


УТВЕРЖДАЮ

Министр социальной политики и труда
Удмуртской Республики


Т.Ю. Чуракова
«26» декабря 20 19 года




**ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики
на 2020 год**


№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по воздействию на комплаенс-риск	Срок исполнения мероприятия	Ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение)	Описание результата	Планируемая вероятность комплаенс-риска (P), балл/цвет ¹	Планируемая степень воздействия комплаенс-риска (I), балл/цвет ¹	Значение остаточного комплаенс-риска (R), балл/цвет ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Предоставление необоснованных преференций, необоснованный отказ при принятии решений о допуске к участию в конкурсном отборе и предоставлении социально-ориентированным некоммерческим организациям субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ соци-	Мониторинг законодательства в части правил предоставления субсидии; повышение уровня межведомственного взаимодействия (в том числе электронного) при проверке представленных организацией данных; повышение уровня квалификации сотрудников, в том числе путем самообразования; рациональное распределение должностных обязанностей сотрудников, вза-	Постоянно в течение 2020 года	Рудина Г.Ф. (управление по делам инвалидов и организации социального обслуживания)	Снижение уровня комплаенс-риска при организации и проведении Министерством конкурсных отборов по предоставлению социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий из бюджета Удмуртской Республики	2	2	4


1	2	3	4	5	6	7	8	9
	альной поддержки отдельных категорий граждан	имозаменяемость; активизация работы по выявлению и исключению конфликта интересов; усиление внутреннего контроля						
2.	Включение в заключаемые Министерством соглашения неравных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов в одной сфере деятельности, влекущее создание дискриминационных условий	Усиление эффективности правовой, антикоррупционной экспертизы; усиление внутреннего контроля; повышение уровня квалификации сотрудников, в том числе путем самообразования; активизация работы по выявлению и исключению конфликта интересов	Постоянно в течение 2020 года	Вершинина Л.В. (управление развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения); Клокова А.Л. (управление по вопросам семьи и детства); Рубцов Д.Н. (управление по экономике и финансам); Рудина Г.Ф. (управление по делам инвалидов и организации социального обслуживания)	Снижение уровня комплаенс-риска при заключении соглашений Министерством	2	2	4

Примечания:

1.

 - высокий (существенный) уровень;

 - средний уровень;

 - низкий уровень.

2.

Значение остаточного комплаенс-риска определяется по формуле:

$$R = P \times I, \text{ где}$$

R – значение остаточного комплаенс-риска;

P – планируемая вероятность комплаенс-риска;

I – планируемая степень воздействия комплаенс-риска (тяжесть комплаенс-риска).

План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению комплаенс-рисков на 2020 год
рассмотрен на заседании Общественного совета
Министерства социальной политики и труда
Удмуртской Республики
(протокол от 19 декабря 2019 года № 4)

Венд *Динев*