

28.02.2024 03-141

28.02.2024 ВХ-284/2024

28.02.2024 ВХ-146/2024

28.02.2024 10 ВХ-/2024

28.02.2024 144

**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, курирующего отдел экономического анализа, бюджетного планирования и контроля.

Председатель комитета
по социальной защите населения
Ленинградской области



А.Е. Толмачева

28.02.2024

10 ВХ-/2024

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», ГБУ Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области»	Контрактная служба комитета Руководители подведомственных учреждений	В течение 2024 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 2024 года
3.	Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства	Отдел правового обеспечения комитета	В течение 2024 года
4.	Организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса при наличии оснований, предусмотренных Порядком такой процедуры, утвержденной распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской области (далее – комитет)	Руководитель контрактной службы комитета	В течение 2024 года

5.	Информирование руководства о внутренних документах и действиях, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства	Отдел правового обеспечения комитета Контрольно-ревизионный сектор отдела экономического анализа, бюджетного планирования и контроля комитета	В течение 2024 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 комитета Отдел правового обеспечения комитета Контрольно-ревизионный сектор отдела экономического анализа, бюджетного планирования и контроля комитета Руководители подведомственных учреждений Сотрудники контрактной службы подведомственных учреждений Главные бухгалтеры подведомственных учреждений	В течение 2024 года

6.1.	Проведение семинаров в сфере противодействия коррупции и отдельным вопросам соблюдения Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации с сотрудниками комитета	Отдел правового обеспечения комитета	В течение 2024 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 2024 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 Руководители подведомственных учреждений	В течение 2024 года
10.	Проведение аналитической работы на предмет выявления конфликта интересов среди сотрудников контрактной службы Представление в Администрацию Губернатора и Правительства Ленинградской области гражданскими служащими, участвующими в осуществлении закупок товаров, работ, услуг, декларации о возможной личной заинтересованности в соответствии с типовой формой, утвержденной в приложении к методическим рекомендациям, направленным письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Отдел правового обеспечения комитета Сотрудники контрактной службы комитета Руководители подведомственных учреждений	В течение 2024 года До 30 декабря 2024 года

11.	Обучение по программе повышения квалификации: Управление государственными и муниципальными закупками централизованно через Администрацию Губернатора и Правительства Ленинградской области	Сотрудники контрактной службы комитета	В течение 2024 года
12.	Привлечение экспертов, экспертных организаций для приемки товаров, работ, услуг согласно действующему законодательству	Руководитель контрактной службы комитета Сотрудники контрактной службы комитета Руководители подведомственных учреждений	В течение 2024 года
13.	Использование совместных закупок	Руководитель контрактной службы комитета Сотрудники контрактной службы комитета Руководители подведомственных учреждений	В течение 2024 года
14.	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)	Руководитель контрактной службы комитета Сотрудники контрактной службы комитета Руководители подведомственных учреждений	В течение 2024 года

15.	Осуществление части закупок с использованием разработанных и утвержденных на федеральном уровне типовых контрактов и типовых условий контрактов	Руководитель контрактной службы комитета Сотрудники контрактной службы комитета Руководители подведомственных учреждений	В течение 2024 года
16.	Дополнительное информирование потенциальных участников закупок об осуществлении закупок посредством размещения на сайте комитета информации о планируемых закупках	Сотрудники контрактной службы комитета Руководители подведомственных учреждений	В течение 2024 года
17.	Размещение сведений о проводимых закупках в открытых информационных ресурсах, в том числе на официальных сайтах органов исполнительной власти и государственных учреждений в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»	Сотрудники контрактной службы комитета Руководители подведомственных учреждений	В течение 2024 года
18.	Использование единых подходов по формированию и описанию объекта закупок на закупку однотипных товаров	Сотрудники контрактной службы комитета Руководители подведомственных учреждений	В течение 2024 года

19.	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 2024 года
2. Организация антикоррупционной экспертизы			
20.	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 комитета	В сроки, установленные нормативными правовыми актами Ленинградской области
21.	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 комитета	В сроки, установленные нормативными правовыми актами Ленинградской области
22.	Направление отчетов о результатах антикоррупционной экспертизы в комитет правового обеспечения Ленинградской области	Отдел правового обеспечения комитета	В сроки, установленные нормативными правовыми актами Ленинградской области
23.	Направление докладов о результатах проведения антикоррупционного мониторинга в Администрацию Губернатора и Правительства Ленинградской области	Отдел правового обеспечения комитета	В сроки, установленные нормативными правовыми актами Ленинградской области

24.	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 комитета	В сроки, установленные нормативными правовыми актами Ленинградской области
3. Дополнительные меры по реализации антимонопольного комплаенса			
25.	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 2024 года
26.	Соблюдение Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области 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 постановлений: Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 № 65; Правительства Ленинградской области от 18.10.2018 № 395; Правительства Ленинградской области от 12.12.2019 № 582; Правительства Ленинградской области от 15.04.2021 № 199; Правительства Ленинградской области от 28.01.2022 № 53	Руководители структурных подразделений комитета, в рамках компетенции	В течение 2024 года

27.	Соблюдение ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	Руководители подведомственных учреждений	В течение 2024 года
28.	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 2024 года, в соответствии с Планом обучения
29.	Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ленинградской области в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, областного бюджета Ленинградской области Проведение экспертизы нормативных правовых актов Ленинградской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, проводится в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности	Руководители структурных подразделений комитета, в рамках компетенции	В течение 2024 года
30.	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 2024 года

31.	Разработка внутренних методических рекомендаций по описанию объекта закупок и установлению требований к ним	Контрольно-ревизионный сектор отдела экономического анализа, бюджетного планирования и контроля комитета	В течение 2024 года
-----	---	--	---------------------