

УТВЕРЖДЕНО

Директор ИМЦ

Приморского района Санкт-Петербурга

Приказ № 259/1 от « 12 » 12 2022 г.

С.П.Демидова



**План мероприятий
(дорожная карта)
по снижению, рисков нарушения антимонопольного комплаенса**

№ п.п	Вид комплаенс-риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс - рисков)	Распределение ответственности и полномочий	План исполнения мероприятий	Планируемый результат
1.	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц - нарушение установленных сроков ответов на обращения физических и юридических лиц	1. Контроль за соблюдением сроков предоставления и направления ответов на обращения физических и юридических лиц. 2. Ведение журнала учета поступивших обращений физических и юридических лиц. 3. Проведение ежемесячного анализа о рассмотрении обращений физических и юридических лиц	Все работники, в чей компетенции находится вопрос, поставленный в обращении физических и юридических лиц	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
2.	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц - непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц				
3.	Принятие решений, противоречащих действующему законодательству.	1. Контроль за соблюдением требований законодательства. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации. 3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.	Администрация ИМЦ	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

4.	Нарушение законодательства при предоставлении части помещений образовательного учреждения во временное владение и (или) пользование	1. Контроль за соблюдением требований законодательства. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации.	Работники, в чей компетенции находится данный вопрос	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
5.	Нарушение законодательства при разработке локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность ИМЦ	1. Контроль за соблюдением требований законодательства. 2. Мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации.	Работники, в чей компетенции находится данный вопрос	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
6.	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании 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 работники ИМЦ	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства
7.	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - излишне установленные требования к участникам закупки, требования о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ, нарушение порядка проведения закупочных процедур (установление неправомερных	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.	Ответственные лица за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ИМЦ	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

	сроков окончания подачи заявок участниками при публикациях извещений о закупках товаров, работ, услуг конкурентными способами)				
8.	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждений в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - деление 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 исключающим 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.	Ответственные лица за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ИМПЦ	На постоянной основе	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства

Ответственный за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства



Н.А.Афиногенов