

УТВЕРЖДАЮ
Министр


«09» февраля 2024 года

О.В. Лубнина

ПЛАН
мероприятий («Дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики
на 2024 год

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и снижению комплаенс-риска	Срок исполнения мероприятия	Ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение)	Описание результата
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 2024 года	Поздеев А.Н. (отдел развития материально-технической базы отрасли)	Снижение уровня комплаенс-риска при осуществлении Министрством закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ					
1	2	3	4	5	6

№ 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
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 2024 года	Поздеев А.Н. (отдел развития материально-технической базы от-расли)	Снижение уровня комплаенс-риска при осуществлении Минист-стерством закупок товаров, ра-бот, 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
3.	Установление ограничений в конкурентно требовании к участникам закупки, в том числе установление дополнительных требований не предусмотренных законодательством требований к участникам закупки, со-здание 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; ак-тивизация 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 2024 года	Поздеев А.Н. (отдел развития материально-технической базы от-расли)	Снижение уровня комплаенс-риска при осуществлении Минис-терством закупок товаров, ра-бот, услуг для государственных нужд
4.	Ограничение конкуренции между участниками закупки путем включения в состав лотов това-ров, работ, услуг, техно-логически и функцио-нально не связанных с	Повышение уровня квалифи-кации сотрудников, в том числе путем самообразования, уча-стия в семинарах, прохождения курсов повышения квалифи-кации в сфере закупок; рацио-нальное распределение долж-	В течение 2024 года	Поздеев А.Н. (отдел развития материально-технической базы от-расли)	Снижение уровня комплаенс-риска при осуществлении Минис-терством закупок товаров, ра-бот, 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; актуализация 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 Министрством и участниками этих закупок, если такие соглашения имеют своей целью либо приво-дят 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; актуализация работы по выявлению и исключению конфликта интересов; контроль за соблюдением требований законодательства о контрактной системе; анализ изменений, внесен-	В течение 2024 года	Поздеев А.Н. (отдел развития материально-технической базы от-расли)	Снижение уровня комплаенс-риска при осуществлении Министрством закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд

№ п/п	Комплагенс-риск	Мероприятия по минимизации и снижению комплагенс-риска	Срок исполнения мероприятия	Ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение)	Описание результата
1	2	3	4	5	6
	<p>нодательством Российской Федерации</p>	<p>ных в законодательство о контрактной системе; анализ и учет в работе судебной практики применения антимонопольного законодательства</p>			
6.	<p>Создание участнику или нескольким участникам закупки преимущественных условий участия в закупке, в том числе путем доступа к информации, если иное установлено федеральным законом</p>	<p>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</p>	<p>В течение 2024 года</p>	<p>Поздеев А.Н. (отдел развития материально-технической базы от-расли)</p>	<p>Снижение уровня комплагенс-риска при осуществлении Министрством закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд</p>
7.	<p>Нарушение порядка определения победителя или победителей закупки</p>	<p>Повышение уровня квалификации сотрудников, в том числе путем самообразования, уча-</p>	<p>В течение 2024 года</p>	<p>Поздеев А.Н. (отдел развития материально-технической базы от-</p>	<p>Снижение уровня комплагенс-риска при осуществлении Министрством закупок товаров, ра-</p>

№ 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		<p>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</p>	В течение 2024 года	Поздеев А.Н. (отдел развития материально-технической базы отдела)	Снижение уровня комплаенс-риска при осуществлении Министрством закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
8.	<p>Участие Министерства и (или) его работников в качестве участников закупок, по которым Министрство является организатором или заказчиком</p>	<p>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</p>			

№ п/п	Комплайнс-риск	Мероприятия по минимизации и снижению комплайнс-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 2024 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 комплайнс-риска при разработке проектов нормативных правовых актов в сферах деятельности Министерства

№ п/п	Комплагенс-риск	Мероприятия по минимизации и снижению комплагенс-риска	Срок исполнения мероприятия	Ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение)	Описание результата
1	2	3	4	5	6
10.	Предоставление необоснованных предпочтений, необоснованный отказ при принятии решений о допуске к участию в конкурсном отборе, нарушение порядка определения победителя при предоставлении организационных субсидий на реализацию программ социальной поддержки отдельных категорий граждан	Мониторинг законодательства в части правил предоставления субсидий; 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 исклoчению конфликта интересов; усиление внутреннего контроля	В течение 2024 года	Рудина Г.Ф. (Управление по делам инвалидов и организации социального обслуживания) и не мер социальной поддержки)	Снижение уровня комплагенс-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 отдельных категорий поставщикам социальных услуг доступа к информации по вопросам компетенции 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 исклoчению конфликта интересов	В течение 2024 года	Зайцева О.А. (Управление по вопросам семьи и детства); Рудина Г.Ф. (Управление по делам инвалидов и организации социального обслуживания)	Снижение уровня комплагенс-риска при формировании 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 2024 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 Т.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 2024 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, подразделение)	Описание результата
1	2 условий труда	3	4	5	6
14.	Направление рекомендаций поведомственным Министрству организации 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 2024 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 2024 год рассмотрен на заседании Общественного совета Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики (протокол от «7» декабря 2023 года № 5)