

Доклад об антимонопольном комплаенсе Управления культуры Белгородской области за 2019 год

утвержден коллегиальным органом – Коллегией управления культуры Белгородской области
(протокол от 21 января 2020 года № 21)

Раздел 1. Информация о внедрении антимонопольного комплаенса

1.1. Перечень правовых актов, регулирующих антимонопольный комплаенс ОИВО, ОМСУ.

№ п/п	Реквизиты (дата, №) и наименование правового акта ОИВО
1.	Постановление Губернатора области от 26 февраля 2019 года № 8 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти области»
2.	Приказ департамента экономического развития области от 1 апреля 2019 года № 267-пр «Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органа исполнительной власти Белгородской области и методики их расчета»
3.	Приказ департамента экономического развития области от 30 мая 2019 года № 518-пр «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению анализа нормативных правовых актов Губернатора и Правительства области, органа исполнительной власти области и их проектов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства» (далее приказ ДЭР от 30 мая 2019 года № 518-пр)
4.	Приказ управления культуры Белгородской области от 22 января 2020 года № 24 "Об утверждении процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса в управлении культуры области"
5.	Приказ управления культуры Белгородской области от 13 декабря 2019 года № 491 "О внесении изменений в приказ управления культуры области № 111 от 29 марта 2019 года"
6.	Распоряжение Правительства Белгородской области от 3 сентября 2019 года №464-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Белгородской области от 24 апреля 2017 года N 178-рп»
7.	Приказ управления культуры Белгородской области от 30 августа 2019 года № 334 «Об организации антимонопольного комплаенса в управлении культуры Белгородской области»
8.	Приказ управления культуры Белгородской области от 19.06.2019 №242 «Об утверждении внутренних документов по управлению рисками нарушения антимонопольного законодательства в УКБО»

1.2. Размещение информации об антимонопольном комплаенсе ОИВО, ОМСУ на официальном сайте ОИВО, ОМСУ в сети Интернет.

На официальном сайте управления культуры Белгородской области (далее – Управление) во вкладке «Деятельность» создан раздел «Антимонопольный комплаенс», содержащий в т.ч. правовые акты, обеспечивающие организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Белгородской области и в Управлении

(<http://www.belkult.ru/deyatelnost/antimonopolnyj-komplaens/>).

1.3. Ознакомление сотрудников ОИВО, ОМСУ с правовыми актами, регулирующими антимонопольный комплаенс ОИВО, ОМСУ.

В соответствии с планом мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Управления на 2019 год, ознакомление всех сотрудников Управления с правовыми актами, регулирующими антимонопольный комплаенс, производилось сотрудниками отдела развития учебных заведений, проектной деятельности и правового обеспечения управления культуры области в течение всего 2019 года в течение 10 рабочих дней после размещения правовых актов в СЭД.

1.4. Участие сотрудников Управления в обучающих мероприятиях по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации антимонопольного комплаенса.

№ п/п	Информация об обучающем мероприятии (вид мероприятия, дата, тема, организатор)	Численность сотрудников, прошедших обучение, человек
1.	20 июня – обучающий семинар по вопросу организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Белгородской области (департамент экономического развития области, г.Белгород)	2
2.	19 декабря – обучающий семинар на тему «Актуальные вопросы реализации региональной конкурентной политики и внедрения антимонопольного комплаенса органами исполнительной власти Белгородской области» (департамент экономического развития области, г.Белгород)	15

Раздел 2. Информация о результатах проведенной работы по выявлению и оценке комплаенс-рисков

2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ОИВО, ОМСУ за 3 предшествующих календарных года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

Нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Управления за период 2017-2019 годов отсутствуют.

2.2. Анализ действующих нормативных правовых актов Губернатора и Правительства области, подготовленных ОИВО, нормативных правовых актов ОИВО (нормативных правовых актов ОМСУ) на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2.2.1. Исчерпывающий перечень нормативных правовых актов Губернатора и Правительства области, подготовленных ОИВО, нормативных правовых актов ОИВО (нормативных правовых актов ОМСУ) (далее – действующих НПА) по состоянию на 01 мая 2019 года.

№ п/п	Реквизиты и наименование нормативного правового акта
1	Постановление Губернатора Белгородской области от 1 декабря 2017 г. № 127 «О Белгородском областном издательском Совете»
2	Постановление Губернатора Белгородской области от 31 декабря 2003 года № 221 «О проведении праздников сел в области»
3	Постановление Губернатора Белгородской области от 3 мая 2006 года № 66 «О грантах Губернатора Белгородской области, направленных на развитие сельской культуры»
4	Постановление Губернатора Белгородской области от 29 декабря 2006 года № 178 «О создании модельных учреждений культуры клубного типа в области»
5	Постановление Губернатора Белгородской области от 24 августа 2012 года № 71 «Об учреждении ежегодной премии Губернатора области клубным и библиотечным работникам государственных и муниципальных учреждений культуры «Творчество. Мастерство. Успех»
6	Постановление Губернатора Белгородской области от 18 февраля 2019 года № 7 «О подготовке и проведении XI Всероссийского театрального фестиваля «Актеры России – Михаилу Щепкину»»
7	Постановление Губернатора Белгородской области от 13 сентября 2006 года № 137 «О создании комиссии при губернаторе области для проведения комплексной ревизии культурных ценностей, находящихся в музейных фондах Российской Федерации и хранящихся в музеях области»
8	Постановление Губернатора области от 30 марта 2006 года № 39 «Об учреждении ежегодного областного конкурса юных художников Белгородчины «Белгородская палитра»

№ п/п	Реквизиты и наименование нормативного правового акта
9	Постановление Губернатора Белгородской области от 20 марта 2013 года № 32 «Об учреждении ежегодной премии Губернатора области «Хранители наследия» для работников государственных и муниципальных музеев области»
10	Постановление Губернатора Белгородской области от 2 сентября 2013 года № 104 «Об учреждении ежегодной премии Губернатора Белгородской области за достижения в области изобразительного искусства»
11	Постановление Губернатора области от 20 мая 2005 года № 80 «О присуждении премии имени Н.Ф. Ватутина»
12	Постановление Губернатора Белгородской области от 1 октября 2015 года № 99 «Об учреждении ежегодного детского областного конкурса художественного чтения «Здесь моя тяга земная...»
13	Постановление Правительства Белгородской области от 13 ноября 2017 года № 401-пп «Методические рекомендации по развитию сети организаций культуры и обеспечению населения Белгородской области организациями культуры по их видам»
14	Постановление правительства Белгородской обл. от 14 мая 2012 года N 214-пп «О порядке присуждения грантов Белгородской области субъектам народных художественных промыслов и ремесел»
15	Постановление Правительства Белгородской области от 21 июня 2016 года N 220-пп «Об утверждении Правил предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области иных межбюджетных трансфертов на выплату грантов Губернатора Белгородской области, направленных на развитие сельской культуры»
16	Постановление Правительства Белгородской области от 13 июля 2013 года № 250-пп «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных (областных) учреждений культуры Белгородской области»
17	Постановление Правительства области от 16 декабря 2016 года № 526-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области»
18	Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 436-пп «Об оказании адресной социальной помощи гражданам, удостоенным почетных званий в сфере культуры»
19	Постановление Правительства Белгородской области от 24 декабря 2018 года N 468-пп «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на компенсацию расходов по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры на 2019 год»
20	Постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 года N 185-пп «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Белгородской области некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по развитию изобразительного искусства и литературного творчества на территории Белгородской области»
21	Постановление Правительства Белгородской области от 23 июля 2012 года № 302-пп «О Концепции развития театрального дела в Белгородской области до 2020 года»

№ п/п	Реквизиты и наименование нормативного правового акта
22	Постановление Правительства Белгородской области от 14 января 2019 года № 6-пп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию детских школ искусств Белгородской области на 2018-2022 годы»
23	Постановление Правительства Белгородской области от 22 сентября 2014 года № 352-пп «Об организации и проведении конкурса композиторов и исполнителей на соискание премии «Прохоровское поле» в области музыкального искусства»
24	Постановление Правительства области от 28 июля 2006 года № 157-пп «О мерах по совершенствованию музейно-образовательной деятельности»
25	Постановление Правительства области от 7 февраля 2011 года № 37-пп «Об учреждении Премии генерала армии М.А. Гареева «За выдающийся вклад в дело сохранения исторической памяти Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»
26	Постановление Правительства Белгородской области от 14 декабря 2004 года № 187-пп «О порядке установления льгот для детей дошкольного возраста, учащихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, при организации платных мероприятий организациями культуры»
27	Постановление Правительства Белгородской области от 30 августа 2010 года № 290-пп «Об организации проведения выставки-конкурса на соискание премии «Прохоровское поле» в области изобразительного искусства»
28	Постановление Правительства Белгородской области от 21 июня 2010 года № 220-пп «Об организации проведения открытого Белгородского фестиваля изобразительных искусств памяти заслуженного художника России С.С. Косенкова»

2.2.2. Информация о соблюдении процедуры проведения анализа действующих НПА на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, определенной приказом ДЭР от 30 мая 2019 года № 518-пр.

Замечаний и предложений в рамках анализа действующих НПА на предмет их влияния на конкуренцию в адрес Управления не поступало.

2.3 Анализ проектов нормативных правовых актов Губернатора и Правительства области, подготовленных ОИВО, нормативных правовых актов ОИВО (проектов нормативных правовых актов ОМСУ) на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2.3.1. Перечень проектов нормативных правовых актов Губернатора и Правительства области, подготовленных ОИВО, проектов нормативных правовых актов ОИВО (проектов нормативных правовых актов ОМСУ) (далее – проекты НПА) по состоянию на 31 декабря 2019 года.

№ п/п	Наименование проекта НПА
1	Постановление Правительства № 470 – пп от 05.11.2019 года «Об утверждении Положения об оплате труда работников областных

	государственных учреждений, осуществляющих ведение бухгалтерского учета и формирование отчетности в отношении областных профессиональных образовательных организаций и учреждений культуры»
2	Постановление Правительства № 585-пп от 23.12.2019 «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 526-пп»
3	Постановление Правительства № 605-пп от 23.12.2019 «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 22 сентября 2014 года № 352-пп»

2.3.2. Информация о соблюдении процедуры проведения анализа проектов НПА на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, определенной приказом ДЭР от 30 мая 2019 года № 518-пр.

Замечаний и предложений в рамках анализа проектов НПА на предмет их влияния на конкуренцию в адрес Управления не поступало.

2.4 Мониторинг и анализ практики применения ОИВО, ОМСУ антимонопольного законодательства.

2.4.1 Сбор сведений о правоприменительной практике в ОИВО, ОМСУ, влияющей на состояние конкуренции на товарных рынках Белгородской области.

Деятельность Управления в 2019 году не оказывала влияние на состояние конкуренции на товарных рынках Белгородской области. Жалоб и судебной практики в части нарушений требований антимонопольного законодательства не имеется.

2.4.2. Информация об участии в публичных обсуждениях правоприменительной практики, проводимых Управлением Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области.

Участие сотрудников Управления в публичных обсуждениях правоприменительной практики, проводимых Управлением Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области, не принималось.

2.5 Систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

Оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков проводится три раза в год отделом развития учебных заведений, проектной деятельности и правового обеспечения (при подготовке плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков на отчетный год, в ходе мониторинга его исполнения по итогам полугодия, года).

2.6. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2.6.1. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится отделом развития учебных заведений, проектной деятельности и правового обеспечения с учетом следующих показателей:

- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Управления по развитию конкуренции;
- вероятность выдачи Управлению предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- вероятность возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- вероятность привлечения к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

2.6.2. Оценка уровня комплаенс-рисков осуществляется отделом развития учебных заведений, проектной деятельности и правового обеспечения исходя из вероятности наступления рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с рекомендациями департамента экономического развития области по подготовке внутренних документов, обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного законодательства ОИВО (письмо ДЭР от 06.05.2019 № 7-6-10/1028).

2.7. Карта комплаенс-рисков Управления на 2019 год.

**Карта
рисков нарушения антимонопольного законодательства
управления культуры области
(утв. приказом Управления от 19 июня 2019 года № 242)**

№ п/п	Уровень комплаенс-риска (исходя из вероятности наступления риска)	Краткое описание комплаенс-риска	Описание причин (условий) возникновения комплаенс-риска	Государственная функция (государственная услуга), при выполнении (предоставлении) которой может возникнуть комплаенс-риск (номер пункта и наименование согласно Положению об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области, утвержденному постановлением Правительства Белгородской области от 14 декабря 2015 года № 453-пп)	Наименование структурного подразделения, 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 контрагенты, подающие необоснованные жалобы с целью срыва процедур закупки	Недобросовестные контрагенты	Осуществление закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Отдел, в котором работает контрактный управляющий
3	Низкий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	1. Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных	Осуществление закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Отдел, в котором работает контрактный управляющий

№ п/п	Уровень комплаенс-риска (исходя из вероятности наступления риска)	Краткое описание комплаенс-риска	Описание причин (условий) возникновения комплаенс-риска	Государственная функция (государственная услуга), при выполнении (предоставлении) которой может возникнуть комплаенс-риск (номер пункта и наименование согласно Положению об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области, утвержденному постановлением Правительства Белгородской области от 14 декабря 2015 года № 453-пп)	Наименование структурного подразделения, в деятельности которого может возникнуть комплаенс-риск
		<p>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.</p>	<p>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 собой ограничение количества участников закупки</p> <p>2. Нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.</p> <p>Контроль процесса</p>		

№ п/п	Уровень комплаенс-риска (исходя из вероятности наступления риска)	Краткое описание комплаенс-риска	Описание причин (условий) возникновения комплаенс-риска	Государственная функция (государственная услуга), при выполнении (предоставлении) которой может возникнуть комплаенс-риск (номер пункта и наименование согласно Положению об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области, утвержденному постановлением Правительства Белгородской области от 14 декабря 2015 года № 453-пп)	Наименование структурного подразделения, в деятельности которого может возникнуть комплаенс-риск
			подготовки закупочной документации на стадии согласования.		
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 государственных услуг	Несоблюдение регламентных сроков оказания государственных услуг	все государственные услуги, оказываемые управлением	Все структурные подразделения управления культуры области
7	Существенный	Нарушение порядка проведения торгов. (завышенные требования к	Низкий уровень компетенции работников, ответственных проведение торгов		Все структурные подразделения управления культуры области

№ п/п	Уровень комплаенс-риска (исходя из вероятности наступления риска)	Краткое описание комплаенс-риска	Описание причин (условий) возникновения комплаенс-риска	Государственная функция (государственная услуга), при выполнении (предоставлении) которой может возникнуть комплаенс-риск (номер пункта и наименование согласно Положению об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области, утвержденному постановлением Правительства Белгородской области от 14 декабря 2015 года № 453-пп)	Наименование структурного подразделения, в деятельности которого может возникнуть комплаенс-риск
		предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и тому подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур)			

Раздел 3. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков на 2019 год
План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
управления культуры области на 2019 год

№ 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	декабрь, 2019	Отдел поддержки и развития проектной деятельности и правового обеспечения управления

		по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2020 год		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	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,	1. Контроль за соблюдением сроков по уровню подчиненности; 2. Самоконтроль ответственных сотрудников за соблюдением сроков	постоянно	Все структурные подразделения управления культуры области

	предусмотренного законодательством	3. Систематическое повышение квалификации сотрудников		
3	Не исполнение предупреждения антимонопольного органа	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	1. Контроль по уровню подчиненности; 2. Текущий контроль за предоставлением государственных услуг в форме проверок и правовых экспертиз; 3. Самоконтроль ответственных сотрудников;	постоянно	Все структурные подразделения управления культуры области
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

**Раздел 4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в 2019 году**

№ п/п	Наименование ключевого показателя эффективности (далее - КПЭ)	Целевое значение КПЭ	Фактическое значение КПЭ	Порядок расчета фактического значения КПЭ
1. КПЭ для всех структурных подразделений				
1	Коэффициент динамики количества нарушений антимонопольного законодательства, допущенных департаментом в отчетном году по сравнению с 2017 годом, единиц	0	0	В 2019 году нарушений антимонопольного законодательства не допущено
2	Коэффициент результативности работы с действующими нормативными правовыми актами департамента на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, единиц	0	0	Рисков нарушения антимонопольного законодательства не выявлено
3	Коэффициент результативности работы с проектами нормативных правовых актов департамента на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, единиц	0	0	Рисков нарушения антимонопольного законодательства не выявлено
2. КПЭ для уполномоченного подразделения (должностного лица)				
4	Доля сотрудников, которые приняли участие в отчетном году в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса, в общем количестве сотрудников, %	70	84	15 сотрудников из 18 прошли обучение в 2019 году

Выводы:

Достигнуты целевые значения всех КПЭ функционирования антимонопольного комплаенса Управления.

**Начальник управления культуры
области**



К.С. Курганский

