ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
САНКТ – ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А. С. ПУШКИНА»

ПРИКАЗ

24.05.2023 **№ 84/1**

Об утверждении карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждение культуры «Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина» в 2023 году

В целях профилактики и снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина» в 2023 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушений антимононопольного законодательства в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждение культуры «Санкт-Петербургская снециальная центральная детская бнблиотека им. А. С. Пушкина» (далее - Учреждение) на 2023 год согласно нрнложению № 1.
2. Утверднть нлан меронриятий но снижению рисков нарушення антимонопольного законодательства в Санкт-Петербургском государственном бюджетиом учреждение культуры «Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина» на 2023 год нриложению № 2.
3. Контроль за исполненнем нриказа возложить на Апанасенок К.С., заместителя директора но фиансово-хозяйственной работе - ответственного лица за организацию и функционирование антимонопольного законодательства Российской Федерации в Учреждении.
4. Документоведу Смирновой Т.В. обеспечить ознакомление работиков Учреждения, обеспечивающих реализацию мер антнмонопольного комплаенса, с настоящим прнказом.
5. Заведующему отделом автоматизации Волынцу М.В. разместить настоящий приказ на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор С.В. Королева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Утверждено
Приказом директора
СПб ГБУК «СПб СЦДБ им. А.С. Пушкина»
С.В. Королевой
от 24.05.2023 г. № 84/1

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

нарушений антимонопольного законодательства
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждение культуры
«Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина» на 2023 год

№	Вид комплаенс-риска и его описание	Причины и условия возникновения	Уровень риска (в соответствии с матрицей рисков*)	Мероприятия по минимизации и (или) устранению рисков
1	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.	Включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора)	высокий	Повышение квалификации специалистов, ответственных за организацию закупок, в сфере законодательства о закупках и антимонопольного законодательства. Изучение нормативных документов, мониторинг изменения законодательства. Мониторинг жалоб, поступающих в ФАС России, учет в работе принятых решений по жалобам.

№	Вид комплаенс-риска и его описание	Причины и условия возникновения	Уровень риска (в соответствии с матрицей рисков*)	Мероприятия по минимизации и (или) устранению рисков
2	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственной услуги, по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки, не являющихся уполномоченными лицами, принятие необоснованных решений, нарушение сроков оказания государственной услуги.	Взимание платы за предоставление государственной услуги; предъявление требований о предоставлении документов, информации или осуществлеиии действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено действующим законодательством.	незначительный	Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги. Информирование специалистов, оказывающих государственную услугу, о наличии рисков нарушения антимонопольного законодательства. Повышение компетеиции в сфере антимонопольного законодательства специалистов, оказывающих государственную услугу. Оказание услуги в электронном виде.
3	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении регионального государственного контроля (надзора).	Введение ограничений, необоснованное препятствование осуществлению деятельности; создание дискриминационных условий; проведение проверок по вопросам, ие относящимся к компетенции Учреждения.	существенный	Информирование сотрудников о наличии рисков нарушения антимонопольного законодательства. Контроль действий специалистов Учреждения, осуществляющих контрольные (надзорные) мероприятия. Согласование проверок. Анализ допущенных нарушений.

№	Вид комплаенс-риска и его описание	Причины и условия возникновения	Уровень риска (в соответствии с матрицей рисков*)	Мероприятия по минимизации и (или) устранению рисков
4	Нарушение антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов и принятых нормативных правовых актах в Учреждении.	Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства.	незначительный	Контроль документов на стадии согласования с проведением правовой экспертизы на предмет соответствия их антимонопольному законодательству. Анализ нормативных правовых актов Учреждения на соответствие требованиям антимонопольного законодательства. Анализ допущенных нарушений.

* Матрица рисков (приложение № 1 к настоящей карте комплаенс-рисков) составляется на основании оценки рисков в зависимости от вероятности наступления (приложение № 2 к настоящей карте комплаенс-рисков) и оценки рисков в зависимости от тяжести возникновения последствий (приложение № 3 к настоящей карте комплаенс-рисков).

Приложение № 1 к карте комплаенс-рисков

МАТРИЦА

рисков нарушений антимонопольного законодательства

		Вероятность наступления рисков			
		высокая	существенная	незначительная	низкая
Тяжесть негативных последствий	высокая	высокий риск	высокий риск *(организация и проведение закупок товаров, работ, услуг)*	существенный риск	незначительный риск
	существенная	высокий риск	существенный риск *(осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными)*	незначительный риск	низкий риск
	незначительная	существенный риск	незначительный риск *(подготовка проектов нормативных правовых актов; оказание государственной услуги)*	незначительный риск	низкий риск
	низкая	незиачительный риск	незначительный риск	низкий риск	низкий риск

Приложение № 2 к карте комплаенс-рисков

Оценка рисков нарушения аптимонопольного законодательства в зависимости от вероятности паступления рисков

Административная процедура	Факторы, повышающие вероятность наступления рисков									Сумма коэффициентов, вероятность наступления рисков (< 6 - высокая; > 6, но < 4 - существенная; >4, но < 1 - незначительная; > 1 - низкая)
	Отсутствие регламента	Единоличность принимаемых решений	Закрытость (не размещение актов (решений) в открытом доступе)	Сотрудники не прошли обучение	Отсутствие разъяснений контр. органа по рассматриваемому вопросу, судебной практики	Возможность возникновения конфликта интересов, личная заинтересованность	Отсутствие эффективного внутреннего (внешнего) контроля	Неопределенность законодательства (частые изменения)	Перспектива неисполнения обязанностей (порицание со стороны администрации (руководителя))	
Коэффициент	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**3**	**2**	**3**	
1. Осуществление регионального государственного контроля (надзора).	0	0	0	1	0	1	1	1	1	5 -существенная
2. Организация и проведение закупок товаров (работ, услуг)	0	0	0	1	0	1	0	1	1	4 -существенная
3. Подготовка проектов нормативных правовых актов	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**4 -существенная**

Административная процедура	Факторы, повышающие вероятность наступления рисков									Сумма коэффициентов, вероятность наступления рисков (< 6 - высокая; > 6, но < 4 - существенная; >4, но < 1 - незначительная; > 1 - низкая)
	Отсутствие регламента	Единоличность принимаемых решений	Закрытость (не размещение актов (решений) в открытом доступе)	Сотрудники не прошли обучение	Отсутствие разъяснений контр. органа по рассматриваемому вопросу, судебной практики	Возможность возникновения конфликта интересов, личная заинтересованность	Отсутствие эффективного внутреннего (внешнего) контроля	Неопределенность законодательства (частые изменения)	Перспектива неисполнения обязанностей (порицание со стороны администрации (руководителя))	
Коэффициент	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**3**	**2**	**3**	
4. Оказание государственной услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки, не являющихся уполномоченными лицами, принятие необоснованных решений, нарушение сроков оказания государственной услуги.	0	0	1	1	0	1	0	0	1	4 -существенная

Приложение № 3 к карте комплаенс-рисков

Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства в зависимости от тяжести возникновения последствий

Административная процедура	Тяжесть негативных последствий	Последствия
1. Организация и проведение закупок товаров (работ, услуг)	высокая	выдача предупреждения и (или) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)
2. Осуществление регионального государственного контроля (надзора)	существенная	возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
3. Подготовка проектов нормативных правовых актов	незначительная	возможность выдачи предупреждения
4. Оказание государственной услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки, не являющихся уполномоченными лицами, принятие необоснованных решений, нарушение сроков оказания государственной услуги		
	низкая	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Утверждено
Приказом директора
СПб ГБУК «СПб СЦДБ им. А.С. Пушкина»
С.В. Королевой
от 24.05. 2023 г. №84/1

ПЛАН
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждение культуры «Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина» на 2023 год

№	Наименование мероприятия	Механизм реализации	Срок исполнения	Исполнитель	Показатели исполнения (ожидаемый результат)
1	Организация обучения сотрудников Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса	1. Проведение первичного, внепланового инструктажа, ознакомление с основами антимонопольного законодательства	В течение календарного года	Иванова А.А.	специалисты Учреждения, в том числе вновь принятые, ознакомлены с приказами по антимонопольному комплаенсу
		2. Организация повышения квалификации сотрудников по вопросам антимонопольного комплаенса	В течение календарного года	Апанасенок К.С.	повышена квалификация по вопросу антимонопольного комплаенса
2	Проведение анализа действующих нормативных правовых актов в Учреждении на предмет соответствия их антимонопольному законодательству	1. Формирование исчерпывающего перечня действующих нормативных правовых актов Учреждения с приложением текстов таких актов (далее - Перечень актов)	1,2 квартал 2023 года	Апанасенок К.С.; Иванова А.А.; Свечина Л.В.	сформирован Перечень актов
		2. Осуществление сбора замечаний и предложений по Перечню актов	2,3 квартал 2023 года	Апанасенок К.С.; Иванова А.А.; Свечина Л.В.	осуществлен сбор предложений по Перечню актов.
		3. Проведение анализа представленных замечаний и предложений по Перечню актов	2,3 квартал 2023 года	Апанасенок К.С.; Иванова А.А.; Свечина Л.В.	замечания и предложения по Перечню актов, поступившие, рассмотрены (в случае их поступления).

№	Наименование мероприятия	Механизм реализации	Срок исполнения	Исполнитель	Показатели исполнения (ожидаемый результат)
		4. Представление директору Учреждения сводного отчета (справки) с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Учреждения	4 квартал 2023 года	Апанасенок К.С.; Иванова А.А.; Свечина Л.В.	Представление директору Учреждения сводного отчета (справки) с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Учреждения (в случае их поступления).
3	Мониторинг изменения антимонопольного законодательства. Анализ базы решений и правовых актов ФАС России, анализ за последние 2 года	Учет в работе принятых решений и правовых актов ФАС России	не менее 1 раза в полугодие	Апанасенок К.С.; Иванова А.А.; Свечина Л.В.	в действующие нормативные правовые акты своевременно внесены изменения в связи с изменениями в антимонопольном законодательстве; принятые решения ФАС России по жалобам хозяйствующих субъектов приняты к сведению и учтены в работе Учреждения
4	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения за год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)	1. Предоставление информации от структурных подразделений Учреждения о наличии нарушений антимонопольного законодательства за текущий год	ноябрь 2023 года	Руководители структурных подразделений, начальники и заведующие отделов	структурными подразделениями представлена информация о наличии (отсутствии) нарушений антимонопольного законодательства за текущий год
		2. Анализ выявленных нарушений и составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении по сферам деятельности за текущий год, содержащего информацию о нарушении, позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, о принятых мерах, направленных на недопущение повторения нарушения	ноябрь 2023 года	Апанасенок К.С.; Иванова А.А.; Свечина Л.В.	подготовлен перечень нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении по сферам деятельности за текущий год
5	Оценка выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства и составление карты	1. Определение уровня рисков с помощью матрицы рисков (с учетом вероятности нарушения антимонопольного законодательства и оценки тяжести негативных последствий)	Декабрь 2023 года, январь 2024 года	Апанасенок К.С.; Иванова А.А.; Свечина Л.В. Кулубаев И.Д. Синицына Е.П.	проведена оценка выявленных рисков путем составления матрицы рисков

№	Наименование мероприятия	Механизм реализации	Срок исполнения	Исполнитель	Показатели исполнения (ожидаемый результат)
	комплаенс-рисков	2. Составление карты комплаенс-рисков на основании анализа, проведенного по нарушениям антимонопольного законодательства, и матрицы рисков	Декабрь 2023 года, январь 2024 года	Апанасенок К.С.;	составлена карта комплаенс-рисков нарушений антимонопольного законодательства
		3. Подготовка проекта приказа об утверждении карты комплаенс-рисков	Декабрь 2023 года, январь 2024 года	Иванова А.А.;	карта комплаенс-рисков утверждена приказом директора Учреждения
		4. Размещение на официальном сайте Учреждения карты комплаенс-рисков	Декабрь 2023 года, январь 2024 года	Волынец М.В.	карта комплаенс-рисков размещена на официальном сайте Учреждения
6	Разработка проекта плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Составление плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на основании карты комплаенс-рисков	Декабрь 2023 года, январь 2024 года	Апанасенок К.С.; Иванова А.А.; Свечина Л.В. Кулубаев И.Д. Синицына Е.П.	составлен и утвержден приказом директора Учреждения план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
7	Мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	1. Сбор информации об исполнении плана	Декабрь 2023 года, январь 2024 года	Апанасенок К.С.; Иванова А.А.; Свечина Л.В. Кулубаев И.Д. Синицына Е.П.	внесены изменения в план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства; мероприятия плана реализованы исполнителями в установленные сроки
		2. Подготовка отчета об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	Декабрь 2023 года, январь 2024 года	Апанасенок К.С.; Иванова А.А.; Свечина Л.В. Кулубаев И.Д. Синицына Е.П.	подготовлен отчет об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
8	Оценка эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса	1. Проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса на основании методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 27.12.2022 № 1034/22	Декабрь 2023 года, январь 2024 года	Апанасенок К.С.; Иванова А.А.; Свечина Л.В.	проведена оценка достижения ключевых показателей эффективности и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;

№	Наименование мероприятия	Механизм реализации	Срок исполнения	Исполнитель	Показатели исполнения (ожидаемый результат)
		2. Включение в доклад об антимонопольном комплаенсе информации о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса	до 1 апреля 2024 года (за 2023 год)	Апанасенок К.С.; Иванова А.А.	результаты оценки достижения ключевых показателей эффективности и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса включены в доклад об антимонопольном комплаенсе
9	Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе по итогам года	Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе по итогам проведенной работы за 2023 год	до 1 апреля 2024 года (за 2023 год)	Апанасенок К.С.; Иванова А.А.; Свечина Л.В. Кулубаев И.Д. Синицына Е.П.	доклад об антимонопольном комплаенсе утвержден коллегиальным органом