


УТВЕРЖДАЮ

Министр социальной политики и труда  
Удмуртской Республики

 Т.Ю. Чуракова  
«04» февраля 2020 года

**КАРТА**  
**комплаенс-рисков Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики на 2020 год**

№ п/п	Цель (решаемая задача)	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины и условия возникновения комплаенс-риска (описание)	Описание возможных последствий	Уровень комплаенс-риска
1	2	3	4	5	6
<b>НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»</b>					
<b>Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Удмуртской Республике»</b>					
1.	Осуществление закупки услуг по информационно-сопровождению национального проекта	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	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотрудников; наличие конфликта интересов; несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов	Ограничение конкуренции, неэффективное использование бюджетных средств; вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Высокий
		Завышение требований и технических характеристик при описании объекта закупки	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотрудников; наличие конфликта интересов; не-	Ограничение конкуренции, неэффективное использование бюджетных средств; вероятность выдачи Министерству предупреждения,	Высокий



			своевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов	возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	
		Установление ограничивающих конкуренцию требований к участникам закупки, создание преимущественных условий	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотрудников; наличие конфликта интересов; несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов	Ограничение конкуренции, неэффективное использование бюджетных средств; вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Высокий
<b>НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»</b>					
<b>Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»</b>					
2.	Оценка и отбор заявок предприятий-участников национального проекта на предоставление субсидии	Необоснованное ограничение предприятий-участников проекта при проведении отбора поступивших заявок, предъявление требований, не предусмотренных порядком предоставления субсидии; предоставление необоснованных преференций	Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная координация со стороны руководства; недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотрудников; наличие конфликта интересов	Ограничение конкуренции, неэффективное использование бюджетных средств; вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Высокий
3.	Информирование включенных в реестр предприятий-участников национального проекта о мерах под-	Предоставление отдельным хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке	Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная координация со стороны руководства; недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотрудников; на-	Не все заинтересованные хозяйствующие субъекты смогут ознакомиться с информацией о мерах поддержки; ограничение конкуренции на отдельных рынках, в том числе в результате возникновения или уси-	Незначительный



	держки в рамках проекта		личие конфликта интересов	ления доминирующего положения отдельных хозяйствующих субъектов; вероятность выдачи Министерству предупреждения	
<b>ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ</b>					
4.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	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	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотрудников; наличие конфликта интересов; несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов	Ограничение конкуренции, неэффективное использование бюджетных средств; вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Высокий
		Завышение требований и технических характеристик при описании объекта закупки	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотрудников; наличие конфликта интересов; несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов	Ограничение конкуренции, неэффективное использование бюджетных средств; вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Высокий
		Установление ограничивающих конкуренцию требований к участникам закупки, создание преимущественных условий	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотрудников; наличие конфликта интересов; несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов	Ограничение конкуренции, неэффективное использование бюджетных средств; вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности	Высокий



				(штраф, дисквалификация)	
5.	Осуществление нормотворческой работы	Разработка проектов нормативных правовых актов Министерства, регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в установленной сфере деятельности, ограничивающих конкуренцию	Недостаточный уровень правовой, антикоррупционной экспертизы; недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная координация со стороны руководства; недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотрудников; наличие конфликта интересов	Необходимость внесения изменений в принятые нормативные правовые акты; вероятность выдачи Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	Низкий
		Несвоевременное приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации нормативных правовых актов Министерства, регулирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в установленной сфере деятельности	Ненадлежащее проведение мониторинга законодательства Российской Федерации, отсутствие контроля за соблюдением сроков внесения изменений в нормативные правовые акты Министерства	Необходимость внесения изменений в принятые нормативные правовые акты; вероятность выдачи Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	Низкий
6.	Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности	Проведение проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, не подлежащих проверке	Прекращение деятельности поднадзорными субъектами в качестве юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; прекращение поднадзорными субъектами видов деятельности, при осуществлении которых необходимо исполнение обязательных требований, установленных законодательством; изменение статуса поднадзорных субъектов	Привлечение к административной ответственности лиц, уполномоченных на проведение проверки; вероятность выдачи Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	Низкий



		(включение в реестр малого и среднего предпринимательства); конфликт интересов		
	Истребование документов, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики, не соответствующих целям проверки	Неверное применение административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности Министерства; конфликт интересов	Привлечение к административной ответственности лиц, уполномоченных на проведение проверки; вероятность выдачи Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	Низкий
	Нарушение процессуальных сроков при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотрудников	Привлечение к административной ответственности лиц, уполномоченных на проведение процессуального действия; Вероятность выдачи Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	Низкий
	Указание невыполнимых сроков реализации предписаний, невыполнимых требований по устранению нарушений	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; наличие конфликта интересов; несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов	Создание препятствий для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, привлечение к административной ответственности допустивших нарушения лиц; вероятность выдачи Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства, возбуждения дела о нарушении антимонопольного за-	Низкий

				конодательства, наложения штрафа отсутствует	
		Неверная квалификация административных правонарушений	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; наличие конфликта интересов; несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов	Нарушение прав и законных интересов поднадзорных лиц в установленной сфере деятельности, создание дополнительных препятствий для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности; привлечение к административной ответственности допустивших нарушения лиц; вероятность выдачи Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	Низкий
7.	Организация и проведение конкурсных отборов по предоставлению социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – организация) субсидий из бюджета Удмуртской Республики	Предоставление необоснованных преференций, необоснованный отказ при принятии решений о допуске к участию в конкурсном отборе и предоставлении организациям субсидии на реализацию программ социальной поддержки отдельных категорий граждан	Неоднозначность толкования (коллизии) формулировок правил предоставления субсидии; низкий уровень межведомственного взаимодействия (в том числе электронного) при проверке представленных организацией данных; недостаточная координация со стороны руководства; недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотрудников; наличие конфликта интересов	Ограничение конкуренции в установленной сфере деятельности. Отмена решений конкурсного отбора. Создание препятствий для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности; вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	Существенный
8.	Информирование поставщиков со-	Ограничение доступа к информации, предоставление	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; недостаточ-	Ограничение конкуренции в установленной сфере деятельности; вы-	Незначительный



	циальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, по вопросам компенсации затрат на предоставление ими социальных услуг	отдельным поставщикам социальных услуг доступа к информации по вопросам компенсации затрат на предоставление ими социальных услуг в приоритетном порядке	ный уровень внутреннего контроля; недостаточная координация со стороны руководства; высокая загруженность сотрудников; наличие конфликта интересов	дача Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства	
9.	Заключение соглашений в установленной сфере деятельности Министерства	Заключение антиконкурентных соглашений либо осуществление согласованных действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Недостаточный уровень правовой, антикоррупционной экспертизы; недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная квалификация и опыт сотрудников; наличие конфликта интересов	Ограничение конкуренции; необходимость расторжения заключенного соглашения; вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	Существенный
		Включение в соглашения неравных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов в одной сфере деятельности, влекущее создание дискриминационных условий	Недостаточный уровень правовой, антикоррупционной экспертизы; недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная квалификация и опыт сотрудников; наличие конфликта интересов	Ограничение конкуренции; необходимость расторжения заключенного соглашения; вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	Существенный
10.	Предоставление государственных услуг по проведению государственной экспертизы условий труда	Установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при предоставлении государственных услуг по проведению государственной экспертизы условий труда	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная координация со стороны руководства; наличие конфликта интересов	Нарушение прав и законных интересов получателей государственной услуги, привлечение к административной ответственности допустивших нарушения лиц; вероятность выдачи Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства, возбужде-	Низкий

				ния дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	
		Нарушение сроков, процедуры предоставления государственных услуг по проведению государственной экспертизы условий труда, необоснованные приостановление и (или) отказ в предоставлении государственных услуг по проведению государственной экспертизы условий труда	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная координация со стороны руководства; высокая загруженность сотрудников; наличие конфликта интересов	Нарушение прав и законных интересов получателей государственной услуги, привлечение к административной ответственности допустивших нарушения лиц; вероятность выдачи Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	Низкий

*Димеф*