

УТВЕРЖДАЮ

Министр



О.В. Лубнина

«24» января 2023 года

**КАРТА
комплаенс-рисков Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики на 2023 год**

№ п/п	Цель (решаемая задача)	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины и условия возникновения комплаенс-риска (описание)	Описание возможных последствий	Уровень комплаенс-риска
1	2	3	4	5	6
ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ					
1.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд (статья 17 Федерального закона № 135-ФЗ)	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 конфликта интересов; несвоевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов	Ограничение конкуренции, неэффективное использование бюджетных средств; вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Высокий
		Ограничение доступа к участию в закупке путем завышения требований и технических характеристик при описании объекта за-	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотрудников; наличие конфликта интересов; несвоевременная и ненадлежащая	Ограничение конкуренции, неэффективное использование бюджетных средств; вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела	Высокий

№ п/п	Цель (решаемая задача)	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины и условия возникновения комплаенс-риска (описание)	Описание возможных последствий	Уровень комплаенс-риска
1	2	3	4	5	6
		купки, установления избыточных требований к объекту закупки, установления требований, которые невозможно проверить	работа по выявлению и пресечению конфликта интересов	о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	
		Установление ограничивающих конкуренцию требований к участникам закупки, в том числе установление дополнительных не предусмотренных законодательством 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; вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Высокий
		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	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; вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Высокий
		Координация деятельности участников закупки, а также заключение соглашений между Министерством и	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотрудников; наличие конфликта интересов; не-	Ограничение конкуренции, неэффективное использование бюджетных средств; вероятность выдачи Министерству предупреждения,	Высокий

№ п/п	Цель (решаемая задача)	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины и условия возникновения комплаенс-риска (описание)	Описание возможных последствий	Уровень комплаенс-риска
1	2	3	4	5	6
		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	своевременная и ненадлежащая работа по выявлению и пресечению конфликта интересов	возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	
		Создание участнику или нескольким участникам закупки преимущественных условий участия в закупке, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом	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; вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Высокий
		Нарушение порядка определения победителя или победителей 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; вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Высокий

№ п/п	Цель (решаемая задача)	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины и условия возникновения комплаенс-риска (описание)	Описание возможных последствий	Уровень комплаенс-риска
1	2	3	4	5	6
		Участие Министерства и (или) его работников в качестве участников закупок, по которым Министерство является организатором или заказчиком	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; вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Высокий
2.	Осуществление нормотворческой работы	Разработка проектов нормативных правовых актов Министерства, регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в установленной сфере деятельности, ограничивающих конкуренцию, создающих дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов (пункт 8 части 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ)	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, наложения штрафа отсутствует	Низкий
3.	Организация и проведение конкурсных отборов по предоставлению социально ориентированным некоммерческим	Предоставление необоснованных преференций, необоснованный отказ при принятии решений о допуске к участию в конкурсном отборе, нарушение порядка определения победителя	Неоднозначность толкования (коллизии) формулировок правил предоставления субсидии; низкий уровень межведомственного взаимодействия (в том числе электронного) при проверке представленных организацией	Ограничение конкуренции в установленной сфере деятельности. Отмена решений конкурсного отбора. Создание препятствий для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности; вероятность выдачи Министерству	Существенный

№ п/п	Цель (решаемая задача)	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины и условия возникновения комплаенс-риска (описание)	Описание возможных последствий	Уровень комплаенс-риска
1	2	3	4	5	6
	организациям (далее – организация) субсидий из бюджета Удмуртской Республики	при предоставлении организациям субсидии на реализацию программ социальной поддержки отдельных категорий граждан	данных; недостаточная координация со стороны руководства; недостаточная квалификация и опыт сотрудников; высокая загруженность сотрудников; наличие конфликта интересов	предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	
4.	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 (пункт 6 части 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ)	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	Незначительный
5.	Заключение соглашений в установленной сфере деятельности Министерства (статья 16 Федерального закона № 135-ФЗ)	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; необходимость расторжения заключенного соглашения; вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	Существенный
6.	Предоставление государственных услуг по проведению государственной экспер-	Установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при предоставлении госу-	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 нарушения лиц; вероятность	Низкий

№ п/п	Цель (решаемая задача)	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины и условия возникновения комплаенс-риска (описание)	Описание возможных последствий	Уровень комплаенс-риска
1	2	3	4	5	6
	тیزی условий труда	дарственных услуг по проведению государственной экспертизы условий труда (пункт 9 части 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ)	наличие конфликта интересов	выдачи Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	
7.	Подписная кампания	Направление рекомендаций подведомственным Министерству организациям по подписке на региональные печатные издания (пункт 10 части 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ)	Недостаточная квалификация и опыт сотрудников; недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная координация со стороны руководства; наличие конфликта интересов	Ограничение конкуренции в установленной сфере деятельности; выдача Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства	Незначительный

Карта комплаенс-рисков на 2023 год
рассмотрена на заседании Общественного совета
Министерства социальной политики

и труда Удмуртской Республики
(протокол от 18 ноября 2022 года № 7)