



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ

П Р И К А З

от 29.12.2020

№ 251

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и карты рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте Смоленской области по культуре на 2021 год

В соответствии с Положением об организации антимонопольного комплаенса в Департаменте Смоленской области по культуре (далее также – Департамент), утвержденного приказом начальника Департамента от 31.12.2019 № 587, руководствуясь Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 05.02.2019 № 133/19,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте Смоленской области по культуре на 2021 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте Смоленской области по культуре на 2021 год согласно приложению № 2.

3. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте Смоленской области по культуре на 2021 год согласно приложению № 3.

4. Руководителям структурных подразделений Департамента организовать работу в возглавляемых структурных подразделениях Департамента в соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте Смоленской области по культуре, утвержденной настоящим приказом.

5. Отделу кадров, правовой работы и документооборота Департамента (Ю.И. Ковалев) обеспечить ознакомление сотрудников Департамента с настоящим приказом.

6. Отделу музеев и библиотечного дела Департамента (Л.Д. Ухорская) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента



М.Ю. Ивушин

Приложение № 1
к приказу начальника Департамента
Смоленской области по культуре
от 29.12.2020 № 251

ПЛАН

мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте Смоленской области по культуре на 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Ожидаемый результат
1.	Сбор сведений в структурных подразделениях Департамента Смоленской области по культуре (далее – Департамент) о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)	отдел кадров, правовой работы и документооборота, структурные подразделения Департамента (в части касающейся)	постоянно	Проведение мониторинга наличия/отсутствия в структурных подразделениях Департамента выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года
2.	Составление перечня выявленных в Департаменте нарушений антимонопольного законодательства	отдел кадров, правовой работы и документооборота, структурные подразделения Департамента (в части касающейся)	Декабрь 2021	Формирование перечня выявленных в Департаменте нарушений антимонопольного законодательства
3.	Разработка нормативных правовых актов, ограничивающих конкуренцию на рынках товаров, работ, услуг	отдел кадров, правовой работы и документооборота, структурные подразделения Департамента (в части касающейся)	постоянно	Принятие нормативных правовых актов в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства
4.	Организация и проведение отбора по представлению субъектов социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе в рамках областного закона от 22 июня 2007 года № 56-з «О взаимодействии органов государственной власти Смоленской области с некоммерческими организациями», в рамках реализации областной государственной программы «Развитие культуры в Смоленской области» с нарушением установленного порядка	отдел профессионального искусства и художественного образования, структурные подразделения Департамента (в части касающейся)	постоянно	Недопущение представления необоснованных предпочтений при принятии решений о допуске к участию в конкретном отборе и представлении субъектами социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе в рамках областного закона от 22 июня 2007 года № 56-з «О взаимодействии органов государственной власти Смоленской области с некоммерческими организациями», в рамках реализации областной государственной программы «Развитие культуры в Смоленской области»

1	2	3	4	5
5.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Департамента, с нарушением норм антимонопольного законодательства	отдел экономики, бюджетного учета и отчетности, структурные подразделения Департамента (в части касавшейся)	постоянно	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Департамента, в строгом соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере закупок.
6.	Подготовка проекта доклада об антимонопольном compliance в Департаменте	отдел кадров, правовой работы и документооборота, структурные подразделения Департамента (в части касавшейся)	до 1 февраля 2022 года	Утверждение доклада об антимонопольном compliance в Департаменте
7.	Размещение утвержденного доклада об антимонопольном compliance в Департаменте на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	отдел музея и библиотечного дела	в течение 10 дней с даты утверждения	Обеспечение размещения доклада об антимонопольном compliance в Департаменте на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Приложение № 2
к приказу начальника
Департамента Смоленской области
по культуре
от 29.12.2020 № 251

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в
Департаменте Смоленской области по культуре
на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ответственный исполнитель	Значение показателя в 2021 году
1.	показатель снижения количества правонарушений в области антимонопольного законодательства	единиц	Уполномоченное структурное подразделение Департамента Смоленской области по культуре (далее – Департамент), ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте	1
2.	показатель снижения количества привлечения должностных лиц ответственности за нарушение антимонопольного законодательства	единиц	Уполномоченное структурное подразделение Департамента Смоленской области по культуре (далее – Департамент), ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте	1

Приложение № 3
к приказу начальника Департамента
Смоленской области по культуре
от 29.12.2020 № 251

**КАРТА
рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте Смоленской области
по культуре на 2021 год**

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Разработка нормативных правовых актов, ограничивающих конкуренцию на рынках товаров, работ, услуг	Риск наличия в нормативных правовых актах, подготовленных Департаментом Смоленской области по культуре (далее – Департамент), и их проектах положений, которые приводят и (или) могут привести к недоупущению, ограничению или устранению	1. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников Департамента, неверное толкование и применение норм права. 2. Некачественное проведение правовых экспертиз в части соответствия проектов нормативных правовых актов требованиям антимонопольного законодательства. 3. Недостаточный уровень правовой экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства. 4. Высокая загруженность сотрудников Департамента работой, выполняемой в соответствии с должностными регламентами.	1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства. 2. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, при необходимости – инициирование внесения в них изменений и дополнений. 3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 4. Осуществление сбора и проведение оценки поступающих от граждан и юридических лиц замечаний и предложений по проектам нормативных правовых актов	отсутствие рисков	низкая

1	2	3	4	5	6	7
2.	Организация и проведение отбора по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе в рамках областного закона от 22 июня 2007 года № 56-3 «О взаимодействии органов государственной власти Смоленской области с некоммерческими организациями», в рамках реализации областной государственной программы «Развитие культуры в Смоленской области» с нарушением установленного порядка	Предоставление необоснованных преференций при принятии решений о допуске к участию в конкретном отборе и предоставлении субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе в рамках областного закона от 22 июня 2007 года № 56-3 «О взаимодействии органов государственной власти Смоленской области с некоммерческими организациями», в рамках реализации областной государственной программы «Развитие культуры в Смоленской области»	1. Недостаточный уровень внутривидовственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке представленных документов (данных). 2. Недостаточная подготовка к проведению конкурсного отбора вследствие чрезмерной загрузки сотрудников Департамента.	1. Осуществление текущего контроля. 2. Исключение взаимодействия сотрудников ответственных за подготовку документов, участвующих в процедуре определения победителя с хозяйствующими субъектами конкурса: опубликование на официальном сайте Департамента информации о предстоящем конкурсе и его результатах.	отсутствие	низкая
3.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Департамента, норм антимонопольного законодательства	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Департамента в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которые привели к ограничению конкуренции	1. Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименований места происхождения товара или наименования товара или требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки. 2. Нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 3. Взаимодействие сотрудников	1. Проведение мониторинга изменений федерального законодательства в сфере закупок. 2. Осуществление текущего контроля за деятельностью. 3. Совершенствование механизмов контроля. 4. Обучение ответственных сотрудников. 5. Исключение взаимодействия сотрудников ответственных за подготовку документов, участвующих в процедуре определения победителя, поставщика, исполнителя по государственным контрактам с хозяйствующими субъектами.	отсутствуют	низкая

1	2	3	4	5	6	7
			<p>ответственных за подготовку документации о закупке, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по государственному контрактам с хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке. 4. Принятие решения, нарушающего единообразие практики, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.</p>			
4.	Осуществление контрольно-надзорной деятельности	Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий граждан и юридических лиц при осуществлении контрольно-надзорной деятельности	<p>1. Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.</p> <p>2. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками Департамента должностных обязанностей.</p> <p>3. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства, неверное толкование и применение норм права.</p>	Усиление внутреннего контроля при осуществлении контрольно-надзорной деятельности	отсутствуют	низкая