

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №70 комбинированного вида Приморского района  
Санкт-Петербурга**

**ПРИНЯТА**

На Общем собрании работников  
ГБДОУ детского сада №70 Приморского района  
Санкт-Петербурга  
протокол от 14.12.2022 № 2

**УТВЕРЖДЕНА**

Приказом ГБДОУ детского сада №70  
Приморского района  
Санкт-Петербурга  
от 30.12.2022 № 72/3

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС – РИСКОВ  
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)	<p>1. Контроль за соблюдением требования законодательства в сфере закупок.</p> <p>2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках.</p> <p>3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.</p> <p>4. Повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществление закупок.</p>	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)	<p>1. Контроль за соблюдением требования законодательства в сфере закупок.</p> <p>2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках.</p> <p>3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.</p> <p>4. Повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществление закупок</p>	Ответственные лица за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

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 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 ГБДОУ детский сад №70 Приморского района Санкт-Петербурга о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц. 3.Ведение журнала учета поступивших обращений физических и юридических лиц	Все сотрудники ГБДОУ детский сад № 70 Приморского района Санкт-Петербурга, в чьей 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.	Все сотрудники ГБДОУ детский сад № 70 Приморского района	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

		2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты регулирующие вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг.	Санкт-Петербурга		
8	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных и муниципальных услуг при предоставлении части помещений образовательной организации во временное владение и (или) пользование	1. Предоставление части помещений образовательной организации во временное владение и (или) пользование. 2. 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 № 70 Приморского района Санкт-Петербурга	Все сотрудники ГБДОУ детский сад № 70 Приморского района Санкт-Петербурга, в чьей компетенции находится данный вопрос.	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства