



Архивное управление Курской области

ПРИКАЗ

« 11 » августа 2023 г.

№ 01-03/48

г.Курск

Об утверждении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в архивном управлении Курской области и порядка их расчёта

В соответствии с пунктом 28 методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утверждённых распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, пунктом 6.1 Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в архивном управлении Курской области, утверждённого приказом архивного управления Курской области от 26.02.2019 № 01-03/15, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в архивном управлении Курской области и порядок их расчёта.

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

3. Признать утратившим силу приказ архивного управления Курской области от 02.12.2021 № 01-03/87а «Об утверждении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в архивном управлении Курской области и методики их расчёта».

Начальник архивного
управления

Э.А. Кудрявцев

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом архивного управления
Курской области
от 11.08.2023 № 01-03/48

**КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
в архивном управлении Курской области и порядок их расчёта**

1. Общие положения

1.1. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в архивном управлении Курской области и порядок их расчёта установлены в соответствии с Методикой расчёта ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утверждённой приказом Федеральной антимонопольной службы от 27.12.2022 №1034/22, в целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в архивном управлении Курской области (далее – архивуправление).

1.2. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (далее также – 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 антимонопольного комплаенса в архивуправлении (далее – уполномоченное лицо). КПЭ разрабатываются уполномоченным лицом и утверждаются начальником архивуправления.

1.3. Уполномоченное лицо ежегодно проводит оценку КПЭ за отчётный период до 20 февраля года, следующего за отчётным.

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

**2. Ключевые показатели эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса для архивуправления и порядок
их расчёта**

2.1. Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для архивуправления являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны архивуправления за последние три года;

б) коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов архивуправления;

в) коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах архивуправления.

2.2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны архивуправления за последние три года рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КНП}{КНоп}, \text{ где}$$

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны архивуправления;

КНП – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны архивуправления, допущенных в отчётном периоде три года ранее;

КНоп – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны архивуправления в отчётном периоде, за который рассчитывается ключевой показатель.

Для целей расчёта под отчётным периодом понимается календарный год (с 1 января по 31 декабря включительно).

В случае, если нарушений не допускалось, для целей расчёта в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» следует использовать значение показателя «0,1».

При расчёте показателя снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны архивуправления под нарушением антимонопольного законодательства со стороны архивуправления, понимаются:

решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые антимонопольным органом в отношении архивуправления;

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 эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов архивуправления рассчитывается по формуле:

$$K_{\text{Энпа}} = \frac{K_{\text{пнпа}}}{K_{\text{Ноп}}}, \text{ где}$$

$K_{\text{Энпа}}$ – коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов архивуправления;

$K_{\text{пнпа}}$ – количество проектов нормативных правовых актов архивуправления, в которых архивуправлением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчётном периоде;

$K_{\text{Ноп}}$ – количество проектов нормативных правовых актов архивуправления, в отношении которых антимонопольным органом выданы предостережения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в отчётном периоде.

В случае, если за отчётный период в проектах актов антимонопольным органом или архивуправлением риски нарушения антимонопольного законодательства не выявлялись, для целей расчёта применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» следует использовать значение показателя «0,1».

2.4. Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах архивуправления рассчитывается по формуле:

$$K_{\text{Энпа}} = \frac{K_{\text{нпа}}}{K_{\text{Ноп}}}, \text{ где}$$

$K_{\text{Энпа}}$ – коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах архивуправления;

$K_{\text{нпа}}$ – количество нормативных правовых актов архивуправления, в которых архивуправлением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчётном периоде;

$K_{\text{Ноп}}$ – количество нормативных правовых актов архивуправления, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчётном периоде.

В случае, если за отчётный период нормативные правовые акты, нарушающие антимонопольное законодательство антимонопольным органом или архивуправлением не выявлялись, для целей расчёта применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» следует использовать значение показателя «0,1».

3. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного лица и порядок их расчёта

3.1. 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».

3.2. Доля сотрудников архивуправления, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}, \text{ где}$$

ДСо – доля сотрудников архивуправления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо – 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;

КСобщ – общее количество сотрудников архивуправления, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

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

4.1. Оценка значений КПЭ «Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны архивуправления за последние три года».

Ключевой показатель «Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны архивуправления за последние три года» определяется в рамках анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности архивуправления за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), проводимого в соответствии с подпунктом «а» пункта 15 методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства,

утверждённых распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р (далее - Методические рекомендации).

Ежегодная оценка значения КПЭ «Показатель снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны архивуправления за последние три года» призвана обеспечить понимание эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в архивуправлении и служит одним из ключевых факторов для определения областей деятельности, содержащих высокие комплаенс-риски.

Ключевой показатель считается достигнутым при значении «1» и более.

4.2. Оценка значений КПЭ «Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов архивуправления» и «Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах архивуправления».

Оценка вышеуказанных значений КПЭ направлена на оценку эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 15 Методических рекомендаций.

При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов архивуправления и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение нормативных правовых актов архивуправления, 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 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.

Ключевой показатель считается достигнутым при значении «1» и более.

4.3. Оценка значения КПЭ «Доля сотрудников архивуправления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу».

Консультирование и обучение сотрудников архивуправления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного лица согласно подпункту «г» пункта 11 Методических рекомендаций и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности архивуправления.

Расчёт данного показателя предусматривает определение сотрудников архивуправления, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают

выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ.

Ключевой показатель считается достигнутым при значении «1».