

Утверждаю
и.о. начальника Главного управления
по государственному надзору
Удмуртской Республики
_____/ Е.В. Поздеев
«27» декабря 2019 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 Р.Б. Гончарук	Постоянно в течение 2020 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 Р.Б. Гончарук	Постоянно в течение 2020 года	Снижение уровня комплаенс риска	Незначительный
3	Направление неправомерных	Повышение	заместитель начальника	Постоянно в	Снижение уровня	Незначительный

	разъяснений и иных документов властного характера	квалификации работников контрактной службы, посещение семинаров, изучение практики применения законодательства о закупках, антимонопольного законодательства	отдела финансовой работы, бухгалтерского учета и отчетности Р.Б. Гончарук, начальник отдела правовой работы и административного производства М.А. Чистякова	течение 2020 года	комплаенс риска	
4	Антиконкурентные договоренности с потенциальным поставщиком	Проведение работы по выявлению и пресечению конфликта интересов	заместитель начальника отдела финансовой работы, бухгалтерского учета и отчетности Р.Б. Гончарук	Постоянно в течение 2020 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 отдела правовой работы и административного производства М.А. Чистякова	Постоянно в течение 2020 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 отдела правовой работы и административного производства М.А. Чистякова	Постоянно в течение 2020 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 начальников	начальники структурных подразделений, ответственных за предоставление государственных услуг	Постоянно в течение 2020 года	Снижение уровня комплаенс риска	Незначительный

		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 2020 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 услуг, проведение	начальники структурных подразделений, ответственных за предоставление государственных услуг	Постоянно в течение 2020 года	Снижение уровня комплаенс риска	Незначительный

		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 Г.В. Быкова	Постоянно в течение 2020 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 2020 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 2020 года	Снижение уровня комплаенс риска	Незначительный
13	Истребование документов, не предусмотренных законодательством в	Повышение квалификации работников, усиление	начальники структурных подразделений,	Постоянно в течение 2020 года	Снижение уровня комплаенс риска	Незначительный

	соответствующей сфере, не соответствующих целям проверки	контроля со стороны начальников структурных подразделений, оптимизация рабочего процесса	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 2020 года	Снижение уровня комплаенс риска	Незначительный