

Утверждаю:

Министр сельского хозяйства и  
продовольствия Удмуртской Республики

  
О.В. Абрамова  
«24» октября 2019 года

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства сельского хозяйства и продовольствия  
Удмуртской Республики на 2020 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 (P), балл (1)	Планируемая степень воздействия комплаенс-риска (D), балл (1)	Значение остаточного точного комплаенс-риска (R), балл (2)
1	Завышение требований при описании предмета закупки товаров, работ, услуг для государственных	Усиление внутреннего контроля; активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов;	Постоянно в течение 2020 года	Ураинов О.Г. (отдел закупок, материально-технического обеспечения и транспортного обслуживания)	Снижение уровня комплаенс-риска	1	4	4

	нужд	повышение квалификации сотрудников						
2	Ограничение количества участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	Усиление внутреннего контроля; активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение 2020 года	Урасинов О.Г. (отдел закупок, материально-технического обеспечения и транспортного обслуживания)	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 2020 года	Урасинов О.Г. (отдел закупок, материально-технического обеспечения и транспортного обслуживания)	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 2020 года	Митрофанова Т.Г. (отдел начисления субсидий и финансирования агропромышленного комплекса); Тимохина Т.П. (отдел развития сельских	Снижение уровня комплаенс-риска	1	4	4

			территорий и кадрового потенциала агропромышленного комплекса)	Снижение уровня комплаенс-риска			
<p>Необоснованное отграничение субъектов предпринимательской деятельности при проведении конкурсов о предоставлении грантов в рамках реализации подпрограммы «Достижение целевых показателей региональной программы развития агропромышленного комплекса» государственной программы Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сель-</p>	<p>Активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; усиление внутреннего контроля; повышение квалификации сотрудников</p>	<p>Постоянно в течение 2020 года</p>	<p>Тимохина Т. П. (отдел развития сельских территорий и кадрового потенциала агропромышленного комплекса)</p>		1	3	3
5							

	скохозязьственной продукции, сырья и продолговольствия»								
6	Необоснованное ограничение субъектов предприниматель- ской деятельности и граждан при проведении конкурсов о предоставлении грантов в рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Удмуртской Республике»	Активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; усиление внутреннего контроля; повышение квалификации сотрудников	Постоянно в течение 2020 года	Тимохина Т. П. (отдел развития сельских территорий и кадрового потенциала агропромышлен- ного комплекса)	Снижение уровня комплаенс-риска	1	3	3	3
7	Взимание платы за предоставление государственной услуги - Выдачи племенных свидетельств, подтверждающих происхождение,	Активизация работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; усиление внутреннего контроля.	Постоянно в течение 2020 года	Дзюина С. С. (отдел животноводства и племенного дела)	Снижение уровня комплаенс-риска	1	3	3	3

<p>ПРОДУКТИВНОСТЬ И иные качества племенного животного, а также Происхождение и качество семени и эмбриона, если такая плата не предусмотрена действующим законодательст- вом;</p> <p>Предъявление требований о предоставлении документов и информации или осуществлении действий, предоставление и осуществление которых не предусмотрено действующим законодательст- вом</p>				<p>Снижение уровня комплаенс-риска</p>			
<p>8</p> <p>Разработка и принятие нормативных правовых актов Министерства, содержащих</p>	<p>Усиление внутреннего контроля; мониторинг региональных практик применения</p>	<p>В течение 2020 года</p>	<p>Бурдина А.М. (отдел растениеводства и земельных отношений); Дзюина С.С.</p>				

	<p>Дискриминационные условия для субъектов предпринимательской деятельности</p>	<p>подобных актов; усиление эффективности правовой, экономической, антикоррупционной экспертизы разработываемых проектов нормативных правовых актов</p>	<p>(отдел животноводства и племенного дела); Сентемов С.Н. (управление развития сельских территорий, организаций, контрольной, мобилизационной, кадровой и правовой работы); Тимохина Т.П. (отдел развития сельских территорий и кадрового потенциала агропромышленного комплекса)</p>	<p>Снижение уровня комплаенс-риска</p>	2	2	4
9	<p>Включение в Соглашения неравных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов в одной сфере</p>	<p>Обеспечение публичности заключаемых Соглашений; усиление внутреннего контроля; мониторинг</p>	<p>Постоянно в течение 2020 года</p> <p>Бурдина А.М. (отдел растениеводства и земельных отношений); Вечтомова А.Л. (отдел</p>				

<p>Деятельности влекущее за собой создание дискриминацион- ных условий</p>	<p>региональных практик заключения схожих соглашений; повышение качества проработки приоритетных направлений сотрудничества; повышение квалификации сотрудников</p>		<p>государственной поддержки агропромышлен- ного комплекса и отраслевого планирования); Гадлгареева Р.Р. (отдел инженерно- технической политики и охраны труда); Дзюина С.С. (отдел животноводства и племенного дела); Касаткина А.В. (отдел сопровождения проектов и развития агропромышлен- ного комплекса); Сентемов С.Н. (управление развития сельских территорий, организацион- ной, контрольной, мобилизацион-</p>		<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
--	---	--	--	--	----------	----------	----------

				ной, кадровой и правовой работы); Телипина О.П. (управление финансов и бухгалтерского учета); Тимохина Т.П. (отдел развития сельских территорий и кадрового потенциала агропромышлен ного комплекса)				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

1:

высокий (существенный) уровень – 3 и более баллов;  
 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).

\_\_\_\_\_

