

«УТВЕРЖДАЮ»

Министр культуры
Алтайского края

Е.Е. Безрукова

« 28 » июня 2019 г.

**План мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков
Министерства культуры Алтайского края на 2019 год**

ti/ft	Вид риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Ответственные исполнители (структурные подразделения)	Сроки исполнения мероприятий
1.	Риск нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	<ul style="list-style-type: none">- усиление контроля на стадии подготовки пакета документов для размещения заявки на проведение государственной закупки;- повышение квалификации контрактного управляющего и членов комиссии по осуществлению закупок;- анализ ранее выявленных нарушений;- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;- совершенствование системы внутреннего контроля	Программно-аналитический отдел	декабрь 2019
2.	Риск утверждения нормативных правовых актов с нарушением антимонопольного законодательства	<ul style="list-style-type: none">- анализ действующих нормативных правовых актов управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности на предмет соответствия их антимонопольному комплаенсу;- анализ ранее выявленных нарушений;- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;- совершенствование системы внутреннего контроля	Отдел государственной службы, правовой и кадровой работы	декабрь 2019
3.	Риск нарушения антимонопольного законодательства при оказании государственных услуг	<ul style="list-style-type: none">- нормативное регулирование порядка оказания государственных услуг;- анализ ранее выявленных нарушений;- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	Отдел по делам архивов	декабрь 2019

4.	Риск нарушения антимонопольного законодательства при реализации государственных функций по осуществлению регионального государственного надзора и контроля	<ul style="list-style-type: none"> - нормативное регулирование порядка реализации государственных функций по осуществлению регионального государственного надзора и контроля; - анализ ранее выявленных нарушений; - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства 	Отдел по делам архивов, отдел музейной деятельности и связей с общественностью	декабрь 2019
5.	Риск нарушения антимонопольного законодательства при реализации процедуры оказания государственной поддержки	<ul style="list-style-type: none"> - осуществление предварительного контроля в части исполнения требований антимонопольного законодательства при принятии решений об оказании государственной поддержки; - анализ ранее выявленных нарушений; - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства 	Отдел экономики и финансового обеспечения, программно-аналитический отдел	декабрь 2019
6.	Риск нарушения антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	<ul style="list-style-type: none"> - усиление контроля за предусмотренными законодательством сроками подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц; - усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц; - анализ ранее выявленных нарушений; - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства 	структурные подразделения Министерства	декабрь 2019
7.	Риск нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении функций государственного заказчика в рамках реализации государственных программ	<ul style="list-style-type: none"> - усиление контроля в процессе осуществления функции государственного заказчика при реализации государственных программ; - анализ ранее выявленных нарушений; - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства 	программно-аналитический отдел, отдел капитального строительства и ресурсного обеспечения	декабрь 2019