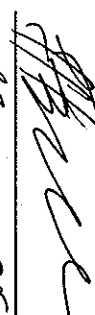


КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель
 Региональной службы
 по надзору и контролю в сфере
 образования Ростовской области

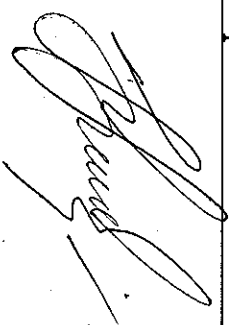

 Н.В. Голстик

« 03 » 05 2019

№ п/п	Уровень риска	Описание риска	Описание причин и условий возникновения риска	Наименование структурного подразделения, при реализации которого возможно возникновение комплаенс-риска
1	2	3	4	5
1.	Существенный	Необоснованное ограничение допуска к закупке участников закупки вследствие некачественной подготовки документации о закупке	1. Отсутствие надлежащей экспертизы документации о закупке. 2. Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок. 3. Высокая нагрузка на сотрудников (членов контрактной службы). 4. Непринятие мер по исключению конфликта интересов	Члены контрактной службы

1	2	3	4	5
2.	Существенный	Нарушение порядка определения победителя закупки	1. Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок. 2. Высокая нагрузка на сотрудников (членов комиссий по закупкам). 3. Непринятие мер по исключению конфликта интересов.	Члены комиссий по закупкам

Заместитель руководителя Региональной службы



Н.М. Матгорина