

Приложение № 1
к распоряжению комитета
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы
Ленинградской области
от «___» _____ 15.10.2024 года № 43/ОД

**Карта комплаенс-рисков комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области
на 2025 год**

№ п/п	Уровень риска	Вид комплаенс-риска	Причины и условия возникновения риска
1.	Существенный	Проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд подведомственными учреждениями	<ol style="list-style-type: none">1. Уклонение от проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).2. Включение в описание объекта закупки требований или указаний, которые влекут за собой ограничение количества участников закупки.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).

			<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>10. Несоответствие целей объекта закупки целям государственных программ Ленинградской области в рамках, которых реализуются 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 заказчикам 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>
2.	Незначительный	Риск незаконного оказания или отказа в оказании государственной услуги по выдаче разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию, а также по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	<p>1. Создание дискриминационных условий хозяйствующим субъектам.</p> <p>2. Предъявление требований о предоставлении документов, информации или осуществление действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено действующим законодательством.</p>

3.	Незначительный	Риск нарушения сроков предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию, а также по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	Создание дискриминационных условий хозяйствующим субъектам
4.	Низкий	Подготовка и принятие правовых актов и осуществление действий (бездействия), которые 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. Создание дискриминационных условий. 4. Недостаточная информированность о практике применения антимонопольного законодательства. 5. Отсутствие мониторинга практики применения правовых актов.
5.	Низкий	Принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц (например, предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства. 2. Неправильное распределение нагрузки сотрудников. 3. Нарушение сроков подготовки ответов. 4. Не предоставление ответов на обращения.

Приложение № 2
к распоряжению комитета
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы
Ленинградской области
от «___» _____ 15.10.2024 года № 43/ОД

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
в комитете государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области на 2025 год**

N п/п	Наименование мероприятия	Механизм реализации	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатели исполнения (ожидаемый результат)
1.	Проведение комитетом проверок подведомственных заказчиков за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации	1. Мониторинг изменений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 2. Ведомственный, в том числе текущий контроль деятельности подведомственных учреждений при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 3. Повешение квалификации сотрудников, осуществляющих ведомственный и текущий контроль деятельности подведомственных учреждений, в сфере управления государственными закупками.	Лицо, осуществляющее ведомственный контроль	постоянно	Сведение к минимуму количества закупок с нарушением антимонопольного законодательства

2.	Проведение анализа полноты и достоверности сведений, представляемых для получения государственных услуг	<p>1. Осуществление текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений административных регламентов предоставления государственных услуг по выдаче разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию.</p> <p>2. Совершенствование механизмов внутреннего контроля.</p>	отдел выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию	постоянно	Сокращение числа (исключение) незаконного оказания или отказа в оказании государственных услуг
3.	Поддержание на высоком уровне внутреннего контроля за соблюдением сроков предоставления государственных услуг, установленных действующим законодательством	<p>1. Осуществление текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений административных регламентов предоставления государственных услуг по выдаче разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию.</p> <p>2. Совершенствование механизмов внутреннего контроля.</p>	отдел выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию	постоянно	Сокращение числа (исключение) нарушений сроков предоставления государственных услуг

4.	<p>Проведение анализа проектов нормативных правовых актов комитета и действующих нормативных правовых актов комитета на предмет их соответствия антимонопольному законодательству</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документов. 2. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 3. Соблюдение процедуры оценки регулирующего воздействия. 4. Самостоятельное изучение сотрудниками комитета положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 5. Использование в работе и учет практик, содержащихся в «Черных книгах» и «Белых книгах» ФАС России. 	<p>административно-правовой отдел</p>	<p>постоянно</p>	<p>Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства. Отсутствие нормативных правовых актов, в которых антимонопольным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.</p>
5.	<p>Контроль за соблюдением сроков предоставления и направления ответов на обращения физических и юридических лиц</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка внутренней системы дополнительного контроля за соблюдением сроков и требований по подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц. 2. Проведение внутренней разъяснительной работы по подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц. 3. Консультирование работников комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом. 	<p>административно-правовой отдел</p>	<p>постоянно</p>	<p>Исключение нарушений норм антимонопольного законодательства и сроков направления ответов на обращения.</p>