

# КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.11.2022 № 18-03/17-105

**О проведении внутреннего расследования,  
связанного с функционированием системы внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности  
Комитета финансов Ленинградской области**

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 28.02.2019 N 84 "О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области":

1. Установить, что основанием для проведения внутреннего расследования, связанного с функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Комитета финансов Ленинградской области (далее - внутреннее расследование) является принятый правовой акт Комитета финансов Ленинградской области в котором отражаются решения:

- о проведении внутреннего расследования,
- о создании комиссии по проведению внутреннего расследования и об утверждении ее состава.

2. Утвердить положение о комиссии по проведению внутреннего расследования, связанного с функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Комитета финансов Ленинградской области (приложение).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Председателя  
Правительства Ленинградской области -  
председатель комитета финансов



Р.И. Марков

Утверждено  
распоряжением  
Комитета финансов  
Ленинградской области

18.11.2022 № 18-03/17-105

**Положение  
о комиссии по проведению внутреннего расследования,  
связанного с функционированием системы внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям антимонопольного законодательства  
деятельности Комитета финансов Ленинградской области**

**1. Общие положения**

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность комиссии по проведению внутреннего расследования, связанного с функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Комитета финансов Ленинградской области (далее – комиссия, Комитет), связанную с проведением расследований нарушений требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок (далее – расследование), урегулированию разногласий, связанных с соблюдением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, принятию решений о наличии или об отсутствии оснований для применения мер дисциплинарной ответственности к работникам Комитета за нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

1.2. Комиссия является временным рабочим органом.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, правовыми актами Ленинградской области, а также настоящим Положением.

**2. Организация работы комиссии**

2.1. В состав комиссии входит председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, члены комиссии и секретарь комиссии. В состав комиссии могут входить члены общественного совета при Комитете.

2.2. Состав комиссии должен составлять не менее шести человек, в том числе не менее трех человек, имеющих высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.



2.3. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

2.4. Состав комиссии утверждается правовым актом Комитета.

2.5. Председатель комиссии:

- осуществляет руководство деятельностью комиссии;
- координирует работу членов комиссии;
- созывает очередное (внеочередные) заседания комиссии;
- ведет заседание комиссии, обладает всеми правами члена комиссии;
- подписывает протокол.

2.6. В отсутствие председателя комиссии его функции осуществляет заместитель председателя комиссии.

2.7. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, члены комиссии имеют право:

- знакомиться со всеми представленными в комиссию материалами;
- вносить предложения по изменению повестки дня заседания комиссии;
- выступать по вопросам повестки дня заседания комиссии;
- голосовать и подписывать протокол заседания комиссии.

2.8. Секретарь комиссии:

- принимает материалы по рассматриваемым на заседании комиссии вопросам;
- информирует членов комиссии и заинтересованных лиц о дате, времени, месте проведения заседания комиссии и планируемых для рассмотрения вопросах не позднее чем за три дня до даты проведения заседания комиссии;
- оформляет утвержденную повестку дня заседания комиссии;
- ведет, оформляет и подписывает протокол заседания комиссии, представляет его на подпись председательствующему на заседании комиссии;
- направляет протокол заседания комиссии заинтересованным лицам;
- выполняет поручения председателя комиссии по вопросам деятельности комиссии;
- является членом комиссии.

### **3. Проведение расследования**

3.1. Основанием для проведения комиссией расследования является распоряжение Комитета о принятии решения о проведении расследования.

3.2. Решение о проведении расследования принимает руководитель Комитета или лицо, его замещающее на основании поступившей информации о внутренних документах и/или действиях(бездействии), которые могут повлечь или повлекли нарушение антимонопольного законодательства, в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления указанной информации.

3.3. Любой работник Комитета обязан не позднее одного рабочего дня со дня, когда ему стало известно о внутренних документах и/или



действиях(бездействии), которые могут повлечь или повлекли нарушение антимонопольного законодательства уведомить в письменной форме об этом руководителя Комитета или лицо, его замещающее.

3.4. Проведение расследования может быть инициировано в результате получения сообщений и/или заявлений физических лиц, юридических лиц, общественных объединений, сообщений в средствах массовой информации, сообщений по информационным каналам (например, по телефону «горячей линии») и иных данных.

3.5. Расследование проводится в срок, не превышающий 30 дней со дня принятия решения о его проведении. При необходимости срок расследования может быть продлен руководителем Комитета или лицом, его замещающим, не более чем на десять рабочих дней.

3.6. Расследование осуществляется комиссией. В целях исключения возможности возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения, не может быть членом комиссии лицо, в непосредственной подчиненности которого находится работник Комитета, в отношении которого на заседании комиссии принимается решение, а также состоящий с данным работником Комитета в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также родители, супруги, дети, братья, сестры супругов и супруги детей).

3.7. Расследование проводится в целях предотвращения, выявления, пресечения нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации в Комитете и минимизации последствий их совершения.

3.8. Предметом расследования входит установление следующих фактов:

- имело ли место нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- время, место, способ и иные обстоятельства совершения нарушения;
- установления круга лиц, совершивших нарушение, в том числе установление наличия и степени их вины (субъекта расследования);
- причины и условия, способствовавшие совершению нарушения;
- возможности пресечения, минимизации и предотвращения повторения совершенных нарушений.

3.9. В ходе расследования должны быть изучены(проанализированы) все объективные обстоятельства (вопросы, документы и материалы) возможного нарушения, в связи с чем осуществляется сбор документов и сведений, в том числе должностных регламентов работников Комитета, в отношении которых проводится расследование, документации о закупках, протоколов работы комиссий по рассмотрению заявок.

Могут быть рассмотрены также, но, не ограничиваясь, вопросы соблюдения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг и при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц, связанных с осуществлением закупок товаров, работ и услуг.

3.10. Председатель комиссии должен затребовать письменные объяснения от работников Комитета, в отношении которых проводится расследование. Председатель комиссии вправе запрашивать у руководителей структурных подразделений и работников Комитета документы, информацию и пояснения, необходимые для проведения расследования.

3.11. Методы(инструменты) расследования:

- анализ полученных документов и сведений;
- сопоставление деяния с картой коррупционных рисков в Комитете;
- формирование базы доказательств;
- проведение заседания комиссии.

3.12. Принципы расследования:

- конфиденциальность;
- беспристрастность и объективность;
- соблюдение этических норм;
- компетентность;
- своевременность;
- защита от ответных мер.

3.13. Права и обязанности лиц, осуществляющих расследование:

- проводить расследование в пределах установленных сроков;
- не разглашать сведения, полученные в ходе проведения внутреннего расследования;
- руководствоваться требованием действующего законодательства, соблюдая при этом права и законные интересы работников Комитета, в том числе связанные с защитой персональных данных.

3.14. Права и обязанности субъектов расследования:

- давать письменные пояснения с изложением собственного мнения по поводу обстоятельств нарушения, а также отвечать на вопросы членов комиссии;
- представлять документы(материалы), имеющие отношение к проводимому расследованию, требовать их приобщения к материалам расследования;
- знакомиться с материалами расследования и содержанием протокола заседания комиссии. В случае несогласия с принятым решением представлять письменные возражения на имя руководителя комитета.



3.15. Расследование завершается заседанием комиссии и оформлением протокола.

3.16. Результаты расследования включаются в ежегодную аналитическую справку по результатам анализа организации антимонопольного комплаенса в Комитете с соблюдением требований законодательства о персональных данных.

#### **4. Заседание комиссии и оформление протокола**

4.1. Заседание комиссии правомочно, если в нем принимает участие не менее чем две трети ее членов.

4.2. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов. При равенстве голосов членов комиссии решающим является мнение председательствующего.

4.3. Председатель комиссии определяет дату, время и место заседания комиссии и утверждает повестку дня;

4.4. При отсутствии возражений присутствующих на заседании членов комиссии в повестку дня комиссии могут вноситься изменения по инициативе председательствующего и(или) членов комиссии.

4.5. По результатам рассмотрения материалов расследования комиссия вправе принять одно из следующих решений:

а) о наличии нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, допущенные работниками Комитета, о причинах и условиях, которые привели к такому нарушению;

б) о необходимости применения мер дисциплинарной ответственности к работнику Комитета с указанием в протоколе оснований для принятия такого решения;

в) предложения о мерах, которые необходимо принять для недопущения подобных нарушений и минимизации их последствий;

г) выводы о наличии рисков нарушения антимонопольного законодательства, выявленных при расследовании с установлением причин и условий, которые способствовали возникновению выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства

д) о разъяснении вопросов, связанных с урегулированием разногласий по соблюдению требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, возникающие в структурных подразделениях Комитета;

4.6. В протоколе заседания комиссии должно быть отражено:

- дата и место составления протокола;
- сведения о составе комиссии(председательствующее лицо, члены комиссии принимавшие участие в расследовании и заседании комиссии);
- приглашенные на заседания комиссии лица;
- повестка дня заседания комиссии;
- основание проведения комиссией расследования;
- факты и обстоятельства, установленные в ходе расследования;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня и принятые решения.

4.7. При несогласии с принятым решением, член комиссии вправе представить в письменной форме особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания комиссии.

4.8. Протокол заседания комиссии оформляется в подписывается председательствующим на заседании комиссии, членами комиссии и секретарем комиссии в трехдневный срок после заседания комиссии.

4.9. Протоколы заседаний комиссии хранятся в юридическом отделе Комитета.

4.10. В течение трех дней после подписания протокола заседания комиссии копия протокола и необходимые документы направляются в Администрацию Губернатора и Правительства Ленинградской области для принятия решения о применении(отсутствия оснований для применения) к работнику Комитета мер дисциплинарной ответственности.

4.11. В случае установления факта совершения работником Комитета действия/бездействия) содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, информация о нем и подтверждающие документы в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола заседания комиссии, направляются в орган, уполномоченный на принятие соответствующего решения.