



№ 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



И.Петров

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 Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. Соблюдение процедуры оценки регулирующего воздействия	Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области 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

1	2	3	4	5
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
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 регистра горноотводной документации	Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области

5	4	3	2	1
Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом	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	Совершенствование системы внутреннего контроля	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	1
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области	Проведение анализа полноты и достоверности сведений, представляемых для получения государственных услуг	Поддержание на высоком уровне системы внутреннего контроля	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	10
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области	Поддержание на высоком уровне внутреннего контроля за соблюдением сроков предоставления государственных услуг, установленных действующим законодательством	Поддержание на высоком уровне системы внутреннего контроля	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	11

1	2	3	4	5
14	или необоснованное ограничение для участия в процедуре выдачи свидетельств	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 регулирующими организациями в целях установления цен (тарифов) правоустанавливающих документов на соответствие положений антимонопольного законодательства	Усиление контроля за соответствием представляемых в целях правовой экспертизы регулирующими 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 регулирующими организациями в целях установления цен (тарифов) правоустанавливающих документов на соответствие положениям антимонопольного законодательства	Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области