

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

«2» апреля 2019 года

А.С. Евстигнеев

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры на 2019 год

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат	Критерий эффективности
Возложение на хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, обязанности по повторной (дополнительной) по отношению к проведенной в соответствии с федеральными законами) проверке качества и безопасности товаров, в региональ-	1. Провести анализ ранее разработанных документов нормативного, правового, методического и разъяснительного характера с целью выявления в их текстах формулировок, содержащих указанный комплаенс-риск. В случае выявления указанных формулировок принять меры по их исключению из текстов данных документов. 2. При подготовке документов нормативного, правового, методического и разъяснительного характера не допускать включения в тексты данных	в рамках ресурсов, выделенных на осуществление текущей деятельности	По 1 мероприятию в отношении документов нормативного характера – заместитель начальника общего отдела; в отношении иных документов – ответственные исполнители в отделе государственного регулирования и развития потребительского рынка и отдела лицензирования видов деятельности и начальники указанных отделов	По 1 мероприятию – анализ до 01.07.2019, внесение изменений в документы (в случае необходимости) – до 01.09.2019 По 2 и 3 мероприятия - постоянно	Внесение изменений в ранее принятые документы (в случае необходимости), исключение из них данных комплаенс-риск из деятельности. Исключение риска из текущего	Отсутствие соответствующих актов органов ФАС и прокуратуры (предписаний, постановлений, протестов, протоколов)

<p>ной или муниципальной системе качества товаров, за исключением случаев, если такая обязанность передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления в установленном порядке</p>	<p>документов формулировок, содержащих указанный комплаенс-риск.</p> <p>3. При проведении мероприятий, включающих обсуждение с представителями хозяйствующих субъектов, государственных и муниципальных органов вопросов функционального потребления рынка (совещаний, семинаров, устных консультаций при личных встречах и по телефону и т.п.), исключить принятие решений (рекомендаций), содержащих данный комплаенс-риск</p>		<p>По 2 мероприятию – ответственные исполнители отделов, готовящих указанных документов, начальники отделов, а в части документов нормативного характера - дополнительно заместитель начальника отдела</p> <p>По 3 мероприятию – сотрудники Управления, участвующие в данной работе</p>	<p>По 1 мероприятию – анализ до 01.07.2019, внесение изменений в документы (в случае необходимости) – до 01.09.2019</p> <p>По 2 и 3 мероприятия - постоянно</p>	<p>Цей деятельности Управления.</p>	<p>Отсутствие соответствующих актов органов ФАС и прокуратуры (предписаний, представлений, протестов, протоколов)</p>
<p>Понуждение хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, к участию в проведении контроля новых и (или) разрешительных процедур, установленных нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми</p>	<p>1. Провести анализ ранее разработанных документов нормативного, правового, методического и разъяснительного характера с целью выявления в их текстах формулировок, содержащих указанный комплаенс-риск. В случае выявления указанных формулировок принять меры по их исключению из текстов данных документов.</p> <p>2. При подготовке документов нормативного, правового, методического и разъяснительного характера не допускать</p>	<p>в рамках ресурсов, выделенных на осуществление текущей деятельности</p>	<p>По 1 мероприятию в отношении документов нормативного характера – заместитель начальника общего отдела;</p> <p>в отношении иных документов – ответственные исполнители в отделе государственного регулирования и развития потребительского рынка и отдела лицензирования видов деятельности и</p>	<p>По 1 мероприятию – анализ до 01.07.2019, внесение изменений в документы (в случае необходимости) – до 01.09.2019</p> <p>По 2 и 3 мероприятия - постоянно</p>	<p>Внесение изменений в ранее принятые документы (в случае необходимости), исключаются документы, содержащих данный комплаенс-риск из деятельности Управления. Исключение комплаенс-риска из текущего</p>	<p>Отсутствие соответствующих актов органов ФАС и прокуратуры (предписаний, представлений, протестов, протоколов)</p>

<p>актами в дополнение к предусмотренным федеральными законами процедурам и являющихся условиями организации и осуществления торговой деятельности на территории Алтайского края или муниципального образования (аг-тестация торговых объектов, аккредитация хозяйствующих субъектов, сертификация товаров, соответствие торговых объектов требованиям законодательства Российской Федерации)</p>	<p>включения в тексты данных документов формулировок, содержащих указанный комплаенс-риск.</p> <p>3. При проведении мероприятий, включающих обслуживание представляемыми хозяйствующими субъектов, государственными и муниципальными органов вопросов функционального образования потребительского рынка (совещаний, семинаров, устных консультаций при личных встречах и по телефону и т.п.), исключить принятие решений (рекомендаций), содержащих данный комплаенс-риск</p>		<p>начальники указанных отделов</p> <p>По 2 мероприятию – ответственные исполнители отделов, готовящих указанных документов, начальники отделов, а в части документов нормативного характера - дополнительно заместитель начальника отдела</p> <p>По 3 мероприятию – сотрудники Управления, участвующие в данной работе</p>	<p>По 1 мероприятию – анализ до 01.07.2019, внесение изменений в документы (в случае необходимости) – до 01.09.2019</p> <p>По 2 и 3 мероприятию - постоянно</p>	<p>щей деятельности Управления.</p>	<p>Отсутствие соответствующих актов органов ФАС и прокуратуры (предписаний, представлений, протестов,</p>
<p>Полужденные хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, продавать товары по ценам, определенным в порядке, установленном органами исполнительной власти Алтайского края</p>	<p>1. Провести анализ ранее разработанных документов нормативного, правового, методического и разъяснительного характера с целью выявления в их текстах формулировок, содержащих указанный комплаенс-риск. В случае выявления указанных формулировок принять меры по их исключению из текстов данных документов.</p>	<p>в рамках ресурсов, выделенных на осуществление текущих дел</p>	<p>По 1 мероприятию в отношении документов нормативного характера – заместитель начальника общего отдела;</p> <p>в отношении иных документов – ответственные исполнители в отделе государственного регулирования и развития потребительского рынка и отдела</p>	<p>По 1 мероприятию – анализ до 01.07.2019, внесение изменений в документы (в случае необходимости) – до 01.09.2019</p> <p>По 2 и 3 мероприятию - постоянно</p>	<p>Внесение изменений в ранее принятые документы (в случае необходимости), исключая оных данный комплаенс-риск из деятельности Управления. Исключение</p>	<p>Отсутствие соответствующих актов органов ФАС и прокуратуры (предписаний, представлений, протестов,</p>

<p>(за исключением случаев, если такие органы в установленном порядке наделены правом осуществлять государственное регулирование цен на товары) или органами местного самоуправления</p>	<p>2. При подготовке документов нормативного, правового, методического и разъяснительного характера не допускать включения в тексты данных документов формулировок, содержащих указанный комплаенс-риск.</p> <p>3. При проведении мероприятий, включающих взаимодействие с представителями хозяйствующих субъектов, государственных и муниципальных органов вопросов функционального потребления рыночного (совещаний, семинаров, устных консультаций при личных встречах и по телефону и т.п.), исключить принятие решений (рекомендаций), содержащих данный комплаенс-риск</p>		<p>лицензирования видов деятельности и начальники указанных отделов</p> <p>По 2 мероприятию – ответственные исполнители отделов, готовящих указанных документов, начальники отделов, заместитель начальника общего отдела</p>	<p>По 1 мероприятию – заместитель начальника общего отдела;</p> <p>По 2 мероприятию – ответственные исполнители отделов, готовящих указанных документов, начальники отделов, заместитель начальника общего отдела</p>	<p>По 1 мероприятию – анализ до 01.07.2019, внесение изменений в документы (в случае необходимости) – до 01.09.2019</p>	<p>лицензирования видов деятельности</p> <p>По 2 мероприятию – ответственные исполнители отделов, готовящих указанных документов, начальники отделов, заместитель начальника общего отдела</p>	<p>лицензирования видов деятельности</p>
<p>Принятие нормативных правовых актов, решений, предусматривающих установление запретов или введение ограничений в отношении свободного перемещения товаров между субъектами Российской Федерации</p>	<p>1. Провести анализ ранее разработанных документов нормативного характера с целью выявления в их текстах формулировок, содержащих указанный комплаенс-риск. В случае выявления указанных формулировок принять меры по их исключению из текстов данных документов.</p>	<p>в рамках ресурсов, выделенных на осуществление текущей деятельности</p>	<p>По 1 мероприятию – заместитель начальника общего отдела;</p> <p>По 2 мероприятию – ответственные исполнители отделов, готовящих указанных документов, начальники отделов, заместитель начальника общего отдела</p>	<p>По 1 мероприятию – анализ до 01.07.2019, внесение изменений в документы (в случае необходимости) – до 01.09.2019</p>	<p>Внесение изменений в ранее принятые документы (в случае необходимости), исключая риски из деятельности</p>	<p>Отсутствие соответствующих актов органов ФАС и прокуратуры (предписаний, представлений,</p>	<p>Отсутствие соответствующих актов органов ФАС и прокуратуры (предписаний, представлений,</p>

дерации, между муниципальными образованияами в границах Алтайского края	2. При подготовке документов нормативного характера не допускать включения в тексты данных документов формулировок, содержащих указанный комплаенс-риск.			По 2 мероприятию - постановно	Управления. Исключение комплаенс-риска из текущей деятельности Управления.	протестов, протоколов)
Принятие нормативных правовых актов, решений, предусмотренных введённых ограничений продажи отдельных видов товаров на территории Алтайского края, территориях муниципальных образований в границах Алтайского края	1. Провести анализ ранее разработанных документов нормативного характера с целью выявления в их текстах формулировок, содержащих указанный комплаенс-риск. В случае выявления указанных формулировок принять меры нормативного характера не допускать включения в тексты данных документов формулировок, содержащих указанный комплаенс-риск. 2. При подготовке документов нормативного характера не допускать включения в тексты данных документов формулировок, содержащих указанный комплаенс-риск.	в рамках ресурсов, выделенных на осуществление текущей деятельности	По 1 мероприятию – заместитель начальника общего отдела; По 2 мероприятию – ответственные исполнители отделов, готовящих указанный документ, начальники	По 1 мероприятию – анализ до 01.07.2019, внесение изменений в документы (в случае необходимости) – до 01.09.2019 По 2 мероприятию - постановно	Внесение изменений в ранее принятые документы (в случае необходимости), исключение риска из текущей деятельности Управления. Исключение комплаенс-риска из текущей деятельности Управления.	Отсутствие соответствующих актов органов ФАС и прокуратуры (предписаний, постановлений, протестов, протоколов)
Принятие нормативных правовых актов, решений, предусмотренных понуждением хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую де-	1. Провести анализ ранее разработанных документов нормативного характера с целью выявления в их текстах формулировок, содержащих указанный комплаенс-риск. В случае выявления указанных формулировок принять меры	в рамках ресурсов, выделенных на осуществление текущей деятельности	По 1 мероприятию – заместитель начальника общего отдела; По 2 мероприятию – ответственные исполнители отделов, готовящих указанный документ, начальники	По 1 мероприятию – анализ до 01.07.2019, внесение изменений в документы (в случае необходимости), исключение риска из текущей деятельности Управления.	Внесение изменений в ранее принятые документы (в случае необходимости), исключение риска из текущей деятельности Управления.	Отсутствие соответствующих актов органов ФАС и прокуратуры

<p>ительность, к заключению в приоритетном порядке готовов поставки товаров с определенными хозяйствующими субъектами, осуществляющими поставки товаров, а хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, к заключению в приоритетном порядке договоров поставки товаров с определенными хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговоую деятельность</p>	<p>по их исключению из текстов данных документов. 2. При подготовке документов нормативного характера не допускать включения в тексты данных документов формулировок, содержащих указанный комплаенс-риск.</p>		<p>отделов, заместитель начальника общего отдела</p>	<p>случае необходимости) – до 01.09.2019 По 2 мероприятию - постоянно</p>	<p>комплаенс-риск из деятельности Управления. Исключение комплаенс-риска из текущей деятельности Управления.</p>	<p>(подписаний, представлений, протестов, протоколов)</p>
<p>Принятие нормативных правовых актов, решений, предусматривающих установление для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, ограничений выбора хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров</p>	<p>1. Провести анализ ранее разработанных документов нормативного характера с целью выявления в их текстах формулировок, содержащих указанный комплаенс-риск. В случае выявления указанных формулировок принять меры по их исключению из текстов данных документов. 2. При подготовке документов нормативного характера не допускать включения в тексты</p>	<p>в рамках ресурсов, выделенных на осуществление текущих деятельности</p>	<p>По 1 мероприятию – заместитель начальника общего отдела; По 2 мероприятию – ответственные исполнители отделов, готовящих указанный документ, начальники отделов, заместитель начальника общего отдела</p>	<p>По 1 мероприятию – анализ до 01.07.2019, внесение изменений в документы (в случае необходимости) – до 01.09.2019 По 2 мероприятию - постоянно</p>	<p>Внесение изменений в ранее принятые документы (в случае необходимости), исключая тех данных комплаенс-риск из деятельности Управления. Исключение</p>	<p>Отсутствие соответствующих актов органов ФАС и прокуратуры (предписаний, представлений, протестов,</p>

ров, а для хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставку товаров, отграничений выбора хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность	данных документов формулировок, содержащих указанный комплаенс-риск.				комплаенс-риск из текущей деятельности Управления.	протоколов)
Принятие нормативных правовых актов, решений, предусмотренных дискриминацию хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки товаров, в предоставлении доступа к объектам транспорта, инфраструктуре	1. Провести анализ ранее разработанных документов нормативного характера с целью выявления в их текстах формулировок, содержащих указанный комплаенс-риск. В случае выявления указанных формулировок принять меры по их исключению из текстов данных документов. 2. При подготовке документов нормативного характера не допускать включения в текст данных документов формулировок, содержащих указанный комплаенс-риск.	в рамках ресурсов, выделенных на осуществление	По 1 мероприятию – заместитель начальника общего отдела; По 2 мероприятию – ответственные исполнители отделов, готовящих указанный документ, начальники отделов, заместитель начальника общего отдела	По 1 мероприятию – анализ до 01.07.2019, внесение изменений в документы (внесение изменений в документы)	Внесение изменений в ранее принятые документы (в случае необходимости Управления. Исключение комплаенс-риска из текущей деятельности Управления.	Отсутствие соответствующих актов органов ФАС и
Принятие актов и (или) осуществление действий (бездействия), которые устанавливаются запреты, навязывают ограничения	1. Провести анализ ранее разработанных документов нормативного, методического и разъяснительного характера с целью выявления в	в рамках ресурсов, выделенных на осуществление	По 1 мероприятию в отношении документов нормативного характера – заместитель начальника общего отдела;	По 1 мероприятию – анализ до 01.07.2019, внесение изменений в документы (в	Внесение изменений в ранее принятые документы (в случае необходимости Управления.	Отсутствие соответствующих актов органов ФАС и

или созданы иные необоснованные претязания осуществлению розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия таких актов и (или) осуществления действий (бездействия)	их текстах формулировок, содержащих указанный комплекс-риск. В случае выявления указанных формулировок принять меры по их исключению из текстов данных документов. 2. При подготовке документов нормативного, правового, методического и разъяснительного характера не допускать включения в тексты данных документов формулировок, содержащих указанный комплекс-риск. 3. При проведении мероприятий, включающих обсуждение с представителями хозяйствующих субъектов, государственных и муниципальных органов вопросов функционального назначения потребителем рынка (совещаний, семинаров, устных консультаций при личных встречах и по телефону и т.п.), исключить принятие решений (рекомендаций), содержащих данный комплекс-риск	ние текущей деятельности	в отношении иных документов – ответственные исполнители в отделе лицензирования видов деятельности и начальник указанного отдела По 2 мероприятию – ответственные исполнители отдела лицензирования видов деятельности, готовящих указанных документы, начальник отдела лицензирования видов деятельности, а в части документов нормативного характера – дополнительно заместитель начальника отдела По 3 мероприятию – сотрудники Управления, участвующие в данной работе	случае необходимости) – до 01.09.2019 По 2 и 3 мероприятию - постоянно	исключаются данные риски из деятельности Управления. Исключение комплексного риска из текущей деятельности Управления.	прокуратуры (предписаний, предложений, протестов, протоколов)
Принятие нормативных правовых актов в сфере регулирования	1. Провести анализ ранее разработанных документов нормативного характера с целью	в рамках ресурсов, выделен-	По 1 мероприятию – заместитель начальника общего отдела;	По 1 мероприятию – анализ до 01.07.2019,	Внесение изменений в ранее принятые документы (в	Отсутствие соответствующих актов

<p>производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, ограничивающих оборот на территории Алтайского края или муниципальной образованной в других субъектах Российской Федерации или муниципальных образований.</p>	<p>выявления в их текстах формулировок, содержащих указанный комплаенс-риск. В случае выявления указанных формулировок принять меры по их исключению из текстов данных документов.</p> <p>2. При подготовке документов нормативного характера не допускать включения в тексты данных документов формулировок, содержащих указанный комплаенс-риск.</p>	<p>ных на осуществление текущих деловых операций</p>	<p>По 2 мероприятию – ответственные исполнители отдела лицензирования видов деятельности, готовящих указанных документов, начальник отдела лицензирования видов деятельности, заместитель начальника</p>	<p>внесение изменений в документы (в случае необходимости) – до 01.09.2019</p> <p>По 2 мероприятию - постоянно</p>	<p>случае необходимости), исключаются данные комплаенс-риск из деятельности</p> <p>Управления. Исключение комплаенс-риска из текущей деятельности Управления.</p>	<p>органов ФАС и прокуратуры (предписаний, предложений, протестов, протоколов)</p>
<p>Предоставление неравного доступа субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим условиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях</p>	<p>1. Провести анализ ранее разработанных документов правового, методического и разъяснительного характера с целью выявления в их тексте формулировок, содержащих указанный комплаенс-риск. В случае выявления указанных формулировок принять меры по их исключению из текстов данных документов.</p> <p>2. При подготовке документов правового, методического и разъяснительного характера не допускать включения в тек-</p>	<p>в рамках ресурсов, выделенных на осуществление текущих деловых операций</p>	<p>По 1 и 2 мероприятию – ответственные исполнители и начальники отделов, разрабатывавших и подготавливающих указанные документы;</p> <p>По 3 мероприятию – сотрудники Управления, участвующие в данной работе</p>	<p>По 1 мероприятию – анализ до 01.07.2019, внесение изменений в документы (в случае необходимости) – до 01.09.2019</p> <p>По 2 и 3 мероприятию - постоянно</p>	<p>Внесение изменений в ранее принятые документы (в случае необходимости), исключаются данные комплаенс-риск из деятельности</p> <p>Управления. Исключение комплаенс-риска из теку-</p>	<p>Отсутствие соответствующих актов органов ФАС и прокуратуры (предписаний, предложений, протестов, протоколов)</p>

реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), к участию в указанных программах (подпрограммах)	сты данных документов формлировок, содержащих указанный комплаенс-риск. 3. При проведении мероприятий, направленных на предоставление доступа субъектам малого среднего предпринимательства к участию в государственных программах (подпрограммах), исключить принятие решений (рекомендаций), содержащих данный комплаенс-риск	в рамках ресурсов, выделенных на осуществление текущих деловых деятельности	сотрудники Управления, участвующие в данной работе	постоянно	Исключение комплаенс-риска из текущей деятельности Управления.	Отсутствие соотвествующих актов органов ФАС и прокуратуры (предписаний, представлений, протестов, протоколов)
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в нарушение требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	При проведении мероприятий, направленных на оказание поддержки субъектам малого среднего предпринимательства, исключить принятие решений (рекомендаций), содержащих данный комплаенс-риск	в рамках ресурсов, выделенных на осуществление текущих деловых деятельности	сотрудники Управления, участвующие в данной работе	постоянно	Исключение комплаенс-риска из текущей деятельности Управления.	Отсутствие соотвествующих актов органов ФАС и
Требование у субъектов малого и среднего предпринимательства представления документов, которые находятся в распоряжении	При осуществлении текущей деятельности исключить направление (выставление) требований, содержащих данный комплаенс-риск	в рамках ресурсов, выделенных на осуществление	сотрудники Управления, участвующие в данной работе	постоянно	Исключение комплаенс-риска из текущей деятельности Управления.	Отсутствие соотвествующих актов органов ФАС и

<p>государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления, за исключением случаев, если такие документы включены в определенный Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» речь идет о документах.</p>		<p>в рамках ресурсов, выделенных на осуществление текущей деятельности</p>	<p>сотрудники Управления, участвующие в данной работе</p>	<p>постоянно</p>	<p>Исключение риска из текущей деятельности Управления.</p>	<p>прокуратуры (предписаний, предложений, протестов, протоколов)</p>
<p>Неисполнение установленных Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» законов предоставлять государственную поддержку отдельным категориям субъектов малого и среднего предпринимательства</p>	<p>При проведении мероприятий, направленных на оказание государственной поддержки субъектам малого среднего предпринимательства, исключить принятие решений (рекомендаций), содержащих данный комплаенс-риск</p>	<p>в рамках ресурсов, выделенных на осуществление текущей деятельности</p>	<p>сотрудники Управления, участвующие в данной работе</p>	<p>постоянно</p>	<p>Исключение риска из текущей деятельности Управления.</p>	<p>Отсутствие соответствующих ветвящихся актов органов ФАС и прокуратуры (предписаний, предложений, протестов, протоколов)</p>

<p>При организации и проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Управления - совершение любых действий, которые приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок</p>	<p>При организации и проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Управления исключить совершение любых действий, которые приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок</p>	<p>в рамках ресурсов, выделенных на осуществление текущей деятельности</p>	<p>сотрудники Управления, участвующие в данной работе, начальники отделов, контрактный управляющий Управления, заместитель начальника отдела, начальник общего отдела</p>	<p>постоянно</p>	<p>Исключение риска из текущей деятельности Управления.</p>	<p>Отсутствие соответствующих актов органов ФАС и прокуратуры (предписаний, постановлений, протестов, протоколов)</p>
---	---	--	---	------------------	---	---