

УТВЕРЖДЕНА

Заведующий ГБДОУ № 39



Е.Г. Сергеева

Приказ № 3/17 от 11.01.2024г

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС – РИСКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 39 С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ
АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА 2023–2024 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 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 исключающим перечнем	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	Ответственные лица за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд	на постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

	закупки товаров, работ, услуг)	ответственного лица (лиц) за осуществление закупок.			
3.	Контроль за расходованием 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 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 ДОУ о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц. 3. Ведение журнала учета поступивших обращений физических и юридических лиц.	Все сотрудники ГБДОУ детский сад № 39 Адмиралтейского 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;				
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 вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг.	Все сотрудники ГБДОУ детский сад № 39 Адмиралтейского района СПб	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
8.	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных и муниципальных услуг при предоставлении части помещений	1. Предоставление части помещений образовательной организации во временное владение и (или) пользование. 2. Предоставление части помещений	Все сотрудники ГБДОУ детский сад № 39 Адмиралтейского	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

	образовательной организации во временное владение и (или) пользование	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 № 39 Адмиралтейского района СПб	района СПб, в чей компетенции находится данный вопрос.		
--	---	--	--	--	--

<p>Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики имени А.Г.Иванова Институт проблем механики имени А.Г.Иванова Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики имени А.Г.Иванова</p>	<p>Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики имени А.Г.Иванова Институт проблем механики имени А.Г.Иванова Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики имени А.Г.Иванова</p>	<p>Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики имени А.Г.Иванова Институт проблем механики имени А.Г.Иванова Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики имени А.Г.Иванова</p>	<p>Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики имени А.Г.Иванова Институт проблем механики имени А.Г.Иванова Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики имени А.Г.Иванова</p>	<p>Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики имени А.Г.Иванова Институт проблем механики имени А.Г.Иванова Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики имени А.Г.Иванова</p>	<p>Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики имени А.Г.Иванова Институт проблем механики имени А.Г.Иванова Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики имени А.Г.Иванова</p>
--	--	--	--	--	--