



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербургское государственное автономное
учреждение культуры «Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина»

ПРИКАЗ

«24» 11 2023 г.

№ 198 -О

Об утверждении карты рисков и Плана мероприятий за соблюдением соответствия деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации

в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и во изменение Приказа № 158-О от 19.12.2022г «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в Санкт-Петербургском государственном автономном учреждении культуры «Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту рисков по форме Приложения №1 к Положению «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», утвержденному Приказом № 158-О от 19.12.2022г.
2. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства утвердить План мероприятий («дорожную карту») по форме Приложения №2 к Положению «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», утвержденному Приказом № 158-О от 19.12.2022г.
3. Утвердить Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в СПб ГАУК «Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина» по форме Приложения №3 к Положению «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», утвержденному Приказом № 158-О от 19.12.2022г.
4. Ознакомить с настоящим приказом и приложениями к нему членов Комиссии, руководителей подразделений.
5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора И.В. Шехову.

Директор

Ю.Н. Стрижак

**План мероприятий («дорожная карта»)
снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства
в СПб ГАУК
«Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина»**

| № п/п | Риск (согласно карте рисков) | Мероприятие | Описание действий, направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков | Ответственный | Срок | Показатель |
|-------|---|---|--|---|--|------------|
| 1. | Нарушение антимонопольного законодательства | Обеспечение соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг | <p>1.1. Обязательная экспертиза документации в сфере закупок для государственных нужд.</p> <p>1.2. Внедрение процедуры мониторинга цен закупаемой продукции.</p> <p>1.3. Повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в том числе осуществление работы по недопущению возникновения конфликта интересов в данной сфере деятельности (проведение анализа аффилированных связей членом закупочных комиссий с участниками закупок).</p> <p>1.4. Отслеживание эффективности расходов бюджетных средств при проведении закупок для государственных нужд.</p> <p>1.5. Проведение мероприятий по устранению случаев участия на стороне поставщиков продукции для государственных нужд близких родственников, а также лиц, которые могут оказать прямое влияние на процесс формирования, размещения и контроля за проведением закупок для государственных нужд.</p> | <p>Экспертная комиссия</p> <p>Начальник контрактной службы</p> <p>Начальник УИК</p> | <p>постоянно</p> <p>постоянно</p> <p>постоянно</p> | |
| | | | | Главный бухгалтер | постоянно | |
| | | | | Начальник контрактной службы | постоянно | |

| № п/п | Риск (согласно карте рисков) | Мероприятие | Описание действий, направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков | Ответственный | Срок | Показатель |
|-------|---|---|--|--|-----------------------------------|------------|
| | | | <p>1.6. Взаимодействие с контролирующими органами по вопросам противодействия коррупции в сфере закупок.</p> <p>1.7. Повышение квалификации сотрудников</p> | <p>Начальник контрактной службы</p> <p>Начальник УИК</p> | <p>постоянно</p> <p>постоянно</p> | |
| 2. | Несоответствие локально-нормативной базы учреждения установленным требованиям | Совершенствование нормативно-правовой базы СПб ГАУК «Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина» | 2.1. Мониторинг нормативно-правовой базы | Начальник контрактной службы / Юрис-консульт | постоянно | |
| 3. | Несоответствие информации, размещенной на официальном сайте учреждения, установленным требованиям | Повышение эффективности внутреннего контроля за размещением информации на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» | 3.1. Мониторинг информации, размещенной на официальном сайте СПб ГАУК «Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Начальник УИК | постоянно | |
| 4. | Несоответствие Плана закупок по форме, содержанию установленным требованиям законодательства | Повышение эффективности внутреннего контроля за размещением информации на официальном сайте ЕИС (https://zakupki.gov.ru) | 4.1. Мониторинг информации, размещенной на официальном сайте ЕИС (https://zakupki.gov.ru) | Начальник контрактной службы | постоянно | |

Карта рисков

| № п/п | Выявленные риски | | Описание рисков | Причины возникновения рисков /уровень рисков | Мероприятия по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения рисков |
|-------|--|--|---|---|--|--|---|
| | Нарушение | | | | | | |
| 1. | <p>Нарушение антимонопольного законодательства (Статья 7.30. «Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ)</p> | | <p>Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд</p> | <p>1.1.Наличие личной заинтересованности, конфликта интересов Уровень рисков - незначительный 1.2.Недостаточная квалификация сотрудников Уровень рисков - незначительный 1.3.Отсутствие эффективного внутреннего/внешнего контроля Уровень рисков – низкий 1.4.Отсутствие контроля за использованием электронно-цифровой подписи Уровень рисков – незначительный 1.5.Неправильное толкование норм закона. Уровень рисков - незначительный</p> | <p>1.1.Обеспечение соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок. 1.2. Повышение квалификации сотрудников 1.3. Рассылка актуальной версии статьи КОАП комиссии</p> | <p>отсутствуют</p> | <p>отсутствует</p> |

| № п/п | Выявленные риски | | Описание рисков | Причины возникновения рисков /Уровень рисков | Мероприятия по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных рисков | Вероятность повторного возникновения |
|-------|---|---|--|--|--|--|--------------------------------------|
| | Нарушение | | | | | | |
| 2. | Несоответствие локальной нормативной базы учреждения установленным требованиям | (Статья 7.29. Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ) | Отсутствие локальных нормативных актов, регламентирующих предоставление услуг, либо их актуализации в соответствии с изменениями законодательства РФ и законодательства Санкт-Петербурга | 2.1.Отсутствие внутреннего контроля. Уровень рисков - незначительный 2.2.Неправильное толкование норм закона Уровень рисков - незначительный | 2.1.Совершенствование нормативно-правовой базы СПб ГАУК «Музыкальный театр имени Ф.И. Шляпина» 2.2.Мониторинг нормативно-правовой базы. 2.3. Рассылка актуальной версии статьи КОАП комиссии | отсутствуют | отсутствует |
| 3. | Несоответствие информации, размещенной на официальном сайте учреждения, установленным требованиям | (Статья 7.29. Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ) | Отсутствие необходимой информации на официальном сайте СПб ГАУК «Музыкальный театр имени Ф.И. Шляпина» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 3.1.Отсутствие эффективного внутреннего/внешнего контроля. Уровень рисков - незначительный 3.2.Неправильное толкование норм закона. Уровень рисков - незначительный 3.3.Недостаточная квалификация сотрудников. Уровень рисков - незначительный | 3.1.Повышение эффективности внутреннего контроля за размещением информации на официальном сайте 3.2.Повышение квалификации ответственных лиц. 3.3. Рассылка актуальной версии статьи КОАП комиссии | отсутствуют | отсутствует |

| № п/п | Выявленные риски | | Описание рисков | Причины возникновения рисков /Уровень рисков | Мероприятия по минимизации и устранению рисков | Наличие (отсутствие) остаточных | Вероятность повторного возникновения |
|----------|--|--|---|--|---|---------------------------------------|---|
| | Нарушение | | | | | | |
| 4. | <p>Несоответствие Плана закупки по форме, содержанию установленным требованиям законодательства</p> <p>(Статья 7.29.3. «Нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок» Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ)</p> | | <p>Размещение ошибочной / недоступной информацией / несоответствующей требованиям законодательства информации на официальном сайте «Интернет»</p> | <p>4.1.Отсутствие эффективного внутреннего контроля. Уровень рисков - незначительный</p> <p>4.2..Недостаточная квалификация сотрудников. Уровень рисков - незначительный</p> | <p>4.1.Повышение эффективности внутреннего контроля за размещением информации на официальном сайте</p> <p>4.2.Повышение квалификации ответственных лиц.</p> <p>4.3. Рассылка актуальной версии статьи КОАП комиссии</p> | отсутствуют | отсутствует |

**Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного
комплаенса
в СПб ГАУК «Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина»**

1. Общие положения

1. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в СПб ГАУК «Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина» (далее - Учреждение) разработана в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 5 февраля 2019 года № 133/19.

2. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса рассчитываются как для Учреждения в целом, так и для Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства (далее – Антимонопольная комиссия).

**2. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного
комплаенса для Учреждения в целом**

3. Ключевым показателями эффективности антимонопольного комплаенса для Учреждения в целом являются:

коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения (по сравнению с предыдущим отчетным периодом);

4. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения (по сравнению предыдущим отчетным периодом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = КН_{2023} / КН_{оп}$$

где КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения по сравнению с предыдущим отчетным периодом (указывается год);

Например, $КН_{2023}$ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения в 2023 году;

$КН_{оп}$ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения в отчетном периоде.

5. При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства Учреждением под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Учреждения понимаются:

а) возбужденные антимонопольным органом в отношении Учреждения антимонопольные дела;

б) выданные антимонопольным органом Учреждению предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

в) направленные антимонопольным органом Учреждению предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

6. Доля проектов нормативных правовых актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$\text{где:} \quad D_{\text{пнпа}} = \frac{K_{\text{пнпа}}}{K_{\text{Ноп}}},$$

$D_{\text{пнпа}}$ - доля проектов нормативных правовых актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{\text{пнпа}}$ - количество проектов нормативных правовых актов Учреждения, в которых Учреждением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде;

$K_{\text{Ноп}}$ - количество нормативных правовых актов Учреждения, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде.

7. Доля нормативных правовых актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$\text{где:} \quad D_{\text{нпа}} = \frac{K_{\text{нпа}}}{K_{\text{Ноп}}},$$

$D_{\text{нпа}}$ - доля нормативных правовых актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{\text{нпа}}$ - количество нормативных правовых актов Учреждения, в которых Учреждением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде;

$K_{\text{Ноп}}$ - количество нормативных правовых актов Учреждения, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде.

3. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для Антимонопольной комиссии

8. Ключевым показателем эффективности антимонопольного комплаенса для Антимонопольной комиссии является доля сотрудников Учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

9. Доля сотрудников Учреждения, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

где:
$$D_{Co} = \frac{K_{Co}}{K_{Собщ}},$$

D_{Co} — доля сотрудников Учреждения, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

K_{Co} - количество сотрудников Учреждения, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$K_{Собщ}$ - общее количество сотрудников Учреждения, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

4. Оценка значений ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для Учреждения в целом и ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса для Антимонопольной комиссии

10. Оценка значений ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения (по сравнению с предыдущим отчетным периодом)» призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении.

11. Оценка значений ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса «доля проектов нормативных правовых актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и «доля нормативных правовых актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» заключается в следующем:

1) при эффективном проведении анализа нормативных правовых актов Учреждения и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства наблюдается превышение количества нормативных правовых актов Учреждения и их проектов, в которых Учреждением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, над количеством нормативных правовых актов Учреждения, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть числитель больше знаменателя, в том числе если знаменатель равен нулю), или их равенство (то есть числитель равен знаменателю, в том числе, если и числитель, и знаменатель равны нулю);

2) при неэффективном проведении анализа нормативных правовых актов Учреждения и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства наблюдается превышение количества нормативных правовых актов Учреждения, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства, над количеством нормативных правовых актов Учреждения и их проектов, в которых Учреждением

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (то есть знаменатель больше числителя, в том числе, если числитель равен нулю).

12. Оценка значения ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса «доля сотрудников Учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» заключается в следующем:

1) эффективным считается достижение значения ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса «доля сотрудников Учреждения, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» на уровне, не ниже установленного планом мероприятий («дорожной картой») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Учреждением значения в отчетном году, при этом высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (то есть высокое значение числителя), обеспечивает высокое значение указанного ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса;

2) неэффективным считается достижение значения ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса «доля сотрудников Учреждения, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» на уровне, ниже установленного планом мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Учреждением значения в отчетном году.