

УТВЕРЖДЕН
на заседании Совета при
Губернаторе Самарской области
по содействию развитию конкуренции
в Самарской области

03 марта 2022 года

**Доклад об антимонопольном комплаенсе
управления государственной архивной службы Самарской области
за 2021 год**

**I. Информация о результатах проведенной оценки рисков нарушения
антимонопольного законодательства**

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении государственной архивной службы Самарской области, утвержденным приказом управления государственной архивной службы Самарской области (далее – управление) от 01.02.2019. № 7 (далее – Положение), в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в течение 2021 года проводились следующие мероприятия:

анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности управления за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

анализ действующих нормативных правовых актов управления;

анализ проектов нормативных правовых актов управления;

мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В рамках проведенного анализа нарушений антимонопольного законодательства в деятельности управления за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) установлено, что нарушений антимонопольного законодательства в деятельности управления не было. Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения управлением норм антимонопольного законодательства не осуществлялось.

В целях проведения анализа действующих нормативных правовых актов управления на официальном сайте управления в разделе «Оценка влияния НПА на развитие конкуренции» были размещены Перечень нормативных правовых актов управления государственной архивной службы Самарской области, тексты нормативных правовых актов и уведомление о сборе замечаний и предложений организаций и граждан. Замечания и предложения организаций и граждан в 2021 году в управление не поступали.

Анализ действующих нормативных правовых актов управления не выявил норм, нарушающих антимонопольное законодательство, в связи с чем необходимость внесения изменений в действующие нормативные правовые акты управления отсутствует.

Для проведения анализа проектов нормативных правовых актов управления в течение 2021 года на официальном сайте управления в разделе «Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов управления» было размещено 16 проектов нормативных правовых актов для возможности проведения независимой экспертизы. Заключение по итогам проведения независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов в управление не поступали. Анализ уполномоченным лицом управления проектов вышеуказанных нормативных правовых актов управления не выявил норм, нарушающих антимонопольное законодательство.

В рамках проведенного мониторинга и анализа практики применения

антимонопольного законодательства в управлении установлено, что нарушения антимонопольного законодательства со стороны управления и его должностных лиц в 2021 году не допускались.

В целях профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства уполномоченным сотрудников управления осуществлялось консультирование сотрудников управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

Приказом управления от 11.05.2021 № 27 «О реализации отдельных направлений системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении государственной архивной службы Самарской области в 2021 году» утверждена карта (паспорт) комплаенс-рисков управления государственной архивной службы Самарской области на 2021 год (далее – Карта (паспорт)).

В Карту (паспорт) включены 5 комплаенс-рисков:

разработка и принятие нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции;

нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

нарушения при осуществлении контрольной деятельности;

нарушения при предоставлении государственных услуг;

нарушения при предоставлении государственных преференций.

Карта (паспорт) размещена на официальном сайте управления в разделе «Содействие развитию конкуренции» по адресу: https://archive.samregion.ru/external/media/files/upravlenie/konkur/Prikaz_27.pdf.

II. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного

законодательства в управлении на основе Карты (паспорта) разработан План мероприятий по снижению комплаенс-рисков управления государственной архивной службы Самарской области на 2021 год. (далее – План мероприятий).

План мероприятий утвержден приказом управления от 11.05.2021 № 27 «О реализации отдельных направлений системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении государственной архивной службы Самарской области в 2021 году» и размещен на официальном сайте управления в разделе «Содействие развитию конкуренции» по адресу: https://archive.samregion.ru/external/media/files/upravlenie/konkur/Prikaz_27.pdf.

План мероприятий содержит в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно Карте (паспорту) общие меры по минимизации и устранению рисков с описанием конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранению выявленных рисков.

В течение 2021 года уполномоченным должностным лицом управления реализованы полный комплекс мероприятий по снижению комплаенс-рисков, предусмотренный Планом мероприятий:

- должностные лица управления под роспись ознакомлены с документами, регламентирующими организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в управлении в 2021 году;
- осуществлялся внутренний контроль за проведением разработчиками нормативных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства;
- на официальном сайте управления в целях обеспечения анализа влияния на развитие конкуренции были размещены проекты нормативных правовых актов управления (16 проектов);
- должностное лицо управления, ответственное за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, прошло обучение в АНО ВО Самарский университет государственного

управления «Международный институт рынка» по теме «Управление закупками для обеспечения государственных нужд» (36 часов);

осуществлялся внутренний контроль за соблюдением должностными лицами управления антимонопольного законодательства, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

повышение квалификации должностных лиц управления, ответственных за осуществление государственного контроля в течение отчетного периода проходило в рабочем порядке посредством самостоятельного изучения существующей нормативной базы в сфере государственного контроля, уделив особое внимание внесенным в текущем году изменениям;

осуществлялся внутренний контроль за соблюдением должностными лицами управления регламентных процедур при осуществлении государственного контроля;

проведен анализ нормативных правовых актов в сфере оказания государственных услуг на предмет соответствия их антимонопольному законодательству, в ходе которого норм, нарушающих антимонопольное законодательство не выявлено. В целях обеспечения сбора замечаний и предложений от организаций и граждан административные регламенты управления были размещена на официальном сайте управления. Замечания и предложения организаций и граждан в установленные в уведомлении сроки в управление не поступали;

осуществлялся внутренний контроль за соблюдением должностными лицами управления регламентных процедур и сроков оказания государственных услуг;

повышение квалификации должностных лиц управления, ответственных за предоставление государственных услуг в сфере архивного дела, в течение отчетного периода проходило в рабочем порядке посредством самостоятельного изучения существующей нормативной базы в данной

сфере, уделив особое внимание внесенным в текущем году изменениям.

План мероприятий по снижению комплаенс-рисков управления государственной архивной службы Самарской области в 2021 году выполнен в полном объеме.

III. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

Перечень ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении государственной архивной службы Самарской области на 2021 год (далее – Перечень ключевых показателей), а также методика их расчета утверждены приказом управления от 11.05.2021 № 27 «О реализации отдельных направлений системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении государственной архивной службы Самарской области в 2021 году» и размещены на официальном сайте управления в разделе «Содействие развитию конкуренции» по адресу: https://archive.samregion.ru/external/media/files/upravlenie/konkur/Prikaz_27.pdf.

В перечень ключевых показателей вошли следующие показатели:

коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управления государственной архивной службы Самарской области (по сравнению с 2017 годом);

доля проектов нормативных правовых актов управления государственной архивной службы Самарской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

доля нормативных правовых актов управления государственной архивной службы Самарской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

доля сотрудников управления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

По итогам 2021 года были достигнуты следующие значения ключевых показателей:

Наименование показателя	Значения показателя, 2021 г.		Методика расчета
	Целевое	Фактическое	
Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управления государственной архивной службы Самарской области (по сравнению с предыдущим годом)	0	0	$K_{сн} = \frac{K_{Н2017}}{K_{Ноп}}$, где $K_{сн}$ – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управления по сравнению с 2017 годом; $K_{Н2017}$ – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управления в 2017 году; $K_{Ноп}$ – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управления в отчетном периоде. Учитывая, что нарушения антимонопольного законодательства и в 2017 году и в 2021 году у управления отсутствуют, показатель считается достигнутым.
Доля проектов нормативных правовых актов управления государственной архивной службы Самарской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	0	0	$D_{пнпа} = \frac{K_{пнпа}}{K_{Ноп}}$, где $D_{пнпа}$ – доля проектов нормативных правовых актов управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; $K_{пнпа}$ – количество проектов нормативных правовых актов управления, в которых управлением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде); $K_{Ноп}$ – количество нормативных правовых актов управления, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде). Учитывая, что в течение 2021 года антимонопольным органом не были выявлены нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов, подготовленных управлением, показатель считается достигнутым.

Наименование показателя	Значения показателя, 2021 г.		Методика расчета
	Целевое	Фактическое	
Доля нормативных правовых актов управления государственной архивной службы Самарской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	0	0	$Днпа = \frac{Кнпа}{КНоп}$, где Днпа – доля нормативных правовых актов управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; Кнпа – количество нормативных правовых актов управления, в которых управлением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде); КНоп – количество нормативных правовых актов управления, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде). Учитывая, что в течение 2021 года антимонопольным органом не были выявлены нарушения антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах управления, показатель считается достигнутым.
Доля сотрудников управления, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	100	100	$Дсо = \frac{Кс_0}{Кс_{общ}}$, где Дсо – доля сотрудников управления, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу; Кс ₀ – количество сотрудников управления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (в отчетном периоде); Кс _{общ} – общее количество сотрудников управления, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде). В 2021 году обучающие мероприятия

Наименование показателя	Значения показателя, 2021 г.		Методика расчета
	Целевое	Фактическое	
			по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу были проведены в отношении всех сотрудников управления, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства (100%).

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении государственной архивной службы Самарской области в 2021 году достигнуты.

Принимая во внимание 100% выполнение Плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков управления государственной архивной службы Самарской области, а также достижение установленных ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении государственной архивной службы Самарской области можно утверждать, что в управлении успешно внедрена система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и обеспечено соответствие деятельности управления требованиям антимонопольного законодательства.

Руководитель управления
государственной архивной службы
Самарской области

А.Г.Сафонов