

Форма по ОКУД  
По ОКПО

Код

**Управление образования Невьянского городского округа**

**ПРИКАЗ**

***Об утверждении карты комплаенс-рисков в управлении образования Невьянского городского округа на 2022 год и Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в управлении образования Невьянского городского округа на 2022 год***

№ документа	Дата составления
147-Д	21.03.2022

В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», приказом управления образования Невьянского городского округа от 21.03.2022 № 146-Д «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении образования Невьянского городского округа (антимонопольном комплаенсе)»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить карту комплаенс – рисков в управлении образования Невьянского городского округа на 2022 год (приложение № 1).
2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в управлении образования Невьянского городского округа на 2022 год (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте управления образования Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности  
начальника управления образования  
Невьянского городского округа



С.Л. Матвеева

Приложение № 1  
 УТВЕРЖДЕНА  
 приказом управления образования  
 Невьянского городского округа  
 21.03.2022 № 147 - Д

Карта комплаенс - рисков  
 в управлении образования Невьянского городского округа  
 на 2022 год

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков	Меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6	7
1.	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд	Включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки: - нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта; - координация организаторами торгов или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут	Недопущение нарушений законодательства в сфере закупок путем: - организации работы специалиста по закупкам управления образования; - повышение квалификации специалиста по закупкам управления; - организация контроля за работой должностных лиц, ответственных за проведение закупочных процедур (в том числе контроль недопущения включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами,	Отсутствует	Низкая

			<p>привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников;</p> <p>- создание участнику торгов или нескольким участникам торгов преимущественных условий участия в торгах, в том числе путем доступа к информации;</p> <p>- нарушение порядка определения победителя или победителей торгов;</p> <p>- дробление закупок</p> <p>Коррупционная составляющая (умысел), конфликт интересов. Недостаточная квалификация сотрудников.</p>	<p>работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом закупки).</p> <p>Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство в сфере закупок.</p> <p>Повышение квалификации сотрудников, ответственных за проведение закупок.</p>		
2.	Средний	Нарушение антимонопольного законодательства при проверках целевого использования бюджетных средств, исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ).	В ходе проверки целевого использования бюджетных средств, исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) недостаточно объективно проведен предварительный и последующий контроль над использованием бюджетных средств, выполнением муниципального задания.	Усиление контроля над использованием бюджетных средств, выполнением муниципального задания. Применение мер дисциплинарных взысканий при проверке целевого использования бюджетных средств, выполнения муниципального задания; Комплексная проверка третьих лиц. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности при проверках. При склонении его к совершению коррупционного правонарушения незамедлительно сообщить	Отсутствует	Средняя

				работодателю.		
3.	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращение физических и юридических лиц	Подготовка ответов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. Нарушение сроков ответов на обращение физических и юридических лиц; непредставление ответов или недостаточность информирования в ответе на обращения физических и юридических лиц.	Недопущение нарушения сроков ответов на обращения физических и юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», в том числе в части контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений, а также ответственности за нарушение положений Закона. Усиление контроля: - за сроками ответов на обращения физических и юридических лиц; - за содержанием ответов на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства.	Отсутствует	Низкая
4.	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов и принятых нормативных правовых актах, разрабатываемых управлением образования.	Недостаточная координация процесса разработки проекта нормативного правового акта. Ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства	Усиление и совершенствование системы контроля за процессом разработки проекта нормативного правового акта, недопущение нарушения требований антимонопольного законодательства, проведение оценки регулирующего воздействия.	Отсутствует	Низкая

Приложение № 2  
 УТВЕРЖДЕН  
 приказом управления образования  
 Невьянского городского округа  
 21.03.2022 № 147 - Д

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства  
 в управлении образования Невьянского городского округа  
 на 2022 год

№ п/п	Комплаенс - риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель результата
1	2	3	4	5	6	7
1.	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд	Недопущение нарушений законодательства в сфере закупок путем: - организации работы специалиста по закупкам управления образования; -повышение квалификации специалиста по закупкам управления; - организация контроля за работой должностных лиц, ответственных за проведение закупочных процедур (в том числе контроль недопущения включения в состав лотов товаров, работ, услуг,	Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство в сфере закупок. Повышение квалификации сотрудников, ответственных за осуществление закупок. Осуществление предварительного контроля в части исполнения антимонопольного законодательства при	Заместитель директора ЦРО и ИТО по правовым вопросам	В течение года	Отсутствие выявленных нарушений

		<p>технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом закупки).</p> <p>Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство в сфере закупок.</p> <p>Повышение квалификации сотрудников, ответственных за проведение закупок.</p>	<p>осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд.</p>			
2.	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при проверках целевого использования бюджетных средств, исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ).</p>	<p>Усиление контроля над использованием бюджетных средств, выполнением муниципального задания. Применение мер дисциплинарных взысканий при проверке целевого использования бюджетных средств, выполнения муниципального задания; Комплексная проверка третьих лиц. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности при проверках.</p>	<p>Анализ выявленных нарушений при проверке целевого использования бюджетных средств, выполнения муниципального задания</p>	<p>Ведущий специалист по внутреннему финансовому контролю и аудиту, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, начальник отдела бюджетно-сметных процессов и лимитов.</p>	<p>В течение года</p>	<p>Отсутствие нарушений</p>

		При склонении его к совершению коррупционного правонарушения незамедлительно сообщить работодателю.				
4.	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращение физических и юридических лиц	Недопущение нарушения сроков ответов на обращения физических и юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», в том числе в части контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений, а также ответственности за нарушение положений Закона. Усиление контроля: - за сроками ответов на обращения физических и юридических лиц; за содержанием ответов на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства.	Усиление внутреннего контроля за соблюдением инструкций по обращениям граждан, повышение квалификации сотрудников.	Аппарат управления образования	В течение года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства, соблюдение порядка рассмотрения обращений.
5.	Нарушение антимонопольного законодательства в проектах	Усиление и совершенствование системы контроля за процессом разработки	Устранение правовых разночтений в формировании нормативных правовых	Аппарат управления образования, начальники	В течение года	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства.

	нормативных правовых актов и принятых нормативных правовых актах, разрабатываемых управлением образования.	проекта нормативного правового акта, недопущение нарушения требований антимонопольного законодательства, проведение оценки регулирующего воздействия.	актов управления образования, анализ проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству	отделов управления образования.		
--	--	---	---	---------------------------------	--	--