



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

24.02.2025

№ 55

Об утверждении карты комплаенс-рисков и Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении культуры «Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина» на 2025 год

В целях обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, минимизации правовых и репутационных рисков, а также повышения эффективности системы внутреннего контроля в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении культуры «Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина» (далее – Учреждение), на основании Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь Уставом Учреждения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении на 2025 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении на 2025 год согласно приложению № 2.
3. Назначить ответственным за реализацию настоящего Плана мероприятий и функционирование системы антимонопольного комплаенса в Учреждении заместителя директора по финансово-хозяйственной работе Апанасенок К.С.
Возложить на Апанасенок К.С.:
 - организацию выполнения утвержденного Плана мероприятий;
 - мониторинг актуальности карты комплаенс-рисков и при необходимости внесение предложений по ее актуализации;
 - методическое руководство и консультирование работников Учреждения по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства.
4. Документоведу Смирновой Т.В. обеспечить в трехдневный срок с момента подписания приказа ознакомление под подпись работников Учреждения, чья трудовая деятельность связана с закупочными, договорными и иными процессами, в которых присутствуют риски нарушения антимонопольного законодательства.

5. Заведующему отделом автоматизации Волынцу М.В. разместить текст настоящего приказа в подразделе «Противодействие коррупции» (или ином соответствующем тематике разделе) на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до «31» марта 2025 г.
6. Контроль за исполнением настоящего 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» февраля 2025 г. № 55

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
нарушений антимонопольного законодательства
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении культуры
«Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина» на 2025 год

№	Вид комплаенс-риска	Описание риска и условия его возникновения	Уровень риска*	Мероприятия по минимизации риска
1	Риски нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок.	Формирование и размещение закупочной документации с содержанием положений, необоснованно ограничивающих конкуренцию (включая избыточные или дискриминационные требования к участникам, некорректное описание объекта закупки, неверное обоснование начальной (максимальной) цены контракта).	Высокий	1. Регулярное повышение квалификации сотрудников, задействованных в закупочной деятельности, в сфере антимонопольного законодательства и контрактной системы. 2. Проведение внутренней проверки (экспертизы) проектов закупочной документации на соответствие требованиям закона № 135-ФЗ и № 44-ФЗ. 3. Мониторинг

№	Вид комплаенс-риска	Описание риска и условия его возникновения	Уровень риска*	Мероприятия по минимизации риска
				правоприменительной практики ФАС России и судебных решений для учета в работе.
2	Риски нарушения антимонопольного законодательства при оказании библиотечно-информационных услуг.	Неправомерное взимание платы за услуги, предоставляемые на безвозмездной основе в соответствии с законодательством и Уставом; установление не предусмотренных нормативными правовыми актами требований к пользователям; необоснованный отказ в предоставлении услуг или нарушение установленных сроков их оказания.	Незначительный	<ol style="list-style-type: none"> 1. Закрепление в локальных нормативных актах исчерпывающего перечня и четкого регламента оказания всех библиотечно-информационных услуг. 2. Размещение в открытом доступе (на сайте, информационных стендах) информации о бесплатном перечне услуг и условиях их получения. 3. Регулярное информирование и инструктаж сотрудников, работающих с пользователями, о положениях антимонопольного законодательства.
3	Риски нарушения антимонопольного законодательства при	Выход за пределы предоставленных полномочий, необоснованное препятствование деятельности	Существенный	1. Проведение обязательного предварительного согласования планов и программ проверок с

№	Вид комплаенс-риска	Описание риска и условия его возникновения	Уровень риска*	Мероприятия по минимизации риска
	осуществлении контроля (надзора) в установленной сфере деятельности.	подконтрольных субъектов, создание дискриминационных условий, проведение проверок с нарушениями установленного порядка.		уполномоченным органом. 2. Документирование всех контрольных мероприятий. 3. Внутренний аудит и анализ действий должностных лиц, осуществляющих контрольные функции, на предмет соответствия антимонопольным требованиям.
4	Риски нарушения антимонопольного законодательства в рамках нормотворческой деятельности.	Разработка, согласование и принятие проектов локальных нормативных актов Учреждения, содержащих положения, которые могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.	Незначительный	1. Обязательная проведение правовой (в том числе антимонопольной) экспертизы всех проектов локальных нормативных актов на стадии их разработки и перед принятием. 2. Анализ действующих локальных актов Учреждения на предмет их соответствия актуальным требованиям антимонопольного законодательства.

* 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).

МАТРИЦА

рисков нарушений антимонопольного законодательства

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

**Оценка рисков нарушения антимонопольного
законодательства в зависимости от вероятности наступления рисков**

№	Административная процедура / Вид риска	Факторы риска, повышающие вероятность его наступления									Сумма баллов	Уровень вероятности*
		Отсутствие внутреннего регламента процедуры (коэф. 2)	Единоличность принятия решений (коэф. 1)	Недостаточная информационная открытость (коэф. 1)	Необученность ответственных сотрудников (коэф. 1)	Отсутствие разъяснений контролирующим органам (коэф. 1)	Риск конфликта интересов или личной заинтересованности (коэф. 3)	Отсутствие эффективного внутреннего контроля (коэф. 3)	Неопределенность и частые изменения законодательства (коэф. 2)	Порядок со стороны руководства за неисполнение обязанностей (коэф. 3)		
1	Осуществление закупок товаров, работ, услуг	0	0	0	1	0	1	1	1	1	5	Существенная
2	Организация и проведение закупок	0	0	0	1	0	1	0	1	1	4	Существенная
3	Подготовка и принятие проектов локальных нормативных правовых актов	1	0	0	1	0	1	0	0	1	4	Существенная
4	Оказание библиотечно-информационных услуг пользователям	0	0	1	1	0	1	0	0	1	4	Существенная

Шкала для оценки уровня вероятности:

- Высокая: Сумма баллов < 6
- Существенная: Сумма баллов ≥ 4 , но < 6
- Незначительная: Сумма баллов ≥ 1 , но < 4
- Низкая: Сумма баллов > 1 (в данной системе, вероятно, опечатка в исходных данных; логичнее: "Низкая: 0 баллов". В представленной таблице все риски имеют оценку, поэтому данная градация применяется как есть).

Приложение № 3 к карте комплаенс-рисков

Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства в зависимости от тяжести возникновения последствий

№	Административная процедура / Вид риска	Уровень тяжести последствий	Характер потенциальных негативных последствий
1	Организация и проведение	Высокий	Привлечение к административной ответственности: наложение

№	Административная процедура / Вид риска	Уровень тяжести последствий	Характер потенциальных негативных последствий
	закупок товаров, работ, услуг		значительных штрафов на учреждение и должностных лиц; дисквалификация руководителя. Возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства, нанесение репутационного ущерба.
2	Осуществление контроля (надзора) в установленной сфере деятельности	Существенный	Возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства, выдача официального предупреждения антимонопольным органом. Репутационные риски, связанные с превышением полномочий.
3	Подготовка и принятие проектов локальных нормативных правовых актов	Незначительный	Выдача предупреждения со стороны контролирующих органов с требованием устранить нарушения. Необходимость внесения изменений в локальные акты.
4	Оказание библиотечно-информационных услуг пользователям	Низкий	Низкая вероятность административного преследования. Основное последствие — репутационный ущерб, снижение уровня доверия со стороны пользователей и общественности, ухудшение качества предоставляемых услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 Утверждено
 Приказом директора
 СПб ГБУК «СПб СЦДБ им. А.С. Пушкина»
 С.В. Королевой
 от «24» февраля 2025 г. № 55

ПЛАН
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении культуры
«Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина» на 2025 год

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
1.	Организация обучения и повышения квалификации сотрудников по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства.	В течение 2025 года	Апанасенок К.С., Патрикей Т.Н.	Сотрудники ознакомлены с требованиями антимонопольного законодательства; повышена квалификация ответственных работников.
2.	Проведение анализа и актуализации локальных нормативных правовых актов Учреждения на соответствие антимонопольному законодательству.	В течение 2025 года	Апанасенок К.С., Патрикей Т.Н., Свечина Л.В.	По итогам анализа директору представлены предложения по актуализации локальной нормативной базы.
3.	Мониторинг изменений антимонопольного законодательства и правоприменительной практики ФАС России.	Не реже 1 раза в полугодие	Апанасенок К.С., Патрикей Т.Н., Свечина Л.В.	Изменения законодательства учтены в деятельности Учреждения; решения ФАС России приняты к сведению.
4.	Анализ сведений о нарушениях антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения за отчетный период.	Ноябрь 2025 года	Апанасенок К.С., Руководители структурных подразделений	Составлен и проанализирован перечень нарушений (при их наличии) для разработки профилактических мер.
5.	Разработка и утверждение карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению рисков на очередной календарный год.	Декабрь 2025 г. – Январь 2026 г.	Апанасенок К.С., Патрикей Т.Н.	Утверждены и размещены на официальном сайте карта рисков и план мероприятий на 2026 год.
6.	Мониторинг исполнения настоящего Плана мероприятий и подготовка отчетности.	Декабрь 2025 г. – Январь 2026 г.	Апанасенок К.С., Патрикей Т.Н.	Подготовлен отчет о выполнении Плана мероприятий за 2025 год.

7.	Оценка эффективности системы антимонопольного комплаенса и подготовка ежегодного доклада.	До 1 апреля 2026 года	Апанасенок К.С., Патрикей Т.Н.	Подготовлен и утвержден доклад об организации антимонопольного комплаенса за 2025 год.
----	---	-----------------------	-----------------------------------	--