

ПРИНЯТА	УТВЕРЖДЕНА
Общим собранием работников	Заведующий ГБДОУ детский сад № 8
ГБДОУ детский сад № 8	Рожковская С.В.
Протокол № 5 от 26 декабря 2022 г.	Приказ № 89 -д от 26 декабря 2022 г.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС – РИСКОВ

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8

Приморского района Санкт-Петербурга

НА 2022-2023 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 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 требования 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	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 исключаящим перечнем закупок товаров, работ, услуг)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль за соблюдением требования 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	на постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
3.	Контроль за расхождением бюджетных средств доведенных лимитов на выполнение государственного задания.	Мониторинг и анализ изменений, вносимых на налоговое, бюджетное законодательство и иные нормативно-правовые акты регулирующие вопросы предоставления и расходования средств разных уровней бюджетной политики.	Главный бухгалтер ГКУ ЦБ	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 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;	1. Контроль за соблюдением сроков предоставления и направления ответов на обращение физических и юридических лиц. 2. Издание локального акта ДООУ о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Ведение журнала учета поступивших обращений физических и юридических лиц.	Все сотрудники ГБДОУ детский сад № 8 Приморского района СПб, в чей компетенции вопрос, представленный в обращении физических и юридических лиц.	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
6.	Не предоставление ответов на обращение физических и юридических лиц;	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 вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг.	Все сотрудники ГБДОУ детский сад № 8 Приморского района СПб	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
7.	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных и муниципальных услуг	1. Предоставление части помещений образовательной организации во временное владение и (или) пользование. Предоставление части помещений образовательной организации во временное владение и (или) пользование в нарушение Порядка проведения экспертизы оценки последствий заключения договора аренды и предоставления в безвозмездное пользование имущества, закрепленного за объектами социальной инфраструктуры для детей на территории ГБДОУ детский сад № 8 Приморского района Санкт-Петербурга	Все сотрудники ГБДОУ детский сад № 8 Приморского района, в чей компетенции находится данный вопрос.	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
8.	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных и муниципальных услуг при предоставлении части помещений образовательной организации во временное владение и (или) пользование				