

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA PUBLICĂ AGENȚIA
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ UTA
GĂGĂUZIA



МИНИСТЕРСТВО
ИНФРАСТРУКТУРЫ И
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПУБЛИЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ АТО ГАГАУЗИЯ

MD-3801, Republica Moldova, UTA Găgăuzia, m. Comrat, str. Tretiakov, 36, et. 4
Tel./fax 0 298 22693; 0 298 22347 e-mail: adr.utag@gmail.com

П Р И К А З № 02-02/05-25
от 23 января 2025 года

Об утверждении Реестра рисков АРР АТО Гагаузия на 2025 год.

В целях соблюдения положений Закона РМ №229 от 23.09.2010 "О государственном внутреннем финансовом контроле", Приказа МФ №189 от 05.11.2015 года "Об утверждении Национальных стандартов по внутреннему контролю в публичном секторе", Приказа МФ №4 от 09.01.2019 г. "Об утверждении Регламента самооценки, отчетности системы управленческого внутреннего контроля и выдачи декларации об управленческой ответственности", а также на основании протокола заседания Совета менеджмента рисков от 23.01.2025 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Реестр рисков АРР АТО Гагаузия на 2025 год, представленный в Приложении №1 к данному приказу.

Директор АРР АТО Гагаузия

Дончева Т.А.

ОБНОВЛЕННЫЙ РЕЕСТР РИСКОВ

связанных с достижением целей АРР АТО Гагаузия в 2025 году

Риск	Воз	Вер	Знач риск	Реакция на риск	Деятельность по контролю за риском	Отв- ный	Период /срок реализации
1	2	3	4=2*3	5	6	7	8
Цель №1: ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА							
Внешние риски:							
Слабая вовлеченность ОМПУ и представителей гражданского общества в процессы стратегического планирования.	2	2	4	Уменьшение	- Постоянное планомерное информирование участников регионального развития. - Вовлечение их в мероприятия по повышению навыков. (в т.ч. организация дистанционных конференций)	ОПРС	в течение года
Снижение интереса участников рабочих групп, членов РСР, РСК.	3	2	6	Устранение	- Постоянное планомерное информирование участников регионального развития. (организация дистанционных конференций) - Инициирование замены членов РСР, РСК.	ОПРС	в течение года
Несовершенство нормативно-правовой базы, регламентирующей процессы регионального развития	3	1	3	Уменьшение	- Участие в рабочих группах по рассмотрению и усовершенствовании нормативной базы.	ОПРС	в течение года
Не утверждение разработанных документов планирования на уровне РСР.	2	1	2	Мониторинг	- Привлечение экспертов для презентации документов. - Доработка документов для утверждения.	ОПРС	в течение года
Недостаточное финансирование на техническую (экспертную) помощь.	3	2	6	Устранение	- Подготовка обоснованных запросов на предоставление финансирования технической (экспертной) помощи. - Встречи с партнерами по развитию.	ОПРС	в течение года
Сложности в обеспечении кворума на заседаниях РСР	2	2	4	Уменьшение	- Своевременное оповещение всех членов РСР; - Постоянное планомерное информирование всех участников регионального развития.	ОПРС	в течение года
Сложности в формировании РСР	2	1	2	Мониторинг	-Информирование НПО и экономических агентов о конкурсе -Проведение встреч с потенциальными заявителями конкурса.	ОПРС	в течение года
Снижение заинтересованности или неисполнение договоренностей партнеров по развитию	2	1	2	Мониторинг	-Документальное оформление договоренностей с указанием зон ответственности	ОПРС	в течение года

					-Инициирование действий по повышению заинтересованности партнеров по развитию		
Недостаточная формализация отношений с партнёрами по развитию.	2	1	2	Мониторинг	- Формализация отношений с партнёрами по развитию. - Составление Дорожной карты совместной деятельности.	ОПРС	в течение года
Недостаточность средств на Продвижение потенциала АРРГ на национальном и международном уровне.	2	2	4	Уменьшение	- Планирование средств на промо-материалы, промо-мероприятия, командировочные расходы.	ОПРС	в течение года
Внутренние риски:							
Недостаточно средств для продвижения потенциала РР АТО Гагаузия на национальном и международном уровне	2	2	4	Уменьшение	- Подготовка обоснованных запросов на предоставление финансирования для продвижения потенциала Агентства. - Встреча с партнерами по развитию.	ОПРС	в течение года
Несоблюдение сроков разработки документов планирования.	2	1	2	Мониторинг	- Соблюдение сроков и процедур подготовки документов. - Назначение ответственного лица за подготовку конкретного документа. - Эффективное планирование работы рабочих групп и этапов разработки.	ОПРС	в течение года
Недостаточность навыков в области разработки по подготовке заявок по трансграничному сотрудничеству.	2	3	6	Устранение	- Обучение специалистов АРРГ в данной области - Включение обучения по данному направлению в Программу обучения на 2025 год.	ОПРС/ ОИМП	в течение года
Цель №2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРОЕКТОВ							
Внешние риски:							
Смена представителей ОМПУ, участвовавших в процессе внедрения проекта.	3	2	6	Устранение	- Дополнительное информирование о этапах внедрения и о специфике проекта.	ОИМП	в течение года
Затягивания процесса осуществления государственной закупки в рамках проекта.	2	2	4	Уменьшение	- Подготовка качественной тендерной документации; - Своевременные заседания рабочих групп по закупкам.	ОИМП	в течение года
Выявление непредвиденных строительных работ в рамках внедрения проекта.	2	2	4	Уменьшение	- Детальный предварительный анализ технической документации, с привлечением специалистов в данной области; - На основании контракта на авторский надзор связаться с проектной организацией для получения официального ответа, относительно непредвиденного объёма работ; - Провести заседание рабочей группы для закупки с целью заключения контракта на дополнительный объём работ, на основании технической документации от проектанта.	ОИМП	в течение года

Недобросовестность подрядной организации, касательно соблюдения проектных решений и качества материалов.	2	3	6	Устранение	- Систематические выезды на объект с технически аттестованным персоналом; - Затребовать сертификаты на используемые материалы, отчёты лабораторных испытаний, и т.п.; - В случае выявления данного факта, письменно уведомить подрядную организацию, не принимать работы до того, как будут устранены все недостатки.	ОИМП	в течение года
Потеря заинтересованности бенефициаров к проектам	3	2	6	Устранение	-Анализ предпосылок возникновения потери заинтересованности бенефициаров к внедряемым проектам -Информирование бенефициаров о перспективах и важности реализации проектов.	ОИМП	В течение года
Отсутствие полного пакета документов в представленной заявке на финансирование	3	2	6	Устранение	- Детальное изучение и анализ представленной Заявки на финансирование; - Запрос от бенефициаров и партнёров недостающих документов.	ОИМП	в течение года
Несоответствие представленной заявки на финансирование выдвигаемым критериям	2	2	4	Уменьшение	- Консультация бенефициаров и партнёров в рамках критериев, выдвигаемых инструкцией пользователя; - Приведение в соответствие представленной заявки на финансирование согласно требованиям, указанным в инструкции пользователя.	ОИМП	в течение года
Некачественная проектно-сметная документация.	3	2	6	Устранение	- Детальное изучение специалистами отдела менеджмента проектов представленной в рамках заявки на финансирование проектно-сметной документации; - Анализ сметной документации и её соответствие с представленными техническими решениями.	ОИМП	в течение года
Представлена устаревшая проектно-сметная документация.	2	2	4	Уменьшение	- Запрос актуализации проектно-сметных решений.	ОИМП	в течение года
Отсутствие заинтересованности в участии в процессе закупок со стороны экономических агентов.	3	1	3	Уменьшение	- Постоянное планомерное информирование участников процесса закупок. (организация дистанционных заседаний) - Подготовка качественной тендерной документации; - Своевременные заседания рабочих групп по закупкам.	ОИМП	в течение года
Рост цен на строительные материалы.	2	3	6	Устранение	- Запрос актуализации проектно-сметных решений; - Анализ сметной документации и её соответствие с представленными техническими решениями.	ОИМП	в течение года
Отсутствие всех необходимых экспертиз и согласований технического проекта.	3	2	6	Устранение	- Анализ представленной технической документации и выявление наличия экспертиз и согласований от соответствующих органов.	ОИМП	в течение года

Не утверждение на межминистерской комиссии предложенных на финансирование проектов.	3	1	3	Уменьшение	- Строгое соблюдение и оформление всех необходимых документов в рамках всех этапов конкурса по выдвижение проектов; - Предоставление всей необходимой документацию в полном объёме относительно этапов конкурса по выдвижению проектов.	ОИМП	в течение года
Нехватка финансовых средств для покрытия полной стоимости товаров/услуг/работ.	3	2	6	Устранение	- Эффективное распределение средств на стадии планирования бюджет. - Письменное обращение в адрес МИРР относительно необходимости перераспределения финансовых средств по проектам.	ОИМП	в течение года
Несоблюдение периодичности заседаний НСКРМР.	3	1	3	Уменьшение	- Письменное обращение в адрес МИРР относительно необходимости проведения заседания НСКРМР для решения вопросов, возникающих в ходе внедрения проектов.	ОИМП	в течение года
Невыполнение источниками финансирования взятых на себя финансовых обязательств.	3	2	6	Устранение	- Подготовка своевременных запросов на финансирование контрактов; - Направление претензий в адрес вышестоящих органов, а также инвестиционных партнеров, для получения обоснований по несоблюдению сроков финансирования;	ОИМП	в течение года
Внутренние риски:							
Затягивание процесса внедрения проектов.	3	1	3	Уменьшение	- Постоянное планомерное информирование участников процесса внедрения; - Подготовка качественной тендерной документации; - Актуализация Плана внедрения проектов.	ОИМП	в течение года
Несоответствие объёмов, представленных в акте на выполненные работы с фактическими.	3	1	3	Уменьшение	- Выезд на объект с технически аттестованным персоналом для сверки объёмов; - Строгий контроль объёмов работ, представленных в оферте с теми, что представлены в актах на выполненные работы.	ОИМП	в течение года
Халатное отношение сотрудника ответственного за внедрение проекта	1	1	1	Мониторинг	Систематический контроль за исполнением поставленных перед сотрудником задач в рамках проекта, за который он отвечает.	ОИМП	в течение года
Цель №3: МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ПОЛИТИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ							
Внешние риски:							
Изменение нормативно-правовой базы, в отношении условий и методов предоставления отчетности.	2	1	2	Мониторинг	- Своевременный мониторинг нововведений. - Согласование с руководителем и начальниками отделов сроков и методик подготовки отчетности.	ОМО	в течение года
Непредставление местными органами власти запрошенных данных.	2	2	4	Уменьшение	- Наладка эффективной связи на уровне исполнителей в ОМПУ. - Повторные запросы информации.	ОМО	в течение года

Отсутствие статистических данных о социально-экономическом развитии региона, необходимых для объективного анализа ситуации в регионе.	3	2	6	Устранение	- Поиск достоверных источников социально-экономических данных по региону. - Согласование социально-экономических данных по региону с профильными управлениями АТО Гагаузия.	ОМО	в течение года
Внутренние риски:							
Несвоевременная актуализация базы данных, содержащей основные статистические показатели в области развития региона и региональных проектов	2	1	2	Мониторинг	- Соблюдение установленных сроков актуализации базы данных. - Обеспечение полноты и достоверности представленных данных.	ОМО	в течение года
Несвоевременная подготовка плановой отчетности	2	1	2	Мониторинг	- Соблюдение сроков и процедур подготовки отчетности.	ОМО	в течение года
Несвоевременное посещение внедряемых проектов	2	1	2	Мониторинг	- Регулярное посещение реализуемых проектов - Взаимодействие с бенефициарами в области мониторинга проектов.	ОМО	в течение года
Цель №4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ МЕСТНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ							
Внешние риски:							
Недостаточная вовлеченность РСР, МПУ, НПО в образовательные процессы на региональном и национальном уровне из-за незаинтересованности и незнания гос. языка	2	2	4	Уменьшение	- Информирование участников процесса регионального развития; - Адаптация материалов о региональном развитии и нововведениях в нормативных актах, регламентирующих процессы регионального развития.	ОПРС	в течение года
Отмена обучающих семинаров и ознакомительных поездок по обмену передовым опытом и других мероприятий	2	2	4	Уменьшение	- Проведение запланированных мероприятий по возможности - дистанционно.	ОПРС	в течение года
Внутренние риски:							
Несоблюдение сроков выполнения программы обучения сотрудников на 2025 год.	3	1	3	Уменьшение	- Планирование и распределение сроков и периодов проведения модулей обучения.	ОПРС	в течение года
Отсутствие финансовых средств, необходимых для организации учебной деятельности.	2	2	4	Уменьшение	- Подготовка обоснованных запросов на предоставление финансирования для организации учебной деятельности. - Встреча с партнерами по развитию.	ОПРС	в течение года
Цель №5: ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ, ФИНАНСОВОЙ И КОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРР ГАГАУЗИЯ							
Внешние риски:							
Задержка финансирования операционной деятельности АРР АТО Гагаузия	3	1	3	Уменьшение	- Анализ исполнения бюджета по финансированию агентства за последние 3 года. - Анализ в динамике структуры агентства и своевременное внесение изменений и дополнений в нее.	АО	в течение года

					- Изучение и соблюдение изменений в законодательных документах относительно планирования финансовых средств для формирования бюджета агентства.		
Отсутствие кворума и проведение в срок заседания НСКРМР по утверждению операционного бюджета АРР АТО Гагаузия	2	2	4	Уменьшение	- Планирование бюджета в пределах суммы, утвержденной согласно решению НСКРМР на соответствующий год. - Своевременная подготовка штатного расписания, сметы расходов с соблюдением всех норм и правил согласно действующему законодательству, для представления на утверждение вышестоящей организации.	АО	в течение года
Низкий уровень вовлеченности СМИ в мероприятиях, организуемых агентством.	3	1	3	Уменьшение	- Подготовка пресс релизов и предоставление до мероприятия; - Обозначение перспектив и возможностей решения региональных задач; - Предоставление и рассылка готовой статьи для дальнейшего распространения на сайтах СМИ.	ОПРС	в течение года
Низкая заинтересованность местных властей в продвижении политики регионального развития на местных информационных площадках.	2	2	4	Уменьшение	- Информирование о мероприятиях, проводимых под эгидой АРР АТО Гагаузия.	ОПРС	в течение года
Низкое качество промо материалов	3	1	3	Уменьшение	-Заказ продукции у проверенных поставщиков -Грамотное планирование финансовых средств на промо материалы с целью покрытия необходимого количества не в ущерб качеству.	ОПРС/ ОИМП	в течение года
Внутренние риски:							
Несоблюдение требований законодательства в области планирования, финансирования и использования финансовых средств	2	1	2	Мониторинг	- Анализ сметы расходов за последние 3 года по каждой статье затрат для обеспечения качественного планирования финансовых средств. - Своевременное составление заявок на финансирование затрат по операционной деятельности. - Перечисление финансовых средств согласно утвержденной смете расходов и своевременная подготовка документов на уточнение бюджета за соответствующий период.	АО	в течение года
Несоблюдение требований и сроков предоставления отчетности.	2	1	2	Мониторинг	- Участие в проводимых плановых семинарах налоговой инспекцией и другими службами в	АО	в течение года

					вопросах изменения законодательства относительно изменения налоговых ставок, формы отчетности и др. - Своевременное внесение обновлений в программное обеспечение 1С бухгалтерия.		
Несогласованность действий административного отдела с отделом интегрированного менеджмента проектов при работе с документами, носящих финансовую составляющую.	2	1	2	Мониторинг	-Систематическое взаимодействие сотрудников данных отделов -Взаимодействие между отделами при оформлении документов, носящих финансовую составляющую.	АО/ ОИМП	в течение года
Цель №6: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ							
Внешние риски:							
Вступление в договорные отношения с неплатежеспособным поставщиком.	3	1	3	Уменьшение	- Детальный анализ финансовой документации, представленной поставщиком в ходе рассмотрения ofertных предложений. - Анализ информации из других источников, подтверждающей финансовое положение поставщика; - Отказ от подписания контракта при подтверждении неплатежеспособности офертанта; - Инициирование расторжения договорных отношений при подтверждении неплатежеспособности поставщика в ходе исполнения контракта.	ОИМП	в течение года
Отсутствие на рынке квалифицированных поставщиков способных удовлетворить потребности закупающего органа	2	2	4	Уменьшение	- Анализ рынка на наличие квалифицированных поставщиков, непосредственно перед инициированием процедуры закупки.	ОИМП	в течение года
Затягивание сроков подписания контракта из-за оспаривания результатов процедур закупок другими участниками.	2	2	4	Уменьшение	- Мониторинг процесса оспаривания решений рабочей группы по закупкам АРР АТО Гагаузия; - Предоставление Агентству по разрешению споров всех необходимых документов, обосновывающих решение рабочей группы по закупкам АРР АТО Гагаузия;	ОИМП	в течение года
Признания итогов торгов недействительными, и необходимость вследствие этого повторного проведения процедуры закупки.	2	2	4	Уменьшение	- Анализ причин возникновения данного риска с целью его предупреждения в дальнейшем; - Оперативное инициирование повторной процедуры закупки с целью оптимизации сроков внедрения проекта;	ОИМП	в течение года
Отказ победителя процедур закупок от подписания контракта.	3	1	3	Уменьшение	- Анализ причин возникновения данного риска с целью его предупреждения в дальнейшем;	ОИМП	в течение года

					- Применение штрафных санкций по отношению к победителю, отказавшемуся от подписания контракта (гарантия обеспечения оферты)		
Неисполнение или недобросовестное исполнение контракта (недоставка товаров/услуг/работ, некачественные товары/услуги/работы нарушение сроков поставки)	3	1	3	Уменьшение	- Применение штрафных санкций по отношению к поставщику за неисполнение или недобросовестное исполнение контракта (гарантия добросовестного исполнения контракта); - Инициирование процедуры внесения поставщика в черный список за неисполнение или недобросовестное исполнение контракта.	ОИМП	в течение года
Несвоевременное финансирование контракта со стороны вышестоящих органов, а также инвестиционных партнеров.	3	2	6	Устранение	- Подготовка своевременных запросов на финансирование контрактов; - Направление претензий в адрес вышестоящих органов, а также инвестиционных партнеров, для получения обоснований по несоблюдению сроков финансирования;	ОИМП	в течение года
Завышение первоначальной стоимости контракта.	3	1	3	Уменьшение	- Получение детальной информации относительно причин завышения стоимости контракта; - Инициирование расторжения контракта из-за несоблюдения поставщиком первоначальной стоимости. - Инициирование процедуры внесения поставщика в черный список из-за несоблюдения договорных отношений.	ОИМП	в течение года
Возникновение непредвиденных расходов, связанных с исполнением контракта	2	2	4	Уменьшение	- Анализ первопричин возникновения непредвиденных расходов, связанных с исполнением контракта и определение ответственных сторон; - Получение исчерпывающих доказательств относительно необходимости финансирования непредвиденных расходов; - Определение источника финансирования непредвиденных расходов; - Инициирование соответствующих процедур государственных закупок; - Заключение дополнительных соглашений и контрактов.	ОИМП	в течение года
Нанесение ущерба третьим лицам в ходе исполнения контракта.	3	1	3	Уменьшение	- Определение сторон ответственных за возникновение ущерба; - Возмещение ущерба ответственной стороной.	ОИМП	в течение года

Внутренние риски:							
Подготовка некачественного технического задания (тендерной документации).	3	1	3	Уменьшение	- Детальный анализ представленной Бенефициариями информации, которая необходима для разработки качественного технического задания (тендерной документации); - Привлечение квалифицированных специалистов в состав рабочих групп по закупкам для повышения качества разрабатываемого технического задания (тендерной документации); - Оценка элементов технического задания (тендерной документации) на этапе разработки.	ОИМП	в течение года
Несвоевременное осуществление закупки.	2	1	2	Мониторинг	- Соблюдение сроков подготовки и инициирования государственной закупки; - Согласование всех изменений касающихся сроков осуществления закупки с лицами, вовлеченными в закупочный процесс; - Вовлечение всех ответственных лиц, участвующих в подготовке и проведении процедуры закупки с целью координации их деятельности.	ОИМП	в течение года
Неэффективная оценка ofertных предложений представленных участниками процедур закупок.	2	1	2	Мониторинг	- Детальный анализ представленных ofertных предложений, с запросом всех необходимых документов и подтверждений от поставщиков;	ОИМП	в течение года
Неэффективное прогнозирование потребностей в товарах, услугах, работах.	3	1	3	Уменьшение	- Анализ потребностей в товарах, услугах, работах на этапе планирования (прогнозирования) закупок;	ОИМП /АО	в течение года
Несвоевременная подготовка документов на финансирование контракта.	2	1	2	Мониторинг	- Соблюдение сроков и процедур подготовки заявок на финансирование контрактов.	ОИМП	в течение года
Цель №7: КАДРЫ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО							
Внешние риски:							
Изменение законодательной базы.	2	1	2	Мониторинг	- Постоянный мониторинг новшеств в законодательной базе, связанной с кадровой деятельностью.	АО	в течение года
Несвоевременное утверждение штатного расписания на начало года.	2	1	2	Мониторинг	- Досрочная подготовка штатного расписания; - Обращение в Министерство для своевременного утверждения штатного расписания.	АО	в январе
Внутренние риски:							
Нарушение трудовой дисциплины, халатность.	2	1	2	Мониторинг	- Проведение предварительного ознакомления персонала с нормативными документами, регламентирующими трудовую деятельность;	АО	в течение года

					- Информирование сотрудников о необходимости предварительного оповещения и согласования опозданий и отсутствия на рабочем месте; - Информирование руководителя о нарушении трудовой дисциплины; - Связаться с сотрудником и уточнить причину задержания или отсутствия на работе.		
Несоблюдение персоналом техники безопасности.	2	1	2	Мониторинг	- Анализ вероятности наступления подобного риска и его предупреждение; - Проведение инструктажа по охране труда и противопожарной безопасности	Сары И.К.	в течение года
Непринятие персоналом нововведений.	2	1	2	Мониторинг	- Работа с персоналом в части пояснения необходимости нововведений.	АО	в течение года
Несоответствие уровня компетентности персонала	2	1	2	Мониторинг	- Осуществление внутреннего и внешнего обучения персонала.	АО	в течение года
Злоупотребление и недобросовестность сотрудников	2	1	2	Мониторинг	- Выявление вероятности наступления соответствующего риска; - Информирование руководителя о недобросовестных действиях.	АО	в течение года
Несвоевременное доведение до сведения сотрудников, полученной информации	2	1	2	Мониторинг	- Своевременный мониторинг входящих сообщений на почте АРР и получение резолюции руководителя	АО	в течение года

Дончева Т.А.

Арнаут Е.Г.

Градинар С.Ф.

Митиогло В.И.

Георгица А.Н.