

государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №243
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

директором ГБОУ
средней школы № 243
Т. В. Ковальской

Приказ № 67 от 12.12.2022



**«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС — РИСКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ средней общеобразовательной школы №243
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
НА 2022-2023 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 требования 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	на постоянной основе	сокращение вероятности наступления комплаенс-риска недопущение нарушений антимонопольного законодательства
2.	«Дробление» закупок товаров, работ, услуг с целью заключения контрактов	1. Контроль за соблюдением	Ответственные лица за осуществление	на постоянной основе	Отсутствие нарушений

	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)	требования 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.	закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд		антимонопольного законодательства
3.	Контроль за расхождением бюджетных средств и доведенных лимитов на выполнение государственного задания.	Мониторинг и анализ изменений, вносимых на налоговое, бюджетное законодательство и иные нормативные правовые акты регулирующие вопросы предоставления и расходования средств разных уровней бюджетной политики.	Главный бухгалтер ГКУ ЦБ	на постоянной основе на	Сокращение вероятности 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	Ответственные лица за ведение реестра поставщиков услуг	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

		внесение данных в реестр поставщиков услуг.			
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.	Все сотрудники ГБОУ средней школы № 243 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, в чьей компетенции вопрос, представленный в обращении физических и юридических лиц.	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
6..	Не предоставление ответов на обращение физических и юридических лиц;	2. Издание локального акта ОУ о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц. 3. Ведение журнала учета поступивших обращений физических и юридических лиц.			
7.	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных и муниципальных 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 ГБОУ ГБОУ средней школы № 243 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга	на постоянной основе	отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
8.	Нарушение антимонопольного	1. Предоставление	Все сотрудники ГБОУ	на постоянной основе	отсутствие нарушений

законодательства при оказании государственных и муниципальных услуг при предоставлении части помещений образовательной организации во временное владение и (или) пользование

части помещений образовательной организации во временное владение и (или) пользование.

средней школы № 243 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, в чьей компетенции находится данный вопрос.

антимонопольного законодательства