



**Министерство
транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области**

П Р И К А З

29.12.2020

214/од

№

г. Нижний Новгород

Об утверждении карты рисков (комплаенс-рисков) нарушения антимонопольного законодательства и плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области на 2021 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р и в целях исполнения приказа министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области от 11 февраля 2019 г. № 11/од «Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить карту рисков нарушений антимонопольного законодательства на 2021 год в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на 2021 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

3. Инженеру I категории, программисту отдела государственной службы, антикоррупционной политики и делопроизводства Я.А.Шляхову обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 036FBVA00038ACE9B546085CB747C8127D
Кому выдан: Саватеев Павел Николаевич
Действителен: с 16.09.2020 до 16.09.2021

П.Н.Саватеев

**КАРТА РИСКОВ (КОМПЛАЕНС-РИСКОВ)
нарушений антимонопольного законодательства
на 2021 год**

№	Вид риска (описание)	Уровень риска	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Наименование структурного подразделения министерства, при реализации полномочий которого возможно возникновение комплаенс-рисков
1.	Оказание государственных услуг без поступления заявления и (или) с иными нарушениями установленного порядка	Высокий	<ul style="list-style-type: none"> 1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) Конфликт интересов; 3) Нарушение порядка и сроков оказания услуг; 4) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) Высокая нагрузка на сотрудников 6) Получение недостоверной информации для принятия решения 	Сектор безопасности на объектах транспортной инфраструктуры
2.	Заключение соглашений о предоставлении субсидий муниципальным образованиям в	Высокий	<ul style="list-style-type: none"> 1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) Конфликт интересов; 3) Нарушение порядка заключения 	<p>Отдел экономики, анализа и бюджетного планирования</p> <p>Отдел сводного бюджетного учета и</p>

	сфере дорожного хозяйства и транспорта с нарушениями порядка их представления		соглашений; 4) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) Высокая нагрузка на сотрудников 6) Получение недостоверной информации для принятия решения	отчетности Отдел правовой работы и судебной защиты Отдел автомобильного транспорта Сектор безопасности на объектах транспортной инфраструктуры
3.	Заключение, с нарушением установленного порядка соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках статей, предусмотренных законом об областном бюджете.	Высокий	1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) Конфликт интересов; 3) Нарушение порядка заключения соглашений; 4) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) Высокая нагрузка на сотрудников 6) Получение недостоверной информации для принятия решения	Отдел воздушного, водного и железнодорожного транспорта Отдел автомобильного транспорта Отдел правовой работы и судебной защиты Отдел сводного бюджетного учета и отчетности
4.	Установление положений, нарушающих требования антимонопольного законодательства, при подготовке проектов нормативных правовых актов, подготовке проектов и утверждении локальных актов. Наличие положений, способствующих нарушению антимонопольного	Высокий	1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) Конфликт интересов; 3) Нарушение порядка и сроков оказания услуг; 4) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) Высокая нагрузка на сотрудников 6) Получение недостоверной информации для принятия решения	Отдел государственной службы, антикоррупционной политики и делопроизводства Отдел правовой работы и судебной защиты Отдел воздушного, водного и железнодорожного транспорта Отдел автомобильного транспорта

	законодательства в ранее принятых нормативных правовых и локальных актах.			Сектор безопасности на объектах транспортной инфраструктуры Отдел экономики, анализа и планирования Отдел сводного бюджетного учета и отчетности Отдел ремонта, развития и эксплуатации автомобильных дорог Контрактная служба
5.	Заключение государственных контрактов с хозяйствующими субъектами с нарушением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Высокий	1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) Конфликт интересов; 3) Нарушение порядка проведения конкурса (аукциона) 4) Недостаточная квалификация сотрудников	
6.	Предоставление преимуществ определенным хозяйствующим субъектам при проведении торгов, а равно содействие в ходе их проведения закреплению условий, выгодных определенным хозяйствующим субъектам: – при проведении торгов по выбору исполнителя (исполнителей) услуг по перемещению и (или) хранению задержанных транспортных средств	Высокий	1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) Конфликт интересов; 3) Нарушение порядка проведения конкурсных процедур 4) Недостаточная квалификация сотрудников	Сектор безопасности на объектах транспортной инфраструктуры Отдел автомобильного транспорта Отдел правовой работы и судебной защиты

	<p>на территории Нижегородской области;</p> <ul style="list-style-type: none"> – при проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок; – при оценке деятельности хозяйствующих субъектов, влекущей прекращение их статуса, прав и обязанностей, разрешительных документов. 			
7.	<p>Нарушение порядка проведения мероприятий и принятия решений при осуществлении регионального государственного контроля (надзора):</p> <ul style="list-style-type: none"> – за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Нижегородской области; – за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Нижегородской области – в области организации дорожного движения 	Высокий	<ol style="list-style-type: none"> 1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) Конфликт интересов; 3) Недостаточная квалификация сотрудников 4) Высокая нагрузка на сотрудников 	<p>Сектор безопасности на объектах транспортной инфраструктуры</p> <p>Отдел ремонта, развития и эксплуатации автомобильных дорог</p>
8.	<p>Поручение подведомственным учреждениям о заключении в приоритетном порядке договоров с определенными хозяйствующими субъектами (в письменной форме, посредством электронных средств</p>	Существенный	<ol style="list-style-type: none"> 1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) Конфликт интересов; 3) Нарушение порядка взаимодействия с учреждением; 4) Отсутствие достаточной 	<p>Отдел государственной службы, антикоррупционной политики и делопроизводства</p> <p>Отдел правовой работы и судебной защиты</p>

	связи, путем проведения совещаний, устных указаний)		квалификации сотрудников; 5) Высокая нагрузка на сотрудников 6) Получение недостоверной информации для принятия решения	Отдел воздушного, водного и железнодорожного транспорта Отдел автомобильного транспорта Сектор безопасности на объектах транспортной инфраструктуры Отдел экономики, анализа и планирования Отдел сводного бюджетного учета и отчетности Отдел ремонта, развития и эксплуатации автомобильных дорог
9.	Нарушения требований антимонопольного законодательства при подписании соглашений о сотрудничестве между министерством и хозяйствующими субъектами	Незначительный	1) Коррупционная составляющая (умысел); 2) Конфликт интересов; 3) Нарушение порядка подготовки и подписания соглашения; 4) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 5) Высокая нагрузка на сотрудников; 6) Получение недостоверной информации для принятия решения.	Отдел государственной службы, антикоррупционной политики и делопроизводства Отдел правовой работы и судебной защиты Отдел воздушного, водного и железнодорожного транспорта Отдел автомобильного транспорта Сектор безопасности на объектах транспортной инфраструктуры Отдел экономики, анализа и

				<p>планирования</p> <p>Отдел сводного бюджетного учета и отчетности</p> <p>Отдел ремонта, развития и эксплуатации автомобильных дорог</p>
10.	Публичное заявление должностного лица министерства о победителях конкурсных процедур до их проведения	Низкий	<p>1) Коррупционная составляющая (умысел);</p> <p>2) Конфликт интересов;</p> <p>3) Нарушение порядка подготовки и подписания соглашения;</p> <p>4) Отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p> <p>5) Высокая нагрузка на сотрудников;</p> <p>6) Получение недостоверной информации для принятия решения</p>	Отдел государственной службы, антикоррупционной политики и делопроизводства

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски)
на 2021 год

№	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат
1.	Оказание государственных услуг без поступления заявления и (или) с иными нарушениями установленного порядка	1) Проведение профилактических мероприятий, в т.ч. в рамках работы по противодействию коррупции. 2) Обучение сотрудников. 3) Обеспечение надлежащей экспертизы документов в рамках государственной услуги. 4) Мониторинг законодательства, регулирующего правоотношения в целях оптимизации процедуры оказания государственной услуги. 5) Информирование служащих и работников о формах и видах нарушений антимонопольного	Дополнительные средства бюджета не потребуются	Руководитель сектора безопасности на объектах транспортной инфраструктуры Начальник отдела государственной службы, антикоррупционной политики и делопроизводства Отдел правовой работы и судебной защиты	В рамках деятельности по оказанию государственной услуги – на постоянной основе По мере поступления документов для проведения правовой экспертизы Общий контроль – 1 раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего за	Предоставление государственных услуг без нарушений

		законодательства, допускаемых при оказании государственных услуг.			отчетным	
2.	Заключение соглашений о предоставлении субсидий муниципальным образованиям в сфере дорожного хозяйства с нарушениями порядка их представления	<p>1) Проведение профилактических мероприятий, в т.ч. в рамках работы по противодействию коррупции.</p> <p>2) Обучение сотрудников.</p> <p>3) Обязательное проведение предварительной правовой экспертизы документов.</p> <p>4) Контроль изменений требований регулирующих нормативных документов.</p> <p>5) Оптимизация положений нормативных правовых актов и соглашений по результатам анализа правоприменительной практики.</p> <p>6) Информирование служащих и работников о формах и видах нарушений антимонопольного законодательства при заключении аналогичных соглашений.</p>	Дополнительные средства бюджета не потребуются	<p>Начальник финансово-экономического управления</p> <p>Начальник отдела экономики, анализа и бюджетного планирования</p> <p>Начальник отдела государственной службы, антикоррупционной политики и делопроизводства</p> <p>Отдел правовой работы и судебной защиты</p>	<p>При разработке проекта соглашения или поступлении проекта соглашения на экспертизу</p> <p>Общий контроль – 1 раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным</p>	Заключение соглашений о предоставлении субсидии муниципальным образованиям в сфере дорожного хозяйства и транспорта без нарушений
3.	Заключение, с нарушением установленного порядка соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках статей,	<p>1) Проведение профилактических мероприятий, в т.ч. в рамках работы по противодействию коррупции.</p> <p>2) Обучение сотрудников.</p> <p>3) Обязательное проведение предварительной правовой экспертизы документов.</p>	Дополнительные средства бюджета не потребуются	<p>Руководители профильных отделов, ответственных за заключение соглашений</p> <p>Начальник отдела государственной</p>	<p>При разработке проекта соглашения или поступлении проекта соглашения на экспертизу</p> <p>Общий контроль</p>	Заключение соглашений о предоставлении субсидии по направлениям их предоставления без нарушений

	<p>предусмотренных законом об областном бюджете.</p>	<p>4) Контроль изменений требований регулирующих нормативных документов. 5) Оптимизация положений нормативных правовых актов и соглашений по результатам анализа правоприменительной практики. 6) Информирование служащих и работников о формах и видах нарушений антимонопольного законодательства при заключении аналогичных соглашений.</p>		<p>службы, антикоррупционной политики и делопроизводства</p> <p>Начальник отдела правовой работы и судебной защиты</p>	<p>–1 раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным</p>	
4.	<p>Установление положений, нарушающих требования антимонопольного законодательства, при подготовке проектов нормативных правовых актов, подготовке проектов и утверждении локальных актов.</p> <p>Наличие положений, способствующих нарушению антимонопольного законодательства в ранее принятых нормативных правовых и локальных актах.</p>	<p>1) Проведение разъяснительной (профилактической) работы с сотрудниками, в т.ч. на семинарах, совещаниях, подготовка и выдача памяток. 2) Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции. 3) Обучение сотрудников. 4) Обязательная предварительная правовая экспертиза и согласование с заинтересованными подразделениями министерства. 5) Проведение экспертизы ранее принятых нормативных правовых актов.</p>	<p>Дополнительные средства бюджета не потребуются</p>	<p>Руководители профильных отделов, ответственных за подготовку нормативных правовых актов</p> <p>Начальник отдела государственной службы, антикоррупционной политики и делопроизводства</p> <p>Начальник отдела правовой работы и судебной защиты</p>	<p>При подготовке проекта нормативного правового или локального акта</p> <p>При проведении экспертизы действующих нормативных правовых актов и локальных актов – раз в полугодие не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом</p> <p>Общий контроль</p>	<p>Издание нормативных правовых актов и локальных актов, органом разработчиком которых является министерство без нарушений антимонопольного законодательства</p>

		6) Информирование сотрудников о формах и видах нарушений антимонопольного законодательства.			-1 раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	
5.	Заключение государственных контрактов с хозяйствующими субъектами с нарушением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	1) Проведение разъяснительной (профилактической) работы с сотрудниками, в т.ч. на семинарах, совещаниях, подготовка и выдача памяток. 2) Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции. 3) Обучение сотрудников. 4) Информирование служащих и работников о формах и видах нарушений антимонопольного законодательства, допускаемых при проведении конкурных процедур.	Дополнительные средства бюджета не потребуются	Руководитель контрактной службы Начальник отдела государственной службы, антикоррупционной политики и делопроизводства Отдел правовой работы и судебной защиты	При подготовке или экспертизе конкурсной процедуры, проекта государственного контракта Общий контроль – 1 раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Исключение нарушений требований антимонопольного законодательства при проведении процедуры заключения государственных контрактов, а также в текстах государственных контрактов
6.	Предоставление преимуществ определенным хозяйствующим субъектам при проведении торгов, а равно содействие в ходе их проведения закреплению условий,	1) Проведение разъяснительной (профилактической) работы с сотрудниками, в т.ч. на семинарах, совещаниях, подготовка и выдача памяток. 2) Проведение профилактических мероприятий в рамках	Дополнительные средства бюджета не потребуются	Руководители профильных отделов, ответственных за подготовку и проведение конкурсных процедур	1 раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Проведение конкурсных процедур без нарушений антимонопольного законодательства

	<p>выгодных определенным хозяйствующим субъектам:</p> <p>– при проведении торгов по выбору исполнителя (исполнителей) услуг по перемещению и (или) хранению задержанных транспортных средств на территории Нижегородской области; при проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок;</p> <p>- при оценке деятельности хозяйствующих субъектов, влекущей прекращение их статуса, прав и обязанностей, разрешительных документов;</p> <p>при оценке деятельности хозяйствующих субъектов, влекущей прекращение их статуса, прав и обязанностей, разрешительных документов.</p>	<p>противодействия коррупции.</p> <p>3) Обучение сотрудников.</p> <p>4) Информирование служащих и работников о формах и видах нарушений антимонопольного законодательства, допускаемых при проведении конкурных процедур.</p>		<p>Начальник отдела государственной службы, антикоррупционной политики и делопроизводства</p> <p>Начальник отдела правовой работы и судебной защиты</p>		
7.	<p>Нарушение порядка проведения мероприятий и принятия решений при осуществлении</p>	<p>1) Проведение разъяснительной (профилактической) работы с сотрудниками, в т.ч. на</p>	<p>Дополнительные средства бюджета не потребуются</p>	<p>Руководители профильных отделов, ответственных за</p>	<p>1 раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца,</p>	<p>Обеспечение проведения мероприятий по государственному</p>

	<p>регионального государственного контроля (надзора):</p> <ul style="list-style-type: none"> – за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Нижегородской области; – за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Нижегородской области – в области организации дорожного движения 	<p>семинарах, совещаниях, подготовка и выдача памяток.</p> <p>2) Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции.</p> <p>3) Обучение сотрудников.</p> <p>4) Информирование служащих и работников о формах и видах нарушений антимонопольного законодательства, допускаемых при проведении конкурсных процедур.</p>		<p>подготовку и проведение контрольных и надзорных мероприятий, формирование плана проверок и подготовки документации</p> <p>Начальник отдела государственной службы, антикоррупционной политики и делопроизводства</p> <p>Начальник отдела правовой работы и судебной защиты</p>	<p>следующего за отчетным периодом</p>	<p>контролю (надзору) без нарушений антимонопольного законодательства, исключение нарушений антимонопольного законодательства при подготовке документации, регламентирующей государственный контроль (надзор)</p>
8.	<p>Поручение подведомственным учреждениям о заключении в приоритетном порядке договоров с определенными хозяйствующими субъектами (в письменной форме, посредством электронных средств связи, путем проведения совещаний, устных указаний)</p>	<p>1) Проведение разъяснительной (профилактической) работы с сотрудниками, в т.ч. на семинарах, совещаниях, подготовка и выдача памяток.</p> <p>2) Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции.</p> <p>3) Обучение сотрудников.</p> <p>4) Осуществление работы с персоналом подведомственных учреждений в целях профилактики данного</p>	<p>Дополнительные средства бюджета не потребуются</p>	<p>Заместители министра, курирующие направления работы</p> <p>Начальник отдела государственной службы, антикоррупционной политики и делопроизводства</p> <p>Начальник отдела правовой работы и судебной защиты</p>	<p>1 раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом</p>	<p>Недопущение поручений подведомственным учреждениям о заключении в приоритетном порядке договоров с определенными хозяйствующими субъектами</p>

9.	Нарушения требований антимонопольного законодательства при подписании соглашений о сотрудничестве между министерством и иными органами, хозяйствующими субъектами	<p>нарушения.</p> <p>1) Проведение профилактических мероприятий, в т.ч. в рамках работы по противодействию коррупции.</p> <p>2) Обучение сотрудников.</p> <p>3) Проведение правовой экспертизы документов.</p> <p>4) Информирование служащих и работников о формах и видах нарушений антимонопольного законодательства при подготовке соглашений.</p>	Дополнительные средства бюджета не потребуются	<p>Заместители министра, курирующие направления работы</p> <p>начальник отдела, ответственного за заключение соглашения</p> <p>начальник отдела правовой работы и судебной защиты</p> <p>начальник отдела государственной службы, антикоррупционной политики и делопроизводства</p>	<p>При разработке проекта соглашения или поступлении проекта соглашения на экспертизу</p> <p>Общий контроль – 1 раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом</p>	Недопущение в заключаемых соглашениях положений, способствующих установлению неравнозначного конкурентного состояния хозяйствующих субъектов
10.	Публичное заявление должностного лица министерства о победителях конкурсных процедур до их проведения	<p>1) Проведение профилактических мероприятий, в т.ч. в рамках противодействия коррупции.</p> <p>2) Обучение сотрудников.</p> <p>3) Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации.</p> <p>4) Контроль за соблюдением служащими требований законодательства о государственной службе.</p>	Дополнительные средства бюджета не потребуются	<p>Заместители министра, курирующие направления работы</p> <p>Начальники отделов по направлениям работы</p> <p>Начальник отдела государственной службы, антикоррупционной политики и делопроизводства</p>	<p>На постоянной основе при проведении подготовки конкретных конкурсных процедур</p> <p>Общий контроль – 1 раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным</p>	Отсутствие публичных заявлений не уполномоченных на то должностных лиц министерства, отсутствие публичных заявлений уполномоченных и неуполномоченных должностных лиц министерства до проведения конкурсных

				Начальник отдела правовой работы и судебной защиты	периодом	процедур
--	--	--	--	--	----------	----------