

«Дорожная карта» по снижению комплаенс - рисков в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа» с. Усть-Уса
на 2019 – 2022 годы

№ 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.	Контрактный управляющий, завхоз школы	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 поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикаций извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не предусмотренным исключаящим перечнем закупок товаров, работ, услуг)	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.	Контрактный управляющий, завхоз школы	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
3	Контроль за расходованием бюджетных средств и доведенных	1. Контроль за соблюдением требований законодательства в	Главный бухгалтер школы	на постоянной основе	сокращение вероятности

	бюджетных лимитов на выполнение муниципального задания	сфере расходования 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.			наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
4	Ведение реестров поставщиков услуг	1. Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации по вопросу ведения реестра поставщиков. 2. Своевременное внесение данных в реестров поставщиков услуг.	Контрактный управляющий	на постоянной основе	отсутствие 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.	Контрактный управляющий, завхоз школы, главный бухгалтер	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
6	Непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц в установленные сроки	2. Издание локального акта ОО 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	1. Контроль за соблюдением сроков при предоставлении	Все работники школы	на постоянной основе	отсутствие нарушений

	государственных и муниципальных услуг	и 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.			антимонопольного законодательства
8	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении части помещений (рекреаций) образовательной организации во временное владение и (или) пользование	1. Предоставление части помещений (рекреаций) образовательной организации во временное владение и (или) пользование 2. Предоставление части помещений (рекреаций) образовательной организации во временное владение и (или) пользование в нарушение Порядка проведения экспертной оценки последствий заключения договора аренды и предоставления в безвозмездное пользование имущества, закрепленного за объектами социальной инфраструктуры для детей на территории муниципального образования городского округа «Усинск», утвержденного постановлением администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 05.07.2017 года № 1201	Контрактный управляющий, завхоз школы, главный бухгалтер	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства