

**КАРТА
комплаенс – рисков Управления образования администрации города Ульяновска**



УТВЕРЖДАЮ
Управление образования
администрации города Ульяновска
Куликова С.И.
Дата _____
Подпись _____

№ п/п	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Причины (условия) возникновения риска	Уровень риска
1.1	<p>Организация и проведение конкурсного отбора по представлению субсидий на реализацию социально значимых проектов и программ в муниципальном образовании «Город Ульяновск»</p>	<p>1. Нарушения при проведении конкурсных отборов</p> <p>Представление необоснованных предпочтений при принятии решений о допуске к участию в конкретном отборе и представлении субсидии на реализацию социально значимых проектов и программ в муниципальном образовании «Город Ульяновск» в сфере образования</p>	<p>1) недостаточный уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных документов (данных);</p> <p>2) недостаточная подготовка к проведению конкурсного отбора вследствие чрезмерной загрузки сотрудников Управления образования</p>	<p>низкий</p>
<p align="center">2. Нарушения при осуществлении деятельности</p>				
2.1	Информирование субъектов в	Ограничение доступа к информации	Управления образования	1) ослабление контроля за низкий

	<p>сфере образования по вопросам оказания мер социальной поддержки</p>	<p>субъектов в сфере образования, влекущее за собой создание дискриминационных условий по сравнению с субъектами в сфере образования других регионов</p>	<p>своевременным предоставлением необходимой и полной информации на официальном сайте Управления; 2) недобросовестное или небрежное отношение сотрудников Управления к исполнению должностных обязанностей; 3) предоставление субъекту в сфере образования доступа к информации в приоритетном порядке</p>	
2.2	<p>Проверка подведомственных субъектов в сфере образования с целью контроля соблюдения обязательных требований, а также фактов, изложенных в поступающих в Управление обращениях</p>	<p>Принятие подведомственными учреждениями решений, нарушающих законодательство, в том числе антимонопольное.</p>	<p>недостаточная квалификация либо правовая компетенция сотрудников, ответственных за проведение проверок подведомственных учреждений</p>	<p>низкий</p>
2.3	<p>Подготовка ответа на обращения граждан и юридических лиц</p>	<p>Предоставление гражданину или юридическому лицу доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства</p>	<p>1) Недостаточный уровень внутреннего контроля 2) Недостаточный уровень квалификации сотрудников, отвечающих на обращения.</p>	<p>низкий</p>
2.4.	<p>Подготовка информации в подведомственные учреждения</p>	<p>Направление в подведомственные учреждения информации, влекущей</p>	<p>Недостаточный уровень внутреннего контроля</p>	<p>низкий</p>

		нарушение норм антимонопольного законодательства	
3. Нарушения при разработке нормативных правовых актов			
3.1	Разработка проектов и принятие нормативных правовых актов в сфере деятельности Управления образования	Разработка проектов и принятие нормативных правовых актов в сфере деятельности Управления образования, влекущее нарушения антимонопольного законодательства.	<p>1) недостаточный уровень квалификации сотрудников, занимающихся разработкой нормативно-правовых актов.</p> <p>2) низкий уровень правовой экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства</p> <p>3) длительная процедура согласования проектов нормативных правовых актов с заинтересованными органами</p>
4. Нарушения при осуществлении закупок			
4.1	Проведение Управлением образования закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки	<p>1) нарушение при определении начальной максимальной цены контракта;</p> <p>2) отсутствие подлежащей экспертизе документации закупки;</p> <p>3) нарушение порядка и сроков размещения документации закупки;</p> <p>4) непринятие мер по исключению конфликта интересов;</p> <p>5) отсутствие разъяснений уполномоченного органа</p>
			низкий

(организации) по вопросам проведения закупок;

5. Нарушения при предоставлении муниципальных услуг

5.1 Предоставление государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную	1) Необоснованное препятствие заявителю в получении муниципальной услуги 2) Необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги	1) неполная либо искаженная информация от заявителя; 2) технический сбой при приеме документов в электронном виде;	Низкий
образовательную программу дошкольного образования (детские сады) на территории муниципального образования «город Ульяновск»			