



ПТВЕРЖДАЮ  
 Исполняющий ГРДОУ детский сад № 17  
 Приморского района Санкт-Петербурга  
 Д. А. Киселева  
 Указ от 01.03.2023 г. № 12/1

«Дорожная карта» по снижению риска в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 17  
 Комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга на 2023 год

№ п/п	Вид COMPLAINTS - риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте (паспорту) COMPLAINTS-рисков)	Распределение ответственности и полномочий	План исполнения мероприятий	Планируемый результат
1	Излишне установленные требования к участникам закупок, требования о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ, нарушение порядка проведения закупочных процедур (установление непропорциональных сроков окончания подачи заявок участниками при публикациях извещений о закупках товаров, работ, услуг конкурентными способами)	<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 (лица) за осуществлением закупок</li> </ol>	<p>Ответственные лица за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд</p> <p>Специалист по закупкам</p>	<p>На постоянной основе</p>	<p>Сокращение вероятности наступления COMPLAINTS-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства</p>
2	«Дробление» закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без публикации извещений о закупках товаров, работ, услуг по основаниям, не	<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> </ol>	<p>Ответственные лица за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд</p> <p>Специалист по закупкам</p>	<p>На постоянной основе</p>	<p>Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства</p>



	предусмотренным исключаящим перечнем закупок товаров, работ, услуг)	4. Повышение уровня знаний ответственного лица (лица) за осуществлением закупок				
3	Контроль за расходованием бюджетных средств и доведенных бюджетных лимитов на выполнение государственного задания	Мониторинг и анализ изменений, вносимых в налоговое, бюджетное законодательство и иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы предоставления и расходования средств разных уровней бюджетной политики	Специалист по закупкам	На постоянной основе	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства	
4	Ведение реестров поставщиков услуг	1. Контроль за соблюдением требований законодательства РФ по вопросу ведения реестра поставщиков 2. Своевременное внесение данных в реестр поставщиков услуг	Ответственные лица за ведение реестра поставщиков услуг	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	
5	Нарушение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц	1. Контроль за соблюдением сроков предоставления и направления ответов на обращения физических и юридических лиц 2. Издание локального акта ДОУ о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц 3. Ведение журнала учета поступивших обращений физических и юридических лиц 4. Предоставление ежемесячного отчета о рассмотрении обращений физических и юридических лиц с использованием информационного ресурса ССТУ.РФ	Все сотрудники ГБДОУ детский сад № 17, в чьей компетенции находится вопрос, поставленный в обращении физических и юридических лиц	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	
6	Не предоставление ответов на обращения физических и юридических лиц в установленные сроки					
7	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных и муниципальных услуг	1. Контроль за исполнением сроков при предоставлении государственных муниципальных услуг 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство РФ и	Все сотрудники ГБДОУ детский сад № 17	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства	

	<p>иные нормативные акты, регулирующие вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг.</p>			
<p>8 Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении части помещений образовательной организации во временное владение и (или) пользование</p>	<p>1. Предоставление части помещений образовательной организации во временное владение и (или) пользование 2. Предоставление части помещений 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 ГБДОУ детский сад № 17</p>	<p>Сотрудники ГБДОУ детский сад № 17, в чьей компетенции находится данный вопрос</p>	<p>На постоянной основе</p>	<p>Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства</p>