

УТВЕРЖДЕН
Общественным советом при
архивном управлении
Курской области
(протокол от 24.03.2023 № 2)

ДОКЛАД
об организации в архивном управлении Курской области системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольного комплаенса)
за 2022 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), проведен 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 2022 году.

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

За 2020-2021 годы 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», однако в ходе их рассмотрения доводы заявителей не нашли своего подтверждения и в удовлетворении жалоб им было отказано.

Также за 2020-2021 годы 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 году 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 2020 – 2022 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 Администрацией 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 2020 года по 2022 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 2022 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 16 проектов нормативных правовых актов (1 проект Закона Курской области, 2 проекта постановлений Губернатора Курской области, 1 проект распоряжения Губернатора Курской области, 7 проектов постановлений Администрации Курской области, 3 проекта распоряжений Администрации Курской области, 2 проекта приказов архивуправления), 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 Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», Уставом Курской области, принятым Курской областной Думой 15.07.2022, и иными законами 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. Кроме того, проекты 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 2022 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 2020 – 2022 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 2022 год (далее – План мероприятий). Данные документы утверждены приказом архивуправления от 23.03.2022 № 01-03/18 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 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 2022 году уполномоченным должностным лицом проведена правовая и антикоррупционная экспертиза в отношении разработанных 16 проектов нормативных правовых актов Курской области, в том числе 2 проектов приказов архивуправления, а также 1 действующего нормативного акта архивуправления. По результатам проведённой в этом направлении работы не выявлено наличие в нормативных правовых актах и их проектах положений, в которых заложен риск нарушения норм антимонопольного законодательства.

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 исполнительного органа Курской области проблемы правоприменения антимонопольного законодательства не выявлены.

В 2022 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 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 «Организация информационного обеспечения граждан и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов» в 2022 году заявителями обжаловались отказ в предоставлении услуги и действия должностных лиц архивуправления по истребованию документов, необходимых для исполнения запроса. Поскольку доводы заявителей, приведённые в жалобах, основывались на неверном толковании норм законодательства в сфере предоставления государственных услуг и административного регламента архивуправления по предоставлению названной государственной услуги и не соответствовали реальному положению дел, в удовлетворении жалоб им было отказано. Таким образом, при предоставлении 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», запланированные к

проведению в 2022 году проверки отдельных органов исполнительной власти Курской области и органа местного самоуправления были исключены из соответствующих планов до начала сроков их проведения. Соответственно, в отчётном периоде плановые и внеплановые проверки исполнения выданных ранее предписаний в отношении контролируемых лиц не проводились.

Архивуправлением в 2002 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 2022 году уполномоченным должностным лицом проведён вводный инструктаж двум сотрудникам с целью ознакомления поступившего на государственную службу в архивуправление одного гражданского служащего и принятого на работу одного работника с положениями нормативных актов архивуправления, направленных на внедрение и функционирование антимонопольного комплаенса в данном органе.

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в 2022 году два гражданских служащих, участвующих в предоставлении государственных услуг, получили в РАНХиГС дополнительное профессиональное образование по следующим программам повышения квалификации: «Цифровизация государственных услуг», «Внедрение платформы государственных сервисов».

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, проведённых в 2022 г. Национальной Ассоциацией Комплаенс по темам: «Кадровый комплаенс», «Этический комплаенс. Деловая этика в современных реалиях», «Комплаенс органов управления».

В отчётном периоде один гражданский служащий архивуправления, осуществляющий полномочия контрактного управляющего, получил в Академии госслужбы дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации «Специалист в сфере закупок». Сотрудники, участвующие в закупочной деятельности для нужд архивуправления в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», прошли обучение в он-лайн семинарах на официальных сайтах справочно-образовательных систем: «Актион Госзаказ» по тематикам: «Что изменилось в госзакупках у единственного поставщика в 2022 году», «Изменения в закупках-2023»; «Прогосзаказ.ру» по теме: «Как заказчику нормировать госзакупки в 2022 году»; «Высшая школа Госзакупок» по теме: «Практика контроля закупок в 2022 году». Кроме того, с данными сотрудниками архивуправления 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 2021 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 02.12.2021 № 01-03/87а «Об утверждении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в архивном управлении Курской области и методики их расчёта».

1. Коэффициент динамики количества нарушений антимонопольного законодательства, допущенных архивуправлением в отчётном году по сравнению с 2017 годом (КДН):

$$\text{КДН} = \text{КНог} / \text{КН}_{2017} = 1 / 1 = 1$$

КНог – количество нарушений антимонопольного законодательства, допущенных архивуправлением в отчётном году (единиц) – 0 (в соответствии с методикой расчёта значение принимается равным 1);

КН₂₀₁₇ – количество нарушений антимонопольного законодательства, допущенных архивуправлением в 2017 году – 0 (в соответствии с методикой расчёта значение принимается равным 1).

Целевые значения показателя достигнуты, чему способствовало принятие достаточных мер по внедрению и реализации антимонопольного комплаенса в архивуправлении.

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

$$Кнпа = КРнпа/КНнпа = 1/1 = 1$$

КРнпа – количество действующих нормативных правовых актов архивуправления, в которых по данным архивуправления выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчётном году (единиц) – 0 (в соответствии с методикой расчёта значение принимается равным 1);

КНнпа – количество действующих нормативных правовых актов архивуправления, в которых антимонопольным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчётном году (единиц) – 0 (в соответствии с методикой расчёта значение принимается равным 1).

Целевые значения показателя достигнуты, что указывает на эффективное проведение мероприятий по анализу действующих нормативных правовых актов архивуправления на предмет выявления содержащихся в них рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

$$Кпнпа = КРпнпа/КНпнпа = 1/1 = 1$$

КРпнпа – количество проектов нормативных правовых актов архивуправления, в которых по данным архивуправления выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчётном году (единиц) – 0 (в соответствии с методикой расчёта значение принимается равным 1);

КНпнпа – количество проектов нормативных правовых актов архивуправления, в которых антимонопольным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчётном году (единиц) - 0 (в соответствии с методикой расчёта значение принимается равным 1).

Целевые значения показателя достигнуты, что указывает на эффективное проведение мероприятий по анализу проектов 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 (ДС):

$$ДС = КС / Чсрсп = 7/8 \times 100 = 87,5\%$$

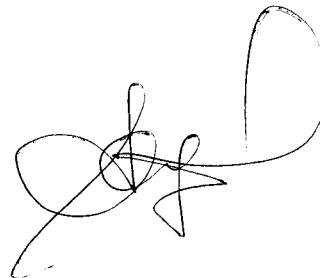
КС – количество сотрудников архивуправления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (человек) - 7;

Чсрсп – среднесписочная численность сотрудников архивуправления за отчётный год, за исключением сотрудников, чьи трудовые (должностные) обязанности не предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства (человек) - 8.

Целевые значения данного показателя (60 – 100 % от среднесписочной численности сотрудников архивуправления за отчётный год) достигнуты.

Подводя итоги деятельности по организации в архивуправлении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, следует отметить, что в 2022 году исполнительным органом Курской области реализован весь комплекс установленных мероприятий по идентификации и минимизации комплаенс – рисков в установленной сфере деятельности.

Начальник архивного
управления Курской области



Э.А.Кудрявцев