения здравоохранения

«Стоматологическая поликлиника №31

Невского района»

СПб ГБУЗ

«Стоматологическая

поликлиника

№ 31»

« 20 » октября 2022 года

В.Г. Червонная

Карта комплаенс-рисков (рисков нарушения антимонопольного законодательства) в деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №31 Невского района»

№ п/п	Выявленный риск (ссылка на нарушение законодательства)	Причины, условия возникновения риска	Наличие (отсутствие) остаточного риска	Вероятность повторного возникновения риска	Мероприятия по минимизации и устранению риска
1	2	3	4	5	6
1.	Подготовка документации о закупках, не соответствующей требованиям законодательства о защите конкуренции	<ul style="list-style-type: none">-загруженность специалистов по закупкам;- недостаточный уровень квалификации инициаторов закупки;- некачественная проработка технического задания на этапе подготовки документации	Отсутствует	Минимальная	<ul style="list-style-type: none">- правильное распределение обязанностей между специалистами по закупкам;- своевременное отслеживание и изучение изменений действующего антимонопольного законодательства;- регулярное повышение уровня квалификации ответственных сотрудников
2.	Утверждение документации (технических заданий) в целях осуществления закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), влекущих нарушение антимонопольного законодательства	<ul style="list-style-type: none">- недостаточный уровень текущего контроля закупочной деятельности со стороны руководителя;- отсутствие однообразного толкования норм законодательства	Отсутствует	Минимальная	<ul style="list-style-type: none">- пропорциональное распределение должностных обязанностей между сотрудниками;- подробное изучение норм действующего законодательства, изучение практики антимонопольных

					<p>органов субъектов;</p> <p>- знание и применение на практике норм Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также мер ответственности, предусмотренных за нарушение антимонопольного законодательства</p>
3.	<p>Нарушения при осуществлении распределения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения между конкурентными закупками и закупками у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшие нарушение антимонопольного законодательства</p>	<p>-загруженность специалистов по закупкам;</p> <p>- недостаточный уровень квалификации инициаторов закупки;</p> <p>- недостаточный уровень текущего контроля закупочной деятельности</p>	Отсутствует	Минимальная	<p>- подробное изучение норм действующего законодательства, изучение практики антимонопольных органов субъектов;</p> <p>- знание и применение на практике норм Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также мер ответственности, предусмотренных за нарушение антимонопольного законодательства</p>