



УТВЕРЖДАЮ

Министр социальной политики и труда
Удмуртской Республики

Г.Ю. Чуракова
«10» *Июля* 20 *20* года

КАРТА

комплаенс-рисков Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики на 2020 год

№ 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
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»								
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Удмуртской Республике»								
1.	Осуществление закупки услуг по информационно-сопровождению национального проекта	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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		нужд						
		Завышение требований и технических характеристик при описании объекта 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; выдача Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства	2	2	2	6
		Установление ограничивающих конкуренцию требований к участникам закупки, создание 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
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»								
Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»								
2.	Оценка и отбор заявок предприятий-участников национального проекта на предоставление субсидии	Необоснованное ограничение предприятий-участников проекта при проведении отбора поступивших заявок, предъявление требований, не предусмотренных порядком предоставления	Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная координация со стороны руководства; недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотрудников; наличие конфликта интересов	Ограничение конкуренции, неэффективное использование бюджетных средств; выдача Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства	2	2	1	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		субсидии; предоставление необоснованных преференций						
3.	Информирование включенных в реестр предприятий-участников национального проекта о мерах поддержки в рамках проекта	Предоставление отдельным хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке	Недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная координация со стороны руководства; недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотрудников; наличие конфликта интересов	Не все заинтересованные хозяйствующие субъекты смогут ознакомиться с информацией о мерах поддержки. Ограничение конкуренции на отдельных рынках, в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения отдельных хозяйствующих субъектов. Выдача Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства	2	2	1	5
ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ								
4.	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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		государственных и муниципальных нужд						
		Завышение требований и технических характеристик при описании объекта 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; выдача Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства	2	2	2	6
		Установление ограничивающих конкуренцию требований к участникам закупки, создание 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
5.	Осуществление нормотворческой работы	Разработка проектов нормативных правовых актов Министерства, регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в установленной сфере деятельно-	Недостаточный уровень правовой, антикоррупционной экспертизы; недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная координация со стороны руководства; недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотруд-	Необходимость внесения изменений в принятые нормативные правовые акты; вероятность выдачи Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства, возбуждения дела о нарушении антимонопольного за-	1	1	2	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		сти, ограничивающих конкуренцию	ников; наличие конфликта интересов	конодательства, наложения штрафа отсутствует				
		Несвоевременное приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации нормативных правовых актов Министерства, регулирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в установленной сфере деятельности	Ненадлежащее проведение мониторинга законодательства Российской Федерации, отсутствие контроля за соблюдением сроков внесения изменений в нормативные правовые акты Министерства	Необходимость внесения изменений в принятые нормативные правовые акты; вероятность выдачи Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	3	1	2	5
6.	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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(включение в реестр малого и среднего предпринимательства); конфликт интересов					
		Истребование документов, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики, не соответствующих целям проверки	Неверное применение административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности Министерства; 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	2	3
		Нарушение процессуальных сроков при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотрудников	Привлечение к административной ответственности лиц, уполномоченных на проведение процессуального действия; Вероятность выдачи Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	1	1	2	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	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	1	2	3
		Неверная квалификация административных правонарушений	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; наличие конфликта интересов; несвоевременная и неадекватная работа по выявлению и пресечению конфликта интересов	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	1	1	2	3


1	2	3	4	5	6	7	8	9
				нарушении антимонопольного законодательства, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует				
7.	Организация и проведение конкурсных отборов по предоставлению социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – организация) субсидий из бюджета Удмуртской Республики	Предоставление необоснованных преференций, необоснованный отказ при принятии решений о допуске к участию в конкурсном отборе и предоставлении организациям субсидии на реализацию программ социальной поддержки отдельных категорий граждан	Неоднозначность толкования (коллизии) формулировок правил предоставления субсидии; низкий уровень межведомственного взаимодействия (в том числе электронного) при проверке представленных организацией данных; недостаточная координация со стороны руководства; недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотрудников; наличие конфликта интересов	Ограничение конкуренции в установленной сфере деятельности. Отмена решений конкурсного отбора. Создание препятствий для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности; выдача Министерству предупреждения, возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства	2	3	2	8
8.	Информирование поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, по вопросам компенсации	Ограничение доступа к информации, предоставленной отдельным поставщикам социальных услуг доступа к информации по вопросам	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная координация со стороны руководства; высокая загруженность	Ограничение конкуренции в установленной сфере деятельности; выдача Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства	2	2	2	6


1	2	3	4	5	6	7	8	9
	затрат на предоставление ими социальных услуг	компенсации затрат на предоставление ими социальных услуг в приоритетном порядке	сотрудников; наличие конфликта интересов					
9.	Заключение соглашений в установленной сфере деятельности Министерства	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; еобходимость расторжения заключенного соглашения; выдача Министерству предупреждения, возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства	2	3	2	8
		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	Ограничение конкуренции; необходимость расторжения заключенного соглашения; выдача Министерству предупреждения, возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства	2	3	2	8
10.	Предоставление государственной услуги по проведению государственной экспертизы условий труда	Установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при предоставле-	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 допустивших наруше-	1	1	2	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		нии государственных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг	наличие конфликта интересов	ния лиц; вероятность выдачи Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует				
		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 Министерству 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.

В.И. Динаев