

Утверждаю:
министр сельского хозяйства
и продовольствия
Удмуртской Республики

М.В. Юдин
«23» _____ 2022 года

Карта комплаенс-рисков Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики на 2022 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-риском (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, 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, 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, возбуждение в отношении Министерства дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной	2	4	2	10

				ответственности (штраф, дисквалификация)				
4	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; недостаточный уровень внутреннего контроля	Нецелевое использование бюджетных средств. Выдача Министерству 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 регулирования рынков	Необоснованное ограничение субъектов предпринимательской деятельности и граждан при проведении конкурсов о предоставлении грантов в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики «Разви-	Наличие конфликта интересов; ненадлежащий уровень внутреннего контроля	Признание результатов конкурса недействительными. Нецелевое использование бюджетных средств. Выдача Министерству предупреждения, возбуждение в отношении Министерства дела о нарушении антимонопольного законодательства	2	3	2	8

	сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	тие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»						
6	Выдача племенных свидетельств, подтверждающих происхождение, продуктивность и иные качества племенного животного, а также происхождение и качество семени и 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 о нарушении антимонопольного законодательства	2	3	2	8
7	Принятие нормативных правовых актов Министерства	Разработка и принятие нормативных правовых актов Министерства, содержащих	Отсутствие или ненадлежащий уровень правовой экспертизы; недостаточный уровень внутреннего	Необходимость внесения изменений в принятые нормативные правовые акты. Выдача Министерству предупреждения о	3	2	2	8

		дискриминационные условия для субъектов предпринимательской деятельности	контроля; недостаточная координация со стороны руководства; наличие конфликта интересов; поручения руководства	нарушении антимонопольного законодательства				
8	Заключение 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, возбуждение в отношении Министерства дела о нарушении антимонопольного законодательства	2	3	2	8

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.