**Информация о результатах оценки комплаенс-рисков,**

**исполнения мероприятий по снижению комплаенс-рисков,**

**достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области за 2024 год**

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» и распоряжением комитета от 30.12.2022 № 01-04/22-318 «Об организации в комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)» комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области (далее – Комитет) проведена работа по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства и оценке ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

В целях реализации Методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=57CC2AA06CD5B38597E66971E530F5454825703E1EDCE5EF75EAC3A991180E7981140AB10C066B4ED99720091FP7xEJ) по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, приказом Комитета от 03.03.2023 № 01-03/23-92 утверждены:

- [реестр](#Par40) (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок;

- [план](#Par106) (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок;

- [перечень](#Par188) индикаторов коррупции при осуществлении закупок.

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с распоряжением комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 23.12.2024 № 216 в комитете осуществлены следующие мероприятия:

сектором осуществления надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного наследия комитета проведен анализ нормативных правовых актов комитета, проектов нормативных правовых актов Комитета;

сектором бюджетного планирования, финансового обеспечения и отчетности проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитета (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

В рамках проведения анализа, в том числе:

- запрошены и проанализированы сведения, полученные от подведомственных государственных учреждений;

- проанализированы выявленные нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Комитета (включая информацию от подведомственных государственных учреждений) за предыдущие 3(три) года;

- проведена систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Комитет в 2024 году не осуществлял закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд органа исполнительной власти Ленинградской области.

В 2024 году закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд осуществлялись подведомственными Комитету государственными учреждениями Ленинградской области.

При осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок товаров (работ, услуг) подведомственных учреждений комитета выявлены факты нарушения законодательства в сфере закупок, а именно: установлены факты нарушения срока подачи (размещения) информации и документов в реестре контрактов в единой информационной системе, а также нарушения срока оплаты за товары (услуги, работы) заказчиком в соответствии с заключенными контрактами. Комитетом были направлены документы проверок  
в Контрольный комитет Губернатора Ленинградской области. По результатам представленных материалов контрольным органом в сфере закупок вынесены определения об отказе в возбуждении дела об административных правонарушениях в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

При реализации мероприятий согласно карте комплаенс-рисков в органах исполнительной власти Ленинградской области, утвержденных распоряжением комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 23.12.2024 № 216, в качестве основных рисков совершения нарушений можно выделить следующие:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование риска | Уровень риска |
| *1.* | *Нарушения при осуществлении закупок* | |
| 1.1. | Проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд подведомственными Комитету учреждениями | существенный |
| *2.* | *Нарушения при принятии правовых актов* | |
| 2.1. | Принятие правовых актов и осуществление действий (бездействие), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев предусмотренных федеральным законодательством | низкий |
| 2.2. | Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий (необоснованное принятие решений о предоставлении субсидий) | низкий |
| 2.3. | Нарушение норм антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц (предоставление информации в приоритетном порядке) | низкий |
| *3.* | *Нарушения осуществления деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области* | |
| 3.1. | Нарушение антимонопольного законодательства при заключении соглашений в различных сферах деятельности | низкий |

По «дорожной карте» по снижению комплаенс-рисков органов исполнительной власти Ленинградской области, утвержденной распоряжением Губернатора Ленинградской области от 07.02.2024 № 78-рг, Комитетом  
проведены следующие мероприятия:

1. Мониторинг практики применения правовых актов в сфере антимонопольного законодательства.

2. Регулярный внутренний контроль соблюдения процедур предоставления государственных услуг.

3. Анализ нормативных и ненормативных правовых актов Комитета. Проанализировано, в том числе, 165 проектов приказов Комитета, разработанных в отчетном периоде.

Правовые акты комитета соответствуют антимонопольному законодательству и не содержат правовых норм, устанавливающих ограничения в отношении хозяйствующих субъектов, либо запретов или ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или производства определенных видов товаров, также устанавливающих необоснованные препятствия осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов либо создающих дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов и прочие негативные последствия в практике применения.

Нормативные правовые акты Комитета, в том числе в сфере предоставления бюджетных субсидий (грантов) хозяйствующим субъектам, своевременно приводятся в соответствие действующему федеральному и областному законодательству.

Комитетом не разрабатывались, не принимались правовые акты и не осуществлялись действия (бездействие), которые бы привели или могли бы привести к ограничению или устранению конкуренции.

4. На систематической основе осуществляется контроль за соблюдением сроков подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц.

Работниками 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. Сроки ответа на обращения ставятся на контроль посредством использования системы электронного документооборота. Нарушений норм антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения не установлено.

5. Согласно Федеральному закону от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте Комитета в свободном доступе размещается необходимая информация о деятельности Комитета, в том числе о сроках, порядке, условиях проводимых конкурсных отборов/отборов на получение грантов (субсидии) из средств бюджета, перечень документов, требования к документам, предоставляемым на конкурсный отбор/отбор, также результаты конкурсных отборов/отборов.

Фактов представления работниками Комитета доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушений норм антимонопольного законодательства, в том числе на основании обращений граждан и юридических лиц, не установлено.

6. Комитет как региональный орган охраны объектов культурного наследия проводит процедуру оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ленинградской области и экспертизы нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 23 апреля 2015 года № 124.

Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса установлены распоряжением Комитета от 30.12.2022 № 01-04/22-318 «Об организации в комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)».

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для комитета являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Комитета (по сравнению с годом, предшествующим отчетному);

б) доля проектов нормативных правовых актов Комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля нормативных правовых актов Комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

По результатам оценки достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса все показатели достигнуты.

По итогам проведенной проверки нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитета не выявлено, уровень рисков нарушения антимонопольного законодательства оценен как «низкий».