

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Белгород

«19» июня 2019 г.

№ 242

**Об утверждении внутренних документов,
обеспечивающих управление рисками нарушения
антимонопольного законодательства управления
культуры области**

Во исполнение постановления Губернатора Белгородской области от 26 февраля 2019 года № 8 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Белгородской области» (далее - постановление об антимонопольном комплаенсе), в целях соблюдения антимонопольного законодательства и предупреждения его нарушения **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства управления культуры области (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в управления культуры области на 2019 год (приложение 2).

3. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности управления культуры области на 2019 год (приложение 3).

4. Начальникам структурных подразделений управления культуры области, обеспечить реализацию мер по минимизации и устранению рисков нарушения антимонопольного законодательства, выполнению ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности управления культуры области.

5. Уполномоченному подразделению, ответственному за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности управления культуры области - отделу поддержки и развития проектной деятельности и правового обеспечения (Любченко Т.С.) провести:

- мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства управления культуры области:

- по итогам полугодия - до 5 августа 2019 года;

- по итогам отчетного года - до 1 февраля 2020 года;

- расчет ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса за 2019 год - до 1 февраля 2020 года.

- обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте управления культуры области в разделе «Антимонопольный комплаенс».

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

**Заместитель начальника
департамента внутренней и кадровой
политики области – начальник
управления культуры области**



К.С. Курганский

Приложение 1

к приказу управления культуры
области от 19.10.2019 2019г.

№ 242

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства управления культуры области

№ п/п	Уровень комплаенс-риска	Краткое описание комплаенс-риска	Описание причин (условий) возникновения комплаенс-риска	Государственная функция (государственная услуга), при выполнении (оказании) которой в управлении культуры области может возникнуть комплаенс- риск	Наименование структурного подразделения управления государственной охраны объектов культурного наследия области, в деятельности которого может возникнуть комплаенс-риск
1	Низкий	Согласование проектов правовых актов, поступающих из других органов исполнительной власти области, с нарушением регламентированных сроков	Нарушения регламентированных сроков согласования проектов правовых актов		Все структурные подразделения управления культуры области
2	Низкий	Недобросовестные	Недобросовестные	Осуществление	Отдел, в котором

		контрагенты, подающие необоснованные жалобы с целью срыва процедур закупки	контрагенты	закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	работает контрактный управляющий
3	Низкий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определения содержания извещения о проведении запроса котировок, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства.	1. Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за	Осуществление закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Отдел, в котором работает контрактный управляющий

			<p>собой ограничение количества участников закупки</p> <p>2. Нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.</p> <p>Контроль процесса подготовки закупочной документации на стадии согласования.</p>		
4	Незначительный	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренных законодательством	Нарушения регламентированных сроков подготовки ответов на обращения физических и юридических лиц		Все структурные подразделения управления культуры области
5	Существенный	Не исполнение предупреждения антимонопольного органа	Низкий уровень исполнительской дисциплины работников управления		Все структурные подразделения управления культуры области
6	Существенный	Нарушение сроков оказания	Несоблюдение регламентных	все государственные	Все структурные подразделения

		государственных услуг	сроков оказания государственных услуг	услуги, оказываемые управлением	управления культуры области
7	Существенный	Нарушение порядка проведения торгов. (завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов. не предусмотренных документацией о закупке и тому подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур)	Низкий уровень компетенции работников, ответственных проведение торгов		Все структурные подразделения управления культуры области

Приложение 2
к приказу управления культуры
области от «9» июня 2019г.
№ 242

**План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
управления культуры области на 2019 год**

рассмотрен коллегиальным органом (*указать наименование*) (протокол от _____ № ___)

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Ответственное структурное подразделение управления, в деятельности которого может возникнуть комплаенс-риск
I. Общие мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков управления культуры области				
1		Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года	август, 2019	Отдел поддержки и развития проектной деятельности и правового обеспечения управления культуры области

2		Разработка и утверждение плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. а также по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2020 год	декабрь, 2019	Отдел поддержки и развития проектной деятельности и правового обеспечения управления культуры области
3		Размещение на официальном сайте в сети Интернет плана мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2020 год	декабрь, 2019	Отдел поддержки и развития проектной деятельности и правового обеспечения управления культуры области
4		Мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	декабрь, 2019	Отдел поддержки и развития проектной деятельности и правового обеспечения управления культуры области
5		Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе	декабрь, 2019	Отдел поддержки и развития проектной деятельности и правового обеспечения управления культуры области
6		Размещение на официальном сайте в сети Интернет доклада об антимонопольном комплаенсе в срок до 01.02.2020	январь, 2020	Отдел поддержки и развития проектной деятельности и правового

				обеспечения управления культуры области
II. Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков управления культуры области, включенных в карту комплаенс-рисков управления				
1	Согласование проектов правовых актов, поступающих из других органов исполнительной власти области, с нарушением регламентированных сроков	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль за соблюдением сроков по уровню подчиненности; 2. Самоконтроль ответственных сотрудников за соблюдением сроков; 3. Систематическое повышение квалификации сотрудников 	постоянно	Все структурные подразделения управления культуры области
2	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль за соблюдением сроков по уровню подчиненности; 2. Самоконтроль ответственных сотрудников за соблюдением сроков 3. Систематическое повышение квалификации сотрудников 	постоянно	Все структурные подразделения управления культуры области
3	Не исполнение предупреждения антимонопольного органа	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль по уровню подчиненности за исполнением предупреждения антимонопольного органа; 2. Самоконтроль ответственных сотрудников за исполнением предупреждения антимонопольного органа; 	постоянно	Все структурные подразделения управления культуры области
4	Нарушение сроков оказания государственных услуг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль по уровню подчиненности; 2. Текущий контроль за предоставлением государственных 	постоянно	Все структурные подразделения управления культуры области

		услуг в форме проверок и правовых экспертиз; 3. Самоконтроль ответственных сотрудников;		
5	Нарушение порядка проведения торгов. (завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и тому подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур)	1 Систематическое повышение квалификации сотрудников; 2. Регулярное взаимодействие со службами технической поддержки информационных систем в сфере закупок;	постоянно	Все структурные подразделения управления культуры области

**Перечень
ключевых показателей эффективности функционирования системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства деятельности управления
культуры области на 2019 год**

№ п/п	Наименование ключевого показателя эффективности	Целевые значения (ориентиры) ключевого показателя эффективности
1. Ключевые показатели эффективности для всех структурных подразделений органа исполнительной власти области		
1	Коэффициент динамики количества нарушений антимонопольного законодательства, допущенных управлением культуры области в отчетном году по сравнению с 2017 годом, единиц	0,65 единицы (при наличии нарушений АМЗ в 2017 году); 0 единиц (при отсутствии нарушений АМЗ в 2017 году)
2	Коэффициент результативности работы с действующими нормативными правовыми актами управления культуры области на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, единиц	Количество действующих (проектов) нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Белгородской области, подготовленных органом исполнительной власти Белгородской области, действующих (проектов) нормативных правовых актов органа исполнительной власти Белгородской области, в которых данным ОИВО выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году, больше , чем количество действующих нормативных правовых актов
3	Коэффициент результативности работы с проектами нормативных правовых актов управления культуры области на предмет выявления	Губернатора и Правительства Белгородской области, подготовленных органом исполнительной власти Белгородской области, действующих нормативных правовых актов органа исполнительной власти Белгородской области, в которых антимонопольным

	рисков нарушения антимонопольного законодательства, единиц	органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году
--	--	--

№ п/п	Наименование ключевого показателя эффективности	Целевые значения (ориентиры) ключевого показателя эффективности
2. Ключевой показатель эффективности для уполномоченного подразделения (должностного лица)		
4	Доля сотрудников управления культуры области, которые приняли участие в отчетном году в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса в управлении государственной охраны объектов культурного наследия области, в общем количестве сотрудников управления, %	70-100%