

Утверждена приказом Управления образования администрации
муниципального округа «Усинск» Республики Коми
от 26 июня 2023 года № 709
(приложение 2)

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

№ 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)	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.	Ответственные лица Управления образования администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми (далее – Управление образования) за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Управления образования (контрактный управляющий) или лицо его замещающее	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	1. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках. 3. Мониторинг и анализ	Ответственные лица Управления образования за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Управления образования	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

	поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикаций извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не предусмотренным перечнем исключаящим (перечнем закупок товаров, работ, услуг)	практики применения антимонопольного законодательства. 4. Повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществление закупок.	(контрактивный управляющий) или лицо его замещающее		
3	Финансовая контрольно-надзорная деятельность, проведение проверок расходования бюджетных средств и доведенных бюджетных лимитов на выполнение муниципального задания	1. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере расходования и выделения бюджетных (внебюджетных) средств, средств бюджета Республики Коми и иных источников финансирования. 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. 4. Повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществление проверок в отношении подведомственных учреждений, лиц ответственных за ведение финансовой дисциплины в Управлении образования.	Ответственные лица за осуществление проверок в отношении подведомственных учреждений, лиц ответственных за ведение финансовой дисциплины в Управлении образования	на постоянной основе	сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
4	Ведение реестров поставщиков	1. Контроль за соблюдением	Ответственные лица за	на постоянной	отсутствие

	услуг	требований законодательства Российской Федерации по вопросу ведения реестра поставщиков. 2. Своевременное внесение данных в реестр поставщиков услуг.	ведение реестра поставщиков услуг в Управлении образования	основе	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.	Все работники Управления образования, в чей компетенции находится вопрос, поставленный в обращении физических и юридических лиц	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
6	Непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц в установленные сроки	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.			
7	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных и муниципальных услуг	1. Контроль за соблюдением сроков при предоставлении государственных и муниципальных услуг.	Отдел общего образования, отдел экономического и бухгалтерского учета	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.	Управления образования		
--	--	--	------------------------	--	--