

Утверждено

распоряжением Агентства по обеспечению  
деятельности мировых судей  
Ульяновской области

от 17 октября № 90

Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)  
Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Финансово - экономические	Недостаточное финансирование расходных обязательств Агентства	1) неполное финансирование действующих расходных обязательств Агентства; 2) недостаточное финансирование либо отсутствие финансирования предложений Агентства по изменению бюджетных ассигнований; 3) изменение в соответствии с законодательством РФ регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.	1) мониторинг реализации мероприятий бюджетного планирования; 2) проведение корректировки объёмов средств данных мероприятий и показателей результативности перераспределения финансовых средств во исполнение целевого и эффективного расходования бюджетных средств.	Низкое	Низкое
2.	Финансово -	Неполное освоение	1) образование	1) перераспределение	Низкое	Низкое

	экономические	финансовых средств	<p>существенной экономии при проведении закупочных процедур во втором полугодии текущего финансового года;</p> <p>2) несвоевременное изменение бюджетных ассигнований в связи с увеличением бюджетной обеспеченности закупок товаров, работ, услуг.</p>	<p>финансовых средств во исполнение целевого и эффективного расходования бюджетных средств;</p> <p>2) планирование и проведение закупочных процедур с финансированием в текущем финансовом году в первом полугодии текущего года, своевременная подготовка и направление в Министерство финансов Ульяновской области предложений по изменению бюджетных ассигнований.</p>		
3.	В сфере осуществления закупок для государственных нужд	<p>Описание объекта закупки с нарушением требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, в том числе указание в описании объекта закупки требований в отношении товарных знаков, знаков</p>	<p>1) коррупционная составляющая (умысел);</p> <p>2) конфликт интересов;</p> <p>3) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;</p> <p>4) отсутствие достаточной квалификации работников, осуществляющих функции контрактных управляющих, работников, осуществляющих деятельность по материально – техническому обеспечению;</p>	<p>1) мероприятия по повышению профессиональной компетентности работников Агентства, чья служебная деятельность связана со сферой закупок (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, методические семинары, конференции);</p> <p>2) мероприятия, связанные с увеличением</p>	Существенно	Существенное

		обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требований к товарам, работам, услугам, которые имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши в соответствии с законодательством	5) высокая нагрузка на работников.	штатной численности работников Агентства, осуществляющих деятельность в сфере закупок в целях снижения служебной нагрузки.		
4.	В сфере осуществления закупок для государственных нужд	Создание участнику конкурентной закупочной процедуры или нескольким участникам конкурентной закупочной процедуры преимущественны условий участия в конкурентной	1) отсутствие достаточной квалификации работников, осуществляющих функции контрактных управляющих, работников, осуществляющих деятельность по материально – техническому обеспечению; 2) уровень сознания ответственных должностных лиц, связанный с недостаточным материальным стимулированием служебной деятельности;	1) мероприятия по повышению профессиональной компетентности работников Агентства, чья служебная деятельность связана со сферой закупок (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, методические семинары, конференции);	Низкое	Низкое

		закупочной процедуре, в том числе путем доступа к информации, если иное не предусмотрено законодательством РФ, а также путем установления требований к участникам закупок несоответствующим требованиям законодательства РФ.	<p>3) коррупционная составляющая (умысел);</p> <p>4) конфликт интересов;</p> <p>5) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;</p> <p>6) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;</p> <p>7) высокая нагрузка на сотрудников.</p>	<p>2) мероприятия, связанные с повышением уровня материального и морального стимулирования работников Агентства, чья служебная деятельность связана со сферой закупок, в связи с добросовестным и качественным выполнением служебных обязанностей;</p> <p>3) мероприятия, связанные с увеличением штатной численности работников Агентства, осуществляющих деятельность в сфере закупок в целях снижения служебной нагрузки.</p>		
5.	В сфере осуществления закупок для государственных нужд	Создание участнику неконкурентной закупочной процедуры или нескольким участникам неконкурентной закупочной процедуры преимущественных условий, выражающихся в	<p>1) отсутствие достаточной квалификации работников, осуществляющих функции контрактных управляющих, работников, осуществляющих деятельность по материально – техническому обеспечению;</p> <p>2) уровень сознания ответственных должностных лиц, связанный с недостаточным материальным стимулированием служебной деятельности;</p>	1) мероприятия по повышению профессиональной компетентности работников Агентства, чья служебная деятельность связана со сферой закупок (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, методические семинары,	Низкое	Низкое

		установлении более выгодных условий государственных контрактов для таких участников по сравнению с государственными контрактами, заключаемыми с участниками конкурентных закупочных процедур в отношении аналогичных предметов закупок	<ul style="list-style-type: none"> <li>3) коррупционная составляющая (умысел);</li> <li>4) конфликт интересов;</li> <li>5) отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;</li> <li>6) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;</li> <li>7) высокая нагрузка на сотрудников.</li> </ul>	<p>конференции);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2) мероприятия, связанные с повышением уровня материального и морального стимулирования работников Агентства, чья служебная деятельность связана со сферой закупок, в связи с добросовестным и качественным выполнением служебных обязанностей;</li> <li>3) мероприятия, связанные с увеличением штатной численности работников Агентства, осуществляющих деятельность в сфере закупок в целях снижения служебной нагрузки.</li> </ul>		
6.	В сфере осуществления закупок для государственных нужд	Нарушение порядка определения победителя (победителей) конкурентной закупочной процедуры	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) отсутствие достаточной квалификации работников, осуществляющих функции контрактных управляющих, работников, осуществляющих деятельность по материально – техническому обеспечению;</li> <li>2) коррупционная составляющая (умысел);</li> <li>3) конфликт интересов;</li> <li>4) отсутствие разъяснений</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) мероприятия по повышению профессиональной компетентности работников Агентства, чья служебная деятельность связана со сферой закупок (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, методические семинары,</li> </ul>	Низкое	Низкое

			<p>уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;</p> <p>7) высокая нагрузка на сотрудников.</p>	<p>конференции);</p> <p>2) мероприятия, связанные с увеличением штатной численности работников Агентства, осуществляющих деятельность в сфере закупок в целях снижения служебной нагрузки.</p>		
7.	<p>В сфере осуществления закупок для государственных нужд</p>	<p>Включение в состав одного лота (одной закупки) товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой, а также не связанных с предметом торгов.</p>	<p>1) отсутствие достаточной квалификации работников, осуществляющих функции контрактных управляющих, работников, осуществляющих деятельность по материально – техническому обеспечению;</p> <p>2) коррупционная составляющая (умысел);</p> <p>3) конфликт интересов;</p> <p>4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;</p> <p>7) высокая нагрузка на сотрудников.</p>	<p>1) мероприятия по повышению профессиональной компетентности работников Агентства, чья служебная деятельность связана со сферой закупок (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, методические семинары, конференции);</p> <p>2) мероприятия, связанные с увеличением штатной численности работников Агентства, осуществляющих деятельность в сфере закупок в целях снижения служебной нагрузки.</p>	Низкое	Низкое