

11.01.2023

КТ-1-62/2023

№ 206005-2022-10743
от 09.01.2023

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 9 января 2023 года № 6-рг

Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков органов исполнительной власти Ленинградской области

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2019 года № 84 "О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области":

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") по снижению комплаенс-рисков органов исполнительной власти Ленинградской области.

2. Органам исполнительной власти Ленинградской области:

2.1. Обеспечить исполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков согласно принятой внутри органа исполнительной власти Ленинградской области системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

2.2. Не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представить в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области информацию о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Ленинградской области от 6 мая 2022 года № 297-рг "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков органов исполнительной власти Ленинградской области".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

Губернатор
Ленинградской области



А. Дрозденко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Ленинградской области
от 9 января 2023 года № 6-рг
(приложение)

ПЛАН
мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков
органов исполнительной власти Ленинградской области

№ п/п	Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Действия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд органами исполнительной власти Ленинградской области	Разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса в органе исполнительной власти Ленинградской области. Организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса в органе исполнительной власти Ленинградской области. Информирование руководства	Обучение по программе повышения квалификации в сфере управления государственными и муниципальными закупками государственных гражданских служащих Ленинградской области в соответствии с запросами органов исполнительной власти Ленинградской области Участие в семинарах, организованных Комитетом государственного заказа Ленинградской области. Ведомственный контроль (выездные и камеральные проверки).	Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области Органы исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющие закупки

1	2	3	4	5
		<p>о внутренних документах и действиях, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства. Усиление внутреннего контроля за подготовкой документации о закупках на стадии согласования</p>	<p>Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства. Разработка внутренних методических рекомендаций по описанию объекта закупок и установлению требований к ним. Проведение процедуры внутреннего расследования согласно принятому в органе исполнительной власти Ленинградской области положению об антимонопольном комплаенсе. Обеспечение разработки и утверждения реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, а также плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок на основе оценки коррупционных рисков, возникающих на разных этапах закупочной деятельности и оценки индикаторов коррупции при осуществлении закупок. Проведение аналитической работы на предмет выявления</p>	

1	2	3	4	5
			<p>конфликта интересов среди сотрудников контрактной службы.</p> <p>Внедрение внутренней процедуры согласования проектов контрактов подведомственных учреждений при осуществлении закупок.</p> <p>Привлечение при необходимости экспертов, экспертных организаций для приемки товаров, работ, услуг согласно действующему законодательству</p>	
2	<p>Подготовка и принятие правовых актов и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами</p>	<p>Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства</p>	<p>Повышение квалификации государственных гражданских служащих Ленинградской области, ответственных за создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в соответствии с запросами органов исполнительной власти Ленинградской области</p> <p>Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.</p> <p>Соблюдение процедуры оценки регулирующего воздействия.</p> <p>Самостоятельное изучение специалистами положений</p>	<p>Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области</p> <p>Органы исполнительной власти Ленинградской области</p>

1	2	3	4	5
			<p>Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции". Использование в работе и учет практик, содержащихся в "Черных книгах" и в "Белых книгах" ФАС России</p>	
	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий (предоставление необоснованных преференций при принятии решений о допуске к участию в конкурсном отборе)</p>	<p>Повышение качества нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий. Повышение уровня внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке сведений, представленных юридическим лицом</p>	<p>Разработка руководителем органа исполнительной власти Ленинградской области и обеспечение соблюдения системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства при подготовке и принятии решений о предоставлении субсидий. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. Проведение экспертизы, оценки фактического воздействия в отношении нормативных правовых актов</p>	<p>Органы исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющие предоставление субсидий</p>
	<p>Принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц (например, предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке)</p>	<p>Усиление внутреннего контроля за соблюдением порядка подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц</p>	<p>Разработка руководителем органа исполнительной власти Ленинградской области внутренней системы дополнительного контроля за соблюдением сроков и требований по подготовке ответов на обращения</p>	<p>Органы исполнительной власти Ленинградской области</p>

1	2	3	4	5
			физических и юридических лиц. Проведение ответственным за антимонопольный комплаенс внутренней разъяснительной работы по подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц	
3	Нарушение законодательства при предоставлении государственной услуги по выдаче лицензий	Совершенствование системы внутреннего контроля при выдаче лицензий. Проведение анализа правоприменительной практики	Осуществление текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче лицензий. Совершенствование механизмов контроля	Органы исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющие предоставление государственных услуг по выдаче лицензий
4	Нарушение антимонопольного законодательства при заключении соглашений в различных сферах деятельности	Проработка приоритетных направлений сотрудничества при заключении соглашений об осуществлении межрегиональных связей в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной и других областях с учетом норм антимонопольного законодательства	Усиление внутреннего контроля руководителями органа исполнительной власти Ленинградской области	Органы исполнительной власти Ленинградской области
5	Нарушение законодательства при предоставлении государственной услуги по оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода в отношении участков недр местного значения, разработка	Совершенствование системы внутреннего контроля при предоставлении государственной услуги	Анализ выявленных нарушений, допущенных при предоставлении государственной услуги. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, инициирование	Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области

1	2	3	4	5
	<p>которых осуществляется без применения взрывных работ, на территории Ленинградской области</p>		<p>внесения изменений и дополнений (при необходимости). Оптимизация взаимодействия с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в части ведения реестра горноотводной документации</p>	
6	<p>Реализация или предоставление во владение и (или) пользование государственного имущества Ленинградской области без торгов, за исключением случаев, когда действующим законодательством предусмотрены реализация или предоставление во владение и (или) пользование имущества без проведения торгов; нарушение порядка проведения торгов</p>	<p>Совершенствование системы внутреннего контроля</p>	<p>Усиление внутреннего контроля за подготовкой документов по приватизации или передаче государственного имущества Ленинградской области в аренду (пользование, доверительное управление). Систематическое повышение квалификации сотрудников</p>	<p>Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом</p>
7	<p>Нарушение законодательства при выдаче разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности Ленинградской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута</p>	<p>Совершенствование системы внутреннего контроля</p>	<p>Усиление внутреннего контроля за подготовкой документов при выдаче разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности Ленинградской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута. Систематическое повышение квалификации сотрудников</p>	<p>Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом</p>

1	2	3	4	5
8	Риск незаконного оказания или отказа в оказании государственной услуги по выдаче разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию, а также по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	Поддержание на высоком уровне системы внутреннего контроля	Проведение анализа полноты и достоверности сведений, представляемых для получения государственных услуг	Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области
9	Риск нарушения сроков предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию, а также по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	Поддержание на высоком уровне системы внутреннего контроля	Поддержание на высоком уровне внутреннего контроля за соблюдением сроков предоставления государственных услуг, установленных действующим законодательством	Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области
10	Нарушение законодательства при выдаче свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальным или смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, повлекшее создание преимущественных условий или необоснованное ограничение для участия в процедуре выдачи свидетельств	Совершенствование правового регулирования с учетом практики применения антимонопольного законодательства	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. Размещение извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации на официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Комитет Ленинградской области по транспорту
11	Нарушение процедуры проведения торгов (аукциона на понижение цены) по выбору коммерческой организации, некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, приносящую доход, или индивидуального предпринимателя,	Совершенствование правового регулирования с учетом практики применения антимонопольного законодательства	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. Опубликование извещений о проведении торгов (аукциона на понижение цены) и документации о торгах	Комитет Ленинградской области по транспорту

1	2	3	4	5
	являющихся исполнителями услуг по перемещению и (или) хранению задержанных транспортных средств на территории Ленинградской области, повлекшее создание преимущественных условий или необоснованное ограничение для участия в процедуре выдачи свидетельств		(аукциона на понижение цены) на официальном сайте уполномоченного органа исполнительной власти Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
12	Нарушение сроков принятия решений об установлении цен (тарифов) по предложениям регулируемых организаций	Контроль за предусмотренным и действующим законодательством сроками принятия решений об установлении цен (тарифов) по предложениям регулируемых организаций	Контроль за исполнением распоряжения комитета, регулирующего контрольные сроки взаимодействия между структурными подразделениями, возникающие в рамках тарифного регулирования. Разработка и утверждение ежегодного плана графика проведения заседаний Правления комитета по вопросам установления цен (тарифов)	Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
13	Нарушение требований действующего законодательства при проведении экспертизы предложений об установлении регулируемых тарифов в части обоснованности расходов, учтенных при расчете тарифов, корректности определения параметров расчета, тарифов	Организация системного взаимодействия между структурными подразделениями при проведении экспертизы предложений об установлении регулируемых тарифов	Мониторинг решений судов, ФАС России и анализ практики по вопросам, связанным с признанием незаконными действий (бездействий), решений и правовых актов органов тарифного регулирования. Периодическое повышение квалификации сотрудников комитета, в том числе обеспечение их участия	Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

1	2	3	4	5
			в ежегодной практической конференции ФАС России по вопросам тарифного регулирования	