

Утверждено:

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Удмуртской Республики

О.В. Абрамова

2020 года

Карта комплаенс-рисков Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики на 2020 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)	Стоимость возлействия комплаенс-риска (I), балл (1)	Управ-ляе-мость комплаенс-рис-ком (C), балл (2)	Значе-ние комп-лаенс-риска (R), балл R=P*I
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 законодательства и	2	4	2	10

				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 ответственности (штраф,	2	4	2	10

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	дисквалификация) 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 подпрограммы «Достижение целевых показателей региональной программы развития агропромышленного комплекса» государственной	Необоснованное ограничение субъектов предпринимательской деятельности при проведении конкурсов о предоставлении грантов в рамках реализации подпрограммы «Достижение целевых показателей региональной программы	Наличие конфликта интересов; ненадлежащий уровень внутреннего контроля	Признание результатов конкурса недействительными. Неправильное использование бюджетных средств. Выдача Министерству предупреждения, возбуждение в отношении Министерства дела о нарушении антимонопольного законодательства	2	3	2	8

<p>программы Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»</p>	<p>развития агропромышленного комплекса» государственной программы Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»</p>		<p>Признание результатов конкурса недействительными. Неполное использование бюджетных средств. Выдача Министерству предупреждения, возбуждение в отношении Министерства дела о нарушении антимонопольного законодательства</p>				8
<p>6 Определение победителей конкурса о предоставлении грантов в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Удмуртской Республике»</p>	<p>Необоснованное ограничение субъектов предпринимательской 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»</p>	<p>Наличие конфликта интересов; ненадлежащий уровень внутреннего контроля</p>	<p>Выдача Министерству</p>				
<p>Выдача</p>	<p>Взимание платы за</p>	<p>Наличие конфликта</p>	<p>Выдача Министерству</p>				

7	<p>ПЛЕМЕННЫХ свидетельств, подтверждающих происхождение, продуктивность и иные качества племенного животного, а также происхождение и качество семени и эмбриона</p>	<p>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</p>	<p>интересов; недостаточный уровень внутреннего контроля</p>	<p>предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства</p>	2	3	2	8
8	<p>Принятие нормативных правовых актов Министерства</p>	<p>Разработка и принятие нормативных правовых актов Министерства, содержащих дискриминационные условия для субъектов предпринимательской деятельности</p>	<p>Отсутствие или ненадлежащий уровень правовой экспертизы; недостаточный уровень внутреннего контроля; недостаточная координация со стороны руководства; наличие конфликта интересов; поручения</p>	<p>Необходимость внесения изменений в принятые нормативные правовые акты. Выдача Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства</p>	3	2	2	8

		руководства	Необходимость расторжения (изменения) Соглашения.					
9	Заключение Соглашений в сфере деятельности Министерства	Включение в Соглашения неравных условий и обязательств для хозяйствующих субъектов в одной сфере деятельности влечущее за собой создание дискриминационных условий	Отсутствие (ненадлежащий уровень) правовой экспертизы; наличие конфликта интересов; поручения руководства	Выдача Министерству предупреждения, возбуждение в отношении Министерства дела о нарушении антимонопольного законодательства	2	3	2	8
10	Информирование общестественности в сфере деятельности Министерства (размещение новостей, объявлений, публичные выступления и др.)	Создание дискриминационных условий	Наличие конфликта интересов; поручения руководства	Ограничение конкуренции на отдельных рынках. Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства. Выдача Министерству предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства	2	2	1	5

1:

Высокий (существенный уровень) – 3 и более баллов;
 Незначительный уровень – 2 балла;
 Низкий уровень – 1 балл.

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