



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий ГБДОУ детский сад №82  
Приморского района Санкт-Петербурга  
В.А. Фролова  
Приказ от 17.01.2023 №1

**«Дорожная карта» по снижению комплаенса – рисков в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 82 комбинированного вида 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"><li>1. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок</li><li>2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках</li><li>3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства</li><li>4. Повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществлением закупок</li></ol>	Ответственные лица за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд  Специалист по закупкам	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"><li>1. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок</li><li>2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках</li><li>3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства</li><li>4. Повышение уровня знаний</li></ol>	Ответственные лица за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд  Специалист по закупкам	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"> <li>1. Контроль за соблюдением требований законодательства РФ по вопросу ведения реестра поставщиков</li> <li>2. Своевременное внесение данных в реестр поставщиков услуг</li> </ol>	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"> <li>1. Контроль за соблюдением сроков предоставления и направления ответов на обращение физических и юридических лиц</li> <li>2. Издание локального акта ДООУ о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц</li> <li>3. Ведение журнала учета поступивших обращений физических и юридических лиц</li> <li>4. Предоставление ежемесячного отчета о рассмотрении обращений физических и юридических лиц с использованием информационного ресурса ССТУ.РФ</li> </ol>	Все сотрудники ГБДОУ детский сада № 82, 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"> <li>1. Контроль за исполнением сроков при предоставлении государственных муниципальных услуг</li> <li>2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство РФ и</li> </ol>	Все сотрудники ГБДОУ детский сад № 82	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"> <li>1. Предоставление части помещений образовательной организации во временное владение и (или) пользование</li> <li>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 № 82</li> </ol>	Сотрудники ГБДОУ детский сад № 82, в чьей компетенции находится данный вопрос	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства