

Утверждаю:  
министр сельского хозяйства  
и продовольствия  
Удмуртской Республики

  
М.В. Юдин  
«26» МАРТА 2023 года

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства сельского хозяйства и продовольствия  
Удмуртской Республики на 2023 год

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по воздействию на комплаенс-риск	Срок исполнения мероприятия	Ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение)	Описание результата	Планируемая вероятность комплаенс-риска (Р), балл (1)	Планируемая степень воздействия комплаенс-риска (I), балл (1)	Значение остаточного комплаенс-риска (R), балл (2)
1	Завышение требований при описании предмета закупки товаров, работ, услуг для	Усиление внутреннего контроля; активизация работы по выявлению и пресечению	Постоянно в течение 2023 года	Урасинов О.Г. (отдел материально-технического обеспечения)	Снижение уровня комплаенс-риска	1	4	4

	государственных нужд	конфликта интересов; повышение квалификации сотрудников						
2	Ограничение количества участников закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд	Усиление внутреннего контроля; активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение 2023 года	Урасинов О.Г. (отдел материально-технического обеспечения)	Снижение уровня комплаенс-риска	1	4	4
3	Создание отдельным участникам закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд преимущественных условий	Усиление внутреннего контроля; активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение 2023 года	Урасинов О.Г. (отдел материально-технического обеспечения)	Снижение уровня комплаенс-риска	1	4	4
4	Необоснованное предоставление (отказ в предоставлении) субсидий субъектам сельскохозяйственного производства	Усиление внутреннего контроля; активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов	Постоянно в течение 2023 года	Игнатьева Е.В (отдел предоставления субсидий АПК, включающий сектор предоставления субсидий на строительство и	Снижение уровня комплаенс-риска	1	4	4

				реконструкцию (модернизацию) АПК Управления финансов)				
5	Необоснованное ограничение субъектов предпринимательской деятельности и граждан при проведении конкурсов о предоставлении грантов в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	Активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; усиление внутреннего контроля; повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение 2023 года	Мартюшева О.Н. (отдел развития малых форм хозяйствования Управления развития сельских территорий)	Снижение уровня комплаенс-риска	1	3	3
6	Взимание платы за предоставление государственной услуги - выдачи	Активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов;	Постоянно в течение 2023 года	Фефилова Е.А. (отдел животноводства и племенного	Снижение уровня комплаенс-риска			

	племенных свидетельств, подтверждающих происхождение, продуктивность и иные качества племенного животного, а также происхождение и качество семени и эмбриона, 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	усиление внутреннего контроля.		дела, включающий сектор племенной работы)		1	3	3
7	Разработка и принятие	Усиление внутреннего	В течение 2023 года	Башенина С.А (отдел	Снижение уровня комплаенс-риска			

	<p>нормативных правовых актов Министерства, содержащих дискриминационные условия для субъектов предпринимательской деятельности</p>	<p>контроля; мониторинг региональных практик применения подобных актов; усиление эффективности правовой, экономической, антикоррупционной экспертизы разрабатываемых проектов нормативных правовых актов</p>	<p>растениеводства, земельных отношений, механизации и охраны труда);  Фефилова Е.А. (отдел животноводства и племенного дела, включающий сектор племенной работы);  отдел экономики и государственной поддержки;  Москвина П.Л. (отдел правового обеспечения и финансового контроля);  Марков Д.А. (Управление развития сельских территорий);  отдел сопровождения проектов, включающий сектор</p>		2	2	4
--	---	--	--	--	---	---	---

				перерабатывающей промышленности				
8	Включение в Соглашения неравных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов в одной сфере деятельности влекущее за собой создание дискриминационных условий	Обеспечение публичности заключаемых Соглашений; усиление внутреннего контроля; мониторинг региональных практик заключения схожих соглашений; повышение качества проработки приоритетных направлений сотрудничества; повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение 2023 года	Башенина С.А. (отдел растениеводства, земельных отношений, механизации и охраны труда); отдел экономики и государственной поддержки; отдел сопровождения проектов, включающий сектор перерабатывающей промышленности; Марков Д.А. (Управление развития сельских территорий); Фефилова Е.А. (отдел животноводства и племенного	Снижение уровня комплаенс-риска	1	3	3

				дела, включающий сектор племенной работы); Москвина П.Л. (отдел правового обеспечения и финансового контроля); Сабур Е.А. (Управление финансов)				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

1:

высокий (существенный) уровень – 3 и более балла;

средний уровень – 2 балла;

низкий уровень – 1 балл.

2:

значение остаточного комплаенс-риска определяется по формуле:

$R = P \times I$ , где

R – значение остаточного комплаенс-риска;

P – планируемая вероятность комплаенс-риска;

I – планируемая степень воздействия комплаенс-риска (тяжесть комплаенс-риска).