

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)

Ю.А. Орлов
Подпись * ФИО

«25» *декабря* 2019 года

**Доклад
об антимонопольном комплаенсе в
Управлении образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» за 2019 году**

1. Организация системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» (далее – Управление образования) требованиям антимонопольного законодательства.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», руководствуясь методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», с целью исполнения постановления администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 21 января 2019 года № 31 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации муниципального образования городского округа «Усинск», и в целях обеспечения соответствия деятельности Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в Управлении образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» были изданы следующие локальные акты:

– Приказ Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 06.09.2019 года № 894 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Управлении образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск»;

– Приказ Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 06.09.2019 года № 895 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Управлении образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск», в части утверждения обязательных к исполнению требований антимонопольного комплаенса».

Целями антимонопольного комплаенса в Управлении образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» (далее по тексту – Управление образования), согласно вышеуказанным принятым локальным актам являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Управления образования требованиям

антимонопольного законодательства;

б) профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Управления образования;

в) повышение уровня правовой культуры в Управлении образования.

Задачи антимонопольного комплаенса Управление образования являются:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Управления образования требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Управлении образования антимонопольного комплаенса.

Согласно приказу Управления образования от 06.09.2019 года № 894 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Управлении (далее по тексту – приказ от 06.09.2019 г. № 894), было разработано и утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

Согласно пункту 2. приказа от 06.09.2019 г. № 894, и в целях контроля за организацией работы по профилактике нарушений требований антимонопольного законодательства в подведомственных Управлению образования образовательных организаций и иных бюджетных (автономных) учреждений, руководителям образовательных организаций и иных бюджетных (автономных) учреждений поручено в срок не позднее 15 октября 2019 года разработать и утвердить:

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения образовательной организации соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса);

2. Положение о Комиссии образовательной организации по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности антимонопольному законодательству (антимонопольному комплаенсу);

3. Состав Комиссии образовательной организации по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности антимонопольному законодательству (антимонопольному комплаенсу);

4. Карту (паспорт) комплаенс-рисков образовательной организации;

5. «Дорожную карту» по снижению комплаенс-рисков на 2019 – 2020 учебный год или 2019, 2020 календарные годы.

В Управлении образования, согласно приказу от 06.09.2019 года № 895 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Управлении образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск», в части утверждения обязательных к исполнению требований антимонопольного комплаенса» (далее по тексту – приказ от 06.09.2019 года № 895), утверждены:

1. Положение о Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Управления образования антимонопольному законодательству (антимонопольному комплаенсу).

2. Состав комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Управления образования антимонопольному законодательству (антимонопольному комплаенсу).

3. Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства в Управлении образования.

4. Карта (паспорт) комплаенс-рисков Управления образования.

5. «Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков Управления образования на 2019 – 2020 годы.

Согласно утвержденному уровню рисков нарушения антимонопольного законодательства в Управлении образования, выделено 4 уровня рисков:

1. Низкий уровень;
2. Незначительный;
3. Существенный уровень;
4. Высокий уровень.

По каждому уровню риска нарушения антимонопольного законодательства дано описание и возможные последствия при его наступлении.

Также в Управлении образования разработана и утверждена карта (паспорт) комплаенс – рисков.

Данная карта (паспорт) была разработана с целью выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, и содержит виды рисков в Управлении образования и возможные нарушения при:

1. Осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2. Разработке нормативных правовых актов (проектов) муниципального образования городского округа «Усинск», разработчиком которых является Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск»;
3. Организации финансовой и контрольно-надзорной деятельности, проведении проверок расходования бюджетных средств и доведенных бюджетных лимитов на выполнение муниципального задания;
4. Подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц;
5. Оказании государственных и муниципальных услуг.

Таким образом, утвержденная карта (паспорт) комплаенс – рисков затрагивает основные задачи и функции Управления образования, утвержденные Решением Совета муниципального образования городского округа «Усинск» пятого созыва на одиннадцатой сессии от 08.06.2017 года № 133 «Об утверждении Положения об Управлении образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

Согласно утвержденной «дорожной карте» по снижению комплаенс - рисков Управления на 2019 – 2020 годы определены и утверждены мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте (паспорту) комплаенс - рисков), с указанием ответственных лиц.

«Дорожной картой» по снижению комплаенс - рисков Управления на 2019 – 2020 годы определена периодичность исполнения мероприятий. Мероприятия по снижению комплаенс – рисков осуществляется на регулярной основе с проведением:

1. Анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Управления образования (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
2. Систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
3. Повышения правовой культуры;
4. Предоставления отчетной информации при использовании общероссийских информационных ресурсов.

В настоящий момент, с целью исполнения утвержденной карты (паспорта) комплаенс-рисков и «дорожной карты» по снижению комплаенс-рисков в Управлении проведена следующая работа.

2. Проведен анализ реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы за 2019 год.

Согласно проведенному анализу установлено:

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» выполнены в полном объеме следующие основные мероприятия:

1. Создание условий, способствующих доступности общего и дополнительного образования, в том числе мероприятия:

– обучения 10 учителей по программам повышения квалификации по работе в системе дистанционного обучения. Что позволило внедрить систему дистанционного обучения/технологии дистанционного обучения в условиях активированных дней или отсутствия учащихся в школе по болезни в 100% ОО муниципалитета.

2. Укрепление материально-технической базы организаций общего (дошкольного, начального, основного, среднего) и дополнительного образования, в том числе мероприятия:

– приобретены, в соответствии с требованиями СанПиН в 11 ДОО, технологическое оборудование, в 9 ДОО – посуда;

– в соответствии с требованиями СанПиН в 11 ОО приобретены технологическое оборудование, медицинское оборудование в МБОУ «ООШ» с. Усть-Лыжа, все школы обеспечены медицинским оборудованием (шприцами);

– согласно требованиям ФГОС приобретено мультимедийное оборудование (робототехническое оборудование) в 7 ОО, лабораторное оборудование в 3 сельских ОО, учебно-методические пособия в 8 школах.

8. Создание условий для модернизации инфраструктуры образовательных организаций, в том числе мероприятия:

– по установке раковин, прокладки трубопроводов ХВС, ГВС, труб канализации, по замене линолеума в МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска, по ремонту спортивного зала МБОУ «СОШ» с. Мутный Материк, по ремонту помещений в МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса, установлены тентовые навесы в 3 ДОО;

– по обеспечению доступа к сети интернет во всех образовательных организациях.

9. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования осуществлялось в рамках софинансирования из республиканского бюджета, проведены работы по замене ограждения в 1 ДОО, установлена система видеонаблюдения (модернизация) в 7 ОО, система контроля и управления доступом (турникеты) в 2 ОО.

10. Реализация проектов народного бюджета позволила приобрести оборудование для мини-технопарка «Город будущего» направление «Природа и человек» и открыть на базе МАУДО «ЦДОД» г. Усинска экологическую лабораторию.

11. Участие в региональном проекте «Современная школа», в рамках которого создан Центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса. На базе Центра начата реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, в том числе посредством сетевой формы (основными программами охвачено 159 учащихся, дополнительными общеобразовательными программами - 133 учащихся).

Принятые меры способствовали формированию современной и безопасной инфраструктуры образовательных организаций.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Отдых детей и трудоустройство подростков» выполнены в полном объеме следующие основные мероприятия:

Организация отдыха детей:

1.

– за пределами муниципального образования городского округа «Усинск» в детских оздоровительных лагерях, организованных в рамках муниципального

электронного аукцион, а также в лагерях на условиях софинансирования с РБ РК отдохнуло - 778 детей. На территории муниципального образования городского округа «Усинск» в лагерях с дневным пребыванием детей отдохнуло - 3130 детей (организовано 2-х разовое питание за счет средств МБ).

2. Организация занятости детей, в том числе трудоустройство несовершеннолетних подростков в летний период на территории МОГО «Усинск»:

- на территории муниципального образования городского округа «Усинск» в лагерях труда и отдыха было занято 257 подростков (организовано 2-х разовое питание и выплата заработной платы за счет средств МБ).

Реализация всех мероприятий подпрограммы 2 позволила сохранить охват детей и организовать в 2019 году отдых и занятость для 4165 детей муниципалитета.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Дети и молодежь» основные мероприятия выполнены в полном объеме:

1. Обеспечение поддержки детских, молодежных социальных инициатив и предпринимательского потенциала, пропаганды здорового образа жизни среди молодежи:

- организованы и проведены муниципальный конкурс «Команда РДШ», муниципальный этап Республиканского молодежного конкурса «Лидер XXI века», Выпускной бал, Усинская лига КВН, открытое республиканское соревнование по автомобильному спорту «Полярный драйв», День молодежи, Фестиваль «Детство-Град», межмуниципальный слет первичных и местных отделений ООГДЮО «РДШ» «РДШ - территория молодых», муниципальный молодежный образовательный форум «Вектор развития - добровольчество» и др.;

- проектным комитетом оказана поддержка 3 социальным и добровольческим проектам, проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» в котором были представлены 11 проектов;

- создан Ресурсный волонтерский центр на базе МБУ «Молодежный центр», объединивший 24 добровольческих объединения, что позволило вовлечь в добровольческую деятельность 7057 чел. жителей муниципального образования различных возрастов;

- во всех школах городского округа проведено 34 добрых урока, посвященных социальной активности и добровольчеству, внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии со школьной моделью ООГДЮО «РДШ»;

- разработаны меры системного нематериального поощрения добровольцев: нагрудный знак «Лучший доброволец Усинска», паспорт добровольца.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила вовлечь около трёх тысяч молодых людей в социально значимые мероприятия и проекты молодежной политики.

2. Организация мероприятий, направленных на формирование у молодежи гражданско-патриотической ответственности, культуры межнациональных и межконфессиональных отношений, в том числе:

- организовано оформление и информационная поддержка мероприятий к значимым датам и событиям Российской истории;

- проведение муниципальных мероприятий патриотической направленности: «Рубеж», муниципальный этап спортивно-патриотической игры «Орленок», пятидневные учебные сборы в рамках начальной военной подготовки, муниципальный конкурс «Смотр строя и песни», муниципальный конкурс знаменных групп «Равнение на знамена» и др.;

- участие юнармейского отряда МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска в республиканском слете «ЮНАРМИЯ-Коми 2019», приобретение юнармейской формы и др.;

Данные меры позволяют привлекать значительное число молодых людей к участию в мероприятиях, направленных на формирование гражданско-патриотической ответственности.

3. Совершенствование материально-технического и методического обеспечения мероприятий молодежной политики, проектов патриотической направленности на территории МО ГО «Усинск» осуществлялось посредством приобретения оборудования для деятельности Ресурсного волонтерского центра на базе МБУ «МЦ».

В рамках реализации подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» выполнены следующие основные мероприятия:

- доведены в полном объеме субвенции бюджетам городских округов на реализацию ДОО и ОО в Республике Коми образовательных программ в рамках выполнения муниципального задания;
- субвенции доведены в объеме оказанной услуги на:
 - ✓ выплату компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счёт средств республиканского бюджета;
 - ✓ организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях Республики Коми;
- обеспечено за счёт средств местного бюджета в полном объеме:
 - ✓ предоставление дополнительного образования детям в 15 муниципальных образовательных организациях, рост уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования;
 - ✓ организация питания обучающихся льготной категории и воспитанников пришкольных интернатов, подвоза обучающихся проживающих в п. Усадор и с. Колва;
 - ✓ функционирование аппарата и деятельность Управления образования администрации МО ГО «Усинск»;
 - ✓ выполнение обязательств по гарантиям и компенсациям работников системы образования.

Реализация всех мероприятий подпрограммы 4 позволила в полном объеме обеспечить выполнение обязательств Управления образования в сфере образования и молодежной политики.

3. Использование бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы:

- **запланированные объемы бюджетных и иных средств на текущий год:**

Всего на реализацию МП «РО» в 2019 году планировалось выделить 1 779 000,5 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 1 521,1 тыс.руб., республиканского бюджета Республики Коми – 1 267 804,5 тыс. руб., бюджета МО ГО «Усинск» - 376 354,3 тыс. руб., средств от приносящей доход деятельности – 132 357,8 тыс. руб., юридических лиц – 962,8 тыс.руб.

- **фактические расходы на дату представления Отчета:**

По итогам 2019 года было освоено 1 761 518,2 тыс. руб. что составило 99,02% от планового показателя, в том числе из федерального бюджета – 1 521,1 тыс.руб. (100,0%), республиканского бюджета Республики Коми – 1 267 715,1 тыс. руб. (99,99%), бюджета МО ГО «Усинск» - 375 266,5 тыс. руб. (99,71%), средства от приносящей доход деятельности – 116 052,7 тыс. руб.(87,68%), средства юридических лиц – 962,8 тыс.руб. (100,0%).

Эффективность использования средств местного бюджета на реализацию программы составила 0,99, что соответствует итогам 2018 года. Общая степень достижения целевых индикаторов (показателей) составила – 1,05 (в 2018 г. – 1,04), что позволяет сохранять **высокоэффективный уровень реализации МП «РО»** в 2019 году.

4. Проведен анализ работа с обращениями граждан и организаций.

Согласно проведенному анализу установлено следующее:

В 2019 году в Управление образования поступило 57 (2018 г. - 22) обращений граждан, из них из:

- а) от Администрации МО ГО «Усинск» поступило - 11 обращений;
- б) от Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми – 10 обращений;
- в) от Прокуратуры г. Усинска – 5 обращений;
- г) напрямую от заявителей - 27 обращений, из которых 1 обращение было от анонимного автора.

Наиболее часто задаваемые вопросы касались:

- Предоставления компенсации платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях;
- О взимании платы за посещение дошкольных образовательных организаций;
- Разрешения конфликтов в образовательных организациях между участниками образовательных отношений.
- Об организации образовательного процесса;
- О несогласии с принятыми решениями внутри образовательной организации.

Все поступившие в адрес Управления образования обращения были рассмотрены согласно Федеральному закону от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Нарушений сроков при рассмотрении обращений граждан не выявлено.

5. Проведен анализ осуществления Управлением образования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласно данному анализу установлено, что в Управлении образования отсутствует «дробление» закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) носит единичный характер, что обусловлено спецификой работы Управления образования и (или) нецелесообразностью размещения электронного аукциона.

План график и план закупок Управления образования размещен в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реестр закупок и реестр поставщиков ведутся согласно требованиям Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В 2020 году запланировано повышение правовой культуры работников Управления образования, ответственных за организацию работы в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

За 2019 год Управлением образования не были нарушены требования антимонопольного законодательства Российской Федерации, о чем свидетельствует отсутствие выданных как на Управление образования, так и на должностных лиц Управления образования актов УФАС по Республике Коми предписаний по факту выявления фактом нарушения антимонопольного законодательства или законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Также в адрес Управления образования за истекший период, жалоб со стороны участников конкурентных процедур в части ограничения и (или) нарушения процедур проведения электронных аукционов и запросов котировок – не поступало.

6. Проведен анализ исполнения Карты (паспорта) комплаенс - рисков Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск», который показал следующее.

| Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения (описание) | Пояснения | Вероятность повторного возникновения рисков |
|-----------------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Высокий уровень | Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: | | | |
| | 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) | риск не возникал | излишних установленных требований к участникам закупки, требований 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) за 2019 год и предшествующий трехлетний период выявлено не было. | низкая |
| | 2. «дробление» закупок товаров, работ, услуг с | риск не возникал | «дробление» закупок товаров, работ, услуг с | низкая |

| | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|--|---------------|
| | <p>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 закупок товаров, работ, услуг)</p> | | <p>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 закупок товаров, работ, услуг) за 2019 год и предшествующий трехлетний период выявлено не было.</p> | |
| <p>Существенный уровень</p> | <p>1. разработка нормативных правовых актов (проектов) муниципального образования городского округа «Усинск», разработчиком которых является Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск», в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства</p> | <p>риск не возникал</p> | <p>Нормативных правовых актов (проектов) муниципального образования городского округа «Усинск», разработчиком которых является Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск», в которых имеются риски нарушения антимонопольного законодательства Управлением за 2019 год и предшествующий трехлетний период не</p> | <p>низкая</p> |

| | | | | |
|----------------------|---|------------------|---|--------|
| | | | разрабатывалось | |
| | 2. финансовая контрольно-надзорная деятельность, проведение проверок расходования бюджетных средств и доведенных бюджетных лимитов на выполнение муниципального задания | риск не возникал | финансовая контрольно-надзорная деятельность, проведение проверок расходования бюджетных средств и доведенных бюджетных лимитов на выполнение муниципального задания проводится регулярно, в соответствии с ежегодным планом учредительного контроля. | низкая |
| | 3. ведение реестров поставщиков услуг | риск не возникал | Реестр поставщиков услуг ведется на регулярной основе | низкая |
| Существенный уровень | Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц | | | |
| | 1. нарушение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц; | риск не возникал | нарушение сроков ответов на обращение физических и юридических лиц при подготовке ответов специалистами Управления образования за 2019 год – не выявлено | низкая |
| | 2. непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц в установленные сроки | риск не возникал | Фактов непредоставления ответов на обращения физических и юридических лиц в установленные сроки специалистами Управления образования за | низкая |

| | | | | |
|----------------------|--|------------------|---|--------|
| | | | 2019 год – не выявлено | |
| Существенный уровень | Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных и муниципальных услуг | риск не возникал | Нарушений антимонопольного законодательства при оказании государственных и муниципальных услуг за 2019 год и предшествующий трехлетний период выявлено не было. | низкая |

7. Был проведен анализ исполнения «Дорожной карты» по снижению комплаенс - рисков Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» на 2019 – 2020 годы, который показал следующее:

| № п/п | Вид комплаенс-риска | Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте (паспорту) комплаенс - рисков) | Планируемый результат | информация об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков | Достигнутый/не достигнутый 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 | 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. | сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства | 1. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок проводится на постоянной основе. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках проводится на постоянной основе. 3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства проводится | Нарушений антимонопольного законодательства за 2019 год – не выявлено. |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| | извещений о закупках товаров, работ, услуг конкурентным и способами) | | | на постоянной основе. 4. Повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществление закупок запланировано на вторую половину 2020 года | |
| 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) | 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. | отсутствие нарушений антимонопольного законодательства | 1. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок проводится на постоянной основе. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках проводится на постоянной основе. 3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства проводится на постоянной основе. 4. Повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществление закупок запланировано на вторую половину 2020 года | Нарушений антимонопольного законодательства за 2019 год – не выявлено. |
| 3 | Финансовая контрольно- | 1. Контроль за соблюдением | сокращение вероятности | 1. Контроль за соблюдением | Нарушений антимонополь |

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| <p>надзорная деятельность, проведение проверок расходования бюджетных средств и доведенных бюджетных лимитов на выполнение муниципального задания</p> | <p>требований законодательства в сфере расходования и выделения бюджетных (внебюджетных) средств, средств бюджета Республики Коми и иных источников финансирования.</p> <p>2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в налоговое, бюджетное законодательство и иные нормативные правовые акты регулирующие вопросы предоставления и расходования средств разных уровней бюджетной политики.</p> <p>4. Повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществление проверок в отношении подведомственных учреждений, лиц ответственных за ведение финансовой дисциплины в Управлении образования.</p> | <p>наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства</p> | <p>требований законодательства в сфере расходования и выделения бюджетных (внебюджетных) средств, средств бюджета Республики Коми и иных источников финансирования проводится на постоянной основе, в том числе путем проведения плановых проверок подведомственных учреждений, согласно утвержденному плану учредительного контроля на 2020 год.</p> <p>2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в налоговое, бюджетное законодательство и иные нормативные правовые акты регулирующие вопросы предоставления и расходования средств разных уровней бюджетной политики проводится на постоянной основе.</p> | <p>ного законодательства за 2019 год – не выявлено.</p> |
|---|--|---|--|---|

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | <p>4. Повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществление проверок в отношении подведомственных учреждений, лиц ответственных за ведение финансовой дисциплины в Управлении образования проведен. Ответственные лица прошли самостоятельное обучение путем прослушивания вебинаров, изучения необходимой нормативной правовой базы.</p> | |
| 4 | Ведение реестров поставщиков услуг | <p>1. Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации по вопросу ведения реестра поставщиков.</p> <p>2. Своевременное внесение данных в реестров поставщиков услуг.</p> | отсутствие нарушений антимонопольного законодательства | <p>1. Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации по вопросу ведения реестра поставщиков осуществляется на постоянной основе.</p> <p>2. Обеспечено своевременное внесение данных в реестров поставщиков услуг.</p> | Нарушений антимонопольного законодательства за 2019 год – не выявлено. |
| 5 | Нарушение | 1. Контроль за | отсутствие | 1. Контроль за | Нарушений |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|
| | <p>сроков ответов на обращение физических и юридических лиц;</p> | <p>соблюдением сроков предоставления и направления ответов на обращение физических и юридических лиц. 2. Издание локального акта Управления образования о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц. 3. Ведение журнала учета поступивших обращений физических и юридических лиц. 4. Предоставление ежемесячного отчета о рассмотрении обращения физических и юридических лиц с использованием информационного ресурса ССТУ.РФ.</p> | <p>нарушений антимонопольного законодательства</p> | <p>соблюдением сроков предоставления и направления ответов на обращение физических и юридических лиц осуществляется на постоянной основе. 2. Издан локальный акт Управления образования о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц. 3. Журнал учета поступивших обращений физических и юридических лиц ведется на постоянной основе. 4. Отчет о рассмотрении обращения физических и юридических лиц с использованием информационного ресурса ССТУ.РФ предоставляется ежемесячно.</p> | <p>антимонопольного законодательства за 2019 год – не выявлено.</p> |
| 6 | <p>Непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц</p> | | | | <p>Нарушений антимонопольного законодательства за 2019 год – не выявлено.</p> |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| | установленные сроки | | | | |
| 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. | отсутствие нарушений антимонопольного законодательства | 1. Контроль за соблюдением сроков при предоставлении государственных и муниципальных услуг осуществляется на постоянной основе. 2. Проводится ежеквартальный мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты регулирующие вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг. | Нарушений антимонопольного законодательства за 2019 год – не выявлено. |

С учетом изложенного оценка значений ключевых показателей свидетельствует об эффективном функционировании в Управлении образования за 2019 год антимонопольного комплаенса.

Все мероприятия по снижению комплаенс-рисков в Управлении образования за 2019 год – проведены в полном объеме.

Все ключевые показатели эффективности, антимонопольного комплаенса в Управлении образования за 2019 год – достигнуты.

Исп. Начальник ОКДиПО УО


Шакирова Наталья Андреевна

(882144)20-614