



№ 206003-2020-10955
от 30.12.2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 декабря 2020 года № 1080-рг

Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков органов исполнительной власти Ленинградской области на 2021 год

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 на 2021 год.

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 системы 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 4 февраля 2020 года № 89-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 30 декабря 2020 года № 1080-рг
 (приложение)

ПЛАН
 мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков органов исполнительной власти
 Ленинградской области на 2021 год

№ п/п	Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Действия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков (в течение года)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд органами исполнительной власти Ленинградской области	<p>Разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса в органе исполнительной власти.</p> <p>Организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса в органе исполнительной власти.</p> <p>Информирование руководства о внутренних документах и действиях, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.</p>	<p>Обучение по программе повышения квалификации "Управление государственными и муниципальными закупками"</p> <p>Участие в семинарах, организованных Комитетом государственного заказа Ленинградской области.</p> <p>Ведомственный контроль (выездные и камеральные проверки).</p> <p>Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства.</p> <p>Разработка внутренних методических рекомендаций по описанию объекта закупок и установлению требований к ним.</p>	<p>Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области</p> <p>Органы исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющие закупки</p>

1	2	3	4	5
		<p>Усиление внутреннего контроля за подготовкой документации о закупках на стадии согласования</p>	<p>Проведение процедуры внутреннего расследования согласно принятому в органе исполнительной власти положению об антимонопольном комплаенсе.</p> <p>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.</p> <p>Проведение аналитической работы на предмет выявления 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>	

1	2	3	4	5
2	Принятие правовых актов и осуществление действий (бездействия), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами	Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства	Обучение по программе повышения квалификации "Антимонопольный комплаенс" 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	Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области
			Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. Соблюдение процедуры оценки регулирующего воздействия. Самостоятельное изучение специалистами положений Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции". Использование в работе и учет антиконкурентных практик, содержащихся в "Черных книгах" и в "Белых книгах" ФАС России	Органы исполнительной власти Ленинградской области
	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий (предоставление необоснованных	Повышение качества нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий. Повышение уровня внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. Проведение экспертизы, оценки фактического воздействия в отношении нормативных	Органы исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющие

1	2	3	4	5
	преференций при принятии решений о допуске к участию в конкурсном отборе)	электронного, при проверке сведений, представленных юридическим лицом	правовых актов	предоставление субсидий
	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)	Усиление внутреннего контроля за соблюдением порядка подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц	Разработка руководителем органа исполнительной власти внутренней системы дополнительного контроля за соблюдением сроков и требований по подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц. Проведение ответственным за антимонопольный комплаенс внутренней разъяснительной работы по подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц	Органы исполнительной власти Ленинградской области
3	Нарушение законодательства при предоставлении государственной услуги по выдаче лицензий	Совершенствование системы внутреннего контроля при выдаче лицензий. Проведение анализа правоприменительной практики	Усиление внутреннего контроля за осуществлением выдачи лицензий	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	Органы исполнительной власти Ленинградской области

1	2	3	4	5
5	Нарушение законодательства при предоставлении государственной услуги по оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода в отношении участков недр местного значения, разработка которых осуществляется без применения взрывных работ, на территории Ленинградской области	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 внесения изменений и дополнений (при необходимости). Оптимизация взаимодействия с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в части ведения реестра горноотводной документации	Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области
6	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	Совершенствование системы внутреннего контроля	Усиление внутреннего контроля за подготовкой документов по приватизации или передаче государственного имущества Ленинградской области в аренду (пользование, доверительное управление). Систематическое повышение квалификации сотрудников	Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом
7	Нарушение законодательства при выдаче разрешений на использование земель или земельных участков,	Совершенствование системы внутреннего контроля	Усиление внутреннего контроля за подготовкой документов при выдаче разрешений на использование земель	Ленинградский областной комитет по управлению государственным

1	2	3	4	5
	находящихся в государственной собственности Ленинградской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута		или земельных участков, находящихся в государственной собственности Ленинградской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута. Систематическое повышение квалификации сотрудников	имуществом
8	Нарушение законодательства при переводе земель или земельных участков из одной категории в другую и отнесении находящихся в государственной собственности земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель	Совершенствование системы внутреннего контроля	Усиление внутреннего контроля за подготовкой документов при переводе земель или земельных участков из одной категории в другую и отнесении находящихся в государственной собственности земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель	Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом
9	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
10	Риск нарушения сроков предоставления государственной услуги по выдаче	Поддержание на высоком уровне системы внутреннего контроля	Поддержание на высоком уровне внутреннего контроля за соблюдением сроков предоставления государст-	Комитет государственного строительного

1	2	3	4	5
	разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию, а также по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий		венных услуг, установленных действующим законодательством	надзора и государственной экспертизы Ленинградской области
11	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
12	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 (аукциона на понижение цены) на официальном сайте уполномоченного органа исполнительной власти	Комитет Ленинградской области по транспорту

1	2	3	4	5
	<p>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</p>		<p>Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"</p>	
13	<p>Нарушение сроков принятия решений об установлении цен (тарифов) по предложениям регулируемых организаций</p>	<p>Контроль за предусмотренными действующим законодательством сроками принятия решений об установлении цен (тарифов) по предложениям регулируемых организаций</p>	<p>Разработка и издание распорядительного акта, регулирующего контрольные сроки взаимодействия между структурными подразделениями, возникающие в рамках тарифного регулирования</p>	<p>Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области</p>
14	<p>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</p>	<p>Организация системного взаимодействия между структурными подразделениями при проведении экспертизы предложений об установлении регулируемых тарифов</p>	<p>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. Разработка и издание распорядительного акта, регулирующего вопросы организации системного взаимодействия между структурными подразделениями, возникающие в рамках тарифного регулирования</p>	<p>Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области</p>