



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Архивное управление Курской области

ПРИКАЗ

« 2 » декабря 2021 г.

г. Курск

№ 01-03/87а

Об утверждении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в архивном управлении Курской области и методики их расчета

В соответствии с пунктом 28 методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных 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, утвержденного 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 методику их расчета.

2. Ведущему 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. Признать утратившими силу:

приказ архивного управления Курской области от 22.07.2019 №01-03/41 «Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в архивном управлении Курской области и методики их расчета»;

пункт 2 изменений, внесенных в перечень ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в архивном управлении Курской области и методику их расчета, утвержденных приказом архивного управления Курской области от 14.09.2020 № 01-03/70.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник архивного
управления

В.Л. Богданов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом архивного управления
Курской области
от 02.12.2021 № 01-03/87а

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
в архивном управлении Курской области и методика их расчета

1. Общие положения

1.1. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в архивном управлении Курской области и методика их расчета установлены в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 05.02.2019 №133/19, 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 отчетный год (календарный год с 1 января по 31 декабря включительно) до 1 февраля года, следующего за отчетным.

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

2. Ключевые показатели эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса для архивуправления и методика
их расчета

2.1. Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для архивуправления 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:

$$КДН = \frac{КН_{ог}}{КН_{2017}}, \text{ где}$$

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

КН_{ог} – количество нарушений антимонопольного законодательства, допущенных архивуправлением в отчетном году (единиц)¹;

КН₂₀₁₇ – количество нарушений антимонопольного законодательства, допущенных архивуправлением в 2017 году (единиц)².

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.

¹ В случае, если в отчетном периоде отсутствуют нарушения антимонопольного законодательства, значение КН_{ог} принимается равным единице.

² В 2017 году в архивуправлении отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, в связи с чем значение КН₂₀₁₇ принимается равным единице.

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)³.

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)⁴.

³ В случае, если в отчетном периоде отсутствуют действующие нормативные правовые акты, в которых архивуправлением и (или) антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства, значение $K_{Рнпа}$ и (или) $K_{Ннпа}$ соответственно принимается равным единице.

⁴ В случае, если в отчетном периоде отсутствуют проекты нормативных правовых актов, в которых архивуправлением и (или) антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства, значение $K_{Рпнпа}$ и (или) $K_{Нпнпа}$ соответственно принимается равным единице.

3. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного лица и методика их расчета

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:

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

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);

Ч_{срсп} – 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 и уполномоченного лица

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

Ежегодная оценка значения указанного КПЭ направлена на понимание эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных подпунктом «а» пункта 15 методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р (далее - Методические рекомендации), и призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в архивуправлении и о соответствии

мероприятий антимонопольного комплаенса направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленным Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (далее - Национальный план).

Показатель считается достигнутым при значении не менее 1.

4.2. Оценка значений КПЭ «Коэффициент результативности работы с действующими нормативными правовыми актами, разработанными архивуправлением, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (единиц)».

Ежегодная оценка значения указанного КПЭ направлена на понимание эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных подпунктом «б» пункта 15 Методических рекомендаций.

При эффективном проведении мероприятий по анализу действующих 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 архивуправления, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть, низкое значение знаменателя).

Таким образом, значение КПЭ будет тем выше, чем эффективней будут осуществляться данные мероприятия антимонопольного комплаенса. И наоборот, при невысоком значении количества 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.

Показатель считается достигнутым при значении не менее 1.

4.3. Оценка значений КПЭ «Коэффициент результативности работы с проектами нормативных правовых актов, разработанных архивуправлением, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (единиц)».

Ежегодная оценка значения указанного КПЭ направлена на понимание эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных подпунктом «в» пункта 15 Методических рекомендаций.

При эффективном проведении мероприятий по 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 проектов 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 будут осуществляться данные мероприятия антимонопольного комплаенса. И наоборот, при невысоком значении количества 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.

Показатель считается достигнутым при значении не менее 1.

4.4. 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 целевых значений других КПЭ, обозначенных в пунктах 4.1 – 4.3, а также ключевого показателя, предусмотренного подпунктом «б» пункта 1 Национального плана.

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

Показатель считается достигнутым при значении 60 – 100 % от среднесписочной численности сотрудников архивуправления за отчетный год.