

Утверждаю:
 министр сельского хозяйства
 и продовольствия
 Удмуртской Республики

М.В. Юдин
 «16» _____ 2024 года

Карта комплаенс-рисков Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики на 2024 год

№ п/п	Бизнес-цель (решаемая задача)	Описание комплаенс-риска	Причины и условия возникновения комплаенс-риска	Описание возможных последствий	Вероятность комплаенс-риска (P), балл (1)	Степень воздействия комплаенс-риска (I), балл (1)	Управляемость комплаенс-риска (C), балл (2)	Значение комплаенс-риска (R), балл R=P*I +C
1	Закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд	Завышение требований при описании предмета закупки	Наличие конфликта интересов; недостаточная квалификация и опыт сотрудников	Неэффективное использование бюджетных средств. Выдача Министерству предупреждения, предостережения, возбуждение в отношении Министерства дела о нарушении антимонопольного	2	4	2	10

					законодательства и привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)					
2	Закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд	Ограничение количества участников закупки	Наличие конфликта интересов; недостаточная квалификация и опыт сотрудников	Неэффективное использование бюджетных средств. Выдача Министерству предупреждения, предостережения, возбуждение в отношении Министерства дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	2	4	2	10		
3	Закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд	Создание отдельным участникам закупок преимущественных условий	Наличие конфликта интересов; недостаточная квалификация и опыт сотрудников	Неэффективное использование бюджетных средств. Выдача Министерству предупреждения, предостережения, возбуждение в отношении Министерства дела о нарушении антимонопольного законодательства и	2	4	2	10		

	Предоставление субсидий субъектам сельскохозяйственного производства в соответствии с Законом Удмуртской Республики «О развитии сельского хозяйства в Удмуртской Республике»	Необоснованное предоставление (отказ в предоставлении) субсидий	Наличие конфликта интересов; уровень внутреннего контроля	привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)				
4				Нецелевое использование бюджетных средств. Выдача Министерству предупреждения, предупреждения, возбуждение в отношении Министерства дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение его к административной ответственности	2	4	2	10
5	Определение победителей конкурса о предоставлении грантов в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и	Необоснованное ограничение субъектов предпринимательской деятельности и граждан при проведении конкурсов о предоставлении грантов в рамках реализации государственной программы	Наличие конфликта интересов; ненадлежащий уровень внутреннего контроля	Признание результатов конкурса недействительными. Нецелевое использование бюджетных средств. Выдача Министерству предупреждения, предупреждения, возбуждение в отношении Министерства дела о нарушении антимонопольного	2	3	2	8

	регулиру- вания рынков сель- скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	Удмуртской Республики «Разви- тие сельского хо- зяйства и регулиро- вания рынков сель- скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»		законодательства		
6	Выдача племенных свидетельств, подтверждающих происхождение, продуктивность и иные качества племенного животного, а также происхождение и качество семени или эмбриона	Взимание платы за предоставление государственной услуги, если такая плата не предусмотрена действующим законодательством; предъявление требований о предоставлении документов и информации или осуществлении действий, предоставление и осуществление которых не предусмотрено действующим законодательством	Наличие конфликта интересов; недостаточный уровень внутреннего контроля	Выдача Министерству предупреждения, предостережения о нарушении антимонопольного законодательства	2 3 2	8
7	Принятие нормативных правовых актов Министерства	Разработка и принятие нормативных правовых актов	Отсутствие или ненадлежащий уровень правовой экспертизы;	Необходимость внесения изменений в принятые нормативные правовые акты.		

	Министерства, содержащих дискриминационные условия для субъектов предпринимательской деятельности	недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная координация со стороны руководства; наличие конфликта интересов; поручения руководства	Выдача Министерству предупреждения, нарушения антимонопольного законодательства	3	2	2	8
8	Заклoчение Соглашений в сфере деятельности Министерства	Включение в Соглашения неравных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов в одной сфере деятельности влекущее за собой создание дискриминационных условий	Отсутствие (ненадлежащий уровень) правовой экспертизы; наличие конфликта интересов; поручения руководства	Необходимость расторжения (изменения) Соглашения. Выдача Министерству предупреждения, предупреждения, возбуждение в отношении Министерства дела о нарушении антимонопольного законодательства	2	3	2

1: высокий (существенный уровень) – 3 и более балла;
 незначительный уровень – 2 балла;
 низкий уровень – 1 балл.

2:
 низкий уровень -3 и более балла;
 незначительный уровень – 2 балла;
 высокий уровень – 1 балл.

А.С.Сивина