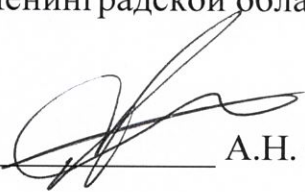


Утверждаю  
председатель Комитета  
правопорядка и безопасности  
Ленинградской области

  
\_\_\_\_\_ А.Н. Степин  
«30» \_\_\_\_\_ 2020 г.

## ДОКЛАД

Антимонопольной комиссии Комитета правопорядка и безопасности об организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области (далее – Комитет) принято распоряжение от 29 марта 2019 года № 47 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области».

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в Комитете Антимонопольной комиссией Комитета (далее – Комиссия) проводятся следующие мероприятия по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства:

1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитета за три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

2. Анализ нормативных правовых актов Комитета и проектов нормативных правовых актов Комитета.

3. Мониторинг и анализ практики применения Комитетом антимонопольного законодательства.

4. Проведение ежегодной оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, составление перечня нарушений антимонопольного законодательства.

В результате проведенного анализа риски возникновения нарушения антимонопольного законодательства усматриваются в трех областях деятельности Комитета:

- принятие нормативных правовых актов (низкий уровень риска);
- осуществление закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (низкий уровень риска);
- рассмотрение обращений физических и юридических лиц (низкий уровень риска).

Выявленные риски отражены в карте комплаенс-рисков Комитета вместе с мероприятиями, направленными на минимизацию и (или) устранение рисков.

В Комитете проведена работа по осуществлению сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства за период с 01.01.2017 по 31.12.2019.

Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитета в период с 2017 по 2019 годы (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) показал следующее:

В 2017 - 2019 году в отношении Комитета жалоб в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд не поступало.

Нарушений требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в 2017 – 2019 годы выявлено не было.

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также проведения анализа о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Комиссией сформировано и размещено на официальном сайте в разделе «Документы» - «Антимонопольное законодательство» уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа нормативных правовых актов Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области за период с 01.01.2017 по 31.12.2019 на соответствие их антимонопольному законодательству в период с 30.01.2020 по 02.03.2020.

Мониторинг и анализ практики применения Комитетом антимонопольного законодательства показал, что в деятельности Комитета факты нарушения антимонопольного законодательства не выявлены.

По итогам проведенного собственного анализа нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Комитетом сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству, о нецелесообразности внесения изменений в действующие нормативные правовые акты.

Проведена оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, проведен расчёт ключевых показателей оценки эффективности антимонопольного комплаенса в Комитете. Расчёт проведен в соответствии с методикой расчёта ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19 и Решением Антимонопольной комиссии Комитета об утверждении Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области антимонопольного комплаенса:

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Комитета (по сравнению с 2017 годом) – значение отсутствует;

- доля проектов нормативных правовых актов Комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, - значение отсутствует;

- доля нормативных правовых актов Комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, - значение отсутствует;

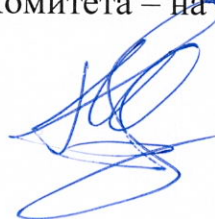
- доля сотрудников Комитета, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу – 100 %.

Проведена работа по ознакомлению государственных гражданских служащих Комитета с распоряжением от 29 марта 2019 года № 47, при поступлении на государственную службу в Комитет отдел правового обеспечения и административных комиссий обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете.

Приложение: 1. Карта комплаенс-рисков Комитета – на 2 л.

Председатель Комиссии

«30» января 2020 г.



М.О. Крячек

## Карта комплаенс-рисков Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области

Уровень риска	Вид риска	Причины и условия возникновения риска (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Ответственное структурное подразделение (должностное лицо)	Срок исполнения мероприятия
Низкий	Принятие правовых актов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и осуществления таких действий.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля.</li> <li>2. Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства.</li> <li>2. Осуществление правовой экспертизы подготовленных правовых актов отделом правового обеспечения и административных комиссий Комитета,</li> <li>3. Соблюдение процедуры оценки регулирующего воздействия правовых актов.</li> </ol>	Отдел правового обеспечения и административных комиссий Комитета	Постоянно
Низкий	Нарушение законодательства в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля,</li> <li>2. Включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки,</li> <li>3. Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК).</li> <li>4. Включение в описание</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Совершенствование системы внутреннего контроля,</li> <li>2. Усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования,</li> <li>3. Осуществление правовой экспертизы конкурсной документации контрактным управляющим Комитета</li> <li>4. Систематическое повышение квалификации работников</li> </ol>	Контрактный управляющий Комитета, Отдел правопорядка и безопасности департамента региональной безопасности Комитета	Постоянно

		<p>объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки.</p> <p>5. Некорректные требования к порядку заполнения заявки участника.</p> <p>3. 6. Загруженность специалистов, отсутствие профильного образования, технические сбои и ошибки.</p>	<p>Комитета, вовлеченных в организацию закупочного процесса</p>		
Низкий	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц</p>	<p>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля</p> <p>2. Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством, непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц.</p>	<p>1. Усиление контроля за предусмотренными законодательством срокам ответов на обращению физических и юридических лиц</p> <p>2. Использование внутренней системы дополнительного контроля за соблюдением сроков для ответов на обращения физических и юридических лиц (контроль СЭД ЛО)</p>	<p>Структурные подразделения Комитета</p>	<p>Постоянно</p>