



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Архивное управление Курской области

ПРИКАЗ

«22» июля 2019 г.

№ 01-03/41

г. Курск

Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в архивном управлении Курской области и методики их расчета

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 5 февраля 2019 г. №133/19 «Об утверждении Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса» и 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» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в архивном управлении Курской области и методику их расчета.

2. Консультанту отдела кадровой, правовой, мобилизационной работы и секретного делопроизводства Е.Л. Прокопович обеспечить размещение настоящего приказа на официальных сайтах Администрации Курской области и архивного управления Курской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник архивного
управления

В.Л. Богданов

УТВЕРЖДЕН
приказом архивного управления
Курской области
от «22» июля 2019 г. № 01-03/41

ПЕРЕЧЕНЬ
ключевых показателей эффективности функционирования системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства в архивном управлении Курской области
и методика их расчета

1. Общие положения

1.1. Перечень ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в архивном управлении Курской области и методика их расчета (далее – Перечень КПЭ с методикой) разработан с учетом приказа ФАС России от 05.02.2019 №133/19 «Об утверждении Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса» в целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в архивном управлении Курской области (далее – архивуправление).

1.2. Ключевые показатели эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – КПЭ) представляют собой количественные характеристики системы управления комплаенс – рисками, которые рассчитываются как для архивуправления в целом, так и для уполномоченного лица, ответственного за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в архивуправлении (далее – уполномоченное лицо).

1.3. Перечень КПЭ разрабатывается уполномоченным лицом и утверждается начальником архивуправления.

1.4. Уполномоченное лицо ежегодно проводит оценку КПЭ за отчетный год (календарный год с 1 января по 31 декабря включительно) до 1 февраля года, следующего за отчетным.

1.5. Информация о достижении КЭП включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

2. Перечень КПЭ для архивуправления в целом и методика их расчета

2.1. КПЭ для архивуправления в целом являются:

- 1) коэффициент динамики количества нарушений антимонопольного законодательства, допущенных архивуправлением в отчетном году по сравнению с 2017 годом;
- 2) коэффициент результативности работы с действующими нормативными правовыми актами, разработанными архивуправлением, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) коэффициент результативности работы с проектами нормативных правовых актов, разработанных архивуправлением, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

2.2. Коэффициент динамики количества нарушений антимонопольного законодательства, допущенных архивуправлением в отчетном году по сравнению с 2017 годом (единиц), рассчитывается по формуле:

$$\text{КДН} = \frac{\text{КНОг}}{\text{КН}_{2017}}, \text{ где}$$

КДН – коэффициент динамики количества нарушений антимонопольного законодательства, допущенных архивуправлением, по сравнению с 2017 годом (единиц);

КНОг – количество нарушений антимонопольного законодательства, допущенных архивуправлением в отчетном году (единиц);

КН₂₀₁₇ – количество нарушений антимонопольного законодательства, допущенных архивуправлением в 2017 году.

При расчете коэффициента динамики количества нарушений антимонопольного законодательства, допущенных архивуправлением по сравнению с 2017 годом, под нарушением антимонопольного законодательства, допущенным архивуправлением, понимаются:

возбужденные ФАС России и его территориальными органами (далее - антимонопольный орган) в отношении архивуправления антимонопольные дела;

выданные антимонопольным органом архивуправлению 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;

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

2.3. Коэффициент результативности работы с действующими нормативными правовыми актами, разработанными архивуправлением, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$K_{нпа} = \frac{K_{Рнпа}}{K_{Ннпа}}, \text{ где}$$

$K_{нпа}$ – коэффициент результативности работы с действующими нормативными правовыми актами, разработанными архивуправлением, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (единиц);

$K_{Рнпа}$ – количество действующих нормативных правовых актов архивуправления, в которых по данным архивуправления выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году (единиц);

$K_{Ннпа}$ – количество действующих нормативных правовых актов архивуправления, в которых антимонопольным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году (единиц).

2.4. Коэффициент результативности работы с проектами нормативных правовых актов, разработанных архивуправлением, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$K_{пнпа} = \frac{K_{Рпнпа}}{K_{Нпнпа}}, \text{ где}$$

$K_{пнпа}$ – коэффициент результативности работы с проектами нормативных правовых актов, разработанных архивуправлением, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (единиц);

$K_{Рпнпа}$ – количество проектов нормативных правовых актов архивуправления, в которых по данным архивуправления выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году (единиц);

$K_{Нпнпа}$ – количество проектов нормативных правовых актов архивуправления, в которых антимонопольным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году (единиц).

3. Методика расчета КПЭ для уполномоченного лица

3.1. Для уполномоченного лица рассчитывается следующий КПЭ:

доля сотрудников архивуправления, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, который рассчитывается по следующей формуле:

$$ДС = \frac{КС}{Ч_{срсп}}, \text{ где}$$

ДС – доля сотрудников архивуправления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу в общем количестве сотрудников архивуправления (%);

КС – количество сотрудников архивуправления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (человек);

Чсрсп – среднесписочная численность сотрудников архивуправления за отчетный год, за исключением сотрудников, чьи трудовые (должностные) обязанности не предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства (человек).

4. Оценка значений КПЭ для архивуправления в целом и КПЭ уполномоченного лица

4.1. Оценка значений КПЭ «коэффициент динамики количества нарушений антимонопольного законодательства, допущенных архивуправлением в отчетном году по сравнению с 2017 годом».

Данный КПЭ соответствует ключевому показателю, определенному подпунктом «б» пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (далее – Национальный план), а именно: «снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом».

Ежегодная оценка значения указанного КПЭ позволит определить соответствие целевой динамике, установленной Национальным планом, оценить эффективность и достаточность реализуемых архивуправлением мероприятий по выявлению и снижению комплаенс - рисков.

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
2019 г.	0,65 / 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
2020 г.	0,5 / 0	

4.2. Оценка значений 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)».

Оценка значений вышеуказанных КПЭ позволит оценить эффективность мероприятий антимонопольного комплаенса архивуправления, предусмотренных пунктами 3.4 и 3.5 Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в архивуправлении, утвержденного приказом архивуправления от 26.02.2019 № 01-03/15.

При эффективном проведении мероприятий по анализу действующих нормативных правовых актов архивуправления, анализу проектов нормативных правовых актов архивуправления, на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть, при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение нормативных правовых актов, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть, низкое значение знаменателя). Таким образом, значение КПЭ будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться уполномоченным должностным лицом. И наоборот, при невысоком значении долей нормативных правовых актов и их проектов (числитель) наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах (знаменатель), низкие значения КПЭ будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.

В случае, если в отчетном году антимонопольным органом не выявлены нарушения антимонопольного законодательства в действующих нормативных правовых актов архивуправления, значение знаменателя при расчете КПЭ следует принимать за единицу.

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)»:

число 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.

4.3. Оценка значения КПЭ «доля сотрудников архивуправления, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (%)».

От эффективности работы по проведению уполномоченным лицом систематического обучения сотрудников архивуправления требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса напрямую зависит возможность достижения других КПЭ, определенных настоящим Перечнем КПЭ с методикой, а также ключевого показателя, предусмотренного подпунктом «б» пункта 1 Национального плана.

Высокое значение количества сотрудников архивуправления, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ.

Целевое значение указанного КПЭ:

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