**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ**

комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства за 2020 год.

Во ответ на запрос исх. от 20.01.2020 № 14И-293/2020 и в целях подготовки доклада об антимонопольном комплаенсе по итогам 2020 года в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.02.2019 №84 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области» (далее – постановление Правительства ЛО № 84) комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области направляет (далее – Комитет) направляет следующую информацию:

Функционирование антимонопольного комплаенса в комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области осуществляется в соответствии с распоряжением Комитета от 29.03.2019 № 18 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области», принятым во исполнение постановления Правительства Ленинградской области № 84 от 28 февраля 2019 года «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области».

Настоящим распоряжением утверждены:

- Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области своей деятельности;

- Порядок ознакомления работников комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области с актом об обеспечении соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

- Перечень мер, направленных на осуществление комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;

- Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, в соответствии с распоряжением Комитета от 28.11.2019 № 184, при осуществлении Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области своей деятельности в течение 2020 года были осуществлены:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитета;

- анализ нормативных правовых актов Комитета;

- анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых Комитетом;

- мониторинг и анализ практики применения Комитетом антимонопольного законодательства.

- а так же проведены мероприятия по снижению комплаенс- рисков Комитетом:

1. 2 сотрудника комитета прошли обучение для государственных служащих по программе повышения квалификации «Антимонопольный комплаенс» в сентябре 2020 года;

2. Сотрудники комитета участвовали в семинарах и вебинарах, организованных Комитетом государственного заказа ленинградской области;

3. Регулярно Комитетом проводиться ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении подведомственного учреждения ГКУ «ДДЛО»;

4. В описаниях объекта закупок товаров, работ, услуг устанавливается требований к товарам, работам, услугам, согласно федеральному закону 44-ФЗ;

5. В отношении объектов закупки не использовались требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования страны происхождения товаров, требований к товарам, работам, услугам при условии, если такие требования или указания влекут за собой ограничения количества участников закупки;

6. Проводиться постоянный внутренний контроль за подготовкой закупочной документации на стадии согласования;

7. Постоянно происходит информирование руководства Комитета о документах и действиях, которые могли бы повлечь за собой нарушение антимонопольного законодательства.

8. Осуществляется мониторинг практики применения правовых актов в сфере антимонопольного законодательства, информации о практике применения антимонопольного законодательства.

9. Постоянный контроль и своевременное размещение в Единой информационной системе информации и документов, подлежащих опубликованию;

10. Порядок определения и обоснования НМЦК согласно законодательству о закупках. Постоянный контроль и недопущение завышения или занижения цены;

11. Использование типовых условий контрактов, в случаях предусмотренных законодательством;

12. Постоянный контроль за недопущением использования в контрактах завышенных требований к участнику, не предусмотренных действующим законодательством (установление нереальных сроков поставок, выполнения работ, оказания услуг);

13. Постоянный контроль за недопущением несоответствия целей объекта закупки целям государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 399, в рамках которой реализуются мероприятия;

14. Постоянный контроль за порядком выдачи субсидий, предусмотренным нормативными правовыми актами;

15. Постоянный контроль за соответствием получателя субсидий требованиям, предусмотренными нормативными правовыми актами (не предоставление субсидий при несоответствии получателя субсидий требованиям, предусмотренными нормативными правовыми актами);

16. Постоянный контроль за наличием в открытом доступе в информационно- телекоммуникационной сети Интернет объявления о начале приема заявок на получение субсидий;

17. Постоянный контроль за созданием единых условий и недопущение создания преимущественных условий участия в процедуре получения субсидий;

18. Постоянный контроль и недопущение выбора ненадлежащего способа определения поставщика, в том числе заключения контракта с единственным поставщиком без достаточных на то оснований, дробления закупки с целью заключения контракта с единственным поставщиком без проведения конкурентных торгов, нарушения порядка определения победителя в рамках процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

В результате проведенного анализа за отчетный период нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Комитета не установлены.

Так же отсутствуют нарушения в нормативных правовых актах комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, проектах нормативных правовых актов, разрабатываемых комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, в ходе практики применения Комитетом антимонопольного законодательства.

В соответствии с пунктом 3.3. постановления Правительства Ленинградской области от 28.02.2019 № 84 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области» при выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное подразделение (должностное лицо) органа исполнительной власти Ленинградской области осуществляет оценку рисков с учетом следующих показателей:

выдача органу исполнительной власти Ленинградской области предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

привлечение к административной ответственности в виде наложения административных штрафов на должностных лиц органа исполнительной власти Ленинградской области или в виде их дисквалификации.

Учитывая, что в деятельности комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области нарушений антимонопольного законодательства не выявлено, согласно п..3.4. постановления Правительства Ленинградской области от 28.02.2019 № 84 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области» риски нарушения антимонопольного законодательства в Комитете в отчетном периоде можно определить - **как низкий уровень.**

В соответствии с распоряжением Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области от 29.03.2019 № 18 ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса являются:

1. Отсутствие в комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области правонарушений (снижение количества правонарушений) в области нарушений антимонопольного законодательства;

2. Отсутствие (снижение количества) случаев привлечения работников комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области или самого комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области к ответственности за нарушения антимонопольного законодательства.

Все вышеуказанные показатели за 2020 год имеют нулевое значение. Соответственно, функционирование антимонопольного комплаенса в Комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области в отчетном периоде осуществлено эффективно и ключевые показатели достигнуты.

Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, в соответствии с осуществляемыми им полномочиями, проведена проверка полноты и качества реализации Комитетом в своей деятельности Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков органов исполнительной власти Ленинградской области, утвержденного распоряжением Губернатора Ленинградской области от 04.02.2020 № 89-рг (далее – дорожная карта). По результатам данной проверки выявлено следующее:

- По пункту 1 дорожной карты. В отчетном периоде не установлены нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Были осуществлены следующие действия, направленные на минимизацию и устранение комлаенс-рисков, такие как:

- участие в семинарах, организованных Комитетом государственного заказа;

- проведение ведомственного контроля подведомственного учреждения;

- мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства;

- разработка внутренних рекомендаций по описанию объекта закупок и установлению требований к ним.

- не допускалось (путем проведения постоянного внутреннего контроля за подготовкой документации на стадии согласования) при проведении конкурентных процедур и закупок у единственного поставщика (подрядчика исполнителя) нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем, в том числе:

- уклонения от проведения процедуры определения поставщика ( подрядчика, исполнителя) предусмотренных Федеральным законом 44-ФЗ,

- дробления или укрупнения объекта закупки,

- утверждения конкурсной документации, повлёкшей за собой нарушение антимонопольного законодательства,

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

- неправомерного сокращения сроков проведения процедуры определения поставщика,

- создания участнику закупки преимущественных условий участия в процедуре определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

- По пункту 2 дорожной карты. В отчетном периоде не установлены нарушения антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий. Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области проводился мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. Также сотрудниками Комитета при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц в полной мере соблюдались требования Инструкции по делопроизводству в органах исполнительной власти Ленинградской области, утвержденной постановлением Губернатора Ленинградской области от 13.02.2018 № 4-пг. Нарушений норм антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения в отчетном периоде не выявлено.