

«Дорожная карта» по снижению комплаенс - рисков в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №6 Московского района Санкт-Петербурга в 2022-2023 г.



| № 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 | <p>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)</p> | <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 ГБДОУ детский сад №6 Московского района Санкт-Петербурга (контрактный управляющий) или лицо его замещающее</p> | <p>на постоянной основе</p> | <p>сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства</p> |
| 2 | <p>«Дробление» закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикации извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не предусмотренным исконачошим перечнем закупок товаров, работ, услуг)</p> | <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 ГБДОУ детский сад №6 Московского района Санкт-Петербурга (контрактный управляющий) или лицо его замещающее</p> | <p>на постоянной основе</p> | <p>отсутствие нарушений антимонопольного законодательства</p> |

| | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------|--|
| 3 | <p>Контроль за расходованием бюджетных средств и доведенных бюджетных лимитов на выполнение муниципального задания</p> | <p>1. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере расходования бюджетных (внебюджетных) средств, средств бюджета г. Санкт-Петербурга и иных источников финансирования. 2. Мониторинг и анализ изменений, внесенных в налоговое, бюджетное законодательство и иные нормативные правовые акты регулирующие вопросы предоставления и расходования средств разных уровней бюджетной политики.</p> | <p>Главный бухгалтер ГБУДО Детский сад №6 Московского района Санкт-Петербурга</p> | <p>на постоянной основе</p> | <p>сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства</p> |
| 4 | <p>Ведение реестров поставщиков услуг</p> | <p>1. Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации по вопросу ведения реестра поставщиков. 2. Своевременное внесение данных в реестров поставщиков услуг.</p> | <p>Ответственные лица за ведение реестра поставщиков услуг</p> | <p>на постоянной основе</p> | <p>отсутствие нарушений антимонопольного законодательства</p> |
| 5 | <p>Нарушение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц;</p> | <p>1. Контроль за соблюдением сроков предоставления и направления ответов на обращения физических и юридических лиц. Издание локального акта ГБУДО Детский сад №6 Московского района Санкт-Петербурга о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц. 2. Ведение журнала учета поступивших обращений физических и юридических лиц.</p> | <p>Все работники, ГБУДО Детский сад №6 Московского района Санкт-Петербурга в чей компетенции находится вопрос, поставленный в обращении физических и юридических лиц</p> | <p>на постоянной основе</p> | <p>отсутствие нарушений антимонопольного законодательства</p> |

| | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|
| 6 | <p>Непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц в установленные сроки</p> | <p>3. Предоставление ежемесячного отчета о рассмотрении обращений физических и юридических лиц с использованием информационного ресурса ССТУ.РФ.</p> | | | |
| 7 | <p>Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных и муниципальных услуг</p> | <p>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.</p> | <p>Все работники ГБДОУ детский сад №6 Московского района Санкт-Петербурга</p> | <p>на постоянной основе</p> | <p>отсутствие нарушений антимонопольного законодательства</p> |