Приложение 2

Утверждено Приказом КПДО

от 25.01. 2019 г. № 07-од

Карта

рисков нарушений антимонопольного законодательства Комитета Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения (описание) | Общие меры по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
| Незначительный | Отказ в предоставлении государственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»" по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги | Ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги. | 1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг.  2. Совершенствование механизмов контроля. | Отсутствие | Низкая |
| Незначительный | «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях, расположенных на территории Чеченской Республики» | Ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги. | 1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг.  2. Совершенствование механизмов контроля. | Отсутствие | Низкая |
| Незначительный | Отказ в предоставлении государственной услуги " «Аттестация педагогических работников государственных, муниципальных и частных дошкольных образовательных учреждений Чеченской Республики»" по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги. | Ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги. | 1. Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг.  2. Совершенствование механизмов контроля. | Отсутствие | Низкая |
| Незначительный | Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определения содержания извещения о проведении запроса котировок, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства. | 1. Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки.  2. Нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. |  | Отсутствие | Низкая |
| Незначительный | Принятие актов и осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия). | 1. Введение ограничений в отношении создания негосударственных дошкольных образовательных учреждений- НДОУ, а также установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности.  2. Необоснованное препятствование осуществлению деятельности НДОУ. | 1. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства.  2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства.  3. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, при необходимости – инициирование внесения в них изменений и дополнений. | Отсутствие | Низкая |

Приложение 3

Утверждено Приказом КПДО

от 25.01. 2019 г. № 07-од

План мероприятий

«дорожная карта»

по снижению комплаенс - рисков

нарушения антимонопольного законодательства.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплаенс - риск | Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска) | Предложенные действия | Необходимые ресурсы | ответственный | срок | Критерии качества работы | Требования к обмену информацией и мониторингу |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении  государственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Разъяснение государственным гражданским служащим мер ответственности  при предоставлении государственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Устранение правовых разночтений в формировании порядка (регламента) предоставления  государственной услуги | Юридическая консультация | Начальник отдела образования и воспитания  начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования,  начальник отдела социального развития села. | Календарный год | Отсутствие выявленных нарушений в предоставлении госуслуги. | Своевременное размещение на официальном сайте в сети интернет необходимой информации. |
| Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях, расположенных на территории Чеченской Республики» | Разъяснение государственным гражданским служащим мер ответственности  при предоставлении государственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Устранение правовых разночтений в формировании порядка (регламента) предоставления  государственной услуги | Юридическая консультация | Начальник отдела образования и воспитания | Постоянно | Отсутствие выявленных нарушений в предоставлении госуслуги | Своевременное размещение на официальном сайте в сети интернет необходимой информации. |
| Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении государственной услуги Аттестация педагогических работников государственных, муниципальных и частных дошкольных образовательных учреждений Чеченской Республики» | Коллегиальное принятие решений о результатах аттестаций.  Участие независимых экспертов в аттестационных комиссиях.  Разъяснение госслужащим мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Объективная оценка знаний, завышение или занижение результатов аттестации. | Юридическая консультация | Начальник отдела образования и воспитания | Постоянно | Соблюдение норм и правил проведения квалификационных экзаменов и аттестаций | Информацию не требует  размещать на сайте. |
| Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, оказание услуг для обеспечения государственных нужд, определение цены закупок. | Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. | Внесение изменений в должностные регламенты государственных гражданских служащих в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства. Осуществление предварительного контроля в части исполнения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | Материально – технические трудовые ресурсы | Руководитель сектора планирования | Календарный год | Отсутствие выявленных контрольными органами нарушений при осуществлении закупок товаров. | Своевременное размещение на официальном сайте в сети интернет  необходимой информации. |

Приложение 4

Утверждено Приказом КПДО

от 25.01. 2019 г. № 07-од

Ключевые показатели эффективности функционирования

антимонопольного комплаенса в Комитете Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию

и критерии их оценки

| № п.п. | Ключевой показатель эффективности | Критерии оценки  в баллах | Факт (единица) | Оценка  в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в текущем году | 30 |  |  |
| 2. | Проведение семинара, мероприятий по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом - в текущем году | 10 |  |  |
| 3. | Выполнение плана мероприятий «дорожной карты» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства  - отсутствуют необоснованные отклонения от плана | 15 |  |  |
| 4. | Наличие в карте рисков:    - рисков незначительного уровня; | 5 |  |  |