

УТВЕРЖДАЮ

Министр социальной политики и труда
Удмуртской Республики

Т.Ю. Чуракова

20 19 года



КАРТА

комплаенс-рисков Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики

№ п/п	Цель (решаемая задача)	Описание комплаенс-риска	Причины и условия возникновения комплаенс-риска	Описание возможных последствий	Вероятность комплаенс-риска (P), балл/цвет ¹	Степень воздействия комплаенс-риска (I), балл/цвет ¹	Управляемость комплаенс-риском (C), балл/цвет ²	Значение комплаенс-риска (R), балл/цвет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	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 конфликтов интересов; несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликтов интересов	Ограничение конкуренции, неэффективное использование бюджетных средств; выдача Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства	2	2	2	6
		Завышение требований и технических характеристик	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая за-	Ограничение конкуренции, неэффективное использование бюджет-	2	2	2	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		при описании объема закупки	груженность сотрудников; наличие конфликта интересов; несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов	выход средств; выдача Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства				
		Установление ограничений конкурирующих требований к участникам закупки, содействие 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; выдача Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства	2	2	2	6
2.	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, налогообложения штрафа отсутствует	1	1	2	3
		Несвоевременное приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации	Ненадлежащее проведение мониторинга законодательства Российской Федерации, отсутствие контроля за со-	Необходимость внесения изменений в принятые нормативные правовые акты; вероятность выдачи Мини-	3	1	2	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		нормативных правовых актов Министерства, регулирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в установленной сфере деятельности	блюдением сроков внесения изменений в нормативные правовые акты Министерства	стерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует				
3.	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 (включение в реестр малого и среднего предпринимательства); 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	1	1	1	2
		Истребование документов, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и Удмурт-	Неверное применение административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора) в установлен-	Привлечение к административной ответственности лиц, уполномоченных на проведение проверки; вероятность выдачи Министерству	1	1	2	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ской Республики, не соответствующих целям проверки	Нарушение процессуальных сроков при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере деятельности	ной сфере деятельности Министерства; конфликт интересов	предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует			
			Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотрудников	Привлечение к административной ответственности лиц, уполномоченных на проведение процессуального действия;	1	1	2	3
		Указание невыполнимых сроков реализации предписаний, невыполнимых требований по устранению нарушений	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; наличие конфликта интересов; несвоевременная и неадекватная работа по выявлению и пресечению конфликта интересов	Вероятность выдачи Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	1	1	2	3
				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 законодательства, наложения штрафа отсутствует				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<p>польного законодательства, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует</p>				
		<p>Неверная квалификация административных правонарушений</p>	<p>Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; наличие конфликта интересов; несвоевременная и неадекватная работа по выявлению и пресечению конфликта интересов</p>	<p>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</p>	1	1	2	3
4.	<p>Организация и проведение конкурсных отборов по предоставлению социально ориентированным некоммерческим</p>	<p>Предоставление необоснованных преференций, необоснованный отказ при принятии решений о допуске к участию в кон-</p>	<p>Неоднозначность толкования (коллизии) формулировок правил предоставления субсидии; низкий уровень межведомственного взаимодействия (в том</p>	<p>Ограничение конкуренции в установленной сфере деятельности. Отмена решений конкурсного отбора. Создание препятствий для осуществления пред-</p>	2	3	2	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	организациям (далее – организация), субсидий из бюджета Удмуртской Республики	курсом отборе и предоставлении организациям субсидии на реализацию программ социальной поддержки отдельных категорий граждан	числе электронного) при проверке представленных организацией данных; недостаточная координация со стороны руководства; недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотрудников; наличие конфликта интересов	принимательской и иной экономической деятельности; выдача Министерству предупреждения, возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства				
5.	Информирование поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, по вопросам компенсации затрат на предоставление ими социальных услуг	Ограничение доступа к информации, предоставление отдельным поставщикам социальных услуг доступа к информации по вопросам компенсации затрат на предоставление ими социальных услуг в приоритетном порядке	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	2	2	2	6
6.	Заключение соглашений в установленной сфере деятельности Министерства	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	Необходимость расторжения заключенного соглашения; выдача Министерству предупреждения, возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства	2	3	2	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Предоставление государственной услуги по предоставлению государственной услуги государственной экспертизы условий труда	Нарушение сроков, процедуры предоставления государственной услуги, необоснованные приостановление и (или) отказ в предоставлении государственной услуги	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 Министерством предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	1	1	2	3

Примечания:

1.



- высокий (существенный) уровень;



- средний уровень;



- низкий уровень.

2.



- низкий уровень;



- средний уровень;



- высокий уровень.