

Утверждено

распоряжением Агентства по обеспечению
деятельности мировых судей
Ульяновской области

от 11 октября 2019 № 87

План мероприятий

(«дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски)
Агентством по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области (далее – Агентство) на 2019 год

№ п/п	Комплаенс - риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат	Критерии эффективности
Финансово - экономические							
1.	Недостаточное финансирование расходных обязательств Агентства	1) мониторинг реализации мероприятий бюджетного планирования; 2) проведение корректировки объёмов средств данных мероприятий и показателей результативности,	Дополнительные средства бюджета субъекта Ульяновской области не потребуются	Руководитель Агентства, Начальник отдела финансово – экономической работы, планирования и контроля Агентства	В течение финансового года	Достаточное финансирование расходных обязательств Агентства	Целевое и эффективное расходование бюджетных средств

		перераспределение финансовых средств во исполнение целевого и эффективного расходования бюджетных средств.					
2.	Неполное освоение финансовых средств.	1) мониторинг реализации мероприятий бюджетного планирования; 2) проведение корректировки объемов средств данных мероприятий и показателей результативности, перераспределение финансовых средств во исполнение целевого и эффективного расходования бюджетных средств.	Дополнительные средства бюджета субъекта Ульяновской области не потребуются	Руководитель Агентства, Начальник отдела финансово – экономической работы, планирования и контроля Агентства	В течение финансового года	Полное освоение финансовых средств	Целевое и эффективное расходование бюджетных средств
В сфере закупок							
3.	Описание объекта закупки с	1) мероприятия по повышению	Дополнительные средства бюджета	Руководитель Агентства,	ежегодно	Недопущение описания объекта	Высокий уровень

<p>нарушением требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, в том числе указание в описании объекта закупки требований в отношении товарных знаков, 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</p>	<p>профессиональной компетентности работников Агентства, чья служебная деятельность связана со сферой закупок (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, методические семинары, конференции); 2) мероприятия, связанные с увеличением штатной численности работников Агентства, осуществляющих деятельность в сфере закупок в целях снижения служебной нагрузки.</p>	<p>субъекта Ульяновской области не потребуются; Средства на повышение уровня профессиональной компетентности работников учтены в смете расходов Агентства; Дополнительные средства бюджета, связанные с увеличением штатной численности работников, не предусмотрены в связи с запрещением увеличения численности в ИОГВ.</p>	<p>Начальник отдела финансово – экономической работы, планирования и контроля Агентства, Начальник организационного – правовой и информационно – аналитической работы</p>	<p>закупки с нарушением требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, в том числе недопущение указания в описании объекта закупки требований в отношении товарных знаков, 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</p>	<p>компетенции работников, чья служебная деятельность связана со сферой закупок; Наличие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупки, допустимый уровень служебной нагрузки на сотрудников</p>
--	---	---	---	---	--

	законодательством					роскоши в соответствии с законодательством	
4.	Создание участнику конкурентной закупочной процедуры или нескольким участникам конкурентной закупочной процедуры преимущественны условий участия в 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.	1) мероприятия по повышению профессиональной компетентности работников Агентства, чья служебная деятельность связана со сферой закупок (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, методические семинары, конференции); 2) мероприятия, связанные с повышением уровня материального и морального стимулирования работников Агентства, чья служебная деятельность связана со сферой закупок, в связи с	Дополнительные средства бюджета субъекта Ульяновской области не потребуются; Средства на повышение уровня профессиональной компетентности работников и на материальное стимулирование работников учтены в смете расходов Агентства; Дополнительные средства бюджета, связанные с увеличением штатной численности работников, не предусмотрены в связи с низким уровнем риска.	Руководитель Агентства, Начальник отдела финансово – экономической работы, планирования и контроля Агентства, Начальник организационно – правовой и информационно – аналитической работы	ежегодно	Недопущение создания участнику конкурентной закупочной процедуры или нескольким участникам конкурентной закупочной процедуры преимущественны условий участия в 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.	Высокий уровень компетенции работников, чья служебная деятельность связана со сферой закупок; Наличие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупки, допустимый уровень служебной нагрузки на сотрудников

		<p>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.	<p>Создание участнику неконкурентной закупочной процедуры или нескольким участникам неконкурентной закупочной процедуры преимущественных условий, выражающихся в установлении</p>	<p>1) мероприятия по повышению профессиональной компетентности работников Агентства, чья служебная деятельность связана со сферой закупок (профессиональная переподготовка, повышение квалификации,</p>	<p>Дополнительные средства бюджета субъекта Ульяновской области не потребуются; Средства на повышение уровня профессиональной компетентности работников и на материальное стимулирование</p>	<p>Руководитель Агентства, Начальник отдела финансово – экономической работы, планирования и контроля Агентства, Начальник организационно – правовой и</p>	ежегодно	<p>Недопущение создания участнику неконкурентной закупочной процедуры или нескольким участникам неконкурентной закупочной процедуры преимущественных условий, выражающихся в установлении</p>	<p>Высокий уровень компетенции работников, чья служебная деятельность связана со сферой закупок; Наличие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения</p>

	<p>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>методические семинары, конференции); 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; 3) мероприятия, связанные с увеличением штатной численности работников Агентства, осуществляющих деятельность в сфере закупок в целях снижения служебной</p>	<p>работников учтены в смете расходов Агентства; Дополнительные средства бюджета, связанные с увеличением штатной численности работников, не предусмотрены в связи с низким уровнем риска.</p>	<p>информационно – аналитической работы</p>		<p>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>закупки, ;допустимый уровень служебной нагрузки на сотрудников</p>
--	--	--	--	---	--	--	---

		нагрузки.					
6.	Нарушение порядка определения победителя (победителей) конкурентной закупочной процедуры	<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>	<p>Дополнительные средства бюджета субъекта Ульяновской области не потребуются; Средства на повышение уровня профессиональной компетентности работников и на материальное стимулирование работников учтены в смете расходов Агентства;</p> <p>Дополнительные средства бюджета, связанные с увеличением штатной численности работников, не предусмотрены в связи с низким уровнем риска.</p>	<p>Руководитель Агентства, Начальник отдела финансово – экономической работы, планирования и контроля Агентства, Начальник организационно – правовой и информационно – аналитической работы</p>	ежегодно	Недопущение нарушения порядка определения победителя (победителей) конкурентной закупочной процедуры	<p>Высокий уровень компетенции работников, чья служебная деятельность связана со сферой закупок; Наличие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупки, ;допустимый уровень служебной нагрузки на сотрудников</p>

7.	<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) 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>	<p>Дополнительные средства бюджета субъекта Ульяновской области не потребуются; Средства на повышение уровня профессиональной компетентности работников и на материальное стимулирование работников учтены в смете расходов Агентства; Дополнительные средства бюджета, связанные с увеличением штатной численности работников, не предусмотрены в связи с низким уровнем риска.</p>	<p>Руководитель Агентства, Начальник отдела финансово – экономической работы, планирования и контроля Агентства, Начальник отдела организационно – правовой и информационно – аналитической работы</p>	ежегодно	<p>Недопущение включения 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>Высокий уровень компетенции работников, чья служебная деятельность связана со сферой закупок; Наличие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупки, ;допустимый уровень служебной нагрузки на сотрудников</p>
----	--	--	--	--	----------	--	---