

УТВЕРЖДЕН  
Общественным советом при  
архивном управлении  
Курской области  
(протокол от 25.03.2024 № 3)

**ДОКЛАД**  
**об организации в архивном управлении Курской области системы**  
**внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного**  
**законодательства (антимонопольного комплаенса)**  
**за 2023 год**

Настоящий доклад подготовлен в соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 27.02.2019 № 54-рг «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в органах исполнительной власти Курской области», приказом архивного управления Курской области от 26.02.2019 №01-03/15 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в архивном управлении Курской области» (в редакции приказов архивного управления Курской области от 27.11.2019 № 01-03/91, от 14.09.2020 № 01-03/70, от 02.12.2021 №01-03/87, от 30.12.2022 № 01-03/107) с учётом методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утверждённых распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р.

В соответствии с пунктом 7.2 Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утверждённого приказом архивного управления Курской области от 26.02.2019 № 01-03/15 (далее - Положение об антимонопольном комплаенсе) доклад об организации в архивном управлении Курской области (далее – архивуправление) антимонопольного комплаенса должен содержать следующую информацию:

о проведённых мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения архивуправлением антимонопольного законодательства;

об утверждении и исполнении планов мероприятий по снижению рисков нарушения архивуправлением антимонопольного законодательства;

о проведении ознакомления государственных гражданских служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий в архивуправлении;

о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса в архивуправлении.

Настоящий доклад подлежит размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области (подраздел «Доклады» родительского подраздела «Антимонопольный комплаенс» подраздела «Экономика» раздела «О регионе») и на официальном сайте архивуправления «Архивная служба Курской области» (подраздел «Антимонопольный комплаенс» раздела «Деятельность» на странице архивуправления).

### **I. Информация о результатах проведённых мероприятий по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства**

В целях оценки рисков нарушения архивуправлением антимонопольного законодательства (далее – комплаенс – риски) уполномоченным должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в архивуправлении (далее – уполномоченное должностное лицо), проведён анализ фактов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение антимонопольных нарушений.

В целях проведения анализа комплаенс - рисков в деятельности исполнительного органа Курской области уполномоченным должностным лицом осуществлен сбор в структурных подразделениях архивуправления ведомственной отчётности о предоставлении государственных услуг в сфере архивного дела и осуществлении функции по региональному государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства об архивном деле, сведений об итогах рассмотрения обращений организаций и граждан в архивуправлении, а также сведений о наличии нарушений, выявленных внешними контролирующими органами в 2023 году.

По результатам оценки представленных сведений с точки зрения их относимости к нарушениям антимонопольного законодательства установлено следующее.

За 2021 год жалобы на решения и (или) действие (бездействие) архивуправления, предоставляющего государственные услуги в сфере архивного дела, и (или) его должностных лиц, либо государственных гражданских служащих архивуправления отсутствуют. В 2022 году в архивуправление поступили 2 жалобы по вопросам предоставления государственной услуги «Организация информационного обеспечения граждан и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов», а в 2023 году - 1 жалоба на решение и (или) действия органа, допущенные в процессе оказания государственной услуги «Обеспечение исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, оформление в установленном порядке архивных справок, подлежащих направлению в иностранные государства». В ходе их рассмотрения доводы

заявителей не нашли своего подтверждения и в удовлетворении жалоб им было отказано.

По итогам 2021 года не зафиксировано случаев подачи жалоб по фактам нарушения должностными лицами архивуправления при проведении проверок соблюдения обязательных требований в сфере архивного дела прав и законных интересов контролируемых лиц, направления сообщений о нарушении должностными лицами, проводящими контрольные мероприятия, положений административного регламента по осуществлению государственного контроля и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению государственного контроля (надзора). В соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в 2022 - 2023 годах плановые и внеплановые проверки в рамках реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в отношении контролируемых лиц не проводились. За истекший трёхлетний период фактов нарушений законодательства в сфере государственного контроля (надзора) при осуществлении архивуправлением регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле органами прокуратуры не выявлено.

В течение 2021 – 2023 годов Министерством финансов и бюджетного контроля Курской области в отношении архивуправления не проводилось контрольных мероприятий в целях выявления соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд при осуществлении функций заказчика. В обозначенный период архивуправлением закупки осуществлялись на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» без применения конкурентных способов определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков).

В 2022 году для осуществления закупки подведомственным учреждением у единственного подрядчика, архивуправлением обеспечено выполнение требований по формированию обращения в региональный штаб по повышению устойчивости экономики Курской области и разработке проекта распорядительного акта, предусмотренных Порядком осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении дополнительных случаев к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», установленных Правительством Курской области, утверждённым постановлением Администрации Курской области от 17.03.2022 № 247-па.

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения архивуправлением норм антимонопольного законодательства в судебных инстанциях не осуществлялось.

За период с 2021 года по 2023 год УФАС России по Курской области не выдавало архивуправлению предупреждений 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, а также предостережений о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Кроме того, данным ведомством в отношении архивуправления не возбуждались дела о нарушениях антимонопольного законодательства.

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства архивуправлением в 2023 году уполномоченным должностным лицом проведён анализ практики по разработке проектов нормативных правовых актов и реализации нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности.

В отчётном году архивуправлением разработано 12 проектов нормативных правовых актов (2 проекта постановлений Губернатора Курской области, 1 проект распоряжения Правительства Курской области, 7 проектов постановлений Правительства Курской области, 2 проекта приказов архивного управления Курской области), в отношении которых осуществлена правовая и антикоррупционная экспертизы на предмет их соответствия действующему законодательству Российской Федерации, в том числе и антимонопольному законодательству, а также наличия коррупциогенных норм. По результатам проведения экспертиз в вышеуказанных проектах нормативных правовых актов Курской области и архивуправления не выявлено норм, противоречащих действующему законодательству, и наличие коррупциогенных факторов. Разработанные проекты нормативных правовых актов приводились в соответствие с нормами отдельных федеральных законов, законов и иных нормативных правовых актов Курской области, в связи с чем, на основании подпункта «ж» пункта 2 Правил раскрытия органами исполнительной власти Курской области информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения, утверждённых постановлением Администрации Курской области от 05.08.2013 № 493-па, не проходили процедуру их общественного обсуждения. Один приказ архивуправления, утверждающий административный регламент, был размещён согласно требованиям Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утверждённого постановлением Администрации Курской области от 19.04.2022 № 441-па, на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области. За период размещения указанного проекта в сети «Интернет» замечаний и предложений граждан и организаций, а также заключений по результатам независимой

экспертизы, проведённой физическими и юридическими лицами в инициативном порядке, в архивуправление не поступало.

Кроме того, проекты нормативных актов не содержали норм регулирования, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, и соответственно не подлежали оценке регулирующего воздействия.

Проводимый в соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 08.06.2021 № 313-ра «О мониторинге законодательства Курской области» в течение 2023 года правовой мониторинг действующих нормативных правовых актов в сфере деятельности архивуправления и практики их применения способствовал их своевременному приведению в соответствие с изменениями, внесёнными в федеральное и региональное законодательство.

За период 2021 – 2023 годов судами общей юрисдикции, арбитражными судами не принимались решения о признании недействительными ненормативных правовых актов, принятых архивуправлением в установленной сфере деятельности, а также судебные акты о признании незаконными решений архивуправления, действий (бездействия) указанного органа и (или) его должностных лиц.

Таким образом, в деятельности архивуправления риски нарушения антимонопольного законодательства, отмеченные в карте рисков, не выявлены.

## **II. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий по снижению рисков нарушения архивуправлением антимонопольного законодательства**

По результатам проведённой оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом составлена карта рисков нарушения антимонопольного законодательства архивуправления, разработан план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в архивуправлении на 2023 год (далее – План мероприятий). Данные документы утверждены приказом архивуправления от 16.02.2023 № 01-03/12 и размещены на официальном сайте архивуправления в подразделе «Антимонопольный комплаенс» раздела «Деятельность».

Планом мероприятий предусмотрены меры по снижению комплаенс - рисков, возникающих вследствие несоблюдения требований антимонопольного законодательства при разработке нормативных актов, при подготовке ответов на обращения хозяйствующих субъектов, при предоставлении государственных услуг и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере архивного дела, при осуществлении полномочий учредителя в отношении подведомственных областных казённых учреждений, при осуществлении закупок.

В течение отчётного года Перечень нормативных правовых актов архивуправления, подлежащих рассмотрению на предмет их соответствия антимонопольному законодательству, сформированный и размещённый на официальном сайте архивуправления, неоднократно актуализировался с учётом изменений, внесённых в соответствующие приказы архивуправления, а также в связи с принятием новых приказов.

В 2023 году уполномоченным должностным лицом проведена правовая и антикоррупционная экспертиза в отношении разработанных 12 проектов нормативных правовых актов Курской области, в том числе 2 проектов приказов архивуправления, а также 1 действующего постановления Администрации Курской области. По результатам проведённой в этом направлении работы не выявлено наличие в нормативном правовом акте и разработанных проектах нормативных правовых актов положений, в которых заложен риск нарушения норм антимонопольного законодательства.

Перечень выявленных за три истекших года нарушений антимонопольного законодательства не составлялся в связи с отсутствием фактов выявленных контрольными органами нарушений.

Мониторинг и анализ практики применения архивуправлением антимонопольного законодательства показал, что в деятельности исполнительного органа Курской области проблемы правоприменения антимонопольного законодательства не выявлены.

В 2023 году на постоянной основе проводились организационные и разъяснительные мероприятия по соблюдению государственными гражданскими служащими ограничений, запретов, исполнению обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации. Также была продолжена работа по добровольному представлению государственным гражданским служащим, участвующим в закупочной деятельности, декларации о возможной личной заинтересованности. Случаев наличия личной заинтересованности гражданского служащего, участвующего в осуществлении закупок, приводящей к возникновению конфликта интересов между участниками закупок, не выявлено. Обращений, по которым надлежит провести служебные проверки и административные расследования, в архивуправление не поступало.

В отчётном периоде факты, свидетельствующие о несоблюдении должностными лицами архивуправления установленных сроков рассмотрения обращений хозяйствующих субъектов, предоставления отдельным хозяйствующим субъектам информации в приоритетном порядке, отсутствуют.

В рамках предоставления государственной услуги «Обеспечение исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, оформление в установленном порядке архивных справок, подлежащих направлению в иностранные государства» в 2023 году заявителем обжаловался отказ в предоставлении названной государственной услуги. В ходе рассмотрения

жалобы было установлено, что заявитель не обращался за предоставлением государственной услуги в архивуправление, а направленный им в подведомственное учреждение запрос о предоставлении архивной информации был неверно им истолкован как обращение с заявлением на предоставление государственной услуги. В связи с отсутствием событий, при наступлении которых реализуется право на обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, в удовлетворении жалобы заявителю было отказано.

Таким образом, при предоставлении архивуправлением государственных услуг в сфере архивного дела не производилось истребование не предусмотренных действующим законодательством документов, отсутствовали случаи необоснованного отказа в предоставлении указанных государственных услуг и случаи их предоставления при наличии оснований для отказа в предоставлении.

При осуществлении контрольно-надзорной деятельности, учитывая положения постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (с последующими изменениями), планы проверок контролируемых лиц на 2023 год не составлялись, внеплановые проверки исполнения выданных ранее предписаний в отношении контролируемых лиц не проводились. В отчётном периоде в соответствии с Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на 2023 год, утверждённой приказом архивуправления от 08.12.2022 № 01-03/92, уполномоченными должностными лицами архивуправления проводились профилактические визиты в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица.

Архивуправлением в 2023 году не принимались нормативные правовые акты, предусматривающие наделение подведомственных учреждений функциями и правами, относящимися к исключительной компетенции исполнительного органа власти Курской области.

В отчётном периоде осуществлялись мероприятия, направленные на минимизацию рисков, связанных с несоблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В рамках осуществления закупочной деятельности уполномоченным должностным лицом архивуправления обеспечено рассмотрение и анализ документации, представленной потенциальным поставщиком (исполнителем), на предмет её соответствия требованиям указанного закона и установления фактов, указывающих на наличие предпосылок для нарушения антимонопольного законодательства в части ограничения конкуренции.

С учётом изложенного, можно констатировать, что План мероприятий выполнен в полном объёме, установленные показатели результатов деятельности ответственных лиц архивуправления, реализующих мероприятия по минимизации и устранению рисков нарушения антимонопольного законодательства, достигнуты.

### **III. Информация о проведении ознакомления государственных гражданских служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий в архивуправлении**

В 2023 году вводный инструктаж с целью ознакомления сотрудников при поступлении на государственную службу (приёме на работу) в архивуправление с положениями нормативных актов архивуправления, направленных на внедрение и функционирование антимонопольного комплаенса в данном органе, не проводился в связи с отсутствием случаев трудоустройства в архивуправление лиц на должности, выполнение обязанностей по которым связано с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

В отчётном периоде один гражданский служащий, участвующий в предоставлении государственных услуг в сфере архивного дела, прошёл обучение на курсах повышения квалификации в ГОАУ ВО КО «Курская академия государственной и муниципальной службы» по программе «Повышение эффективности предоставления органами исполнительной власти государственных услуг».

Уполномоченное должностное лицо получило дополнительное образование по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в рамках повышения квалификации в РАНХиГС по программе «Применение законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции» (36 ч.).

В целях самообразования уполномоченным должностным лицом были изучены разъясняющие письма и материалы (презентации), подготовленные ФАС России, его территориальными органами, касающихся тематики внедрения и реализации антимонопольного комплаенса в органах власти, принято участие в он-лайн вебинаре, проведённом в 2023 г. Национальной Ассоциацией Комплаенс по теме: «Что такое комплаенс и зачем он нужен. Как комплаенс может повлиять на безопасность трудового процесса и защиту прав работника и работодателя».

В отчётном периоде государственный гражданский служащий, в должностные обязанности которого входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (контрактный управляющий), принял участие в онлайн - вебинарах, организованных институтом повышения квалификации «Эксперт» по темам: «Изменения в системе закупок в 2023 году», «Заключение контракта с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем (пп. 4,5, 25 ч.1 ст.93). Ошибки



Заказчика, практика контролирующих органов, позиция судов»; в онлайн – вебинаре на портале ПРО-ГОСЗАКАЗ.ru по теме «Планирование закупок».

С сотрудниками архивуправления, выполняющими обязанности, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства, проведён обучающий семинар, в рамках которого были рассмотрены наиболее распространённые нарушения антимонопольного законодательства, возникающие в деятельности органов государственной власти, в том числе указанные в Белой и Черной книгах проконкурентных и антиконкурентных региональных практик за 2022 год, подготовленных ФАС России, а также меры по недопущению таких нарушений.

#### **IV. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса в архивуправлении**

Ключевые показатели, характеризующие эффективность функционирования антимонопольного комплаенса в архивуправлении, рассчитаны в соответствии с приказом архивуправления от 11.08.2023 № 01-03/48 «Об утверждении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в архивном управлении Курской области и порядка их расчёта».

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны архивуправления за последние три года (КСН):

$$\text{КСН} = \text{КНП} / \text{КНоп} = 0,1/0,1 = 1$$

КНП – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны архивуправления, допущенных в отчётном периоде три года ранее – 0 (в соответствии с порядком расчёта значение показателя принимается равным 0,1);

КНоп – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны архивуправления в отчётном периоде, за который рассчитывается ключевой показатель, – 0 (в соответствии с порядком расчёта значение показателя принимается равным 0,1).

Целевое значение показателя достигнуто, чему способствовало принятие достаточных мер по внедрению и реализации антимонопольного комплаенса в архивуправлении.

2. Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов архивуправления (Кэппа):

$$\text{Кэппа} = \text{Кппа} / \text{КНоп} = 0,1/0,1 = 1$$

К<sub>нпа</sub> – количество проектов нормативных правовых актов архивуправления, в которых архивуправлением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчётном периоде, – 0 (в соответствии с порядком расчёта значение показателя принимается равным 0,1);

К<sub>ноп</sub> – количество проектов нормативных правовых актов архивуправления, в отношении которых антимонопольным органом выданы предостережения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в отчётном периоде, – 0 (в соответствии с порядком расчёта значение показателя принимается равным 0,1).

Целевое значение показателя достигнуто, что указывает на эффективное проведение мероприятий по анализу и экспертизе проектов нормативных правовых актов архивуправления на предмет выявления содержащихся в них рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3. Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах архивуправления (К<sub>энпа</sub>):

$$К_{энпа} = К_{нпа} / К_{ноп} = 0,1 / 0,1 = 1$$

К<sub>нпа</sub> – количество нормативных правовых актов архивуправления, в которых архивуправлением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчётном периоде, – 0 (в соответствии с порядком расчёта значение показателя принимается равным 0,1);

К<sub>ноп</sub> – количество нормативных правовых актов архивуправления, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчётном периоде, – 0 (в соответствии с порядком расчёта значение показателя принимается равным 0,1).

Целевое значение показателя достигнуто, что указывает на эффективное проведение мероприятий по анализу и экспертизе нормативных правовых актов архивуправления на предмет выявления содержащихся в них рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4. Доля сотрудников архивуправления, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (К<sub>со</sub>):

$$К_{со} = К_{со} / К_{сообщ} = 7 / 7 = 1$$

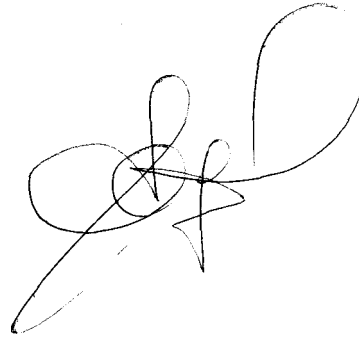
К<sub>со</sub> – количество сотрудников архивуправления, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, – 7;

К<sub>общ</sub> – общее количество сотрудников архивуправления, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, – 7.

Целевое значение данного показателя, равное «1», достигнуто.

Подводя итоги деятельности по организации в архивуправлении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, следует отметить, что в 2023 году исполнительным органом Курской области реализован весь комплекс определённых мероприятий по идентификации и минимизации комплаенс – рисков в установленной сфере деятельности.

Начальник архивного  
управления Курской области



Э.А.Кудрявцев