

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий ГБДОУ детский сад № 16
 Приморского района Санкт-Петербурга
 _____ И. А. Гостева
 Приказ от 7 № 28.02.2023 г.

«Дорожная карта» по снижению комплаенса – рисков в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 16
 Приморского района Санкт-Петербурга на 2023 год

№ п/п	Вид комплаенса - риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте (паспорту) комплаенс-рисков)	Распределение ответственности и полномочий	План исполнения мероприятий	Планируемый результат
1	Излишне установленные требования к участникам закупки, требования о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ, нарушение порядка проведения закупочных процедур (установление неправомерных сроков окончания подачи заявок участниками при публикациях извещений о закупках товаров, работ, услуг конкурентными способами)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках 3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства 4. Повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществлением закупок 	<p>Ответственные лица за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд</p> <p>Специалист по закупкам</p>	На постоянной основе	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
2	«Дробление» закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем; заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикаций извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках 3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства 4. Повышение уровня знаний 	<p>Ответственные лица за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд</p> <p>Специалист по закупкам</p>	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

	предусмотренным исключаящим перечнем закупок товаров, работ, услуг)	ответственного лица (лиц) за осуществлением закупок			
3	Контроль за расходованием бюджетных средств и доведенных бюджетных лимитов на выполнение государственного задания	Мониторинг и анализ изменений, вносимых в налоговое, бюджетное законодательство и иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы предоставления и расходования средств разных уровней бюджетной политики	Специалист по закупкам	На постоянной основе	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
4	Ведение реестров поставщиков услуг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль за соблюдением требований законодательства РФ по вопросу ведения реестра поставщиков 2. Своевременное внесение данных в реестр поставщиков услуг 	Ответственные лица за ведение реестра поставщиков услуг	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
5	Нарушение сроков ответов на обращение физических и юридических лиц	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль за соблюдением сроков предоставления и направления ответов на обращения физических и юридических лиц 2. Издание локального акта ДОУ о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц 3. Ведение журнала учета поступивших обращений физических и юридических лиц 4. Предоставление ежемесячного отчета о рассмотрении обращений физических и юридических лиц с использованием информационного ресурса ССТУ.РФ 	Все сотрудники ГБДОУ детский сада № 16, в чьей компетенции находится вопрос, поставленный в обращении физических и юридических лиц	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
6	Не предоставление ответов на обращения физических и юридических лиц в установленные сроки				
7	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных и муниципальных услуг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль за исполнением сроков при предоставлении государственных муниципальных услуг 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство РФ и 	Все сотрудники ГБДОУ детский сад № 16	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

		иные нормативные акты, регулирующие вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг.			
8	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении части помещений образовательной организации во временное владение и (или) пользование	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предоставление части помещений образовательной организации во временное владение и (или) пользование 2. Предоставление части помещений образовательной организации во временное владение и (или) пользование в нарушение Порядка проведения экспертной оценки последствий заключения договора аренды и предоставления в безвозмездное пользование имущества, закрепленного за объектами социальной инфраструктуры для детей на территории ГБДОУ детский сад № 16 	Сотрудники ГБДОУ детский сад № 16, в чьей компетенции находится данный вопрос	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства