|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к приказу управления по обеспечениюдеятельности мировых судей, адвокатурыи нотариата Нижегородской областиот «21» ноября 2019 г. № 321 |

**План мероприятий по снижению комплаенс-рисков управления по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплаенс-риск** | **Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков)** | **Необходимые ресурсы** | **Распределение ответственности и полномочий** | **Календарный****план выполнения работ** | **Планируемый результат** | **Критерии эффективности** |
| Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения нужд управления по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 1. Принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае, если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона. | - контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;- мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках;- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;- повышение уровня знаний лиц, ответственных за осуществление закупок; - анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам. | дополнительныхресурсов не требуется | ответственные лица за осуществление закупок | на постоянной основе | отсутствие нарушений (комплаенс-рисков) | отсутствие нарушений антимонопольного законодательства |
| 2. Включение в описание объекта закупки требований к товарам, работам, услугам влекущих за собой ограничение количества участников закупки, или включение в состав одного лота, объекта закупки товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных между собой. | - контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;- мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках;- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;- повышение уровня знаний лиц, ответственных за осуществление закупок; - анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам. | дополнительныхресурсов не требуется | ответственные лица за осуществление закупок | на постоянной основе | отсутствие нарушений (комплаенс-рисков) | отсутствие нарушений антимонопольного законодательства |
| 3. Сокращение сроков подачи заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). | - контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;- мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках;- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;- повышение уровня знаний лиц, ответственных за осуществление закупок; - анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам. | дополнительныхресурсов не требуется | ответственные лица за осуществление закупок | на постоянной основе | отсутствие нарушений (комплаенс-рисков) | отсутствие нарушений антимонопольного законодательства |
| 4. Установление излишних требований к участникам закупки, требование о представлении документов, не предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. | - контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;- мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках;- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;- повышение уровня знаний лиц, ответственных за осуществление закупок; - анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам. | дополнительныхресурсов не требуется | ответственные лица за осуществление закупок | на постоянной основе | отсутствие нарушений (комплаенс-рисков) | отсутствие нарушений антимонопольного законодательства |
| 5. Нарушение порядка признания победителя определения поставщика (подрядчика исполнителя), предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при подведении итогов проведения конкурентной закупки | - контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;- мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках;- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;- повышение уровня знаний лиц, ответственных за осуществление закупок; - анализ судебно-административной практики при разрешении споров по аналогичным закупкам. | дополнительныхресурсов не требуется | ответственные лица за осуществление закупок | на постоянной основе | отсутствие нарушений (комплаенс-рисков) | отсутствие нарушений антимонопольного законодательства |