

№ 205214-2025-227
от 21.01.2025

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 января 2025 года № 28-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 органов исполнительной власти Ленинградской области 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 7 февраля 2024 года № 78-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 21 января 2025 года № 28-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.	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.	Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области

1	2	3	4	5
		<p>Информирование руководства о внутренних документах и действиях, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.</p> <p>Усиление внутреннего контроля за подготовкой документации о закупках на стадии согласования</p>	<p>Участие в семинарах, организованных Комитетом государственного заказа Ленинградской области. 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>Проведение процедуры внутреннего расследования согласно принятому в органе исполнительной власти Ленинградской области положению об антимонопольном комплаенсе.</p>	

1	2	3	4	5
			<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</p>	<p>Органы исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющие закупки</p>

1	2	3	4	5
			<p>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>Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области</p>

1	2	3	4	5
			<p>Мониторинг изменений действующего антимонопольного законодательства, практики его применения.</p> <p>Соблюдение процедуры оценки регулирующего воздействия.</p> <p>Изучение судебной практики рассмотрения судебных дел, связанных с применением антимонопольного законодательства</p>	<p>Органы исполнительной власти Ленинградской области</p>
3	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий (необоснованное принятие решения о предоставлении субсидии)</p>	<p>Повышение качества нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий.</p> <p>Повышение уровня внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке сведений, представленных юридическим лицом</p>	<p>Соблюдение действующего порядка предоставления субсидии, утвержденного нормативным правовым актом.</p> <p>Контроль за соблюдением действующего антимонопольного законодательства при принятии решений о предоставлении субсидий.</p>	<p>Органы исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющие предоставление субсидий</p>

1	2	3	4	5
			<p>Исключение случаев необоснованного принятия решения о предоставлении субсидии.</p> <p>Анализ практики применения антимонопольного законодательства.</p> <p>Проведение экспертизы, оценки фактического воздействия в отношении нормативных правовых актов</p>	
4	<p>Нарушение норм антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц в сфере предпринимательской деятельности (предоставление доступа к информации в приоритетном порядке)</p>	<p>Контроль за соблюдением порядка подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц</p>	<p>Согласование проектов ответов на обращения граждан и юридических лиц с правовой (юридической) службой органа исполнительной власти Ленинградской области, а при ее отсутствии – государственным гражданским служащим, в должностные обязанности которого входит правовое (юридическое) сопровождение</p>	<p>Органы исполнительной власти Ленинградской области</p>

1	2	3	4	5
			<p>деятельности органа исполнительной власти Ленинградской области, или иным государственным гражданским служащим, назначенным руководителем органа исполнительной власти Ленинградской области. Контроль руководителем органа исполнительной власти Ленинградской области за содержанием ответов на обращения физических и юридических лиц.</p> <p>Проведение ответственным за антимонопольный комплаенс разъяснительной работы для сотрудников органа исполнительной власти Ленинградской области по вопросу подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц</p>	

1	2	3	4	5
5	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
6	Нарушение законодательства при предоставлении государственной услуги по выдаче лицензий	Соблюдение требований действующего законодательства, регулирующего предоставление лицензии. Проведение анализа правоприменительной практики	Осуществление контроля за соблюдением и исполнением положений административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче лицензий. Повышение квалификации сотрудников, осуществляющих работу по предоставлению государственной услуги по выдаче лицензий.	Органы исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющие предоставление государственных услуг по выдаче лицензий

1	2	3	4	5
			Совершенствование механизмов работы с заявителями, контроля за предоставлением государственной услуги по выдаче лицензий	
7	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. Недопущение создания дискриминационных условий	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

1	2	3	4	5
8	<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>Усиление внутреннего контроля за: реализацией (предоставлением) во владение и (или) пользование государственного имущества Ленинградской области без торгов; проведением торгов</p>	<p>Осуществление внутреннего контроля за подготовкой документов по приватизации или передаче государственного имущества Ленинградской области в аренду (пользование, доверительное управление). Соблюдение порядка проведения торгов. Повышение уровня квалификации сотрудников</p>	<p>Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом</p>
9	<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.</p>	<p>Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом</p>

1	2	3	4	5
			Систематическое повышение квалификации сотрудников	
10	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. Недопущение создания дискриминационных условий	Осуществление контроля за соблюдением и исполнением положений административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Анализ полноты и достоверности сведений, представляемых для получения государственных услуг. Повышение уровня квалификации сотрудников	Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области
11	Риск нарушения сроков предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию, а также	Поддержание на высоком уровне системы внутреннего контроля. Недопущение создания дискриминационных условий	Осуществление контроля за соблюдением и исполнением положений административного регламента предоставления государственной	Комитет государственного строительного надзора и государственной экспер-

1	2	3	4	5
	по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий		услуги по выдаче разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением сроков предоставления государственных услуг, установленных действующим законодательством	тизы Ленинградской области
12	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. Осуществление внутреннего контроля	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. Правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов в данной сфере правового регулирования	Комитет Ленинградской области по транспорту

1	2	3	4	5
13	<p>Нарушение процедуры проведения торгов (аукциона на понижение цены) по выбору коммерческой организации, некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, приносящую доход, или индивидуального предпринимателя, 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>Совершенствование правового регулирования с учетом практики применения антимонопольного законодательства. Осуществление внутреннего контроля</p>	<p>Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. Мониторинг полноты регламентации конкурсных процедур, при необходимости внесение изменений в действующий порядок их проведения. Опубликование извещений о проведении торгов (аукциона на понижение цены) и документации о торгах (аукциона на понижение цены) на официальном сайте уполномоченного органа исполнительной власти Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Повышение уровня квалификации сотрудников</p>	<p>Комитет Ленинградской области по транспорту</p>

1	2	3	4	5
14	Нарушение сроков принятия решений об установлении цен (тарифов) по предложениям регулируемых организаций	Контроль за предусмотренными 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
15	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 (бездействия), решений и правовых актов органов тарифного регулирования.	Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

1	2	3	4	5
			<p>Мониторинг действующего законодательства на предмет полноты правового регулирования, при необходимости инициирование его корректировки.</p> <p>Анализ практики установления регулируемых тарифов в части обоснованности расходов, учтенных при расчете тарифов, корректности определения параметров расчета в других субъектах Российской Федерации.</p> <p>Повышение квалификации сотрудников</p>	

1	2	3	4	5
16	Нарушение законодательства при заключении с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается	Постоянный контроль за соблюдением порядка оказания государственной услуги. Анализ практики оказания данной услуги в других субъектах Российской Федерации	Внутренняя процедура согласования проектов решений (договоров), связанных с оказанием государственной услуги	Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области