

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ГБДОУ детский сад №3
Приморского района
_____ Т.Н. Барт
Приказ от «» января 2023 г. № -д

**«Дорожная карта»
по снижению комплаенс-рисков Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3
Приморского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 год**

	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)	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	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	Ответственные лица за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд	на постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

	предусмотренным исключаящим перечнем закупок товаров, работ, услуг)	уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществление закупок			
3	Контроль за расхождением бюджетных средств и доведенных лимитов на выполнение государственного задания.	Мониторинг и анализ изменений, вносимых на налоговое, бюджетное законодательство и иные нормативные правовые акты регулирующие вопросы Главный бухгалтер ГКУ ЦБ на постоянной основе Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение предоставления и расходования средств разных уровней бюджетной политики.	Главный бухгалтер ГКУ ЦБ	на постоянной основе.	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение предоставления и расходования средств разных уровней бюджетной политики.
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 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 вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг.	Все сотрудники ГБДОУ	на постоянной основе.	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

6	Нарушение сроков или непредоставление ответов на обращение физических и юридических лиц;	<p>1.Контроль за соблюдением сроков предоставления и направления ответов на обращение физических и юридических лиц.</p> <p>2.Издание локального акта ДООУ о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц.</p> <p>3.Ведение журнала учета поступивших обращений физических и юридических лиц.</p>	Ответственные лица	на постоянной основе.	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
---	--	---	--------------------	-----------------------	--

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 3 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Барт Татьяна Николаевна, Заведующая

10.01.2023 11:28 (MSK), Сертификат 6C477E16A05D474F8DE36B6346324C54