

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления Алтайского края по
развитию предпринимательства и рыноч-
ной инфраструктуры

А.С. Евстигнеев

«14» сентября 2022 года

План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению комплаенс-рисков управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры на 2022 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 участию в повторной (дополнительной по отношению к проведенной в соответствии с федеральными закона-	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	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 по-	По 1 мероприятию – анализ до 01.08.2022, внесение изменений в документы (в случае необходимости) – до 01.09.2022; по 2 и 3 мероприятию - постоянно	Внесение изменений в ранее принятые документы (в случае необходимости), исключая данный комплаенс-риск из деятельности управления. Исключение комплаенс-риска из текущей деятельности	Отсутствие соответствующих актов органов ФАС и прокуратуры (предписаний, представлений, протестов, протоколов)

<p>ми) проверке качества и безопасности товаров, в региональной 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>по их исключению из текстов данных документов.</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 обсуждение с представителями хозяйствующих субъектов, государственных и муниципальных органов вопросов функционирования потребительского рынка (совещаний, семинаров, устных консультаций при личных встречах и по телефону и т.п.), исключить принятие решений (рекомендаций), содержащих данный комплаенс-</p>		<p>требительского рынка и отдела лицензирования видов деятельности и начальники указанных отделов;</p> <p>по 2 мероприятию – ответственные исполнители отделов, готовящих указанных документы, начальники отделов, а в части документов нормативного характера - дополнительно заместитель начальника общего отдела:</p> <p>по 3 мероприятию – сотрудники управления, участвующие в данной работе</p>		управления.	
--	--	--	---	--	-------------	--

<p>Понуждение хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, к участию в прохождении контрольных и (или) разрешительных процедур, установленных нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами в дополнение к предусмотренным федеральными законами процедурам и являющихся условиями организации и осуществления торговой деятельности на территории Алтайского края или муниципального образования (аттестация торговых объектов, аккредитация хозяйствующих субъектов, сертифи-</p>	<p>риск</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 включения в тексты данных документов формулировок, содержащих указанный комплаенс-риск.</p> <p>3. При проведении мероприятий, включающих обсуждение с представителями</p>	<p>в рамках ресурсов, выделенных на осуществление текущей деятельности</p>	<p>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 отделе лицензирования видов деятельности и начальники указанных отделов; по 2 мероприятию – ответственные исполнители отделов, готовящих указанных документы, начальники отделов, а в части документов нормативного характера - дополнительно замести-</p>	<p>По 1 мероприятию – анализ до 01.10.2022, внесение изменений в документы (в случае необходимости) – до 01.11.2022; по 2 и 3 мероприятию - постоянно</p>	<p>Внесение изменений в ранее принятые документы (в случае необходимости), исключающих данный комплаенс-риск из деятельности управления. Исключение комплаенс-риска из текущей деятельности управления.</p>	<p>Отсутствие соответствующих актов органов ФАС и прокуратуры (предписаний, представлений, протестов, протоколов)</p>
--	--	--	--	---	---	---

<p>кация товаров, соответствие торговых объектов требованиям законодательства Российской Федерации)</p>	<p>хозяйствующих субъектов, государственных и муниципальных органов вопросов функционирования 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>тель начальника общего отдела; по 3 мероприятию – сотрудники управления, участвующие в данной работе</p>			
<p>Понуждение хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, продавать товары по ценам, определенным в порядке, установленном органами исполнительной власти Алтайского края (за исключением случаев, если такие органы в установленном по-</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 текущей деятельности</p>	<p>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 отделе лицензирования</p>	<p>По 1 мероприятию – анализ до 01.08.2022, внесение изменений в документы (в случае необходимости) – до 01.09.2022; по 2 и 3 мероприятию - постоянно</p>	<p>Внесение изменений в ранее принятые документы (в случае необходимости), исключая данный комплаенс-риск из деятельности управления. Исключение комплаенс-риска из текущей деятельности управления.</p>	<p>Отсутствие соответствующих актов органов ФАС и прокуратуры (предписаний, представлений, протестов, протоколов)</p>

<p>рядке 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 обсуждение с представителями хозяйствующих субъектов, государственных и муниципальных органов вопросов функционирования 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>видов деятельности и начальники указанных отделов;</p> <p>по 2 мероприятию – ответственные исполнители отделов, готовящих указанных документы, начальники отделов, а в части документов нормативного характера - дополнительно заместитель начальника общего отдела;</p> <p>по 3 мероприятию – сотрудники управления, участвующие в данной работе</p>			
<p>Принятие нормативных правовых актов,</p>	<p>1. Провести анализ ранее разработанных</p>	<p>в рамках ресурсов, выде-</p>	<p>По 1 мероприятию – заместитель</p>	<p>По 1 мероприятию – анализ до</p>	<p>Внесение изменений в ранее</p>	<p>Отсутствие соответствующих ак-</p>

<p>решений, предусматривающих установление запретов или введение ограничений в отношении свободного перемещения товаров между субъектами Российской Федерации, между муниципальными образованиями в границах Алтайского края</p>	<p>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 данных документов формулировок, содержащих указанный комплаенс-риск.</p>	<p>ленных на осуществление текущей деятельности</p>	<p>начальника общего отдела; по 2 мероприятию – ответственные исполнители отделов, готовящих указанных документы, начальники отделов, заместитель начальника общего отдела</p>	<p>01.10.2022, внесение изменений в документы (в случае необходимости) – до 01.11.2022; по 2 мероприятию - постоянно</p>	<p>принятые документы (в случае необходимости), исключая данный комплаенс-риск из деятельности управления. Исключение комплаенс-риска из текущей деятельности управления.</p>	<p>тов органов ФАС и прокуратуры (предписаний, представлений, протестов, протоколов)</p>
<p>Принятие нормативных правовых актов, решений, предусматривающих введение ограничений продажи отдельных видов товаров на территории Алтайского края, территориях муниципальных образований в границах Алтайского края</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 ис-</p>	<p>в рамках ресурсов, выделенных на осуществление текущей деятельности</p>	<p>По 1 мероприятию – заместитель начальника общего отдела; по 2 мероприятию – ответственные исполнители отделов, готовящих указанных документы, начальники отделов, заместитель начальника</p>	<p>По 1 мероприятию – анализ до 01.09.2022, внесение изменений в документы (в случае необходимости) – до 01.10.2022; по 2 мероприятию - постоянно</p>	<p>Внесение изменений в ранее принятые документы (в случае необходимости), исключая данный комплаенс-риск из деятельности управления. Исключение комплаенс-риска из</p>	<p>Отсутствие соответствующих актов органов ФАС и прокуратуры (предписаний, представлений, протестов, протоколов)</p>

	<p>ключению 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>		общего отдела		текущей деятельности управления.	
<p>Принятие нормативных правовых актов, решений, предусматривающих понуждение хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, к заключению в приоритетном порядке договоров поставки товаров с определенными хозяйствующими субъектами, осуществляющими поставки товаров, а хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, к заключению в приоритетном порядке договоров поставки то-</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>2. При подготовке документов нормативного характера не допускать включения в тексты данных документов формулировок, содержащих указанный компла-</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 документы, начальники отделов, заместитель начальника общего отдела</p>	<p>По 1 мероприятию – анализ до 01.10.2022, внесение изменений в документы (в случае необходимости) – до 01.11.2022;</p> <p>по 2 мероприятию - постоянно</p>	<p>Внесение изменений в ранее принятые документы (в случае необходимости), исключающих данный комплаенс-риск из деятельности управления. Исключение комплаенс-риска из текущей деятельности управления.</p>	<p>Отсутствие соответствующих актов органов ФАС и прокуратуры (предписаний, представлений, протестов, протоколов)</p>

варов с определенными хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность	енс-риск.					
Принятие нормативных правовых актов, решений, предусматривающих установление для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, ограничений выбора хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, а для хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, ограничений выбора хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность	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 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 указанных документы, начальники отделов, заместитель начальника общего отдела	По 1 мероприятию – анализ до 01.09.2022, внесение изменений в документы (в случае необходимости) – до 01.10.2022; по 2 мероприятию - постоянно	Внесение изменений в ранее принятые документы (в случае необходимости), исключающих данный комплаенс-риск из деятельности управления. Исключение комплаенс-риска из текущей деятельности управления.	Отсутствие соответствующих актов органов ФАС и прокуратуры (предписаний, представлений, протестов, протоколов)
Принятие нормативных правовых актов, решений, предусматривающих дискриминацию	1. Провести анализ ранее разработанных документов нормативного характера с	в рамках ресурсов, выделенных на осуществле-	По 1 мероприятию – заместитель начальника общего отдела;	По 1 мероприятию – анализ до 01.10.2022, внесение изме-	Внесение изменений в ранее принятые документы (в случае	Отсутствие соответствующих актов органов ФАС и прокуратуры

<p>нацию хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, в предоставлении доступа к объектам транспорта, инфраструктуры</p>	<p>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 данных документов формулировок, содержащих указанный комплаенс-риск.</p>	<p>ние текущей деятельности</p>	<p>по 2 мероприятию – ответственные исполнители отделов, готовящих указанных документы, начальники отделов, заместитель начальника общего отдела</p>	<p>нений в документы (в случае необходимости) – до 01.11.2022; по 2 мероприятию - постоянно</p>	<p>необходимо-сти), исключая данный комплаенс-риск из деятельности управления. Исключение комплаенс-риска из текущей деятельности управления.</p>	<p>(предписаний, представлений, протестов, протоколов)</p>
<p>Принятие актов и (или) осуществление действий (бездействия), которые устанавливают запреты, вводят ограничения или создают иные необоснованные препятствия осуществлению розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, заготовке, хранению, перера-</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</p>	<p>в рамках ресурсов, выделенных на осуществление текущей деятельности</p>	<p>По 1 мероприятию в отношении документов нормативного характера – заместитель начальника общего отдела, в отношении иных документов – ответственные исполнители в отделе лицензирования видов деятельности и начальник указан-</p>	<p>По 1 мероприятию – анализ до 01.09.2022, внесение изменений в документы (в случае необходимости) – до 01.10.2022; по 2 и 3 мероприятию - постоянно</p>	<p>Внесение изменений в ранее принятые документы (в случае необходимости), исключая данный комплаенс-риск из деятельности управления. Исключение комплаенс-риска из текущей деятельности</p>	<p>Отсутствие соответствующих актов органов ФАС и прокуратуры (предписаний, представлений, протестов, протоколов)</p>

<p>ботке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия таких актов и (или) осуществления таких действий (бездействия)</p>	<p>по их исключению из текстов данных документов.</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 обсуждение с представителями хозяйствующих субъектов, государственных и муниципальных органов вопросов функционирования потребительского рынка (совещаний, семинаров, устных консультаций при личных встречах и по телефону и т.п.), исключить принятие решений (рекомендаций), содержащих данный комплаенс-</p>		<p>ного отдела;</p> <p>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 общего отдела;</p> <p>по 3 мероприятию – сотрудники управления, участвующие в данной работе</p>		управления.	
--	--	--	---	--	-------------	--

<p>Принятие нормативных правовых актов в сфере регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, ограничивающих оборот на территории Алтайского края или муниципального образования алкогольной продукции, произведенной в других субъектах Российской Федерации или муниципальных образованиях.</p>	<p>риск</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>2. При подготовке документов нормативного характера не допускать включения в тексты данных документов формулировок, содержащих указанный комплаенс-риск.</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 отдела лицензирования видов деятельности, готовящих указанных документы, начальник отдела лицензирования видов деятельности, заместитель начальника общего отдела</p>	<p>По 1 мероприятию – анализ до 01.10.2022, внесение изменений в документы (в случае необходимости) – до 01.11.2022;</p> <p>по 2 мероприятию - постоянно</p>	<p>Внесение изменений в ранее принятые документы (в случае необходимости), исключая данный комплаенс-риск из деятельности управления. Исключение комплаенс-риска из текущей деятельности управления.</p>	<p>Отсутствие соответствующих актов органов ФАС и прокуратуры (предписаний, представлений, протестов, протоколов)</p>
<p>Предоставление неравного доступа субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим условиям, установленным нормативными правовыми актами Россий-</p>	<p>1. Провести анализ ранее разработанных документов правового, методического и разъяснительного характера с целью выявления в их тексте формулировок, содержащих указанный</p>	<p>в рамках ресурсов, выделенных на осуществление текущей деятельности</p>	<p>По 1 и 2 мероприятию – ответственные исполнители и начальники отделов, разработавших и подготавливающих указанные документы;</p>	<p>По 1 мероприятию – анализ до 01.09.2022, внесение изменений в документы (в случае необходимости) – до 01.10.2022;</p>	<p>Внесение изменений в ранее принятые документы (в случае необходимости), исключая данный комплаенс-риск из деятельности</p>	<p>Отсутствие соответствующих актов органов ФАС и прокуратуры (предписаний, представлений, протестов, протоколов)</p>

<p>ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), к участию в указанных программах (подпрограммах)</p>	<p>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 тексты данных документов формулировок, содержащих указанный комплаенс-риск.</p> <p>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</p>		<p>по 3 мероприятию – сотрудники управления, участвующие в данной работе</p>	<p>по 2 и 3 мероприятию - постоянно</p>	<p>управления. Исключение комплаенс-риска из текущей деятельности управления.</p>	
<p>Оказание поддержки</p>	<p>При проведении ме-</p>	<p>в рамках ре-</p>	<p>сотрудники управ-</p>	<p>постоянно</p>	<p>Исключение</p>	<p>Отсутствие соот-</p>

<p>субъектам малого и среднего предпринимательства в нарушение требований, установленных Федеральным законом от 26.07. 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»</p>	<p>роприятий, направленных на оказание поддержки субъектам малого среднего предпринимательства, исключить принятие решений (рекомендаций), содержащих данный комплаенс-риск</p>	<p>сурсов, выделенных на осуществление текущей деятельности</p>	<p>ления, участвующие в данной работе</p>		<p>комплаенс-риска из текущей деятельности управления.</p>	<p>ветствующих актов органов ФАС и прокуратуры (предписаний, представлений, протестов, протоколов)</p>
<p>Требование у субъектов малого и среднего предпринимательства представления документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением случаев, если такие документы включены в определенный Федеральным законом от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-</p>	<p>При осуществлении текущей деятельности исключить направление (выставление) требований, 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 комплаенс-риска из текущей деятельности управления.</p>	<p>Отсутствие соответствующих актов органов ФАС и прокуратуры (предписаний, представлений, протестов, протоколов)</p>

ственных и муниципальных услуг» перечень документов.						
Неисполнение установленных Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» запретов предоставлять государственную поддержку отдельным категориям субъектов малого и среднего предпринимательства	При проведении мероприятий, направленных на оказание государственной поддержки субъектам малого среднего предпринимательства, исключить принятие решений (рекомендаций), содержащих данный комплаенс-риск	в рамках ресурсов, выделенных на осуществление текущей деятельности	сотрудники управления, участвующие в данной работе	постоянно	Исключение комплаенс-риска из текущей деятельности управления.	Отсутствие соответствующих актов органов ФАС и прокуратуры (предписаний, представлений, протестов, протоколов)
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	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	в рамках ресурсов, выделенных на осуществление текущей деятельности	сотрудники управления, участвующие в данной работе, начальники отделов, контрактный управляющий управления, заместитель начальника общего отдела, начальник общего отдела	постоянно	Исключение комплаенс-риска из текущей деятельности управления.	Отсутствие соответствующих актов органов ФАС и прокуратуры (предписаний, представлений, протестов, протоколов)