

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий

\_\_\_\_\_ Н.И..Мозгалина

Приказ от 20.01.2026 г. № 1/6

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС – РИСКОВ**

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга  
на 2026 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 требования законодательства в сфере закупок.<br>2.Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках.<br>3.Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.<br>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<br>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 требования законодательства в сфере закупок.<br>2.Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках.<br>3.Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.<br>4.Повышение уровня знаний   | Ответственные лица за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд | на постоянной основе        | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства  |

|    |   |   |   |                      |   |
|----|---|---|---|----------------------|---|
|    |   | ответственного лица (лиц) за осуществление закупок.   |   |                      |   |
| 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   | на постоянной основе | 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.<br>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 обращение физических и юридических лиц;                                     | 1.Контроль за соблюдением сроков предоставления и направления ответов на обращения физических и юридических лиц.<br>2.Издание локального акта ДОУ о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц.<br>3.Ведение журнала учета поступивших обращений физических и юридических лиц. | Администрация ГБДОУ детский сад № 23 Калининского района Санкт-Петербурга, в чей 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;                                    |   |   |                      |   |
| 7. | Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных и муниципальных услуг          | 1.Контроль за соблюдением сроков при предоставлении государственных и муниципальных услуг.<br>2.Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации и иные  | Все сотрудники ГБДОУ детский сад № 23 Калининского района Санкт-Петербурга  | на постоянной основе | отсутствие нарушений антимонопольного законодательства  |

|    |   |   |  |                      |  |
|----|---|---|--|----------------------|--|
|    |   | нормативные правовые акты регулирующие вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг.  |  |                      |  |
| 8. | Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных и муниципальных услуг при предоставлении части помещений образовательной организации во временное владение и (или) пользование | <p>1. Предоставление части помещений образовательной организации во временное владение и (или) пользование.</p> <p>2. Предоставление части помещений образовательной организации во временное владение и (или) пользование в нарушение Порядка проведения экспертизы оценки последствий заключения договора аренды и предоставления в безвозмездное пользование имущества, закрепленного за объектами социальной инфраструктуры для детей на территории ГБДОУ детский сад № 23 Калининского района Санкт-Петербурга</p> | <p>Администрация<br/>ГБДОУ детский сад № 23<br/>Калининского района Санкт-Петербурга, в чей компетенции находится данный вопрос.</p> | на постоянной основе | отсутствие нарушений антимонопольного законодательства |

