«Дорожная карта»

по снижению комплаенс - рисков Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» на 2022 год

	муниципального образования городского округа «Усинск» на 2022 год							
No	Вид комплаенс-	Мероприятия по	Распределение	План	Планирусмый			
Π/	риска	минимизации и	ответственности	исполнени	результат			
п	, 1	устранению	и полномочий	Я				
		рисков		мероприят				
	6 2 2	(согласно карте		ий				
		(паспорту)			1			
		комплаенс -						
		рисков)						
1	Излишне	1. Контроль за	Ответственные	на	сокращение			
1	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			
		вносимых в	«Усинск» (далее		законодательств			
	ЫХ	законодательств	– Управление		a			
	законодательств ом РФ,	о о закупках.	образования) за	¥ ²				
		3. Мониторинг	осуществление					
	нарушение		закупок					
	порядка	1 22	товаров, работ,					
	проведения	практики	услуг для					
	закупочных .	применения	обеспечения					
	процедур	антимонопольн	нужд Ком					
	(установление	010	администрации					
	неправомерных	законодательств	муниципальног					
	сроков	а.						
	окончания	4. Повышение	*					
	подачи заявок	уровня знаний	округа					
	участниками	ответственного						
	при	лица (лиц) за	(контрактный					
	публикациях	осуществление	управляющий)					
	извещений о	закупок.	или лицо его					
	закупках							
	товаров, работ,	8	замещающее					
	услуг	-						
	конкурентными							
	способами)		O amaz= 24444 42	по	отсутствие			
2	,	1. Контроль за		на постоянно	нарушений			
	закупок	соблюдением	лица	CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR	антимонопольн			
	товаров, работ,		Управления	й основе	ого			
	услуг с целью			1	законодательст			
	заключения	а в сфере						
	контрактов	закупок.	закупок		a			

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,	2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательств о о закупках. 3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольн ого законодательств а. 4. Повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществление закупок.	товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ком администрации муниципальног о образования городского округа «Усинск» (контрактный управляющий) или лицо его замещающее		
услуг) 3 Финансовая контрольнонадзорная деятельность, проведение проверок расходования бюджетных средств и доведенных бюджетных лимитов на выполнение муниципальног о задания	1. Контроль за соблюдением требований законодательств а в сфере расходования и выделения бюджетных (внебюджетных) средств, средств бюджета Республики Коми и иных источников финансировани я. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в налоговое, бюджетное законодательств о и иные нормативные правовые акты	Ответственные лица за осуществление проверок в отношении подведомственных учреждений, лиц ответственных за ведение финансовой дисциплины в Управлении образования	на постоянно й основе	сокращение вероятности наступления комплаенсриска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства

		предоставления			
The s		и расходования			
		средств разных			
		уровней			
		бюджетной			
77.		политики.			
		4. Повышение			
		уровня знаний			
	s	ответственного			
	7	лица (лиц) за			
200 01	0 1	осуществление			
		проверок в			
		отношении			
		подведомственн			N.
		ых учреждений,		796	
		лиц			S 4
		ответственных			
		за ведение			
		финансовой			
		дисциплины в			
		Управлении			
		образования.		2.	
4	Ведение	1. Контроль за	Ответственные	на	отсутствие
	реестров	соблюдением	лица за ведение	постоянно	нарушений
	поставщиков	требований	реестра	й основе	антимонопольн
	услуг	законодательств	поставщиков		ОГО
		а Российской	услуг в		законодательств
		Федерации по	Управлении		a
		вопросу ведения	образования	29	
		реестра	•		
		поставщиков.			
		2.			25
		Своевременное			
		внесение	n		
		данных в	×		
		реестров			
		поставщиков			
		услуг.	*1		
			2		
5	Нарушение	1. Контроль за	Все работники	на	отсутствие
	сроков ответов	соблюдением	Управления	постоянно	нарушений
	на обращение	сроков	образования, в	й основе	антимонопольн
	физических и	предоставления	чей		ОГО
	юридических	и направления	компетенции		законодательств
	лиц;	ответов на	находится		a
6	Непредоставлен	обращение	вопрос,		
	ие ответов на	физических и	поставленный в		
	обращения	юридических	обращении		
	физических и	лиц.	физических и		
	юридических	2. Издание	юридических		
	лиц в	локального акта	лиц		
	установленные	Управления			

	сроки	образования о	2		
		порядке			y v
		рассмотрения			8
	M =	обращений			
		физических и			
	19 29	юридических			
		лиц.			
		3. Ведение	2		
		журнала учета			3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y
		поступивших			
		обращений		-,	
		физических и			
		юридических			
		лиц.			w
		4.			1 A
		Предоставление			
		ежемесячного			
		отчета о			Lie
		рассмотрении	2		
		обращения			
		физических и			
		юридических	2 2		
		лиц с			
		использованием			-
	84	информационно			
		го ресурса			
	**	ССТУ.РФ.			
7	Нарушение	1. Контроль за		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	бухгалтерского		a
	Х И	муниципальных	учета	- 4	
	муниципальных	услуг.	Управления		
	услуг	2. Мониторинг	образования		
		и анализ			
		изменений,			_
		вносимых в			
		законодательств	ag ag		
		о Российской	25		
		Федерации и			
	47	иные			s
		нормативные			
	= -	правовые акты	a a		
		регулирующие			
		вопросы			
		предоставления			
1					
	e e	государственны	× ,		
		х и	20 30 20 8 50		
			2 2 × 2		