



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«28» ноября 2019 года № 184

г. Санкт-Петербург

Об утверждении карты комплаенс-рисков Ленинградской области

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2019 года № 84 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области»:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Ленинградской области согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Председателя
Правительства Ленинградской
области-председатель комитета

Д.Ялов

Утверждена
распоряжением Комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности Ленинградской области
от «28» ноября 2019 года № 184
(приложение)

Карта комплаенс-рисков в органах исполнительной власти Ленинградской области

Уровень риска	Вид риска	Причины и условия возникновения
1.1. Нарушения при осуществлении закупок		
Низкий	Проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд органами исполнительной власти Ленинградской области	1. Уклонение от проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 2. 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.
Существенный	Проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд подведомственными учреждениями	3. Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), завышение или занижение НМЦК. 4. Использование в контрактах завышенных требований к участнику, не предусмотренных действующим законодательством (например, установление нереальных сроков поставок, выполнения работ, оказания услуг). 5. Установление требований к товарам, использование которых вообще не предусмотрено при производстве работ. 6. Нарушение порядка определения победителя в рамках процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 7. Не использование типовых условий контрактов, в случаях, предусмотренных законодательством. 8. «Дробление» закупки с целью заключения контракта с единственным поставщиком без проведения конкурентных торгов. 9. Выбор ненадлежащего способа определения поставщика, в том числе заключения контракта с единственным поставщиком без достаточных на то оснований. 10. Несоответствие целей объекта закупки целям государственных программ Ленинградской области в рамках, которых реализуются мероприятия. 11. Не размещение в ЕИС информации, подлежащей опубликованию

1.2. Нарушения при принятии и реализации правовых актов

Низкий	Принятие правовых актов и осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами	<ol style="list-style-type: none"> 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. 2. Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов. 3. Дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке договоров. 4. Установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары (услуги). 5. Создание дискриминационных условий. 6. Недостаточная информированность о практике применения антимонопольного законодательства. 7. Отсутствие мониторинга практики применения правовых актов
	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нарушение порядка выдачи субсидий, предусмотренного нормативными правовыми актами. 2. Предоставление субсидий при несоответствии получателя субсидии требованиям, предусмотренным нормативными правовыми актами. 3. Отсутствие в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет объявления о начале приема заявок на получение субсидии. 4. Создание преимущественных условий участия в процедуре получения субсидии
	Подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц	Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства

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 при разработке проектов соглашений
--------	---	--

Низкий	Нарушение законодательства при предоставлении государственной услуги по оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода в отношении участков недр местного значения, разработка которых осуществляется без применения взрывных работ на территории Ленинградской области	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Создание дискриминационных условий.
Низкий	Нарушение законодательства при выдаче свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальным или смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, повлекшее создание преимущественных условий или необоснованное ограничение для участия в процедуре выдачи свидетельств.	Недостаточная информированность о практике применения антимонопольного законодательства.
Низкий	Нарушение процедуры проведения торгов (аукциона на понижение цены) по выбору коммерческой организации, некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, приносящую доход или индивидуального предпринимателя, являющихся исполнителями услуг по перемещению и(или) хранению задержанных транспортных средств на территории Ленинградской области, повлекшее создание преимущественных условий или необоснованное ограничение для участия в процедуре выдачи свидетельств.	1. Недостаточная, неполная регламентация конкурсных процедур. 2. Неопределенность норм, регулирующих порядок проведения конкурсных процедур и принятия решений, позволяющая их неоднозначное толкование.

Незначительный	Нарушение сроков принятия решений об установлении цен (тарифов) по предложениям регулируемых организаций.	Недостаточный уровень внутреннего контроля
Незначительный	Недостаточный анализ представляемых регулирующими организациями в целях установления цен (тарифов) правоустанавливающих документов на соответствие положениям антимонопольного законодательства.	Недостаточный уровень внутреннего контроля
Незначительный	Риск незаконного оказания или отказа в оказании государственной услуги по выдаче разрешений на строительство, выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.	Создание дискриминационных условий хозяйствующим субъектам
Незначительный	Риск нарушения сроков предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на строительство, выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.	Создание дискриминационных условий хозяйствующим субъектам
Незначительный	Передача государственного имущества Ленинградской области без торгов, нарушение порядка проведения торгов.	Недостаточный уровень внутреннего контроля и недостаточный уровень квалификации сотрудников
Незначительный	Пролонгация договоров аренды (пользования, доверительного управления) в отношении государственного имущества Ленинградской области без конкурентных процедур.	Недостаточный уровень внутреннего контроля и недостаточный уровень квалификации сотрудников
Незначительный	Нарушение законодательства при переводе земель или земельных	Недостаточный уровень внутреннего контроля и недостаточный уровень квалификации сотрудников

	участков из одной категории в другую и отнесении находящихся в государственной собственности земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель.	
Незначительный	Нарушение законодательства при выдаче разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности Ленинградской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута.	Недостаточный уровень внутреннего контроля и недостаточный уровень квалификации сотрудников
Низкий	Нарушение законодательства при предоставлении государственной услуги по выдаче лицензий	Недостаточный уровень внутреннего контроля и компетенции сотрудников Недостаточная информированность о практике применения лицензионного законодательства Неопределенность отдельных правовых норм, регулирующих отношения в сфере лицензирования, и как следствие их неоднозначное толкование