

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющая обязанности министра социальной политики и труда Удмуртской Республики


О.В. Лубнина

24 января 2022 года

**ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики
на 2022 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
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 интересов; контроль за соблюдением требований законодательства о контрактной систе-	В течение 2022 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
		ме; 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 законодательства	В течение 2022 года	Соболева Ю.В. (отдел развития материально-технической базы отрасли)	Снижение уровня комплаенс-риска при осуществлении Министерством закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
3.	Установление ограничивающих конкуренцию требований к участии	Повышение уровня квалификации сотрудников, в том числе путем самообразования, уча-	В течение 2022 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
	кам закупки, в том числе установление дополнительных не предусмотренных законодательством требований к участникам закупки, создание преимущественных условий	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
4.	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	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 соблю-	В течение 2022 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
		дением 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 законодательством Российской Федерации	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 2022 года	Соболева Ю.В. (отдел развития материально-технической базы отрасли)	Снижение уровня комплаенс-риска при осуществлении Министерством закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
6.	Создание участнику или	Повышение уровня квалифика-	В течение	Соболева Ю.В. (отдел	Снижение уровня комплаенс-

№ 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
	нескольким участникам закупки преимущественных условий участия в закупке, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом	ции 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	2022 года	развития материально-технической базы отрасли)	риска при осуществлении Министерством закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
7.	Нарушение порядка определения победителя или победителей 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	В течение 2022 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
		нию 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			
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 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 2022 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			
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 2022 года	Зарипова А.Ф. (управление правовой работы, контроля и надзора)	Отсутствие вероятности повторного возникновения комплаенс-риска при разработке проектов нормативных правовых актов в сферах деятельности Министерства
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 2022 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, предостав-	Обеспечение публичности необходимой информации; повы-	В течение 2022 года	Рудина Г.Ф. (управление по делам инвали-	Снижение уровня комплаенс-риска при информировании Ми-

№ 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
	ление отдельным поставщикам социальных услуг доступа к информации по вопросам компенсации затрат на предоставление ими социальных услуг в приоритетном порядке	шение 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		дов и организации социального обслуживания)	нистерством поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг
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 2022 года	Вершинина Л.В. (управление развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения); Зайцева О.А. (управление по вопросам семьи и детства); Зарипова А.Ф. (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
13.	Установление и (или) взимание не предусмотр-	Повышение уровня квалификации сотрудников, в том числе	В течение 2022 года	Хайруллина И.Р. (управление по труду)	Отсутствие вероятности повторного возникновения комплаенс-

№ 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
	ренных законодательством Российской Федерации платежей при предоставлении государственных услуг по проведению государственной экспертизы условий труда	путем самообразования; активизация работы по выявлению и исключению конфликта интересов; повышение уровня внутреннего контроля; усиление координации со стороны руководства			риска при предоставлении Министерством государственных услуг по проведению государственной экспертизы условий труда
14.	Направление рекомендаций подведомственным Министерству организациям по подписке на региональные печатные издания при организации подписной кампании	Повышение уровня квалификации сотрудников в сфере антимонопольного комплаенса, в том числе путем самообразования; активизация работы по выявлению и исключению конфликта интересов; усиление внутреннего контроля и координации со стороны руководства	В течение 2022 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 2022 год рассмотрен на заседании Общественного совета Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики (протокол от 24 января 2022 года № 4)