

10.02.2022

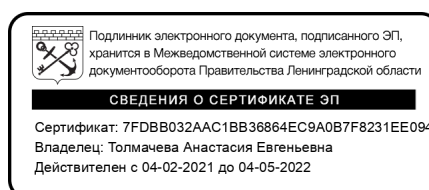
03-69

**Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
в комитете по социальной защите населения Ленинградской области**

В целях реализации раздела 5 Положения о создании и организации в комитете по социальной защите населения Ленинградской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям, утвержденного распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 29 марта 2019 года № 1712:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в комитете по социальной защите населения Ленинградской области.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области Е.С. Панарина.

Председатель комитета
по социальной защите населения
Ленинградской области



А.Е. Толмачева

Утверждено
распоряжением комитета
по социальной защите населения
Ленинградской области
от « » _____
(приложение)

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
в комитете по социальной защите населения Ленинградской области**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1. В сфере закупок комитета и подведомственных учреждений			
1.	Участие в семинарах, организованных Комитетом государственного заказа Ленинградской области в сфере Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».	Контрактная служба комитета Руководители подведомственных учреждений	В течение 2022 года
2.	Проведение комитетом проверок ведомственного контроля подведомственных заказчиков за соблюдением 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.	Лица, осуществляющие проверки ведомственного контроля, в соответствии с распоряжением комитета	В течение 2022 года
3.	Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства.	Отдел правового обеспечения	В течение 2022 года

4.	Организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса при наличии оснований, предусмотренных Порядком такой процедуры, утвержденной распоряжением комитета	Руководитель контрактной службы	В течение 2022 года
5.	Информирование руководства о внутренних документах и действиях, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства	Отдел правового обеспечения Контрольно-ревизионный сектор отдела экономического анализа, бюджетного планирования и контроля	В течение 2022 года
6.	Проведение семинаров в сфере противодействия коррупции, актуальных вопросов в сфере законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе, 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, ведомственного контроля комитета.	Руководитель контрактной службы Отдел правового обеспечения Контрольно-ревизионный сектор отдела экономического анализа, бюджетного планирования и контроля	В течение 2022 года
7.	Соблюдение мероприятий, предусмотренных в (картах) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, а также плана (реестра) мер, направленных на 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	Сотрудники контрактной службы комитета Руководители подведомственных учреждений	В течение 2022 года
8.	Соблюдение порядка согласования проектов государственных контрактов/контрактов, в рамках распоряжений комитета от 16.08.2021 № 03-479 и от 21.10.2019 № 2831	Лица, осуществляющие согласование проектов государственных контрактов/контрактов в комитете	В течение 2022 года

		Руководители подведомственных учреждений	
10.	Проведение аналитической работы на предмет выявления конфликта интересов среди сотрудников контрактной службы	Отдел правового обеспечения Сотрудники контрактной службы Руководители подведомственных учреждений	В течение 2022 года
11.	Обучение по программе повышения квалификации: Управление государственными и муниципальными закупками централизованно через Администрацию Губернатора и Правительства Ленинградской области	Сотрудники контрактной службы	В течение 2022 года
12.	Привлечение экспертов, экспертных организаций для приемки товаров, работ, услуг согласно действующему законодательству	Руководитель контрактной службы Сотрудники контрактной службы Руководители подведомственных учреждений	В течение 2022 года
13.	Использование совместных торгов	Руководитель контрактной службы Сотрудники контрактной службы Руководители подведомственных учреждений	В течение 2022 года

14.	<p>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 контракта не превышает предельное значение, установленное Правительством Российской Федерации)</p>	<p>Руководитель контрактной службы</p> <p>Сотрудники контрактной службы</p> <p>Руководители подведомственных учреждений</p>	В течение 2022 года
15.	<p>Осуществление части закупок с использованием разработанных и утвержденных на федеральном уровне типовых контрактов и типовых условий контрактов</p>	<p>Руководитель контрактной службы</p> <p>Сотрудники контрактной службы</p> <p>Руководители подведомственных учреждений</p>	В течение 2022 года
16.	<p>Участие в семинарах, организованных комитетом, комитетом государственного заказа Ленинградской области, ГБУ Ленинградской области "Фонд имущества Ленинградской области"</p>	<p>Сотрудники контрактной службы</p> <p>Руководители подведомственных учреждений</p>	В течение 2022 года
17.	<p>Дополнительное информирование потенциальных участников закупок об осуществлении закупок посредством размещения на сайте комитета информации о планируемых закупках</p>	<p>Сотрудники контрактной службы</p> <p>Руководители подведомственных учреждений</p>	В течение 2022 года

18.	Размещение сведений о проводимых торгах в открытых информационных ресурсах, в том числе на официальных сайтах органов исполнительной власти и государственных учреждений в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»	Сотрудники контрактной службы Руководители подведомственных учреждений	В течение 2022 года
19.	Использование единых подходов по формированию и описанию объекта закупок на закупку однотипных товаров	Сотрудники контрактной службы Руководители подведомственных учреждений	В течение 2022 года
20.	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	Руководители подведомственных учреждений	В течение 2022 года
2. Организация антикоррупционной экспертизы			
21.	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	Отдел правового обеспечения	В сроки, установленные нормативными правовыми актами Ленинградской области

22.	Размещение проектов нормативных правовых актов Ленинградской области на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для организации проведения независимой антикоррупционной экспертизы	Отдел правового обеспечения	В сроки, установленные нормативными правовыми актами Ленинградской области
23.	Направление отчетов о результатах антикоррупционной экспертизы в комитет правового обеспечения Ленинградской области	Отдел правового обеспечения	В сроки, установленные нормативными правовыми актами Ленинградской области
24.	Направление докладов о результатах проведения антикоррупционного мониторинга в Администрацию Губернатора и Правительства Ленинградской области	Отдел правового обеспечения	В сроки, установленные нормативными правовыми актами Ленинградской области
25.	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 противодействию коррупции в комитете на курсы повышения квалификации, семинары	Отдел правового обеспечения	В сроки, установленные нормативными правовыми актами Ленинградской области
3. Дополнительные меры по реализации антимонопольного комплаенса			
26.	Соблюдение Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»	Руководители структурных подразделений комитета, в рамках компетенции	В течение 2022 года

27.	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 N 582	Руководители структурных подразделений комитета, в рамках компетенции	В течение 2022 года
28.	Соблюдение ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	Руководители подведомственных учреждений	В течение 2022 года
29.	Обучение по программе повышения квалификации «Антимонопольный комплаенс» государственных гражданских служащих Ленинградской области, ответственных за создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете	Лица, ответственные за создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства	В течение 2022 года, в соответствии с Планом обучения
30.	Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ленинградской области в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, областного бюджета Ленинградской области	Руководители структурных подразделений комитета, в рамках компетенции	В течение 2022 года
31.	Самостоятельное изучение специалистами положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Использование в работе и учет антиконкурентных практик, содержащихся в «Черных книгах» и в «Белых книгах» ФАС России	Сотрудники комитета Руководители подведомственных учреждений	В течение 2022 года