

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий ГБДОУ детского сада № 11  
Адмиралтейского района СПб

\_\_\_\_\_ Н.Р. Граф

приказ от 25.01.2023 № 6

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ  
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
детского сада № 11 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга**

№ п/п	Вид комплаенс - риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Распределение ответственности и полномочий	План исполнения мероприятий	Планируемый результат
1	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц - нарушение установленных сроков ответов на обращения физических и юридических лиц	1. Контроль за соблюдением сроков предоставления и направления ответов на обращения физических и юридических лиц. 2. Ведение журнала учета поступивших обращений физических и юридических лиц. 3. Проведение ежемесячного анализа о рассмотрении обращения физических и юридических лиц	Все сотрудники ГБДОУ, в чей компетенции вопрос, представленный в обращении физических и юридических лиц	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
2	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц – непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц				
3	Принятие решений, противоречащих действующему законодательству.	1. Контроль за соблюдением требований законодательства. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство РФ 3. Мониторинг и анализ практики	Администрация ГБДОУ	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

		применения антимонопольного законодательства.			
4	Нарушение законодательства при предоставлении части помещений образовательного учреждения во временное владение и (или) пользование	1. Контроль за соблюдением требований законодательства. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации.	Работники, в чей компетенции находится данный вопрос	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
5	Нарушение законодательства при разработке локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения	1. Контроль за соблюдением требований законодательства. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации.	Работники, в чей компетенции находится данный вопрос	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
6	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании 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.	Все сотрудники ГБДОУ	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
7	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд общеобразовательного учреждения в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и	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 за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд образовательного учреждения	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

<p>муниципальных нужд» - 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)</p>				
<p>Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд общеобразовательного учреждения 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» - деление закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); заключение контрактов с единственным поставщиком</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок.</li> <li>2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках.</li> <li>3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.</li> <li>4. Повышение уровня знаний ответственного лица (лиц) за осуществление закупок.</li> </ol>	<p>Ответственные лица за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд образовательного учреждения</p>	<p>на постоянной основе</p>	<p>отсутствие нарушений антимонопольного законодательства</p>

	(подрядчиком, исполнителем) без публикаций извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, непредусмотренным исключаяющим перечнем закупок товаров, работ, услуг)				
<b>1. Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства при разработке проектов нормативных правовых актов ГБДОУ</b>					
Проведение правовой, антикоррупционной экспертизы, общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов ГБДОУ		Комиссия по осуществлению закупок	на постоянной основе	Обеспечение открытости деятельности ГБДОУ	
Контроль за соблюдением сроков внесения изменений в нормативные правовые акты ГБДОУ и (или) сроков признания их утратившими силу		Комиссия по осуществлению закупок	на постоянной основе	Недопущение нарушений законодательства в деятельности ГБДОУ	
<b>2. Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд</b>					
Мониторинг изменения законодательства в сфере закупок		Комиссия по осуществлению закупок	на постоянной основе	Осуществление закупок, в соответствии с законодательством	
Направление работников комиссии по осуществлению закупок на обучение в целях повышения квалификации		Работники, в чей компетенции находится данный вопрос	на постоянной основе	Организация деятельности ГБДОУ по соблюдению требований законодательства о закупках	
Проведение обучающих занятий с должностными лицами ГБДОУ по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства		Комиссия по осуществлению закупок	на постоянной основе	Достижение необходимой квалификации	

				сотрудников
	Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации, и принятых по ним решений	Комиссия по осуществлению закупок	на постоянной основе	Решение вопросов, возникающих при подготовке документации о закупке
	<b>3. Предложения в План мероприятий по снижению комплаенс-рисков в ГБДОУ</b>			
	Ознакомление лиц, поступающих в ГБДОУ с антимонопольным законодательством	Работники, в чей компетенции находится данный вопрос	на постоянной основе	Формирование у лиц, поступающих в ГБДОУ, знаний антимонопольного законодательства
	Организация дополнительного профессионального образования ГБДОУ по программам обучения в сфере применения антимонопольного законодательства	Работники, в чей компетенции находится данный вопрос	на постоянной основе	Формирование у работников знаний антимонопольного законодательства
	Обеспечение проведения служебных проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса в ГБДОУ	Комиссия по осуществлению закупок	на постоянной основе	Выявление причин и условий нарушения антимонопольного законодательства. Выработка мер, направленных на недопущение повторного нарушения антимонопольного законодательства