

«Дорожная карта» по снижению комплаенс - рисков в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 16» г.Усинска
на 2020 – 2021 годы

№ 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)	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.	Ответственные лица за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Заместитель заведующего по АХР главный бухгалтер	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 исключющим перечнем закупок товаров, работ, услуг)	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.	Ответственные лица за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Заместитель заведующего по АХР главный бухгалтер	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
3	Контроль за расходованием бюджетных средств и доведенных бюджетных лимитов на выполнение муниципального задания	1. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере расходования бюджетных (внебюджетных) средств, средств бюджета Республики Коми и иных источников финансирования.	Главный бухгалтер МАДОУ «ДС КВ №16»	на постоянной основе	сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений

		2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в налоговое, бюджетное законодательство и иные нормативные правовые акты регулирующие вопросы предоставления и расходования средств разных уровней бюджетной политики.			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.	Все работники МАДОУ «ДС КВ №16», в чей компетенции находится вопрос, поставленный в обращении физических и юридических лиц	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
6	Непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц в установленные сроки	2. Издание локального акта ОО о порядке рассмотрения обращений физических и 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.			
7	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных и муниципальных услуг	1. 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	Все работники МАДОУ «ДС КВ №16»	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

		вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг.			
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>	Работники МАДОУ «ДС КВ №16» в чей компетенции находится данный вопрос	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства