



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Белгород

«31» июля 2020 г.

№ 297

Об утверждении внутренних документов управления культуры области, обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного законодательства в 2020 году

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»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства управления культуры области на 2020 год (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства управления культуры области на 2020 год (далее – план мероприятий) (приложение 2).
3. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности управления культуры области на 2020 год (далее – КПЭ антимонопольного комплаенса) (приложение 3).
4. Руководителям структурных подразделений управления культуры области (далее - управление) обеспечить реализацию плана мероприятий и

достижение целевых значений КПЭ антимонопольного комплаенса, утвержденных в пунктах 2 и 3 настоящего приказа.

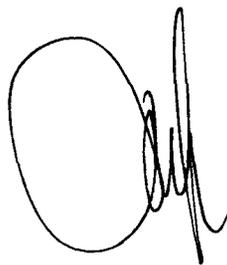
5. Отделу развития учебных заведений, проектной деятельности и правового обеспечения управления культуры области в рамках выполнения возложенных функций уполномоченного подразделения, ответственного за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности управления, осуществить до 1 февраля 2021 года:

- мониторинг исполнения плана мероприятий по итогам 2020 года;
- расчет КПЭ антимонопольного комплаенса за 2020 год.

6. Признать утратившим силу приказ управления культуры области от 19 июня 2019 года № 242 «Об утверждении внутренних документов, обеспечивающих управление рисками антимонопольного законодательства управления культуры области».

7. Контроль за исполнением 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 31.07.2020 № 284

**Карта
рисков нарушения антимонопольного законодательства управления культуры области
на 2020 год**

№ 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	Наименование структурного подразделения департамента, 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
2	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

№ 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	Наименование структурного подразделения департамента, в деятельности которого может возникнуть комплаенс-риск
3	Существенный	Не исполнение предупреждения антимонопольного органа	Низкий уровень исполнительской дисциплины работников управления		Все структурные подразделения управления
4	Существенный	Нарушение сроков оказания государственный услуг	Несоблюдение регламентных сроков оказания государственных услуг	Все государственные услуги, оказываемые управления	Все структурные подразделения управления

Приложение 2
к приказу управления культуры области
от 31.07.2020 № 297

План мероприятий
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
управления культуры области на 2020 год
рассмотрен коллегиальным органом – общественным советом при управлении культуры области
(протокол от 27 января 2020 года № 1)

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Структурное подразделение управления, ответственное за выполнение мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков
1. Общие мероприятия				
1.1	Все комплаенс-риски	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности управления культуры области за 2017 - 2019 годы (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)	До 25 января 2020 года	Отдел развития учебных заведений, проектной деятельности и правового обеспечения Все структурные подразделения управления
1.2	Все комплаенс-риски	Проведение внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса в управлении культуры области (в случае нарушения антимонопольного законодательства)	В течение 2020 года	Отдел развития учебных заведений, проектной деятельности и правового обеспечения Все структурные подразделения управления
1.3	Все комплаенс-риски	Ознакомление под роспись руководителей и	До 1 октября	Отдел развития учебных

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Структурное подразделение управления, ответственное за выполнение мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков
		сотрудников управления с правовыми актами, регулируемыми организацией антимонопольного комплаенса	2020 года	заведений, проектной деятельности и правового обеспечения Все структурные подразделения управления
1.4	Все комплаенс-риски	Разработка и утверждение плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год	До 15 декабря 2020 года	Отдел развития учебных заведений, проектной деятельности и правового обеспечения
1.5	Все комплаенс-риски	Размещение на официальном сайте в сети Интернет Плана мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год	До 31 декабря 2020 года	Отдел развития учебных заведений, проектной деятельности и правового обеспечения
1.6	Все комплаенс-риски	Внесение изменений в положения о структурных подразделениях, должностные регламенты сотрудников управления в части обеспечения организации и функционирования антимонопольного комплаенса, включения знания основных положений антимонопольного законодательства в квалификационные требования к профессиональным компетенциям сотрудников управления культуры области	До 15 октября 2020 года	Отдел развития учебных заведений, проектной деятельности и правового обеспечения
1.7	Все комплаенс-риски	Сбор сведений о правоприменительной практике антимонопольного законодательства при осуществлении управлением культуры области государственных функций и оказании государственных услуг, подготовка аналитической	До 5 августа 2020 года (за 1 полугодие) До 1	Отдел развития учебных заведений, проектной деятельности и правового обеспечения

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Структурное подразделение управления, ответственное за выполнение мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков
		справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в департаменте	февраля 2021 года (за год)	
1.8	Все комплаенс-риски	Мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	До 15 декабря 2020 года	Отдел развития учебных заведений, проектной деятельности и правового обеспечения
1.9	Все комплаенс-риски	Консультирование сотрудников управления культуры области по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом	В течение 2020 года	Отдел развития учебных заведений, проектной деятельности и правового обеспечения
1.10	Все комплаенс-риски	Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе управления культуры области за 2020 год, его утверждение коллегиальным органом	До 10 февраля 2021 года	Отдел развития учебных заведений, проектной деятельности и правового обеспечения
1.11	Все комплаенс-риски	Размещение на официальном сайте в сети Интернет доклада об антимонопольном комплаенсе управления культуры области за 2020 год	До 15 февраля 2021 года	Отдел развития учебных заведений, проектной деятельности и правового обеспечения
2. Мероприятия в разрезе комплаенс-рисков				
2.1	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 	в течение 2020 года	Все структурные подразделения управления

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Структурное подразделение управления, ответственное за выполнение мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков
		сотрудников		
2.2	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренных 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 	в течение 2020 года	Все структурные подразделения управления
2.4	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 соблюдением предупреждения антимонопольного законодательства 	в течение 2020 года	Все структурные подразделения управления
2.5	Нарушение сроков оказания государственных услуг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль по уровню подчиненности 2. Текущий контроль за предоставлением государственных услуг в форме проверок и правовых экспертиз 3. Самоконтроль ответственных сотрудников 	в течение 2020 года	Все структурные подразделения управления

Приложение 3
к приказу управления культуры
области
от 31.07.2020 № 297

**Перечень
ключевых показателей эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса управления культуры области
на 2020 год**

№ п/п	Наименование ключевого показателя эффективности	Целевое значение ключевого показателя эффективности
1. Ключевой показатель эффективности департамента		
1	Количество нарушений антимонопольного законодательства, допущенных управлением культуры области	0
2. Ключевой показатель эффективности для уполномоченного подразделения (должностного лица)		
2	Доля сотрудников управления, принявших участие в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса ОИВО, %	85
3	Доля проектов нормативных правовых актов, размещенных в разделе «Антимонопольный комплаенс» официального сайта управления, в рамках проведения анализа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, %	100