

Информация о проведенном анализе и выявленных комплаенс-рисках Представительства Губернатора и Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации за 2024 год.

Распоряжением Представительства Губернатора и Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации от 27 марта 2019 г. № 02.01.17-рп с изменением (распоряжение от 30 января 2020 г. N 02.01.05-рп) в Представительстве создана система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
<http://mos.lenobl.ru/ru/progandplan/antimonopolnyj-komplaens/>

В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Представительство сообщает.

При проведении анализа соблюдения Представительством антимонопольного законодательства выявлены следующие комплаенс-риски:

1. нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Представительством;

2.1. принятие правовых актов и осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для Представительства являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Представительства (по сравнению с годом, предшествующим отчетному);

б) доля проектов нормативных правовых актов Представительства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля нормативных правовых актов Представительства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Представительства:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Представительства антимонопольные дела – **отсутствуют**;

- выданные антимонопольным органом Представительству предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения – **отсутствуют**;

- направленные антимонопольным органом Представительству предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства – **отсутствуют**.

Доля проектов нормативных правовых актов Представительства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства:

- количество проектов нормативных правовых актов Представительства, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) - **отсутствуют**;

- количество нормативных правовых актов Представительства, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) - **отсутствуют**.

Доля нормативных правовых актов Представительства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства:

- количество нормативных правовых актов Представительства, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) - **отсутствуют**;

- количество нормативных правовых актов Представительства, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) – **отсутствуют**.

Оценка выявленных комплаенс-рисках проводилась за предыдущие 3 года.

Для недопущения возникновения комплаенс-рисков и снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Представительством предприняты следующие меры:

1. Контроль за соблюдением проведения закупок и недопущения следующих случаев:

- уклонение от проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- включение в описание объекта закупки требований или указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования страны происхождения товара, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки;

- нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), завышение или занижение НМЦК;

- использование в контрактах завышенных требований к участнику, не предусмотренных действующим законодательством (установление нереальных сроков поставок, выполнения работ, оказания услуг);

- установление требований к товарам, использование которых вообще не предусмотрено при производстве работ;

- нарушение порядка определения победителя в рамках процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- «дробление» закупки с целью заключения контракта с единственным поставщиком без проведения конкурентных торгов;

- выбор ненадлежащего способа определения поставщика, в том числе заключение контракта с единственным поставщиком без достаточных на то оснований;

- не размещение в ЕИС информации, подлежащей опубликованию.

2. В 2024 году в Представительстве проведен внутренний финансовый аудит (в соответствии с планом на 2024 год).

3. Сформирован реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок на 2024 год (утвержден Распоряжением заместителя руководителя Представительства от 02 ноября 2020 года № 02.01.32-рп).

4. Сотрудники Представительства, ответственные за проведение закупок, участвуют в семинарах, организованных комитетом государственного заказа Ленинградской области.

5. Запланировано обучение сотрудников по программе повышения квалификации: «Управление государственными и муниципальными закупками».

6. Запланировано обучение сотрудников по программе повышения квалификации: «Внутренний финансовый аудит».

7. Запланировано обучение сотрудников по программе повышения квалификации: «Противодействие коррупции».

По итогам указанных мероприятий, уровень рисков нарушения Представительством антимонопольного законодательства оценен как «низкий».