

**«Дорожная карта» по снижению комплаенс - рисков в
МБДОУ «ДС ОБ №8» г. Усинска**

на 2024 ГОД № п/п	Вид комплаенс-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 неправомερных 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 осуществление закупок. 	<p>Ответственные лица за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Заместитель заведующего по АХР главный бухгалтер</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 предусмотренным исключающим перечнем закупок товаров, работ, услуг)	<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 осуществление закупок. 	<p>Ответственные лица за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Заместитель заведующего по АХР главный бухгалтер</p>	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

3	Контроль за расходованием бюджетных средств и доведенных бюджетных лимитов Выполнение муниципального задания	1. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере расходования бюджетных (внебюджетных) средств, средств бюджета Республики Коми и иных источников финансирования. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в налоговое, бюджетное законодательство и иные нормативные правовые акты регулирующие вопросы предоставления и расходования средств разных уровней бюджетной политики.	Главный бухгалтер	на постоянной основе	сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
4	Ведение реестров поставщиков услуг	1. Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации по вопросу ведения реестра поставщиков. 2. Своевременное внесение данных в реестров поставщиков услуг.	Ответственные лица за ведение реестра поставщиков услуг Заместитель заведующего по АХР	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
5	Нарушение сроков ответов на обращение физических и юридических лиц;	1. Контроль за соблюдением сроков предоставления и направления ответов на обращение физических и юридических лиц. 2. Издание локального акта ООО о порядке рассмотрения обращений физических и	Все работники МБДОУ «ДС ОБ №8» г. Усинска, в чей компетенции находится вопрос, поставленный в обращении физических и	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

		<p>юридических лиц. 3. Ведение журнала учета поступивших обращений физических и юридических лиц. 4. Предоставление ежемесячного отчета о рассмотрении обращения физических и юридических лиц с использованием информационного ресурса ССТУ.РФ.</p>	юридических лиц		
7	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных и муниципальных услуг</p>	<p>Контроль за соблюдением сроков при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты регулирующие вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг.</p>	<p>Все работники МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска</p>	<p>на постоянной основе</p>	<p>отсутствие нарушений антимонопольного законодательства</p>

8	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении части помещений (рекреаций) образовательной организации во временное владение и (или) пользование	<p>1. Предоставление части помещений (рекреаций) образовательной организации во временное владение и (или) пользование</p> <p>2. Предоставление части помещений (рекреаций) 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 муниципального образования городского округа «Усинск», утвержденного постановлением администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 05.07.2017 года № 1201</p>	<p>Работники МБДОУ «ДС ОБ №8» г. Усинска в чей компетенции нах</p> <p>одится данный вопрос</p>	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
---	--	--	--	----------------------	--