



**КОМИТЕТ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6а
Тел.: (812) 539-46-46; факс: (812) 539-46-09
E-mail: ktszn@lenreg.ru

10.02.2022 № 02-1400/2022

На № _____ от _____

Первому заместителю
председателя комитета
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Ленинградской области

Е.С. Мищерякову

Уважаемый Егор Сергеевич!

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области во исполнение п. 3.6 Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2019 года № 84 (далее – Положение), письма Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 17.01.2022 № 14И-222/2022, сообщает следующее.

1. Информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с распоряжением комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 4 декабря 2020 года № 213 «Об утверждении карты комплаенс-рисков Ленинградской области» содержится в приложении к данному письму.

2. В соответствии с пунктом 2.2 Положения, комитетом принято распоряжение от 29.03.2019 № 1712, которым утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете.

Руководствуясь Планом мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков органов исполнительной власти Ленинградской области, утвержденным распоряжением Губернатора Ленинградской области от 30 декабря 2020 № 1080-рг распоряжением комитета от 05.02.2021 № 03-51 утвержден План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в комитете (далее – План).

К числу комплаенс-рисков в комитете (подведомственных учреждениях) согласно Плану, размещенному в подразделе «Организация в комитете системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» раздела «Противодействие коррупции» сайта комитета в сети «Интернет» относятся:

1) нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд подведомственных учреждений, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства (низкий уровень риска в части комитета и существенный уровень риска в части подведомственных учреждений);

2) принятие правовых актов и осуществление действий (бездействия) комитетом, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции (низкий уровень риска);

3) нарушение антимонопольного законодательства комитетом при предоставлении субсидий некоммерческим организациям (низкий уровень риска);

4) принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства комитетом и подведомственными учреждениями при подготовке ответов на обращения граждан (низкий уровень риска);

5) нарушение антимонопольного законодательства при заключении соглашений комитетом и подведомственными учреждениями в различных сферах деятельности (низкий уровень риска).

Комплаенс-риски, указанные в п. 2-5 настоящего пункта письма, являются потенциальными, т.е. информация о нарушении данных пунктов комитетом или подведомственными учреждениями за 2017-2021 годы отсутствует.

С целью исключения комплаенс-рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд подведомственных учреждений проведены следующие мероприятия:

- исключение «дробления» закупок с целью заключения контрактов с единственным поставщиком без проведения конкурентных торгов;

- недопущение завышения или занижения начальной (максимальной) цены контракта, нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта;

- использование типовой формы контракта для осуществления закупок;

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

- размещение в Единой информационной системе в сфере закупок своевременно информации, подлежащей опубликованию;

- регулярный мониторинг поданных жалоб в отношении комитета и подведомственных учреждений в Ленинградский УФАС России;

- регулярное обновление информации о практике применения антимонопольного законодательства;

- использование конструктора контрактов, согласно рекомендациям комитета государственного заказа Ленинградской области;

- соблюдение порядка согласования проектов государственных контрактов/контрактов подведомственных учреждений и комитета;

- использование общих подходов при описании объекта закупки;

- использование разъяснений ФАС России, Минфина России, позиций Верховного суда Российской Федерации при формировании документации.

3. В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением комитета от 18 марта 2020 года № 186 «Об утверждении ключевых показателей эффективности функционирования в комитете антимонопольного комплаенса» (далее – распоряжение комитета) для расчета коэффициента снижения нарушений (КСН) антимонопольного законодательства, в части нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд подведомственных учреждений использовались данные за 2017 год и данные за 2020 год.

Так, по комитету **КСН равен 0**, так как обоснованных жалоб за указанные периоды не было.

По подведомственным учреждениям:

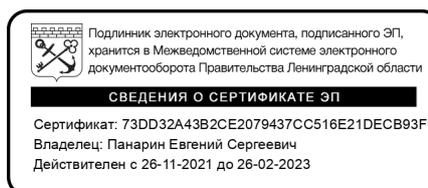
За 2017 год обоснованными и частично обоснованными УФАС по Ленинградской области признаны 12 жалоб (ЛОГБУ «Лудейнопольский ДИ»-4, ЛОГБУ «Будогощский ПНИ»-3, ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»-2, ЛОГБУ «Волховский ПНИ»-1, ЛОГБУ «Волосовский ПНИ»-1, ЛОГБУ «Каменногорский ДИ»-1);

В 2020 году обоснованными и частично обоснованными УФАС по Ленинградской области признаны 20 жалоб (ЛОГБУ «Сланцевский ДИ»-9, ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»-7, ЛОГБУ «Кировский ПНИ»-1, ЛОГБУ «Вознесенский ДИ»-1, ЛОГБУ «ЛО МРЦ»-1, ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»-1);

В отчетном периоде (2021 год) обоснованными и частично обоснованными УФАС по Ленинградской области признаны 3 жалобы (ЛОГБУ «Кировский ПНИ»-2, ЛОГБУ "Лужский ПНИ"-1), **КСН равен 4** (снижение числа нарушений в 4 раза по сравнению с 2017 годом, согласно методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утв. приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19), **КСН равен 6,6** (снижение числа нарушений в 6,6 раза по сравнению с 2020 годом, согласно распоряжению комитета).

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Заместитель председателя комитета



Е.С. Панарин

8(812) (539-46-15)
Васько М.В.

**Информация о комплаенс-рисках и предложениях по их снижению
от комитета по социальной защите населения Ленинградской области и подведомственных учреждений**

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
п. 1.1. Нарушения при осуществлении закупок					
Низкий уровень	Проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд органами исполнительной власти Ленинградской области	<p>1. Уклонение от проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).</p> <p>2. Включение в описание объекта закупки требований или указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требование к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки.</p> <p>3. Нарушения порядка определения и обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), завышение или занижение НМЦК.</p>	<p>1. Усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования.</p> <p>2. Правовая экспертиза документации.</p> <p>3. Обучение по программе повышения квалификации: Управление государственными и муниципальными закупками централизованно через Администрацию Губернатора и Правительства Ленинградской области; участие в семинарах, организованных комитетом государственного заказа Ленинградской области, ГБУ Ленинградской области "Фонд имущества Ленинградской области".</p>	Возможно	Возможно
Существенный уровень	Проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд подведомственными учреждениями				

		<p>4.Использование в контрактах завышенных требований к участнику, не предусмотренных действующим законодательством (например, установление нереальных сроков поставок, выполнение работ, оказание услуг).</p> <p>5.Установление требований к товарам, использование которых вообще не предусмотрено при производстве работ.</p> <p>6.Нарушение порядка определения победителя в рамках процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).</p> <p>7.Не использование типовых условий контрактов, в случаях, предусмотренных законодательством.</p> <p>8. «Дробление» закупки с целью заключения контракта с единственным поставщиком без проведения конкурентных торгов.</p> <p>9.Выбор ненадлежащего способа определения поставщика, в том числе заключения контракта с единственным поставщиком без достаточных на то оснований.</p>	<p>4. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства.</p> <p>5. Использовать проведение совместных торгов.</p> <p>6. При закупке лекарственных средств формировать предмет и объем закупки с учетом положений п. 6 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (лекарственные средства с различными международными непатентованными наименованиями при отсутствии таких наименований с химическими, группированными наименованиями при условии, что начальная (максимальная) цена</p>		
--	--	---	--	--	--

		<p>10.Несоответствие целей объекта закупки целям государственных программ Ленинградской области в рамках, которых реализуется мероприятия.</p> <p>11.Не размещение в ЕИС информации, подлежащей опубликованию.</p> <p>12.Заключение и реализация антиконкурентных , картельных соглашений, согласование действий на торгах (например, соглашение о поднятии цен, разработка и передача заказчиками проектно-сметной документации).</p> <p>13. Противоправное поведение (действие) путем создания видимости конкуренции на торгах (например, участники подконтрольны одному лицу, представление интересов нескольких лиц одним и тем же лицом на основании доверенности).</p>	<p>контракта не превышает предельное значение, установленное Правительством Российской Федерации).</p> <p>7. Осуществлять часть закупок с использованием разработанных и утвержденных на федеральном уровне типовых контрактов и типовых условий контрактов.</p> <p>8. Дополнительно информировать потенциальных участников закупок об осуществлении закупок.</p> <p>9. Размещать сведения о проводимых торгах в открытых информационных ресурсах, в том числе на официальных сайтах органов исполнительной власти и государственных организаций в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>10. Использовать единые подходы по формированию и описанию объекта закупок на закупку однотипных товаров.</p> <p>11. В рамках осуществления государственными заказчиками Ленинградской области закупок в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 24.02.2014 № 32 «О порядке функционирования и использования региональной информационной системы Ленинградской области «Государственный заказ Ленинградской области» использовать информационный ресурс АИСГЗ ЛО - агрегатор торговли Ленинградской области</p>		
--	--	--	---	--	--

п.1.2. Нарушения при принятии и реализации правовых актов

<p>Низкий</p>	<p>Принятие правовых актов и осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами</p>	<p>1. Введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов, а также установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или производства определенных видов товаров.</p> <p>2. Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов.</p> <p>3. Дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке договоров.</p> <p>4. Установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары (услуги).</p> <p>5. Создание дискриминационных условий.</p>	<p>1. Размещение проектов нормативных правовых актов Ленинградской области на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для организации проведения независимой антикоррупционной экспертизы.</p> <p>2. Осуществление антикоррупционной экспертизы проектов приказов комитета, действующих приказов комитета при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения в случаях, предусмотренных федеральным и/или областным законодательством.</p> <p>3. Направление отчетов о результатах антикоррупционной экспертизы в комитет правового обеспечения</p>	<p>Маловероятно</p>	<p>Маловероятно</p>
---------------	--	---	--	---------------------	---------------------

		<p>6. Недостаточная информированность о практике применения антимонопольного законодательства.</p> <p>7. Отсутствие мониторинга практики применения правовых актов.</p>	<p>Ленинградской области.</p> <p>4. Направление докладов о результатах проведения антикоррупционного мониторинга в Администрацию Губернатора и Правительства Ленинградской области.</p> <p>5. Изучение актуальности действующего законодательства, анализ опыта субъектов Российской Федерации, взаимодействие с органами прокуратуры, юстиции, при согласовании проектов нормативных правовых актов, проведение разъяснительной работы с исполнителями (разработчиками проектов нормативных правовых актов), по вопросам юридико-технического оформления текста проектов приказов, анализ предложений независимых экспертов, экспертных учреждений, направление работников, ответственных за осуществление работы по</p>		
--	--	---	---	--	--

			противодействию коррупции в комитете на курсы повышения квалификации, семинары.		
	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий	<p>1. Нарушение порядка выдачи субсидий, предусмотренного нормативными правовыми актами.</p> <p>2. Предоставление субсидий при несоответствии получателя субсидии требованиям, предусмотренным нормативными правовыми актами.</p> <p>3. Отсутствие в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет объявления о начале приема заявок на получение субсидии.</p> <p>4. Создание преимущественных условий участия в процедуре получения субсидии</p>	<p>1. Соблюдение Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий в сфере социальной поддержки и защиты граждан в рамках государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" на основании постановления Правительства Ленинградской области от 12.12.2019 № 582</p> <p>2. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет объявления о</p>	Маловероятно	Маловероятно

			<p>начале приема заявок на получение субсидии.</p> <p>3. Комиссионное принятие решений о распределении субсидии.</p>		
	Подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц	Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства	Разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса в комитете с внедрением внутренней системы дополнительного контроля за соблюдением сроков и требований по подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Маловероятно	Маловероятно
п. 1.3. Нарушения при осуществлении деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области					
Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при заключении соглашений в различных сферах деятельности	Недостаточная информированность о практике применения антимонопольного законодательства	Создание в информационно-телекоммуникационной сети Интернет отдельного источника правового информирования о соблюдении антимонопольного комплаенса комитетом	Маловероятно	Маловероятно