


УТВЕРЖДАЮ

руководитель агентства по
делам архивов Астраханской
области


В.А. Соловьев
01.02.2020 г.

**Доклад
об антимонопольном комплаенсе в
агентстве по делам архивов Астраханской области**

Доклад об антимонопольном комплаенсе в агентстве по делам архивов Астраханской области сформирован в соответствии с Положением об организации в агентстве по делам архивов Астраханской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденным приказом агентства по делам архивов Астраханской области от 21.02.2019 №15 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в агентстве по делам архивов Астраханской области».

1. Результаты проведенной оценки рисков нарушения агентством по делам архивов Астраханской области (далее – агентство) антимонопольного законодательства за 2019 год.

Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства включает выполнение следующих мероприятий:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности агентства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- анализ нормативных правовых актов агентства в сфере, регулируемой антимонопольным законодательством, в части его соблюдения;
- анализ проектов нормативных правовых актов агентства в сфере, регулируемой антимонопольным законодательством, в части его соблюдения;
- мониторинг и анализ практики применения агентством антимонопольного законодательства;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

1.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности агентства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

Нарушений антимонопольного законодательства в деятельности агентства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) не имеется.

В результате отсутствия нарушений антимонопольного законодательства в деятельности агентства сделан вывод о соблюдении агентством требований антимонопольного законодательства.

1.2. Анализ нормативных правовых актов агентства в сфере регулируемой антимонопольным законодательством, в части его соблюдения.

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также проведения анализа о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты агентства сформирован и размещен на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <https://archive.astrobl.ru/> (далее – сайт агентства) в подразделе «Антимонопольный комплаенс» раздела «Об агентстве» перечень нормативных правовых актов агентства за трехлетний период (7 постановлений) с уведомлением о начале сбора замечаний и предложений по перечню нормативных правовых актов агентства на соответствие их антимонопольному законодательству (далее – уведомление о сборе замечаний по перечню нормативных правовых актов).

При размещении указанного перечня нормативных правовых актов агентства указывался адрес размещения данного уведомления и перечня нормативных правовых актов агентства на сайте.

В указанный в уведомлении о сборе замечаний по перечню нормативных правовых актов срок замечания и предложения заинтересованных лиц (граждан и организаций) по данному перечню нормативных правовых актов агентства по делам архивов Астраханской области не поступили.

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов агентством сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству, о нецелесообразности внесения изменений в действующие нормативные правовые акты агентства в части соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

В 2019 году принято 6 нормативных правовых актов агентства.

1.3. Анализ проектов нормативных правовых актов агентства в сфере регулируемой антимонопольным законодательством, в части его соблюдения.

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также проведения анализа о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в проекты нормативных правовых актов агентством в течение 2019 года на сайте в подразделе «Антимонопольный комплаенс» раздела «Об агентстве» размещались проекты нормативных правовых актов агентства (6 проектов нормативных правовых актов) с уведомлением о начале сбора замечаний и предложений по проектам нормативных правовых актов агентства на соответствие их антимонопольному законодательству (далее – уведомление о сборе замечаний по проектам нормативных правовых актов).

При размещении проектов нормативных правовых актов агентства указывался адрес размещения данного уведомления и текстов проектов нормативных правовых актов агентства на сайте.

Срок размещения уведомления о проекте нормативного правового акта агентства составлял не менее 7 рабочих дней со дня размещения уведомления о проекте нормативного правового акта на официальном сайте агентства.

В указанный в уведомлении о сборе замечаний по проектам нормативных правовых актов срок замечания и предложения заинтересованных лиц (граждан и организаций) по проектам нормативных правовых актов агентства не поступили.

По итогам проведения анализа 6 проектов нормативных правовых актов агентством сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству, об отсутствии необходимости внесения изменений в разработанные проекты нормативных правовых актов агентства.

1.4. Мониторинг и анализ практики применения агентством антимонопольного законодательства.

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 29.09.2011 № 393-П «О мониторинге правоприменения» агентство на постоянной основе производит мониторинг правоприменения, в том числе Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По итогам мониторинга в 2019 году агентством сделан вывод об отсутствии необходимости внесения изменений в нормативно-правовые акты федерального уровня.

1.5. Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В 2019 году должностным лицом агентства проводилась следующая работа:

- по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства в агентстве;
- по оценке выявленных рисков и присвоению выявленным рискам соответствующих уровней.

На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом агентства была составлена карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – карта рисков).

Согласно карте рисков в агентстве выявлены следующие риски нарушения антимонопольного законодательства:

- осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Астраханской области (уровень риска – существенный);
- разработка проектов нормативных правовых актов агентства (уровень риска – низкий).
- профессионализм работников агентства по делам архивов Астраханской области, выполняющих функции, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства (уровень риска – низкий).

2. Исполнение плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом агентства по итогам разработанной в 2019 году карты рисков разработан план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - план мероприятий). В течение 2019 года должностным лицом агентства осуществлялся мониторинг исполнения плана мероприятий.

2.1. В целях снижения риска нарушения антимонопольного законодательства «осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Астраханской области» проводились мероприятия:

- соблюдение основных профилактических мер противодействия коррупции;
- изучение законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны агентства по делам архивов Астраханской области (по сравнению с 2017 годом)» в 2019 году выполнен (значение ключевого показателя на 2019 год - «0»).

2.2. В целях снижения риска нарушения антимонопольного законодательства «разработка проектов нормативных правовых актов агентства по делам архивов Астраханской области» проводились мероприятия:

- размещение на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://archive.astrobl.ru/>) проектов нормативных правовых актов для анализа проектов нормативных правовых актов агентства в сфере, регулируемой антимонопольным законодательством, в части его соблюдения;
- проведение независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов агентства.

Ключевой показатель «доля проектов нормативных правовых актов агентства по делам архивов Астраханской области, разработанных в отчетном периоде, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» в 2019 году выполнен (значение ключевого показателя на 2019 год - «0»).

2.3. В целях снижения риска нарушения антимонопольного законодательства «профессионализм работников агентства по делам архивов Астраханской области, выполняющих функции, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства» проводились мероприятия:

- а) организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих:

- подготовку проектов нормативных правовых актов агентства;
- проведение анализа проектов нормативных правовых актов агентства в сфере, регулируемой антимонопольным законодательством, в части его соблюдения;

б) Проведение должностным лицом агентства консультаций с работниками:

- по соблюдению требований антимонопольного законодательства;
- об ответственности за совершение нарушений требований антимонопольного законодательства (дисциплинарной, уголовной).

Ключевой показатель «доля работников агентства по делам архивов Астраханской области, с которыми были проведены консультации по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» в 2019 году выполнен (значение ключевого показателя на 2019 год - «1»).

3. Достижение ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

Ключевые показатели эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства агентстве (далее – ключевые показатели) приказом агентства по делам архивов Астраханской области от 21.02.2019 №15:

I. Ключевые показатели для агентства в целом:

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны агентства по делам архивов Астраханской области (по сравнению с 2017 годом);
- доля проектов нормативных правовых актов агентства по делам архивов Астраханской области, разработанных в отчетном периоде, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- доля нормативных правовых актов агентства по делам архивов Астраханской области, принятых в отчетном периоде, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

II. Ключевой показатель для должностного лица:

- доля работников агентства по делам архивов Астраханской области, с которыми были проведены консультации по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

3.1. Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны агентства по делам архивов Астраханской области (по сравнению с 2017 годом)» является ключевым показателем в целом.

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны агентства по делам архивов Астраханской области (по сравнению с 2017 годом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = К_{ноп} / К_{Н2017}, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны агентства по сравнению с 2017 годом;

К_{ноп} - количество нарушений антимонопольного законодательства со

стороны агентства в отчетном периоде;

КН₂₀₁₇ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны агентства в 2017 году.

Нарушений антимонопольного законодательства со стороны агентства в 2019 году не имеется.

Нарушений антимонопольного законодательства со стороны агентства в 2017 году не имеется.

Расчет ключевого показателя за 2019 год в агентстве:

$$0 = 0 / 0, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны агентства по делам архивов Астраханской области по сравнению с 2017 годом равен «0»;

Кноп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны агентства по делам архивов Астраханской области в 2019 году равно «0»;

КН₂₀₁₇ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны агентства по делам архивов Астраханской области в 2017 году равно «0».

Значение ключевого показателя «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны агентства по делам архивов Астраханской области по сравнению с 2017 годом» равное «0» является самым высоким значением.

Вывод: эффективность проведения мероприятий антимонопольного комплаенса в агентства по делам архивов Астраханской области на высоком уровне.

3.2. Ключевой показатель «доля проектов нормативных правовых актов агентства по делам архивов Астраханской области, разработанных в отчетном периоде, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» является ключевым показателем агентства в целом.

Доля проектов нормативных правовых актов агентства по делам архивов Астраханской области, разработанных в отчетном периоде, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Дппа = Кппа / КНоп, \text{ где}$$

Дппа - доля проектов нормативных правовых актов агентства, разработанных в отчетном периоде, в которых выявлены риски нарушения

антимонопольного законодательства;

Кппа - количество проектов нормативных правовых актов агентства, разработанных в отчетном периоде, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде;

КНоп - количество нормативных правовых актов агентства, принятых в отчетном периоде, в которых управлением Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде.

В 6 проектах нормативных правовых актов агентства по делам архивов Астраханской области, разработанных в 2019 году, риски нарушения антимонопольного законодательства в 2019 году не выявлены.

Нормативные правовые акты агентства по делам архивов Астраханской области, принятые в 2019 году, в которых управлением Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2019 году, отсутствуют.

Расчет ключевого показателя за 2019 год в агентстве по делам архивов Астраханской области:

$$0 = 0 / 0, \text{ где}$$

Дппа - доля проектов нормативных правовых актов агентства по делам архивов Астраханской области, разработанных в 2019 году, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, равна «0»;

Кппа - количество проектов нормативных правовых актов агентства по делам архивов Астраханской области, разработанных в 2019 году, в которых агентством выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в 2019 году, равно «0»;

КНоп - количество нормативных правовых актов агентства по делам архивов Астраханской области, принятых в 2019 году, в которых управлением Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2019 году, равно «0».

Значение ключевого показателя «доля проектов нормативных правовых актов агентства по делам архивов Астраханской области, разработанных в отчетном периоде, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» равно «0».

Вывод: эффективность проведения мероприятий антимонопольного комплаенса в агентства по делам архивов Астраханской области на высоком уровне.

2.3. Ключевой показатель «доля нормативных правовых актов агентства по делам архивов Астраханской области, принятых в отчетном периоде, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства»

является ключевым показателем агентства в целом.

Доля нормативных правовых актов агентства по делам архивов Астраханской области, принятых в отчетном периоде, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Днпа = Кнпа / КНоп, \text{ где}$$

Днпа - доля нормативных правовых актов агентства по делам архивов Астраханской области, принятых в отчетном периоде, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кнпа - количество нормативных правовых актов агентства по делам архивов Астраханской области, принятых в отчетном периоде, в которых агентством выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде;

КНоп - количество нормативных правовых актов агентства по делам архивов Астраханской области, принятых в отчетном периоде, в которых управлением Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде.

В 6 нормативных правовых актах агентства по делам архивов Астраханской области, принятых в 2019 году, риски нарушения антимонопольного законодательства в 2019 году агентства по делам архивов Астраханской области не выявлены.

Нормативные правовые акты агентства по делам архивов Астраханской области, принятые в 2019 году, в которых управлением Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2019 году, отсутствуют.

Расчет ключевого показателя за 2019 год в агентства по делам архивов Астраханской области:

$$0 = 0 / 0, \text{ где}$$

Днпа - доля нормативных правовых актов агентства по делам архивов Астраханской области, принятых в 2019 году, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, составляет «0»;

Кнпа - количество нормативных правовых актов агентства по делам архивов Астраханской области, принятых в 2019 году, в которых агентством выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в 2019 году, составляет «0»;

КНоп - количество нормативных правовых актов агентства по делам архивов Астраханской области, принятых в 2019 году, в которых управлением Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области выявлены

нарушения антимонопольного законодательства в 2019 году, составляет «0».

Значение ключевого показателя «доля нормативных правовых актов агентства по делам архивов Астраханской области, принятых в отчетном периоде, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» равно «0».

Вывод: эффективность проведения мероприятий антимонопольного комплаенса в агентства по делам архивов Астраханской области на высоком уровне.

2.4. Ключевой показатель «доля работников агентства по делам архивов Астраханской области, с которыми были проведены консультации по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» является ключевым показателем в агентстве для должностного лица.

Доля работников агентства по делам архивов Астраханской области, с которыми были проведены консультации по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДСо = КСо / КСобщ, \text{ где}$$

ДСо - доля работников агентства, с которыми были проведены консультации по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество работников агентства по делам архивов Астраханской области, с которыми были проведены консультации по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество работников агентства по делам архивов Астраханской области, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

Количество работников агентства по делам архивов Астраханской области, с которыми были проведены консультации по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, составляет 6 человек.

Общее количество работников агентства по делам архивов Астраханской области, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, составляет 6 человек.

Расчет ключевого показателя за 2019 год в агентстве:

$$1 = 6 / 6, \text{ где}$$

ДСо - доля работников агентства по делам архивов Астраханской области, с которыми были проведены консультации по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу составляет «1»;

КСо - количество работников агентства по делам архивов Астраханской области, с которыми были проведены консультации по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, составляет 6 человек;

КСобщ - общее количество работников агентства по делам архивов Астраханской области, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, составляет 6 человек.

Значение ключевого показателя «доля работников агентства по делам архивов Астраханской области, с которыми были проведены консультации по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» равное «1» является самым высоким значением.

Вывод: эффективность проведения мероприятий антимонопольного комплаенса в агентстве по делам архивов Астраханской области должностным лицом на высоком уровне.