

Утверждено:

Министр сельского хозяйства

и продовольствия

Удмуртской Республики

М.В. Юдин

2024 года

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства сельского хозяйства и продовольствия  
Удмуртской Республики на 2024 год

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по воздействию на комплаенс-риск	Срок исполнения мероприятий	Ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение)	Описание результата	Планируемая вероятность комплаенс-риска (P), 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 2024 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 2024 года	Урасинов О.Г. (отдел материально-технического обеспечения)	Снижение уровня комплаенс-риска	1	4	4
3	Создание отдельным участником закупки 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 2024 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 2024 года	Кожевникова О.М. (отдел предоставления субсидий АПК, входящий сектор предоставления субсидий на строительство и	Снижение уровня комплаенс-риска	1	4	4

				реконструкцию (модернизацию) АПК Управления (финансов)				
	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;	Постоянно в течение 2024 года	Гасимова Э.З. (Управление развития сельских территорий), Мартошева 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 2024 года	Вазигагова И.О. (отдел животноводства и племенного	Снижение уровня комплаенс-риска			

<p>племенных свидетельств, подтверждающих происхождение, продуктивность и иные качества племенного животного, а также происхождение и качество семени или эмбриона, если такая плата не предусмотрена действующим законодательством;</p> <p>предъявление требований о предоставлении документов и информации или осуществлении действий, предоставление и осуществление которых не предусмотрено действующим законодательством</p>	<p>усиление внутреннего контроля</p>	<p>Постоянно в течение</p>	<p>дела, включающий сектор племенной работы), Фефилова Е.А. (сектор племенной работы отдела животноводства и племенного дела)</p>	<p>Снижение уровня комплаенс-риска</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
<p>7</p>	<p>Разработка и принятие</p>	<p>Усиление внутреннего</p>	<p>Постоянно в течение</p>	<p>Башенина С.А (отдел)</p>	<p>Снижение уровня комплаенс-риска</p>	<p></p>	<p></p>

<p>нормативных правовых актов Министерства, содержащих дискриминационные условия для субъектов предпринимательской деятельности</p>	<p>контроль; мониторинг региональных практик применения подзаконных актов; усиление эффективности правовой, экономической, антикоррупционной экспертизы разработываемых проектов нормативных правовых актов</p>	<p>2024 года</p>	<p>растениеводства, земельных отношений, механизации и охраны труда), Дмитриева Е.С. (отдел экономики и государственной поддержки), Вазигаева И.О. (отдел животноводства и племенного дела, включающий сектор племенной работы), Москвина П.Л. (отдел правового обеспечения и финансового контроля), Гасимова Э.З. (Управление развития сельских территорий), Сутовская Н.В. (отдел сопровождения проектов,</p>		<p>2</p>	<p>2</p>	<p>4</p>
---	---	------------------	---	--	----------	----------	----------

			включая сектор перерабатываю- щей промышленност и)				
8	Включение в Соглашения неравных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов в одной сфере Деятельности влечущее за собой создание дискриминацион- ных 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 2024 года	Башенина С.А. (отдел растениеводства, земельных отношений, механизации и охраны труда), Дмитриева Е.С. (отдел экономики и государственной поддержки), Сутовская Н.В. (отдел сопровождения проектов, включаяющий сектор перерабатываю- щей промышленност и), Гасимова Э.З. (Управление развития сельских территорий),	Снижение уровня комплаенс-риска	1	3

			<p>Вазигатова И.О. животноводства и племенного дела, включаяющий сектор племенной работы), Москвина П.Л. (отдел правового обеспечения и финансового контроля), Сабур Е.А. (Управление финансов)</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

1:

высокий (существенный) уровень – 3 и более баллов;

средний уровень – 2 балла;

низкий уровень – 1 балл.

2:

значение остаточного комплаенс-риска определяется по формуле:

$R = R \times I$ , где

R – значение остаточного комплаенс-риска;

P – планируемая вероятность комплаенс-риска;

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

---

*Ассессоре*