

УТВЕРЖДЕН
Общественным советом при
архивном управлении
Курской области
(протокол от 25.03.2022 № 3)

ДОКЛАД
об организации в архивном управлении Курской области системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольного комплаенса)
за 2021 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) 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 подраздела «Антимонопольный комплаенс» подраздела «Экономика» раздела «О регионе») 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 2021 году.

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

За три предыдущих года (2019 – 2021 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 в отношении архивуправления в течение 2019 – 2021 годов комитетом по экономике и

развитию Курской области, комитетом финансово-бюджетного контроля Курской области, Контрольно-счетной палатой Курской области, не выявлено нарушений, свидетельствующих о несоблюдении отраслевым органом 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. 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). Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения архивуправлением норм антимонопольного законодательства в судебных инстанциях не осуществлялось.

За истекший трехлетний период 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 2021 году уполномоченным должностным лицом проведен анализ практики по разработке проектов нормативных правовых актов и реализации нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности.

В отчетном году архивуправлением разработано 18 проектов нормативных правовых актов (1 проект Закона Курской области, 5 проектов постановлений Губернатора Курской области, 1 проект распоряжения Губернатора Курской области, 8 проектов постановлений Администрации Курской области, 2 проекта распоряжений Администрации Курской области, 1 проект приказа архивуправления), в отношении которых осуществлена правовая экспертиза на предмет их соответствия действующему законодательству Российской Федерации, в том числе и антимонопольному законодательству. Ряд проектов нормативных правовых актов (3 проекта постановления Администрации Курской и 1 проект приказа архивуправления), касающихся вопросов контрольно-надзорной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», были размещены для проведения общественного обсуждения на официальных сайтах Администрации Курской области и архивуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с необходимым обоснованием реализации норм актов и оценки их влияния на развитие конкуренции, а также направлены на экспертизу в прокуратуру Курской области. Замечания и предложения организаций и граждан, органа прокуратуры в части несоответствия размещенных проектов нормативных правовых актов антимонопольному законодательству, в архивуправление не поступали.

Во исполнение распоряжения Администрации Курской области от 08.06.2021 № 313-ра «О мониторинге законодательства Курской области» и в рамках проведения в архивуправлении правового мониторинга действующих нормативных правовых актов и практики их применения 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 обеспечено проведение текущего правового мониторинга федерального и областного законодательства в сфере деятельности архивуправления. По результатам этой работы в Закон Курской области от 30.11.2015 №118-ЗКО «Об архивном деле в Курской области» и постановление Губернатора Курской области от 07.10.2010 № 385-пг «Об утверждении Положения об архивном управлении Курской области» были внесены изменения в целях их приведения в соответствие с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в части регламентации вопросов осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле.

За период 2019 – 2021 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 проведенной 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 2021 год (далее – План мероприятий). Данные документы утверждены приказом начальника архивуправления от 30.12.2020 № 01-03/108 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 течение отчетного года Перечень нормативных правовых актов архивуправления, подлежащих рассмотрению на предмет их соответствия антимонопольному законодательству, сформированный и размещенный на официальном сайте архивуправления, неоднократно актуализировался с учетом изменений, внесенных в соответствующие приказы архивуправления, а также в связи с принятием новых приказов.

В 2021 году уполномоченным должностным лицом проведена правовая и антикоррупционная экспертиза в отношении 17 проектов нормативных правовых актов Курской области, разработчиком которых являлось архивуправление, и 1 проекта приказа архивуправления, а также 2 действующих нормативных актов архивуправления. По результатам проведенной 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 отраслевого органа власти проблемы правоприменения антимонопольного законодательства не выявлены.

В 2021 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 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 в сфере архивного дела 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 2021 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 2021 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». В рамках осуществления закупочной деятельности уполномоченным должностным лицом архивуправления обеспечено рассмотрение и анализ документации о закупках на предмет ее соответствия требованиям указанного закона и установления фактов, указывающих на наличие предпосылок для нарушения антимонопольного законодательства в части ограничения конкуренции.

С учетом изложенного, можно констатировать, что План мероприятий выполнен в полном объеме, 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 2021 году уполномоченным должностным лицом проведен вводный инструктаж с целью ознакомления поступившего на государственную службу в архивуправление одного гражданского служащего с положениями нормативных актов архивуправления, направленных на внедрение и функционирование антимонопольного комплаенса в данном органе.

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в 2021 году проведено обучение:

одного сотрудника архивуправления по программе повышения квалификации «Правовое обеспечение деятельности органов государственной власти»;

одного сотрудника архивуправления по программе повышения квалификации «Повышение эффективности осуществления органами исполнительной власти возложенных функций контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности».

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 2021 г. Национальной Ассоциацией Комплаенс по темам: «Риски. Оценка рисков. Управление рисками», «Антикоррупция. Антикоррупционное законодательство. Антикоррупционный комплаенс», «План развития комплаенса в организации на год».

В отчетном периоде должностные лица архивуправления, обеспечивающие осуществление закупок 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», приняли участие в он-лайн вебинарах на официальном сайте справочно-образовательной системы «Актион Госзаказ» по тематикам: «Согласование закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по новым правилам», «Советы заказчику, которые проверены практикой». Кроме того, с данными сотрудниками 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 2020 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 расчета».

1. Коэффициент динамики количества нарушений антимонопольного законодательства, допущенных архивуправлением в отчетном 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 отчетном году (единиц) – 0 (в соответствии с методикой расчета значение принимается равным 1);

КН₂₀₁₇ – количество нарушений антимонопольного законодательства, допущенных архивуправлением в 2017 году – 0 (в соответствии с методикой расчета 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):

$$\text{Кнпа} = \text{КРнпа} / \text{КНнпа} = 1 / 1 = 1$$

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

КНнпа – количество действующих нормативных правовых актов архивуправления, в которых антимонопольным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году (единиц) – 0 (в соответствии с методикой расчета 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):

$$\text{Кпнпа} = \text{КРпнпа} / \text{КНпнпа} = 1/1 = 1$$

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

КНпнпа – количество проектов нормативных правовых актов архивуправления, в которых антимонопольным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году (единиц) – 0 (в соответствии с методикой расчета 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):

$$\text{ДС} = \text{КС} / \text{Чсрсп} = 6/8 \times 100 = 75\%$$


КС – количество сотрудников архивуправления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (человек) – 6;

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) – 8.

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

Подводя итоги деятельности по организации в архивуправлении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, следует отметить, что в 2021 году отраслевым органом реализован весь комплекс установленных мероприятий по идентификации и минимизации комплаенс – рисков в установленной сфере деятельности.

И.о. начальника архивного
управления Курской области



Л.Б. Карманова