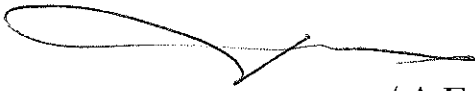


Утверждаю  
Министр транспорта Алтайского края



/ А.Г. Дементьев

« 28 » января 2020 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  
по снижению комплаенс-рисков Министерства транспорта Алтайского края

№ п/п	Риск / уровень риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Ответственные исполнители (структурные подразделения)	Сроки исполнения мероприятий	Показатели исполнения (ожидаемый результат)
1	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах Минтранса Алтайского края  НИЗКИЙ	– анализ действующих нормативных правовых актов Министерства на их соответствие антимонопольному законодательству; – анализ допущенных нарушений; – мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.	Отдел правовой работы и конкурсных процедур	Декабрь 2020	Сокращение вероятности наступления риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
2	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения	– согласование документации о закупке, проектов контрактов;	Отдел правовой работы и конкурсных процедур	Декабрь 2020	Сокращение вероятности наступления риска, недопущение нарушений

	государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  НИЗКИЙ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;</li> <li>– повышение квалификации контрактного управляющего и членов комиссии по осуществлению закупок;</li> <li>– изучение нормативных документов, мониторинг изменения законодательства;</li> <li>– использование типовой документации;</li> <li>– анализ допущенных нарушений.</li> </ul>			антимонопольного законодательства
3	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц  НИЗКИЙ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– контроль за соблюдением сроков с использованием единой системы электронного документооборота «Дело»;</li> <li>– внутренний контроль за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц;</li> <li>– анализ допущенных нарушений;</li> <li>– мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.</li> </ul>	Отдел документационной и кадровой работы, при подготовке ответов – все структурные подразделения Министерства	Декабрь 2020	Сокращение вероятности наступления риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
4	Нарушение антимонопольного законодательства при	– мониторинг и анализ практики применения	Отдел транспорта	Декабрь 2020	Сокращение вероятности наступления риска,

	<p>организации и проведении аукционов по выбору исполнителя услуг на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Алтайского края</p> <p>НИЗКИЙ</p>	<p>антимонопольного законодательства;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– согласование документации на организацию и проведение аукционов, проектов контрактов;</li> <li>– контроль соблюдения сроков проведения аукционов;</li> <li>– разъяснение должностным лицам министерства мер ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие коррупции;</li> <li>– анализ допущенных нарушений.</li> </ul>			<p>недопущение нарушений антимонопольного законодательства</p>
5	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Алтайского края</p> <p>НИЗКИЙ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;</li> <li>– согласование документации на проведение открытого конкурса, проектов контрактов;</li> <li>– контроль соблюдения сроков проведения открытого конкурса;</li> <li>– разъяснение должностным лицам министерства мер ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие коррупции;</li> </ul>	Отдел автомобильного транспорта	Декабрь 2020	<p>Сокращение вероятности наступления риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства</p>

		– анализ допущенных нарушений.			
6	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных услуг  НИЗКИЙ	– осуществление текущего контроля за предоставлением государственных услуг; – мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; – анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в сфере оказания государственных услуг на предмет соответствия их антимонопольному законодательству; – контроль соблюдения сроков оказания государственных услуг.	Отдел автомобильного транспорта	Декабрь 2020	Сокращение вероятности наступления риска, оказание государственных услуг без нарушения антимонопольного законодательства
7	Заключение соглашений о предоставлении субсидий муниципальным образованиям Алтайского края из краевого бюджета  НИЗКИЙ	– мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; – проведение внутренней правовой экспертизы документов; – оптимизация положений нормативных правовых актов и соглашений по результатам анализа правоприменительной практики;	Отдел финансов и бухгалтерского учета	Декабрь 2020	Сокращение вероятности наступления риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– информирование сотрудников структурных подразделений Министерства о формах и видах нарушений антимонопольного законодательства при заключении аналогичных соглашений;</li> <li>– контроль соблюдения сроков принятия решений.</li> </ul>			
8	<p>Заключение соглашений о предоставлении из краевого бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров</p> <p><b>НИЗКИЙ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;</li> <li>– проведение внутренней правовой экспертизы документов;</li> <li>– оптимизация положений нормативных правовых актов и соглашений по результатам анализа правоприменительной практики;</li> <li>– информирование сотрудников структурных подразделений Министерства о формах и видах нарушений антимонопольного законодательства при заключении аналогичных соглашений;</li> </ul>	<p>Отдел финансов и бухгалтерского учета;</p> <p>Отдел транспорта</p>	Декабрь 2020	Сокращение вероятности наступления риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства

		– контроль соблюдения сроков принятия решений.			
9	<p>Заключение соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Алтайского края на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров речным транспортом в местном сообщении</p> <p>НИЗКИЙ</p>	<p>– мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;</p> <p>– проведение внутренней правовой экспертизы документов;</p> <p>– оптимизация положений нормативных правовых актов и соглашений по результатам анализа правоприменительной практики;</p> <p>– информирование сотрудников структурных подразделений Министерства о формах и видах нарушений антимонопольного законодательства при заключении аналогичных соглашений;</p> <p>– контроль соблюдения сроков принятия решений.</p>	<p>Отдел финансов и бухгалтерского учета;</p> <p>Отдел транспорта</p>	Декабрь 2020	Сокращение вероятности наступления риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
10	<p>Заключение соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Алтайского края на возмещение потерь в доходах, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов на</p>	<p>– мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;</p> <p>– проведение внутренней правовой экспертизы документов;</p>	<p>Отдел финансов и бухгалтерского учета;</p> <p>Отдел транспорта</p>	Декабрь 2020	Сокращение вероятности наступления риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства

	<p>пригородные пассажирские железнодорожные перевозки</p> <p>НИЗКИЙ</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>– оптимизация положений нормативных правовых актов и соглашений по результатам анализа правоприменительной практики;</li><li>– информирование сотрудников структурных подразделений Министерства о формах и видах нарушений антимонопольного законодательства при заключении аналогичных соглашений;</li><li>– контроль соблюдения сроков принятия решений.</li></ul>			
--	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--