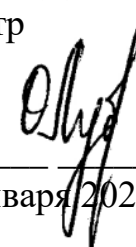


УТВЕРЖДАЮ

Министр



О.В. Лубнина

«24» января 2023 года

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики
на 2023год

№ 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
ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ					
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	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	В течение 2023 года	Соболева Ю.В. (отдел развития материально-технической базы отрасли)	Снижение уровня комплаенс-риска при осуществлении Министерством закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд

№ 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
		интересов; контроль за соблюдением требований законодательства о контрактной системе; анализ изменений, внесенных в законодательство о контрактной системе; анализ и учет в работе судебной практики применения антимонопольного законодательства			
2.	Ограничение доступа к участию в закупке путем завышения требований и технических характеристик при описании объекта закупки, установления избыточных требований к объекту закупки, установления требований, которые невозможно проверить	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; контроль за соблюдением требований законодательства о контрактной системе; анализ изменений, внесенных в законодательство о контрактной системе; анализ и учет в работе судебной практики применения антимонопольного	В течение 2023 года	Соболева Ю.В. (отдел развития материально-технической базы отрасли)	Снижение уровня комплаенс-риска при осуществлении Министерством закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд

№ 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
		законодательства			
3.	Установление ограничивающих конкуренцию требований к участникам закупки, в том числе установление дополнительных не предусмотренных законодательством 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; контроль за соблюдением требований законодательства о контрактной системе; анализ изменений, внесенных в законодательство о контрактной системе; анализ и учет в работе судебной практики применения антимонопольного законодательства	В течение 2023 года	Соболева Ю.В. (отдел развития материально-технической базы отрасли)	Снижение уровня комплаенс-риска при осуществлении Министерством закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
4.	Ограничение конкуренции между участниками закупки путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с	Повышение уровня квалификации сотрудников, в том числе путем самообразования, участия в семинарах, прохождения курсов повышения квалификации в сфере закупок; рациональное распределение долж-	В течение 2023 года	Соболева Ю.В. (отдел развития материально-технической базы отрасли)	Снижение уровня комплаенс-риска при осуществлении Министерством закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд

№ 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
	товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом закупки	ностных обязанностей сотрудников, взаимозаменяемость; активизация работы по выявлению и исключению конфликта интересов; контроль за соблюдением требований законодательства о контрактной системе; анализ изменений, внесенных в законодательство о контрактной системе; анализ и учет в работе судебной практики применения антимонопольного законодательства			
5.	Координация деятельности участников закупки, а также заключение соглашений между Министерством и участниками этих закупок, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено зако-	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; контроль за соблюдением требований законодательства о контрактной системе; анализ изменений, внесен-	В течение 2023 года	Соболева Ю.В. (отдел развития материально-технической базы отрасли)	Снижение уровня комплаенс-риска при осуществлении Министерством закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд

№ 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
	нодательством Российской Федерации	ных в законодательство о контрактной системе; анализ и учет в работе судебной практики применения антимонопольного законодательства			
6.	Создание участнику или нескольким участникам закупки преимущественных условий участия в закупке, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом	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; контроль за соблюдением требований законодательства о контрактной системе; анализ изменений, внесенных в законодательство о контрактной системе; анализ и учет в работе судебной практики применения антимонопольного законодательства	В течение 2023 года	Соболева Ю.В. (отдел развития материально-технической базы отрасли)	Снижение уровня комплаенс-риска при осуществлении Министерством закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
7.	Нарушение порядка определения победителя или победителей закуп-	Повышение уровня квалификации сотрудников, в том числе путем самообразования, уча-	В течение 2023 года	Соболева Ю.В. (отдел развития материально-технической базы от-	Снижение уровня комплаенс-риска при осуществлении Министерством закупок товаров, ра-

№ 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
	ки	ствия в семинарах, прохождения курсов повышения квалификации в сфере закупок; рациональное распределение должностных обязанностей сотрудников, взаимозаменяемость; активизация работы по выявлению и исключению конфликта интересов; контроль за соблюдением требований законодательства о контрактной системе; анализ изменений, внесенных в законодательство о контрактной системе; анализ и учет в работе судебной практики применения антимонопольного законодательства		расли)	бот, услуг для государственных нужд
8.	Участие Министерства и (или) его работников в качестве участников закупок, по которым Министерство является организатором или заказчиком	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	В течение 2023 года	Соболева Ю.В. (отдел развития материально-технической базы отрасли)	Снижение уровня комплаенс-риска при осуществлении Министерством закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд

№ 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
		интересов; контроль за соблюдением требований законодательства о контрактной системе; анализ изменений, внесенных в законодательство о контрактной системе; анализ и учет в работе судебной практики применения антимонопольного законодательства			
9.	Разработка проектов нормативных правовых актов Министерства, регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в установленной сфере деятельности, ограничивающих конкуренцию	Информирование (консультирование) работников Министерства об основных положениях антимонопольного законодательства; анализ проектов нормативных-правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству	В течение 2023 года	Вершинина Л.В. (управление развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения); Зайцева О.А. (управление по вопросам семьи и детства); Лекомцев Ю.Г. (управление организационно-аналитического обеспечения и связей с общественностью); Рудина Г.Ф. (управление по делам инвалидов и организации социального обслуживания); Иутина О.В. (управле-	Отсутствие вероятности повторного возникновения комплаенс-риска при разработке проектов нормативных правовых актов в сферах деятельности Министерства

№ 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
				ние мер социальной поддержки)	
10.	Предоставление необоснованных преференций, необоснованный отказ при принятии решений о допуске к участию в конкурсном отборе, нарушение порядка определения победителя при предоставлении организациям субсидии 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	В течение 2023 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
11.	Ограничение доступа к информации, 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	В течение 2023 года	Зайцева О.А. (управление по вопросам семьи и детства); 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

№ 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
12.	Заключение антиконкурентных соглашений либо осуществление согласованных действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	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	В течение 2023 года	Вершинина Л.В. (управление развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения); Зайцева О.А. (управление по вопросам семьи и детства); Иутина О.В. (управление мер социальной поддержки); 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
13.	Установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при предоставлении государственных услуг по проведению государственной экспертизы	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	В течение 2023 года	Хайруллина И.Р. (управление по труду)	Отсутствие вероятности повторного возникновения комплаенс-риска при предоставлении Министерством государственных услуг по проведению государственной экспертизы условий труда

№ 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
	условий труда				
14.	Направление рекомендаций подведомственным Министерству организациям по подписке на региональные печатные издания при организации подписной кампании	Повышение уровня квалификации сотрудников в сфере антимопального комплаенса, в том числе путем самообразования; активизация работы по выявлению и исключению конфликта интересов; усиление внутреннего контроля и координации со стороны руководства	В течение 2023 года	Семенова А.С. (отдел организационно-контрольной работы и кадров управления организационно-аналитического обеспечения и связей с общественностью)	Снижение уровня комплаенс-риска при организации подписной кампании

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков на 2023 год рассмотрен на заседании Общественного совета Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики (протокол от 18 ноября 2022 года № 7)