Информация

о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства.

комитет государственного финансового контроля Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплаенс риск | Уровень комплаенс - риска | Действия направленные на минимизацию комплаент-рисков  | Сведения об исполнении мероприятия  | Результат оценки  | Сведения о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.  |
| Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | низкий | В соответствии с Положением «О комитете государственного финансового контроля Ленинградской области», утвержденном Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.03. 2014 года № 70, комитет является органом исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченным на осуществление ***внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений***, а также контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации ".  Осуществление закупок не входит в компетенцию комитета.  | Риск отсутствует  | достигнут |
| Принятие правовых актов и осуществление действий(бездействия) которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев предусмотренных федеральным закономт | Низкий  | Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. | Риск низкий | достигнут |
| Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий (предоставление необоснованных преференций при приятии решений о допучке к участию в конкурсном отборе | низкий | В соответствии с Положением «О комитете государственного финансового контроля Ленинградской области», утвержденном Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.03. 2014 года № 70, комитет является органом исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченным на осуществление ***внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений***, а также контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации ".  Предоставление субсидий не входит в компетенцию комитета.  | Риск отсутствует | достигнут |
| Нарушение антимонопольного законодательства при заключении соглашений в различных сферах деятельности  | Низкий  | В соответствии с Положением «О комитете государственного финансового контроля Ленинградской области», утвержденном Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.03. 2014 года № 70, комитет является органом исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченным на осуществление ***внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений***, а также контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации ".  Заключение соглашений не входит в компетенцию комитета.  | Риск отсутствует | достигнут |
| соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона N 44-ФЗ, и обоснованности закупок; | Низкий | Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. | Риск низкий | достигнут |
| соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных статьей 19 Федерального закона N 44-ФЗ; | Низкий | Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. | Риск низкий | Достигнут |
| обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график; | Низкий | Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. | Риск низкий | Достигнут |
| применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта; | Низкий | В соответствии с Положением «О комитете государственного финансового контроля Ленинградской области», утвержденном Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.03. 2014 года № 70, комитет является органом исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченным на осуществление ***внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений***, а также контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации ". Осуществление функций заказчика не входит в компетенцию комитета.  | Риск отсутствует | Достигнут |
| своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; | Низкий | Риск низкий | Достигнут |
| соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. | Низкий | В соответствии с Положением «О комитете государственного финансового контроля Ленинградской области», утвержденном Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.03. 2014 года № 70, комитет является органом исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченным на осуществление ***внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений***, а также контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации ". Осуществление функций заказчика не входит в компетенцию комитета.  | Риск отсутствует | Достигнут |
| Контроль за использованием средств областного бюджета Ленинградской области, а также межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. | Низкий | Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. | Риск низкий | Достигнут |
| Составление плана контрольных мероприятий Комитета.Проведение плановых и внеплановых контрольных мероприятий. | Низкий | Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. | Риск низкий | достигнут |