**Информация**

о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного

законодательства в соответствии с распоряжением комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 04.12.2020г. № 213, о результатах исполнения мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков органов исполнительной власти Ленинградской области, утвержденных распоряжением Губернатора Ленинградской области от 09.01.2023г. № 6-рг, о достижении ключевых показателей эффективности

функционирования антимонопольного комплаенса в комитете финансов Ленинградской области в 2023 году

Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) в комитете финансов Ленинградской области (далее - Комитет) действует в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 28.02.2019г. № 84 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области», Положением об организации в комитете финансов Ленинградской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденным распоряжением Комитета от 28.03.2019г. № 18-03/16-23 (с изменениями от 13.03.2020г. №18-03/16-21, далее - Положение об антимонопольном комплаенсе).

Положением об антимонопольном комплаенсе определены:

- уполномоченные подразделения Комитета по организации и функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса);

- порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Комитетом своей деятельности;

- меры, направленные на осуществление Комитетом контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;

- ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса и оценка эффективности антимонопольного комплаенса.

В целях обеспечения открытости и доступа к информации на официальном сайте Комитета (finance.lenobl.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Общая информация», «Направления деятельности» создан подраздел «Антимономольный комплаенс» и размещены регламентирующие его документы.

*1. Информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с распоряжением комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 04.12.2020г. № 213 «Об утверждении карты комплаенс-рисков Ленинградской области».*

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными структурными подразделениями Комитета в 2023 году проведены мероприятия по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Комитете, а именно:

- анализ осуществляемой деятельности на предмет наличия рисков нарушения антимонопольного законодателства;

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитета (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел, конфликта интересов в деятельности должностных лиц);

- анализ нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, разработанных Комитетом;

- анализ проектов соглашений Комитета;

- анализ материалов, подготовленных для размещения на официальном сайте Комитета и в сетевом издании «Электронное опубликование документов» на предмет наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства;

- мониторинг эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения Комитетом антимонопольного законодательства.

- определение причин возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

По итогам проведенного анализа в деятельности Комитета за период 2021-2023 годов нарушения антимонопольного законодательства (наличие жалоб и выдача предупреждений о прекращении действий (бездействия), возбуждение дел о нарушении антимонопольного законодательства, привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации) не выявлены.

Отсутствуют возбужденные антимонопольным органом в отношении Комитета антимонопольные дела, 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.

По результатам проведенного анализа нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, разработанных Комитетом, риски нарушения антимонопольного законадательства в 2023 году не выявлены.

Замечания и предложения организаций и граждан в части несоответствия антимонопольному законодательству размещенных проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых Комитетом, в отчетном периоде отсутсутствуют.

Обжалование нормативных правовых актов Комитета, рассмотрение дел в судебных инстанциях по вопросам нарушения норм антимонопольного законодательства не осуществлялось.

Юридическим отделом Комитета проведен анализ 53 проектов нормативных правовых актов Комитета, составлены экспертные заключения. Положений, способствующих созданию условий для проявления коррупциогенных факторов, устанавливающих для правоприменителя нобоснованно широкие пределы усмотрения или возможности необоснованного применения исключений из общих правил, а также коррупциогенных факторов, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) обреминительные требования, в том числе во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами не выявлено.

Анализ нормативных правовых актов Комитета проводится сотрудниками Комитета на постоянной основе, по результатам вносятся необходимые изменения.

Все проекты нормативных правовых актов Комитета в соответствии с приказом Комитета от 15.08.2016г. № 18-03/01-14-75Б (в редакции приказов от 31.05.2022г. № 18-02/17-18 и от 30.11.2023г. № 18-02/15-47) «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов комитета финансов Ленинградской области и признании утратившим силу некоторых приказов комитета финансов Ленинградской области» размещаются в сетевом издании «Электронное опубликование документов» ([www.npa47.ru](http://www.npa47.ru)).

Распоряжением Комитета от 19.10.2021г. № 18-03/17-76 утвержден План противодействия коррупции в Комитете на 2021-2024 годы (далее - План). Распоряжением Комитета от 28.12.2023г. № 18-03/17-127 в План внесены изменения в связи с созданием подведомственного Комитету ГКУ ЛО «МЦБУ».

Приказом Комитета от 01.11.2017г. № 18-02/01-17-79 (в редакции приказа от 20.10.2021г. № 18-02/17-35) утвержден состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов в Комитете и порядок ее работы.

Распоряжением Комитета от 28.12.2023г. № 17-03/126 образована комиссия по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникающего при выполнении трудовых обязанностей руководителем ГКУ ЛО «МЦБУ», утверждено Положение о комиссии и ее состав.

2. *Информация о результатах исполнения мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков органов исполнительной власти Ленинградской области, утвержденных распоряжением Губернатора Ленинградской области от 09.01.2023г. № 6-рг.*

В Комитете за отчетный период 2023 года были проведены следующие мероприятия по реализации дорожной карты:

2.1. При проведении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд:

- не допускаются (путем проведения постоянного внутреннего контроля) при проведении конкурентных процедур и закупок у единственного поставщика (подрядчика исполнителя) нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

- осуществляются мероприятия, предусмотренные в (картах) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, а также планом (реестром) мер, направленных па минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок на основе оценки коррупционных рисков, возникающих на разных этапах закупочной деятельности и оценки индикаторов коррупции при осуществлении закупок,

- на постоянной основе сотрудниками Комитета осуществляется мониторинг и анализ практики применения антимономольного законодательства, соблюдение процедуры оценки регулирующего воздействия, узучение положений Федерального закона от 26.07.2006г. «О защите конкуренции», использование в работе и учет антиконкурентных практик, содержащихся в «Черных книгах» и в «Белых книгах» ФАС России.

2.2. Осуществляется обеспечение процедуры внутреннего раследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса в Комитете согласно Положению о комиссии по проведению внутреннего расследования, связанного с функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности комитета финансов Ленинградской области, утвержденного распоряжением Комитета от 18.11.2022г. № 18-03/17-105.

2.3. Проведение ответственными за антимонопольный комплаенс внутренней разьяснительной работы по вопросам применения антимонопольного законодательства.

2.4. Проведено аудиторское мероприятие на тему «Аудит в целях оценки надежности внутреннего финансового контроля, осуществляемого в отношении операций (действий при формировании документов), исполняемых комитетом финансов Ленинградской области в рамках полномочий главного распорядителя бюджетных средств, в части организации и осуществления закупок по расходам на реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности управления государственными финансами Ленинградской области», «Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области».

2.5. Осуществляется постоянный контроль за соблюдением действующего антимонопольного законодательства при подготовке соглашений в сфере деятельности Комитета, за порядком выдачи субсидий, предусмотренным нормативным правовым актом.

2.6. На регулярной основе проводится мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

2.7. Осушествляется соблюдение процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проведение экспертизы и оценки фактического воздействия в отношении нормативных правовых актов.

2.8. Проведение аналитической работы на предмет выявления конфликтов интересов среди участников закупок.

2.9. При подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц в полной мере соблюдаются требования Инструкции по делопроизводству в органаз исполнительной власти Ленинградской области, утвержденной постановлением Губернатора Ленинградской области от 13.02.2018г. № 4-пг, осуществляется проведение внутренней разъяснительной работы по подготовке ответов на обращения граждан и дополнительный контроль за соблюдением сроков и требований при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц.

2.10. Проведено обучение 5 сотрудников Комитета по программе повышения квалификации в сфере управления государственными и муниципальными закупками «Вопросы функционирования контрактной системы в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (108 академических часов), обучение 1 сотрудника по программе повышения квалификации на тему «Антимонопольный комплаенс в органах исполнительной власти».

2.11. Сотрудники Комитета приняли участие в семинарах по вопросам правового регулирования в сфере закупок для государственных нужд, оганизованных комитетом государственнного заказа Ленинградской области на тему «Об основных направлениях нормативно-правового регулирования закупок (обзор изменений в законодательстве о закупках в 2023 году)», «Актуальная практика антимонопольного органа. Практические вопросы исполнения контрактов».

2.12. В соответствии с запросом Управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области от 02.10.2023г. № АВ/9513/2023 Комитетом направлена информация о практике внедрения антимонопольного комплаенса в Комитете.

До сведения сотрудников Комитета доводится актуальная информация по вопросам соблюдения антикоррупционных запретов, ограничений и обязанностей государственными гражданскими служащими, в том числе посредством размещения информационных материалов на тематическом стенде.

Все сотрудники Комитета ознакомлены с Положением об антимонопольном комплаенсе, картой комплаенс-рисков в органах исполнительной власти Ленинградской области, утвержденной распоряжением комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 04.12.2020г. № 213, Планом мероприятий («дорожной картой») по снижению комплаенс-рисков органов исполнительной власти Ленинградской области, утвержденного распоряжением Губернатора Ленинградской области от 09.01.2023г. № 6-рг.

3. *Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в органе исполнительной власти Ленинградской области.*

Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете осуществляется в соответствии с ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденными Положением об антимонопольном комплаенсе. Расчет ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Комитете осуществляется в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 27.12.2022г. № 1034/22.

Ключевыми показатели эффективности антимонопольного комплаенса являются:

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства Комитетом;

- доля проектов нормативных правовых актов, разработанных Комитетом, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

- доля нормативных правовых актов Комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства учитывались:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Комитета антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом Комитету 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;

- направленные антимонопольным органом в адрес Комитета предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

По результатам оценки за отчетный период 2023 года:

1. Показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства Комитетом» достигнут, достижение показателя отражает достаточный уровень квалификации сотрудников, в обязанности которых входит организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг.

2. Показатель «доля проектов нормативных правовых актов, разработанных Комитетом, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» достугнут, достижение показателя отражает эффективное проведение мероприятий по анализу проектов нормативных правовых актов Комитета на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3. Показатель «доля нормативных правовых актов Комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» достигнут, достижение показателя отражает эффективное проведение мероприятий по анализу нормативных правовых актов Комитета на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства.

На основании изложенного, ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в Комитете достигаются, что свидетельствует об эффективном функционировании в Комитете в 2023 году антимонопольного комплаенса.