


УТВЕРЖДАЮ

Министр социальной политики и труда
Удмуртской Республики


Т.Ю. Чуракова
« 05 » февраля 2020 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 минимизации и снижению комплаенс-риска	Срок исполнения мероприятия	Ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение)	Описание результата
1	2	3	4	5	6
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»					
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Удмуртской Республике»					
1.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупки услуг по инфор-	Повышение уровня квалификации сотрудников, в том числе путем самообразования, участия в семинарах, прохождения курсов повышения квалификации в сфере закупок; рациональное распределение должностных обязанностей сотрудников, взаимозаменяемость; активизация работы по выявлению и исключению конфликта интересов; усиление внутреннего контроля	2 квартал 2020 года	Мартынюк И.Н. (отдел развития материально-технической базы отрасли); Клокова А.Л. (управление по вопросам семьи и детства); Семенова А.С.	Снижение уровня комплаенс-риска при осуществлении Министерством закупки услуг по информационному сопровождению национального проекта

	мационному сопровождению национального проекта				
2.	Завышение требований и технических характеристик при описании объекта закупки услуг по информационному сопровождению национального проекта	Повышение уровня квалификации сотрудников, в том числе путем самообразования, участия в семинарах, прохождения курсов повышения квалификации в сфере закупок; рациональное распределение должностных обязанностей сотрудников, взаимозаменяемость; активизация работы по выявлению и исключению конфликта интересов; усиление внутреннего контроля	2 квартал 2020 года	Мартынюк И.Н. (отдел развития материально-технической базы отрасли); Клокова А.Л. (управление по вопросам семьи и детства); Семенова А.С.	Снижение уровня комплаенс-риска при осуществлении Министерством закупки услуг по информационному сопровождению национального проекта
3.	Установление ограничивающих конкуренцию требований к участникам закупки, создание преимущественных условий при осуществлении закупки услуг по информационному сопровождению национального проекта	Повышение уровня квалификации сотрудников, в том числе путем самообразования, участия в семинарах, прохождения курсов повышения квалификации в сфере закупок; рациональное распределение должностных обязанностей сотрудников, взаимозаменяемость; активизация работы по выявлению и исключению конфликта интересов; усиление внутреннего контроля	2 квартал 2020 года	Мартынюк И.Н. (отдел развития материально-технической базы отрасли); Клокова А.Л. (управление по вопросам семьи и детства); Семенова А.С.	Снижение уровня комплаенс-риска при осуществлении Министерством закупки услуг по информационному сопровождению национального проекта
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»					
Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»					
4.	Необоснованное ограничение предприятий-участников проекта при	Мониторинг законодательства в части правил предоставления субсидии; повышение уровня квали-	Постоянно в течение 2020 года	Вершинина Л.В. (управление развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населе-	Снижение уровня комплаенс-риска при предоставлении Ми-

	проведении оценки и отбора поступивших заявок, предъявление требований, не предусмотренных порядком предоставления субсидии; предоставление необоснованных преференций	фикации сотрудников, в том числе путем самообразования; активизация работы по выявлению и исключению конфликта интересов; усиление внутреннего контроля		ния)	нистерством субсидии на дополнительное обучение в целях повышения производительности труда
5.	Предоставление отдельным хозяйствующим субъектам, включенным в реестр предприятий-участников национального проекта, доступа в приоритетном порядке к информации о мерах поддержки в рамках проекта	Обеспечение публичности необходимой информации; повышение уровня квалификации сотрудников, в том числе путем самообразования; повышение уровня внутреннего контроля; усиление координации со стороны руководства; активизация работы по выявлению и исключению конфликта интересов	Постоянно в течение 2020 года	Вершинина Л.В. (управление развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения)	Снижение уровня комплаенс-риска при предоставлении Министерством субсидии на дополнительное обучение в целях повышения производительности труда
ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ					
6.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Повышение уровня квалификации сотрудников, в том числе путем самообразования, участия в семинарах, прохождения курсов повышения квалификации в сфере закупок; рациональное распределение должностных обязанностей сотрудников, взаимозаменяемость; активизация работы по выявлению и исключению конфликта интересов; усиление внутреннего контроля	Постоянно в течение 2020 года	Мартынюк И.Н. (отдел развития материально-технической базы отрасли)	Снижение уровня комплаенс-риска при осуществлении Министерством закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд

7.	Завышение требований и технических характеристик при описании объекта закупки	Повышение уровня квалификации сотрудников, в том числе путем самообразования, участия в семинарах, прохождения курсов повышения квалификации в сфере закупок; рациональное распределение должностных обязанностей сотрудников, взаимозаменяемость; активизация работы по выявлению и исключению конфликта интересов; усиление внутреннего контроля	Постоянно в течение 2020 года	Мартынюк И.Н. (отдел развития материально-технической базы отрасли)	Снижение уровня комплаенс-риска при осуществлении Министерством закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
8.	Установление ограничивающих конкуренцию требований к участникам закупки, создание преимущественных условий	Повышение уровня квалификации сотрудников, в том числе путем самообразования, участия в семинарах, прохождения курсов повышения квалификации в сфере закупок; рациональное распределение должностных обязанностей сотрудников, взаимозаменяемость; активизация работы по выявлению и исключению конфликта интересов; усиление внутреннего контроля	Постоянно в течение 2020 года	Мартынюк И.Н. (отдел развития материально-технической базы отрасли)	Снижение уровня комплаенс-риска при осуществлении Министерством закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
9.	Разработка проектов нормативных правовых актов Министерства, регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в установленной сфере деятельности, ог-	Усиление эффективности правовой, антикоррупционной экспертизы разрабатываемых проектов нормативных правовых актов; совершенствование контроля за соблюдением законодательства; мониторинг региональных практик применения подобных актов; уси-	Постоянно в течение 2020 года	Микрюкова О.Н. (управление правовой работы, контроля и надзора)	Отсутствие вероятности повторного возникновения комплаенс-риска при разработке проектов нормативных правовых актов в сферах деятельности Министер-

	раничивающих конкуренцию	ление внутреннего контроля; повышение координации со стороны руководства; повышение уровня квалификации сотрудников, в том числе путем самообразования; активизация работы по выявлению и исключению конфликта интересов			ства
10.	Несвоевременное приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации нормативных правовых актов Министерства, регулирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в установленной сфере деятельности	Повышение качества проводимого мониторинга законодательства Российской Федерации; усиление внутреннего контроля за соблюдением сроков внесения изменений в нормативные правовые акты Министерства; повышение координации со стороны руководства	Постоянно в течение 2020 года	Микрюкова О.Н. (управление правовой работы, контроля и надзора)	Отсутствие вероятности повторного возникновения комплаенс-риска при разработке проектов нормативных правовых актов в сферах деятельности Министерства
11.	Проведение проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, не подлежащих проверке	Мониторинг данных Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; активизация работы по выявлению и исключению конфликта интересов	Постоянно в течение 2020 года	Диковская Ж.В. (отдел контроля и надзора управления правовой работы, контроля и надзора)	Отсутствие вероятности повторного возникновения комплаенс-риска при осуществлении Министерством государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности
12.	Истребование документов, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики,	Повышение уровня квалификации сотрудников, в том числе путем самообразования, применение административных регламентов осуществления регионального го-	Постоянно в течение 2020 года	Диковская Ж.В. (отдел контроля и надзора управления правовой работы, контроля и надзора)	Отсутствие вероятности повторного возникновения комплаенс-риска при осуществлении Министер-

	не соответствующих целям проверки	сударственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности Министерства; активизация работы по выявлению и исключению конфликта интересов			ством государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности
13.	Нарушение процессуальных сроков при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности	Повышение уровня квалификации сотрудников, в том числе путем самообразования, участия в семинарах, прохождения курсов повышения квалификации; рациональное распределение должностных обязанностей сотрудников, взаимозаменяемость; усиление внутреннего контроля	Постоянно в течение 2020 года	Диковская Ж.В. (отдел контроля и надзора управления правовой работы, контроля и надзора)	Отсутствие вероятности повторного возникновения комплаенс-риска при осуществлении Министерством государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности
14.	Указание невыполнимых сроков реализации предписаний, невыполнимых требований по устранению нарушений	Повышение уровня квалификации сотрудников, в том числе путем самообразования, участия в семинарах, прохождения курсов повышения квалификации; активизация работы по выявлению и исключению конфликта интересов; усиление внутреннего контроля	Постоянно в течение 2020 года	Диковская Ж.В. (отдел контроля и надзора управления правовой работы, контроля и надзора)	Отсутствие вероятности повторного возникновения комплаенс-риска при осуществлении Министерством государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности
15.	Неверная квалификация административных правонарушений	Повышение уровня квалификации сотрудников, в том числе путем самообразования, участия в семинарах, прохождения курсов повышения квалификации; активизация работы по выявлению и исключению конфликта интересов; усиление внутреннего контроля	Постоянно в течение 2020 года	Диковская Ж.В. (отдел контроля и надзора управления правовой работы, контроля и надзора)	Отсутствие вероятности повторного возникновения комплаенс-риска при осуществлении Министерством государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности

16.	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 социальной поддержки отдельных категорий граждан	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, взаимозаменяемость; активизация работы по выявлению и исключению конфликта интересов; усиление внутреннего контроля	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
17.	Ограничение доступа к информации поставщикам социальных услуг, предоставление отдельным поставщикам социальных услуг доступа к информации по вопросам компенсации затрат на предоставление ими социальных услуг в приоритетном порядке	Обеспечение публичности необходимой информации; повышение уровня квалификации сотрудников, в том числе путем самообразования; повышение уровня внутреннего контроля; усиление координации со стороны руководства; активизация работы по выявлению и исключению конфликта интересов	Постоянно в течение 2020 года	Рудина Г.Ф. (управление по делам инвалидов и организации социального обслуживания)	Снижение уровня комплаенс-риска при информировании Министерством поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг
18.	Заключение антиконкурентных соглашений либо осуществление согласованных действий, которые приводят или могут привести к недопущению,	Усиление эффективности правовой, антикоррупционной экспертизы; усиление внутреннего контроля; повышение уровня квалификации сотрудников, в том числе путем самообразования; активизация	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);	Снижение уровня комплаенс-риска при заключении соглашений Министерством

	ограничению, устранению конкуренции	ция работы по выявлению и исключению конфликта интересов		Микрюкова О.Н. (управление правовой работы, контроля и надзора); Рубцов Д.Н. (управление по экономике и финансам); Рудина Г.Ф. (управление по делам инвалидов и организации социального обслуживания)	
19.	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); Микрюкова О.Н. (управление правовой работы, контроля и надзора); 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
20.	Установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при предоставлении государственных услуг по проведению государственной	Повышение уровня квалификации сотрудников, в том числе путем самообразования; активизация работы по выявлению и исключению конфликта интересов; повышение уровня внутреннего контроля; усиление координации со стороны руководства; рациональное рас-	Постоянно в течение 2020 года	Хайруллина И.Р. (управление по труду)	Отсутствие вероятности повторного возникновения комплаенс-риска при предоставлении Министерством государственных услуг по проведению государственной

	экспертизы условий труда	пределение должностных обязанностей сотрудников, взаимозаменяемость			ной экспертизы условий труда
21.	Нарушение сроков, процедуры предоставления государственных услуг по проведению государственной экспертизы условий труда, необоснованные приостановление и (или) отказ в предоставлении государственной услуги	Повышение уровня квалификации сотрудников, в том числе путем самообразования; активизация работы по выявлению и исключению конфликта интересов; повышение уровня внутреннего контроля; усиление координации со стороны руководства; рациональное распределение должностных обязанностей сотрудников, взаимозаменяемость	Постоянно в течение 2020 года	Хайруллина И.Р. (управление по труду)	Отсутствие вероятности повторного возникновения комплаенс-риска при предоставлении Министерством государственных услуг по проведению государственной экспертизы условий труда

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков на 2020 год (в новой редакции) рассмотрен на заседании Общественного совета Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики (протокол от 04.02.2020 № 1)

