

УТВЕРЖДЕН
Общественным советом при
архивном управлении
Курской области
(протокол от 19.03.2021 № 3)

ДОКЛАД
об организации в архивном управлении Курской области системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольного комплаенса)
за 2020 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) с учетом методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных 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, утвержденного 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 проведенных 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 официальных сайтах Администрации Курской области (подраздел «Доклады» родительского подразделения «Антимонопольный комплаенс» раздела «Экономика») и архивуправления (раздел «Антимонопольный комплаенс»).

I. Информация о результатах проведенных 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), проведен анализ фактов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение антимонопольных нарушений.

В целях проведения анализа комплаенс - рисков в деятельности отраслевого органа уполномоченным должностным лицом осуществлен сбор в структурных подразделениях архивуправления ведомственной отчетности о предоставлении государственных услуг в сфере архивного дела и проведении мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области, сведений об итогах рассмотрения обращений организаций и граждан в архивуправлении, а также сведений о наличии нарушений, выявленных внешними контролирующими органами в 2020 году.

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

За три предыдущих года (2018 – 2020 гг.) 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. Также за указанный период 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 субъектов контроля, 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). Фактов нарушений законодательства в сфере государственного контроля (надзора) при реализации архивуправлением функции по государственному контролю органами прокуратуры не выявлено.

По результатам контрольных мероприятий, проведенных за период 2018 – 2020 годов в отношении архивуправления комитетом по экономике и

развитию Курской области, комитетом финансово-бюджетного контроля Курской области, Контрольно-счетной палатой Курской области, прокуратурой Курской области нарушений, свидетельствующих о несоблюдении архивуправлением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд при осуществлении функций заказчика и влекущих привлечение к юридической ответственности, не выявлено, предписания (представления) указанными контрольными органами не выдавались. В обозначенный период архивуправлением закупки осуществлялись на основании п.4 ч.1 ст.93 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

Со стороны УФАС России по Курской области за истекший трехлетний период:

архивуправлению не выдавались 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 адрес архивуправления не направлялись предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства;

не возбуждались дела о нарушениях антимонопольного законодательства в отношении архивуправления.

В рамках анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов одной из важнейших задач является обеспечение соответствия нормативных правовых актов, разрабатываемых архивуправлением, антимонопольному законодательству. Проводимые уполномоченным должностным лицом архивуправления правовая и антикоррупционная экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) направлены на выявление и исключение случаев нарушения законодательства Российской Федерации, выявление в них коррупциогенных факторов и их последующее устранение, предотвращение использования терминов и определений, не предусмотренных федеральным законодательством или противоречащих ему, а также исключение случаев произвольного толкования положений нормативного правового акта, обеспечение наличия четких и однозначных формулировок.

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов» (с последующими изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Администрации Курской области от 22.03.2010 № 105-па «Об утверждении Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», приказом начальника архивного управления Курской области от 30.06.2011 № 01-04/32 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в архивном управлении Курской области», при проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов проводится антикоррупционная экспертиза каждой нормы проекта нормативного правового акта в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. По результатам данной работы выдаются заключения, обеспечивается доработка проектов нормативных правовых актов, выявленные коррупциогенные нормы исключаются.

В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекты нормативных правовых актов архивуправления размещаются на официальном сайте архивуправления. Кроме того, разработанные архивуправлением проекты нормативных правовых актов об утверждении административных регламентов и внесении в них изменений направляются на экспертизу в прокуратуру Курской области и Управление Минюста России по Курской области.

Во исполнение распоряжения Администрации Курской области от 10.07.2017 № 306-ра «О мониторинге законодательства Курской области» и в целях проведения в архивуправлении правового мониторинга действующих нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности и практики их применения, а также повышения эффективности законопроектной и иной нормотворческой деятельности на основании приказа начальника архивуправления от 28.10.2015 № 01-06/102 «Об организации в архивном управлении Курской области проведения правового мониторинга в установленной сфере деятельности» (с последующими изменениями) уполномоченным должностным лицом осуществляется проведение текущего правового мониторинга федерального и областного законодательства в сфере деятельности архивуправления.

За период 2018 – 2020 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.

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

По результатам проведения оценки рисков антимонопольного законодательства за период 2017 – 2019 годы уполномоченным должностным лицом составлена карта рисков нарушения антимонопольного законодательства архивуправления, разработан план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в архивуправлении на 2020 год (далее – План мероприятий). Данные документы утверждены приказом начальника архивуправления от 30.12.2019 № 01-03/112 и размещены на официальном сайте архивуправления в разделе «Антимонопольный комплаенс».

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 государственного контроля в сфере архивного дела, при осуществлении полномочий учредителя в отношении подведомственных областных учреждений, при осуществлении закупок.

В соответствии с требованиями Положения об антимонопольном комплаенсе в 2019 году сформирован и размещен на официальном сайте архивуправления в разделе «Антимонопольный комплаенс» Перечень нормативных правовых актов архивного управления Курской области, подлежащих рассмотрению на предмет соответствия антимонопольному законодательству (далее – Перечень). Данный Перечень содержит 10 приказов архивуправления. В течение прошлого года Перечень неоднократно актуализировался в связи с внесением изменений включенных в него 4 нормативных правовых актов и изданием 3 актов в новой редакции.

В 2020 году уполномоченным должностным лицом проведена правовая и антикоррупционная экспертиза в отношении 9 проектов нормативных правовых актов Курской области, разработчиком которых являлось архивуправление, и 4 проектов приказов архивуправления, а также 4 действующих нормативных актов архивуправления. По результатам проведения экспертизы выявлено наличие положений, в которых заложен риск нарушения норм антимонопольного законодательства, в 1 проекте нормативного правового акта архивуправления и в 1 действующем приказе архивуправления. В этой связи, проект нормативного правового акта архивуправления был доработан в части исключения обнаруженных комплаенс - рисков, а в действующий приказ архивуправления внесены соответствующие изменения.

Перечень выявленных за 3 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 отраслевого органа власти проблемы правоприменения антимонопольного законодательства не выявлены.

В 2020 году на постоянной основе проводились организационные и разъяснительные мероприятия по соблюдению государственными гражданскими служащими ограничений, запретов, исполнению обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации. В истекшем году была организована 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 проводились служебные проверки и административные расследования, в архивуправление не поступало.

В отчетном 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 государственных услуг истребование не предусмотренных действующим законодательством документов не производилось, отсутствовали случаи необоснованного отказа в предоставлении указанных государственных услуг и случаи их предоставления при наличии оснований для отказа в предоставлении, нарушений сроков и процедуры предоставления государственных услуг не выявлено.

При осуществлении мероприятий по контролю за соблюдением законодательства в сфере архивного дела в 2020 году случаев включения в план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не подлежащих включению в него хозяйствующих субъектов, проведения контрольных мероприятий при наличии обстоятельств, исключающих их проведение, не установлено. Выданные по результатам осуществленных плановых проверок акты и предписания не содержали положений, создающих дискриминационные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов.

В отчетном периоде архивуправлением не принимались нормативные правовые акты, предусматривающие наделение подведомственных учреждений функциями и правами, относящимися к исключительной компетенции органа государственной власти Курской области.

В 2020 году 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». Перед осуществлением закупок и оформлением договорных обязательств обоснование цены контракта производилась с применением положений ст.22 указанного федерального закона и с учетом определенных нормативных затрат на обеспечение функций архивуправления. Производилось

изучение и проверка документации, представленной участниками закупок, получение информации и проведение анализа об участниках закупок посредством изучения данных, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок и портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, а также полученных с использованием сервисов Федеральной налоговой службы России. При заключении контрактов архивуправлением соблюдалось требование об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестре юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение по ст.19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и реестре недобросовестных поставщиков. Соответствие документам количества и качества поставленных товаров, работ и услуг в архивуправлении определялось приемочной комиссией по проверке соответствия поставленных товаров, работ, услуг условиям государственных контрактов, заключенных для нужд архивуправления. Нарушений в указанной сфере деятельности не установлено.

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

В 2020 году уполномоченным должностным лицом проведен вводный инструктаж с целью ознакомления принятого на работу 1-го сотрудника архивуправления с положениями нормативных актов архивуправления, направленных на внедрение и функционирование антимонопольного комплаенса в архивуправлении.

Вследствие сложившейся на территории Курской области неблагоприятной эпидемиологической ситуацией уполномоченное должностное лицо в отчетном периоде не прошло запланированные курсы повышения квалификации по программе «Внедрение антимонопольного комплаенса» в Курском филиале ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». В рамках самообразования уполномоченным должностным лицом изучены разъясняющие письма и материалы (презентации), подготовленные ФАС России, его территориальными органами, касающихся вопросов внедрения и реализации антимонопольного комплаенса в органах власти, принято участие в он-лайн вебинарах, проведенных в октябре 2020 г. Национальной Ассоциацией Комплаенс по темам: «Комплаенс - контроль при заключении договора», «Комплаенс – система и презумпция невиновности. Реальный кейс».

В 2020 году государственный гражданский служащий, должностные обязанности которого предусматривают выполнение функций контрактного управляющего, принял участие в он-лайн вебинарах по тематикам: «Подготовка к закупке в соответствии с требованиями Федерального закона 44-ФЗ: планирование, техническое задание, национальные режимы»,

«Особенности закупок в условиях пандемии COVID-19», «Планирование на 2021 год по 44-ФЗ. Что должен знать заказчик».

В ходе проведения учебного мероприятия программы профессионального развития государственных гражданских служащих архивуправления с сотрудниками, должностные обязанности которых предусматривают выполнение функций по государственному контролю в сфере архивного дела, были освещены вопросы реформы контрольно-надзорной деятельности (обзор Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»).

С сотрудниками отдела бюджетного планирования и программного обеспечения архивуправления проведен обучающий семинар, в рамках которого были рассмотрены наиболее распространенные нарушения антимонопольного законодательства, возникающие в деятельности органов государственной власти, в том числе указанные в Белой и Черной книгах проконкурентных и антиконкурентных региональных практик за 2019 год, подготовленных ФАС России в сентябре 2020 года, а также меры по недопущению таких нарушений.

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

Приказом архивуправления от 22.07.2019 № 01-03/41 утверждены Перечень ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в архивуправлении и методика их расчета. Данный приказ размещен на официальном сайте архивуправления в разделе «Антимонопольный комплаенс».

Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в архивуправлении (КПЭ) являются:

1) коэффициент динамики количества нарушений антимонопольного законодательства, допущенных архивуправлением в отчетном году по сравнению с 2017 годом (КДН);

2) коэффициент результативности работы с действующими нормативными правовыми актами, разработанными архивуправлением, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (Кнпа);

3) коэффициент результативности работы с проектами нормативных правовых актов, разработанных архивуправлением, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (Кпнпа).

Ключевым показателем эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного лица является доля сотрудников архивуправления, в отношении которых были проведены

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (ДС).

Целевые значения КПЭ «коэффициент динамики количества нарушений антимонопольного законодательства, допущенных архивуправлением в отчетном году по сравнению с 2017 годом»:

Год	Значение КПЭ (единиц)	Условия применения значения КПЭ
2020 г.	0,5 / 0	в 2017 г. антимонопольным органом были выявлены нарушения антимонопольного законодательства в деятельности архивуправления / в 2017 г. антимонопольным органом не были выявлены нарушения антимонопольного законодательства в деятельности архивуправления

Целевой ориентир КПЭ «коэффициент результативности работы с действующими нормативными правовыми актами, разработанными архивуправлением, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (единиц)» и «коэффициент результативности работы с проектами нормативных правовых актов, разработанных архивуправлением, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (единиц)»:

количество действующих (проектов) нормативных правовых актов архивуправления, в которых архивуправлением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году больше, чем количество действующих (проектов) нормативных правовых актов архивуправления, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году (в случае, если в отчетном году антимонопольным органом не выявлены нарушения антимонопольного законодательства в действующих нормативных правовых актах архивуправления, значение знаменателя при расчете КПЭ следует принимать за единицу).

Целевое значение КПЭ «доля сотрудников архивуправления, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (%)»:

60 – 100 % от среднесписочной численности сотрудников архивуправления за отчетный год (за исключением сотрудников, чьи трудовые (должностные) обязанности не предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства).

Произведенный в соответствии с приказом архивуправления расчет КПЭ позволяет сделать вывод о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в архивуправлении антимонопольного комплаенса.

Целевое значение КПЭ по КДН за 2020 г. – 0 (в 2017 г. антимонопольным органом не были выявлены нарушения антимонопольного законодательства в деятельности архивуправления).

Целевое значение КПЭ по Кнпа за 2020 г. – 1 (в отчетном году количество действующих нормативных правовых актов архивуправления, в которых архивуправлением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, - 1, нарушения антимонопольного законодательства антимонопольным органом не выявлены).

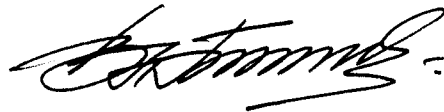
Целевое значение КПЭ по Кппа за 2020 г. - 1 (в отчетном году количество проектов нормативных правовых актов, в которых со стороны архивуправления выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства – 1, со стороны антимонопольного органа – 0).

Таким образом, целевое значение КПЭ по КДН за отчетный период достигнуто, а нулевое значение знаменателя в расчете КПЭ по Кнпа и по Кппа свидетельствует об эффективности проводимых архивуправлением мероприятий антимонопольного комплаенса.

Целевое значение КПЭ по ДС за 2020 г. – 87,5 % ($7 \div 8 \times 100$).

Подводя итоги деятельности по организации в архивуправлении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, следует отметить, что за 2020 год в архивуправлении выполнен и реализован весь комплекс установленных мероприятий по идентификации и минимизации комплаенс - рисков.

Начальник архивного управления
Курской области



В.Л. Богданов