

## Реестр бюджетных рисков на 2022 года

№ п/п	Бюджетный риск	Сниженные риски	Причины бюджетного риска	Наративная оценка бюджетного риска	Значимость бюджетного риска	Предложения по мерам	Владелец бюджетного риска
1	Риск продления сроков конкурентных процедур по причинам формирования некорректной инструкции по заполнению заявок на участие в аукционе, неправомерного отклонения заявок на участие в аукционе, наличия противоречий положений проекта государственного контракта	Систематическое наличие обоснованных жалоб в сфере закупок в отношении казенного учреждения, направленных в Федеральную антимонопольную службу, что может повлечь продление сроков проведения конкурентных процедур и сказаться на своевременности принятия лимитов бюджетных обязательств	Формирование некорректной инструкции по заполнению заявок на участие в аукционе, неправомерное отклонение заявок на участие в аукционе, наличие противоречий положений проекта государственного контракта	низкая	средний	Проверка соответствия документов требованиям Федерального закона № 44-ФЗ 05.04.2013	Михайлова О.И.
2	Осуществление расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), подотчетными лицами по расходам за поставленные товары, выполненные заботы, оказанные услуги по государственным контрактам, договорам	Превышение суммы принимаемого БО над лимитами БО	Низкое качество финансовой дисциплины, завышение тарифов, расценок, ставок, норм расхода материалов	низкая	Значимый	Соблюдение требований к формированию НМЦК, Мониторинг информации о ценах	Михайлова О.И. КГУ БО «Интегра»
3	Составление и утверждение плана закупок, внесение изменений, составление и утверждение плана-графика, внесение изменений в него, размещение на сайте закупок	Несвоевременное, некачественное составление и представление документов; Не размещение (не полное размещение) на сайте закупок	Несоблюдение правил выполнения отдельных операций	низкая	средний	Проверка соответствия комплекта документов требованиям законодательства Корректировка данных учета (в случае внесения изменений в законодательство)	Михайлова О.И.
4	Проведение инвентаризации активов и обязательств, своевременное и правильное определение результатов инвентаризации и отражение их в учете	Несвоевременное и некачественное оформление результатов; Нарушение сроков проведения инвентаризации	Несоблюдение нормативно-правовых актов; Нарушение порядка проведения инвентаризации	низкая	средняя	Сверка данных Уточнение регламента выполнения отдельных процедур (действий)	Назначенная приказом Инспекции комиссия по проведению инвентаризации

Начальник отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства и финансово-экономического обеспечения



О.В.Прокопьева