«Дорожная карта» по снижению комплаенс - рисков Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» на 2023 год

муниципального образования городского округа «Усинск» на 2023 год					
№	Вид комплаенс-	Мероприятия по	Распределение	План	Планируемый
Π/	риска	минимизации и	ответственности	исполнени	результат
П		устранению	и полномочий	Я	
		рисков		мероприят	
		(согласно карте		ий	
		(паспорту)			
		комплаенс -			
		рисков)			
1	Излишне	1. Контроль за	Ответственные	на	сокращение
	установленные	соблюдением	лица	постоянно	вероятности
	требования к	требований	Управления	й основе	наступления
	участникам	законодательств	образования		комплаенс-
	закупки,	а в сфере	администрации		риска,
	требования о	закупок.	муниципальног		недопущение
	предоставлении	2. Мониторинг	о образования		нарушений
	документов, не	и анализ	городского		антимонопольн
	предусмотренн	изменений,	округа		ОГО
	ЫХ	вносимых в	«Усинск» (далее		законодательств
	законодательств	законодательств	– Управление		a
	ом РФ,	о о закупках.	образования) за		
	нарушение	3. Мониторинг	осуществление		
	порядка	и анализ	закупок		
	проведения	практики	товаров, работ,		
	закупочных	применения	услуг для		
	процедур	антимонопольн	обеспечения		
	(установление	ОГО	нужд Ком		
	неправомерных	законодательств	администрации		
	сроков	a.	муниципальног		
	окончания	4. Повышение	о образования		
	подачи заявок	уровня знаний	городского		
	участниками	ответственного	округа		
	при	лица (лиц) за			
	публикациях извещений о	осуществление	(контрактный		
	· ·	закупок.	управляющий) или лицо его		
	закупках товаров, работ,		или лицо его замещающее		
	услуг		замещающее		
	конкурентными				
	способами)				
2	«Дробление»	1. Контроль за	Ответственные	на	отсутствие
	закупок	соблюдением	лица	ПОСТОЯННО	нарушений
	товаров, работ,	требований	Управления	й основе	антимонопольн
	услуг с целью	законодательств	образования за		ОГО
	заключения	а в сфере	осуществление		законодательств
	контрактов с	закупок.	закупок		a
	единственным	2. Мониторинг	товаров, работ,		
<u> </u>		·	/ F 7		

		1		1	,
	поставщиком	и анализ	услуг для		
	(подрядчиком,	изменений,	обеспечения		
	исполнителем);	вносимых в	нужд Ком		
	заключение	законодательств	администрации		
	контрактов с	о о закупках.	муниципальног		
	единственным	3. Мониторинг	о образования		
	поставщиком	и анализ	городского		
	(подрядчиком,	практики	округа		
	исполнителем)	применения	«Усинск»		
	без публикаций	антимонопольн	(контрактный		
	извещений о	ого	управляющий)		
	закупках	законодательств	или лицо его		
	товаров, работ,	a.	замещающее		
	услуг по	4. Повышение			
	основаниям, не	уровня знаний			
	предусмотренн	ответственного			
	ым	лица (лиц) за			
	исключающим	осуществление			
	перечнем	закупок.			
	*	Sakyilok.			
	закупок				
	товаров, работ,				
	услуг)	1 70	0		
3	Финансовая	1. Контроль за	Ответственные	на	сокращение
	контрольно-	соблюдением	лица за	постоянно	вероятности
	надзорная	требований	осуществление	й основе	наступления
	деятельность,	законодательств	проверок в		комплаенс-
	проведение	а в сфере	отношении		риска,
	проверок	расходования и	подведомственн		недопущение
	расходования	выделения	ых учреждений,		нарушений
	бюджетных	бюджетных	лиц		антимонопольн
	средств и	(внебюджетных	ответственных		ОГО
	доведенных) средств,	за ведение		законодательств
	бюджетных	средств	финансовой		a
	лимитов на	бюджета	дисциплины в		
	выполнение	Республики	Управлении		
	муниципальног	Коми и иных	образования		
	о задания	источников			
		финансировани			
		Я.			
		2. Мониторинг			
		и анализ			
		изменений,			
		вносимых в			
		налоговое,			
		бюджетное			
		законодательств			
		о и иные			
		нормативные			
		-			
		правовые акты			
		регулирующие			
		вопросы			
		предоставления			
		и расходования			

		средств разных уровней бюджетной политики. 4. Повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществление проверок в отношении подведомственных учреждений, лиц ответственных			
		финансовой дисциплины в Управлении			
4	Ведение реестров поставщиков услуг	образования. 1. Контроль за соблюдением требований законодательств а Российской Федерации по вопросу ведения реестра поставщиков. 2. Своевременное внесение данных в реестров поставщиков услуг.	Ответственные лица за ведение реестра поставщиков услуг в Управлении образования	на постоянно й основе	отсутствие нарушений антимонопольн ого законодательств а
5	Нарушение сроков ответов на обращение физических и юридических лиц;	1. Контроль за соблюдением сроков предоставления и направления ответов на	Все работники Управления образования, в чей компетенции находится	на постоянно й основе	отсутствие нарушений антимонопольн ого законодательств а
6	Непредоставлен ие ответов на обращения физических и юридических лиц в установленные сроки	обращение физических и юридических лиц. 2. Издание локального акта Управления образования о порядке рассмотрения	вопрос, поставленный в обращении физических и юридических лиц		

		ofnormarri			
		обращений физических и			
		_			
		юридических			
		лиц. 3. Веление			
		журнала учета			
		поступивших			
		обращений			
		физических и			
		юридических			
		лиц.			
		4.			
		Предоставление			
		ежемесячного			
		отчета о			
		рассмотрении			
		обращения			
		физических и			
		юридических			
		лиц с			
		использованием			
		информационно			
		го ресурса			
		ССТУ.РФ.			
7	Нарушение	1. Контроль за	Отдел общего	на	отсутствие
	антимонопольн	соблюдением	образования,	постоянно	нарушений
	ОГО	сроков при	отдел	й основе	антимонопольн
	законодательств	предоставлении	экономического		ОГО
	а при оказании	государственны	И		законодательств
	государственны	Х И	бухгалтерского		a
	Х И	муниципальных	учета		
	муниципальных	услуг.	Управления		
	услуг	2. Мониторинг	образования		
		и анализ			
		изменений,			
		вносимых в			
		законодательств			
		о Российской			
		Федерации и			
		иные			
		нормативные			
		правовые акты			
		регулирующие			
		вопросы			
		предоставления			
		государственны			
		ХИ			
		муниципальных			
Ì		услуг.			
		VCJIVI.			