

«Дорожная карта»
по снижению комплаенс - рисков Управления образования администрации
муниципального образования городского округа «Усинск» на 2022 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 образования городского округа «Усинск» (далее – Управление образования) за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ком администрации муниципального образования городского округа «Усинск» (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	1. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок.	Ответственные лица Управления образования за осуществление закупок	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

	<p>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>	<p>2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательства о закупках. 3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 4. Повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществление закупок.</p>	<p>товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ком администрации муниципального образования городского округа «Усинск» (контрактный управляющий) или лицо его замещающее</p>		
3	<p>Финансовая контрольно-надзорная деятельность, проведение проверок расходования бюджетных средств и доведенных бюджетных лимитов на выполнение муниципального задания</p>	<p>1. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере расходования и выделения бюджетных (внебюджетных) средств бюджета Республики Коми и иных источников финансирования. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в налоговое, бюджетное законодательства и иные нормативные правовые акты регулирующие вопросы</p>	<p>Ответственные лица за осуществление проверок в отношении подведомственных учреждений, лиц ответственных за ведение финансовой дисциплины в Управлении образования</p>	<p>на постоянной основе</p>	<p>сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства</p>

		<p>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>			
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>	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 вопрос, поставленный в обращении физических и юридических лиц	на постоянно й основе	отсутствие нарушений антимонопольн ого законодательств а
6	Непредоставлен ие ответов на обращения физических и юридических лиц в установленные	<p>обращение физических и юридических лиц.</p> <p>2. Издание локального акта Управления</p>			

	сроки	<p>образования о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц.</p> <p>3. Ведение журнала учета поступивших обращений физических и юридических лиц.</p> <p>4. Предоставление ежемесячного отчета о рассмотрении обращения физических и юридических лиц с использованием информационного ресурса ССТУ.РФ.</p>			
7	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных и муниципальных услуг	<p>1. Контроль за соблюдением сроков при предоставлении государственных и муниципальных услуг.</p> <p>2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательства Российской Федерации и иные нормативные правовые акты регулирующие вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг.</p>	Отдел общего образования, отдел экономического и бухгалтерского учета Управления образования	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства