

Утверждаю:  
начальник Главного управления  
по государственному надзору  
Удмуртской Республики  
М.А Чистякова  
«28» декабря 2024 года

### План мероприятий (дорожная карта) по снижению комплаенс-рисков Управления по надзору УР

№ п/п	Вид риска (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Ответственное лицо	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат	Значение остаточного комплаенс-риска
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 квалификации работников контрактной службы, проведение работы по выявлению и пресечению конфликта интересов, оптимизация рабочего процесса	заместитель начальника отдела финансовой работы, бухгалтерского учета и отчетности	Постоянно в течение 2025 года	Снижение уровня комплаенс риска	Незначительный
2	Завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам; требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке	Повышение квалификации работников контрактной службы, проведение работы по выявлению и пресечению конфликта интересов, оптимизация рабочего процесса	заместитель начальника отдела финансовой работы, бухгалтерского учета и отчетности	Постоянно в течение 2025 года	Снижение уровня комплаенс риска	Незначительный

3	Направление неправомερных разъяснений и иных документов властного характера	Повышение квалификации работников контрактной службы, посещение семинаров, изучение практики применения законодательства о закупках, антимонопольного законодательства	заместитель начальника отдела финансовой работы, бухгалтерского учета и отчетности,  начальник Управления правовой работы	Постоянно в течение 2025 года	Снижение уровня комплаенс риска	Незначительный
4	Антиконкурентные договоренности с потенциальным поставщиком	Проведение работы по выявлению и пресечению конфликта интересов	заместитель начальника отдела финансовой работы, бухгалтерского учета и отчетности	Постоянно в течение 2025 года	Снижение уровня комплаенс риска	Незначительный
5	Разработка НПА Управления по надзору УР, ограничивающих конкуренцию	Повышение квалификации работников, усиление контроля со стороны начальника, оптимизация рабочего процесса	начальник Управления правовой работы	Постоянно в течение 2025 года	Сведение к минимуму рисков нарушений	Незначительный
6	Несвоевременное приведение в соответствие с законодательством российской Федерации им Удмуртской Республики НПА Управления по надзору УР	Повышение квалификации работников, усиление контроля со стороны начальника, оптимизация рабочего процесса	начальник Управления правовой работы	Постоянно в течение 2025 года	Сведение к минимуму рисков нарушений	Незначительный
7	Установление или взимание платы не предусмотренных законодательством Российской Федерации	Повышение квалификации работников, усиление контроля со стороны начальника и непосредственных	начальники структурных подразделений, ответственных за предоставление государственных услуг	Постоянно в течение 2025 года	Снижение уровня комплаенс риска	Незначительный

		начальников структурных подразделений, ответственных за предоставление государственных услуг, проведение работы по выявлению и пресечению конфликта интересов				
8	Нарушение сроков предоставления государственной услуги	Повышение квалификации работников, усиление контроля со стороны начальника и непосредственных начальников структурных подразделений, ответственных за предоставление государственных услуг, оптимизация рабочего процесса	начальники структурных подразделений, ответственных за предоставление государственных услуг	Постоянно в течение 2025 года	Снижение уровня комплаенс риска	Незначительный
9	Необоснованное оказание, приостановление или отказ в предоставлении государственной услуги	Повышение квалификации работников, усиление контроля со стороны начальника и непосредственных начальников структурных подразделений, ответственных за предоставление государственных	начальники структурных подразделений, ответственных за предоставление государственных услуг	Постоянно в течение 2025 года	Снижение уровня комплаенс риска	Незначительный

		услуг, проведение работы по выявлению и пресечению конфликта интересов				
10	Ограничение доступа к информации необходимой для получения государственной услуги, не размещение информации на стенде, сайте Управления по надзору УР, в ФРГУ и РПГУ	Повышение квалификации работников, усиление контроля со стороны начальника, оптимизация рабочего процесса	начальник отдела обеспечения работы с кадрами, информационного обеспечения и сопровождения регистрационных действий	Постоянно в течение 2025 года	Сведение к минимуму рисков нарушений	Незначительный
11	Проведение проверки в отношении лица, не подлежащего государственному контролю (надзору) (в связи с прекращением деятельности в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, изменение статуса -включение в реестре малого и среднего предпринимательства)	Повышение квалификации работников, усиление контроля со стороны начальников структурных подразделений, оптимизация рабочего процесса	начальники структурных подразделений, ответственных за осуществление контрольно-надзорных функций	Постоянно в течение 2025 года	Снижение уровня комплаенс риска	Незначительный
12	Нарушение процессуальных сроков проведения контрольно-надзорных мероприятий	Повышение квалификации работников, усиление контроля со стороны начальников структурных подразделений, оптимизация рабочего процесса	начальники структурных подразделений, ответственных за осуществление контрольно-надзорных функций	Постоянно в течение 2025 года	Снижение уровня комплаенс риска	Незначительный
13	Истребование документов, не предусмотренных	Повышение квалификации	начальники структурных	Постоянно в течение 2025 года	Снижение уровня комплаенс риска	Незначительный

	законодательством в соответствующей сфере, не соответствующих целям проверки	работников, усиление контроля со стороны начальников структурных подразделений, оптимизация рабочего процесса	подразделений, ответственных за осуществление контрольно-надзорных функций			
14	Неверная квалификация административных правонарушений	Повышение квалификации работников, усиление контроля со стороны начальников структурных подразделений, проведение работы по выявлению и пресечению конфликта интересов	начальники структурных подразделений, ответственных за осуществление контрольно-надзорных функций	Постоянно в течение 2025 года	Снижение уровня комплаенс риска	Незначительный