

Утверждено

распоряжением Агентства по обеспечению
деятельности мировых судей
Ульяновской области

от 30.12.2019 № 100

Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области
на 2020 год

№ 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 - экономические	Неполное освоение финансовых средств	<p>1) образование 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>1) перераспределение 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>	Низкое	Низкое
3.	В сфере осуществления закупок для государственных нужд	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,	<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 -</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,</p>	Существенное	Существенное

		<p>знаков 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</p>	<p>техническому обеспечению; 5) высокая нагрузка на работников.</p>	<p>связанные с увеличением штатной численности работников Агентства, осуществляющих деятельность в сфере закупок в целях снижения служебной нагрузки.</p>		
4.	<p>В сфере осуществления закупок для государственных нужд</p>	<p>Создание участнику конкурентной закупочной процедуры или нескольким участникам конкурентной закупочной процедуры преимущественны условий участия в</p>	<p>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</p>	<p>1) мероприятия по повышению профессиональной компетентности работников Агентства, чья служебная деятельность связана со сферой закупок (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, методические семинары,</p>	Низкое	Низкое

		конкурентной 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>служебной деятельности;</p> <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>конференции);</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,	<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</p>	<p>1) мероприятия по повышению профессиональной компетентности работников Агентства, чья служебная деятельность связана со сферой закупок (профессиональная переподготовка, повышение квалификации,</p>	Низкое	Низкое

		<p>выражающихся в 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</p>	<p>служебной деятельности;</p> <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>методические семинары, конференции);</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>		
6.	<p>В сфере осуществления закупок для государственных нужд</p>	<p>Нарушение порядка определения победителя (победителей) конкурентной закупочной процедуры</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>1) мероприятия по повышению профессиональной компетентности работников Агентства, чья служебная деятельность связана со сферой закупок (профессиональная переподготовка, повышение квалификации,</p>	Низкое	Низкое

			<p>4) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок;</p> <p>7) высокая нагрузка на сотрудников.</p>	<p>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>		
7.	В сфере осуществления закупок для государственных нужд	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>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