

№ п/п	Комплаенс - риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ
1.	Представление необоснованных предпочтений при принятии решений о допуске к участию в конкретном отборе и предоставлении субсидии на реализацию социально значимых проектов и программ в муниципальном образовании «Город Ульяновск» в сфере образования	1) повышение уровня внутриведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных документов (данных); 2) совершенствование контроля за соблюдением законодательства в ходе проведения конкурсного отбора	1) мониторинг и анализ практики применения регулирующих актов проведение конкурсного отбора правовых актов 2) анализ судебной практики по данному вопросу.	1) юридическая консультация; 2) анализ судебной практики	Сотрудники Управления образования администрации Ульяновска, уполномоченные на организацию и проведение конкурсного отбора	в течение года
2.	Ограничение доступа к информации субъектов в сфере образования, влекущее за собой создание дискриминационных условий по сравнению с субъектами в сфере образования других регионов	1) повышение качества предоставляемой информации; 2) усиление внутреннего контроля за полнотой и своевременностью размещения информации; 5) повышение ответственности работников за выполнение возложенных обязанностей	1) проведение адресной работы в рамках межведомственного взаимодействия для своевременного получения и размещения информации; 2) эффективное использование ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 3) проведение анализа размещаемой информации.	1) разъяснения (методические рекомендации) федеральных органов исполнительной власти; 3) анализ практики размещения аналогичной информации	Начальники соответствующих отделов, сотрудники Управления образования	в течение года

3	<p>Принятие подведомственными учреждениями решений, нарушающих законодательство, в том числе антимонопольное.</p>	<p>1) проведение анализа правоприменительной практики; проведение анализа нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых подлежит проверке</p>	<p>Повышение уровня компетенции ответственных специалистов</p>	<p>Юридическая консультация; Судебная практика, разъяснения Пленумов Верховного Суда РФ, программы повышения квалификации</p>	<p>Отдел правового обеспечения</p>	<p>в течение года</p>
4	<p>При подготовке ответов на обращения граждан представленные гражданину или юридическому лицу доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства. Направление в подведомственные учреждения информации, влекущей нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>Разработка эффективной системы внутреннего контроля за соблюдением порядка, объективности и полноты ответов на обращения граждан и юридических лиц</p>	<p>1) организация дополнительных мер контроля за соблюдением инструкции по работе с обращениями и запросами российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц. 2) повышение квалификации сотрудников.</p>	<p>Обучающие семинары по вопросам организации работы с обращениями граждан и юридических лиц;</p>	<p>Начальники соответствующих отделов, сотрудники отделов, сотрудники Управлений образования, подготовившие проект ответа на обращение</p>	<p>в течение года</p>

5	Разработка проектов и принятие нормативно-правовых актов в сфере деятельности Управления образования, влекущее нарушения антимонопольного законодательства	Повышение уровня квалификации сотрудников	1) Участие в заседаниях по нормотворчеству 2) Мониторинг изменений в рамках нормотворческой деятельности.	Консультативные совещание, обновленная база нормативно-правовых актов	Сотрудники Управления в рамках своих полномочий	в течение года
6	Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки	Соблюдение норм действующего законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	1) повышение уровня знаний и навыков ответственных специалистов в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; 2) выработка дополнительных мер внутреннего контроля в процессе приема документации	1) юридические консультации; активное использование информационно-правовых баз; 2) анализ судебной практики 3) проведение обучающих семинаров	Сотрудники Управления в рамках своих полномочий	в течение года
7	Предоставление муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) на территории муниципальной образования «Город Ульяновск»	повышение уровня компетенции ответственных сотрудников	Повышение качества нормативных-правовых актов, регламентирующих предоставление услуги.	Юридическая консультация; Судебная практика, программы; Обмен опытом.	Сотрудники управления, предоставляющие услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей	в течение года