

УТВЕРЖДАЮ  
Министр

  
« 08 » февраля 2024 года  
О.В. Лубнина

КАРТА

Комплагенс-рисков Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики на 2024 год

№ п/п	Цель (решаемая задача)	Вид комплагенс-риска (описание)	Причины и условия возникновения комплагенс-риска (описание)	Описание возможных последствий	Уровень комплагенс-риска
1	2	3	4	5	6
1.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд (статья 17 Федерального закона № 135-ФЗ)	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
	Ограничение доступа к участию в закупке путем завышения требований и технических характеристик при описании объекта за-	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотрудников; наличие конфликта интересов; несвоевременная и ненадлежащая	Ограничение конкуренции, неэффективное использование бюджетных средств; вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела	Высокий	

№ 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
	<p>Купки, установления избыточных требований к объекту закупки, установления требований, которые невозможно проверить</p>	<p>Установление ограничивающих конкуренцию требований к участникам закупки, в том числе установление дополнительных не предусмотренных законодательством требований к участникам закупки, создание преимущественных условий</p>	<p>Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотрудников; наличие конфликта интересов; несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов</p>	<p>Ограничение конкуренции, неэффективное использование бюджетных средств; вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)</p>	<p>Высокий</p>
	<p>Координация деятельности участников закупки, а также заключение соглашений между Министерством и</p>	<p>Ограничение конкуренции между участниками закупки путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом закупки</p>	<p>Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотрудников; наличие конфликта интересов; несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов</p>	<p>Ограничение конкуренции, неэффективное использование бюджетных средств; вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)</p>	<p>Высокий</p>



№ 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
		Участниками этих закупок, если такие соглашения имеют своей целью либо приволят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации	своевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов	возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Высокий
		Создание участнику или нескольким участникам закупки преимущественных условий участия в закупке, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом	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 привлечение его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Высокий
		Нарушение порядка определения победителя или победителей 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 привлечение его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Высокий



№ п/п	Цель (решаемая задача)	Вид комплексно-риска (описание)	Причины и условия возникновения комплексно-риска (описание)	Описание возможных последствий	Уровень комплексно-риска
1	2	3	4	5	6
		Участие Министерства и (или) его работников в качестве участников закупки, по которым Министерство является организатором или заказчиком	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 привлечение его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Высокий
2.	Осуществление нормотворческой работы	Разработка проектов нормативных правовых актов Министерства, регламентов рушащих деятельность юридических лиц, индивидуальных в установленной сфере деятельности, организуемых конкуренцию, создающих дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов (пункт 8 части 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ)	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	Низкий
3.	Организация и проведение конкурсных отборов по представлению социально ориентированным некоммерческим	Предоставление необоснованных предпочтений, необоснованный отказ при принятии решений о допуске к участию в конкурсном отборе, нарушение порядка определения победителя	Неоднозначность толкования (копизии) формулировок правил предоставления субсидии; низкий уровень межведомственного взаимодействия (в том числе электронного) при проверке представленных организацией	Ограничение конкуренции в установленной сфере деятельности. Отмена решений конкурсного отбора. Создание препятствий для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности; вероятность выдачи Министерству	Существенный



№ 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
	организациям (далее – организация) субсидий из бюджета Удмуртской Республики	при предоставлении организациям субсидии на реализацию программ социальной поддержки отдельных категорий граждан	данных; недостаточная координация со стороны руководства; недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотрудников; наличие конфликта интересов	предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	
4.	Информирование поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, по вопросам компенсации затрат на предоставление ими социальных услуг в приоритетном порядке (пункт 6 части 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ)	Ограничение доступа к информации, предоставление отдельным поставщикам социальных услуг доступа к информации по вопросам компенсации затрат на предоставление ими социальных услуг в приоритетном порядке (пункт 6 части 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ)	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная координация со стороны руководства; высокая загруженность сотрудников; наличие конфликта интересов	Ограничение конкуренции в установленной сфере деятельности; выдача Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства	Незначительный
5.	Заключение соглашений в установленной сфере деятельности Министерства (статья 16 Федерального закона № 135-ФЗ)	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
6.	Предоставление государственных услуг по проведению государственно-экспертной	Установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при предоставлении государственных услуг	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная координация со стороны руководства;	Нарушение прав и законных интересов получателей государственной услуги, привлечение к административной ответственности должностных лиц; вероятность	Низкий

№ 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
	Тизы условий труда	дарственных услуг по проведению государственной экспертизы условий труда (пункт 9 части 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ)	наличие конфликта интересов	выдачи Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	
7.	Подписная кампания	Направление рекомендаций подведомственным Министерству организациям по подписке на региональные печатные издания (пункт 10 части 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ)	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная координация со стороны руководства; наличие конфликта интересов	Ограничение конкуренции в установленной сфере деятельности; выдача Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства	Незначительный

Карта комплаенс-рисков на 2024 год  
 рассмотрена на заседании Общественного совета  
 Министерства социальной политики  
 и труда Удмуртской Республики  
 (протокол от «7» декабря 2023 года № 5)