

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента
агропромышленного комплекса
Курганской области

Р.Р. Камалетдинов
2021 год



Карта комплаенс-рисков
Департамента агропромышленного комплекса Курганской области

№ п/п	Уровень риска	Вид комплаенс-риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Незначительный	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд.	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Высокая нагрузка на сотрудников. 3. Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, а также иных актов, регулирующих проведение торгов.	1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников. 2. Повышение эффективности управления. 3. Доведение до сведения работников ФАС России и позиций ФАС России и судебной практики: Контроль процесса подготовки закупочной документации по торгам) на стадии согласования.	Имеется.	Присутствует.

2.	Высокий	<p>Обеспечение работы комиссии по проведению конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства Курганской области (в порядке Постановления Правительства РФ от 14 апреля 2008 года № 264).</p>	<p>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов. 3. Отсутствие внутриведомственных регламентов и правил, определяющих порядок поведения сотрудника, ответственного за проведение входящего в состав комиссии.</p>	<p>1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников. 2. Повышение эффективности процесса управления.</p>	Имеется.	Присутствует.
3.	Незначит ельный	<p>Проведение конкурсов на получение грантов (в порядке постановлений Правительства Курганской области от 28 августа 2012 года, № 412, от 10 июля 2012 года № 321, от 24 мая 2019 года № 152, от 02 февраля 2016 года № 20, от 10 сентября 2020 года № 284).</p>	<p>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Недостаточный уровень квалификации специалистов.</p>	<p>1. Повышение профессиональной подготовки работников, обучение сотрудников. 2. Повышение эффективности процесса управления.</p>	Имеется.	Присутствует.

Дудка А.В.
(3522) 43-34-22