№ 206004-2020-743
от 04.02.2020

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

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. Ежегодно обеспечивать исполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков органов исполнительной власти Ленинградской области согласно принятой органом исполнительной власти Ленинградской области системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

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

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ленинградской области
Вице-губернатор Ленинградской области –
руководитель аппарата Губернатора
и Правительства Ленинградской области

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
№ 1

И.Петров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Ленинградской области
от 4 февраля 2020 года № 89-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 (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	Разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса в органе исполнительной власти. Организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса в органе исполнительной власти. Информирование руководства о внутренних документах и действиях, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.	Обучение по программе повышения квалификации "Управление государственными и муниципальными закупками"	Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области
			Участие в семинарах, организованных Комитетом государственного заказа Ленинградской области. Ведомственный контроль (выездные и камеральные проверки). Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства. Разработка внутренних методических рекомендаций по описанию объекта закупок и установлению требований к ним.	Органы исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющие закупки

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1	2	3	4	5
		Усиление внутреннего контроля за подготовкой документации о закупках на стадии согласования	Проведение процедуры внутреннего расследования согласно принятому в органе исполнительной власти положению об антимонопольном комплаенсе	
2	Принятие правовых актов и осуществление действий (бездействия), которые приводят или 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	Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области
			Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. Соблюдение процедуры оценки регулирующего воздействия	Органы исполнительной власти Ленинградской области
	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий (предоставление необоснованных преференций при принятии решений о допуске к участию в конкурсном отборе)	Повышение качества нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий. Повышение уровня внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке сведений, представленных юридическим лицом	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. Проведение экспертизы, оценки фактического воздействия в отношении нормативных правовых актов	Органы исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющие предоставление субсидий

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1	2	3	4	5
	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 на розничную продажу алкогольной продукции	Совершенствование системы внутреннего контроля при выдаче лицензий. Проведение анализа правоприменительной практики. Проведение анализа нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых подлежит проверке в рамках осуществления лицензионного контроля	Усиление внутреннего контроля за осуществлением выдачи лицензий	Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1	2	3	4	5
4	Нарушение антимонопольного законодательства при заключении соглашений в различных сферах деятельности	Проработка приоритетных направлений сотрудничества при заключений 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
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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1	2	3	4	5
6	Передача государственного имущества Ленинградской области без 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	Пролонгация договоров аренды (пользования, доверительного управления) в отношении государственного имущества Ленинградской области без конкурентных процедур	Совершенствование системы внутреннего контроля	Усиление внутреннего контроля за подготовкой документов по передаче государственного имущества Ленинградской области в аренду (пользование, доверительное управление). Систематическое повышение квалификации сотрудников	Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом
8	Нарушение законодательства при выдаче разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности Ленинградской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута	Совершенствование системы внутреннего контроля	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	Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1	2	3	4	5
9	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
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	Проведение анализа полноты и достоверности сведений, представляемых для получения государственных услуг	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 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1	2	3	4	5
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	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"	Управление Ленинградской области по транспорту
13	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	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 Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Управление Ленинградской области по транспорту

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1	2	3	4	5
	или необоснованное ограничение для участия в процедуре выдачи свидетельств			
14	Нарушение сроков принятия решений об установлении цен (тарифов) по предложениям регулируемых организаций	Усиление контроля за предусмотренными законодательством сроками принятия решений об установлении цен (тарифов) по предложениям регулируемых организаций	Разработка внутренней системы дополнительного контроля за соблюдением сроков принятия решений об установлении цен (тарифов) по предложениям регулируемых организаций	Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
15	Недостаточный анализ представляемых регулируемыми организациями в целях установления цен (тарифов) правоустанав-ливающих документов на соответствие положениям антимонопольного законодательства	Усиление контроля за соответствием представляемых в целях правовой экспертизы регулируемыми организациями правоустанавливающих документов положениям антимонопольного законодательства	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. Систематическое повышение квалификации сотрудников. Разработка внутренней системы дополнительного контроля за проведением анализа представляемых регулируемыми организациями в целях установления цен (тарифов) правоустанавливающих документов на соответствие положениям антимонопольного законодательства	Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ