



УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

27.03.2020

г. Самара

№ 33

О реализации отдельных направлений системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении государственной архивной службы Самарской области в 2020 году

В соответствии с приказом управления государственной архивной службы Самарской области от 01.02.2019 № 7 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требований антимонопольного законодательства в управлении государственной архивной службы Самарской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

карту (паспорт) комплаенс-рисков управления государственной архивной службы Самарской области на 2020 год;

план мероприятий по снижению комплаенс-рисков в управлении государственной архивной службы Самарской области на 2020 год;

перечень ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении государственной архивной службы Самарской области на 2020 год;

методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении государственной архивной службы Самарской области на 2020 год.

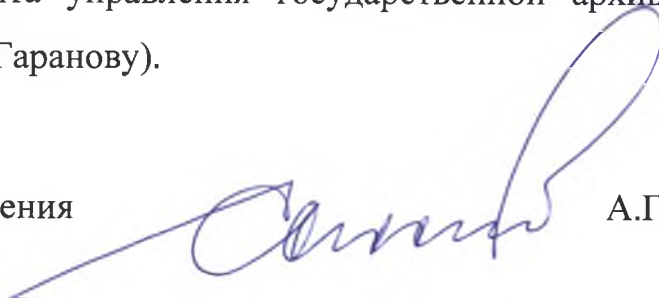
2. Государственным служащим управления государственной архивной службы Самарской области обеспечить достижение целевых значений ключевых показателей эффективности функционирования

антимонопольного комплаенса в управлении государственной архивной службы Самарской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного консультанта управления государственной архивной службы Самарской области (Гаранову).

Руководитель управления



А.Г.Сафонов

Гаранова 2650873

Гаранова

УТВЕРЖДЕНА  
 приказом управления  
 государственной архивной  
 службы Самарской области  
 от 24.03.2020 № 33

Карта (паспорт) комплаенс-рисков управления государственной архивной службы Самарской области на 2020 год

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
низкий	разработка и принятие нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции	недостаточный уровень правовой экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства; недостаточный уровень квалификации гражданских служащих управления	усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками нормативных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства; размещение разработанных проектов нормативных правовых актов на официальном сайте управления в целях обеспечения их влияния на развитие конкуренции гражданами и организациями; повышение квалификации у гражданских служащих управления в части знаний антимонопольного законодательства	остаточные риски маловероятны	повторное возникновение рисков маловероятно

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
низкий	нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	несоблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; недостаточная проработка документации о закупке; недостаточный уровень квалификации гражданских служащих управления	повышение квалификации гражданских служащих управления, ответственных за осуществление государственных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; усиление внутреннего контроля за соблюдением гражданскими служащими управления антимонопольного законодательства, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	остаточные риски маловероятны	повторное возникновение рисков маловероятно
низкий	нарушения при осуществлении контрольной деятельности	недостаточный уровень квалификации гражданских служащих управления, ответственных за осуществление государственного контроля; несоблюдение стандартов и администра-	анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в сфере осуществления государственного контроля на предмет соответствия их антимонопольному законодательству; своевременное внесение изменений в действующий административный регламент осуществления государствен-	остаточные риски маловероятны	повторное возникновение рисков маловероятно

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
		тивных процедур при осуществлении государственного контроля	ного контроля в связи с изменением законодательства; повышение квалификации гражданских служащих управления, ответственных за осуществление государственного контроля; усиление внутреннего контроля за соблюдением гражданскими служащими управления регламентных процедур при осуществлении государственного контроля		
низкий	нарушения при предоставлении государственных услуг	несоблюдение стандартов и административных процедур предоставления государственных услуг; недостаточный уровень квалификации гражданских служащих управления, ответственных за предоставление государственных услуг; недостаточный уровень внутреннего	анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в сфере оказания государственных услуг на предмет соответствия их антимонопольному законодательству; усиление внутреннего контроля за соблюдением гражданскими служащими управления регламентных процедур и сроков оказания государственных услуг; повышение квалификации гражданских служащих управления, ответственных за предоставление государственных услуг	остаточные риски маловероятны	повторное возникновение рисков маловероятно

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
		контроля			
низкий	нарушения при предоставлении государственных преференций	недостаточный уровень квалификации гражданских служащих управления	повышение квалификации гражданских служащих управления	остаточные риски маловероятны	повторное возникновение рисков маловероятно

УТВЕРЖДЕН  
 приказом управления  
 государственной архивной  
 службы Самарской области  
 от 24.03.2020 № 33

План мероприятий по снижению комплаенс-рисков  
 в управлении государственной архивной службы Самарской области на 2020 год

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Необходимые ресурсы	Ответственные исполнители	Срок выполнения мероприятия	Планируемый результат
разработка и принятие нормативных правовых актов, положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции	усиление внутреннего контроля за проведением разработчиками нормативных правовых актов оценки соответствия их положений требованиям антимонопольного законодательства; размещение разработанных проектов нормативных правовых актов на официальном сайте управления в целях обеспечения их влияния на развитие конкуренции гражданами и организациями; повышение квалификации у гражданских служащих управления в части	дополнительных ресурсов не требуется	должностное лицо управления, ответственное за разработку нормативных правовых актов; должностное лицо управления, ответственное за проведение экспертизы нормативных правовых актов и их проектов; должностное лицо	постоянно	отсутствие случаев принятия нормативных правовых актов, противоречащих нормам антимонопольного законодательства

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Необходимые ресурсы	Ответственные исполнители	Срок выполнения мероприятия	Планируемый результат
	знаний антимонопольного законодательства		управления, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса		
нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	повышение квалификации гражданских служащих управления, ответственных за осуществление государственных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; усиление внутреннего контроля за соблюдением гражданскими служащими управления антимонопольного законодательства, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	дополнительных ресурсов не требуется	должностное лицо управления, ответственное за осуществление государственных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (контрактный управляющий); должностное лицо управления, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса	постоянно	отсутствие случаев нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд



Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Необходимые ресурсы	Ответственные исполнители	Срок выполнения мероприятия	Планируемый результат
нарушения при осуществлении контрольной деятельности	<p>анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в сфере осуществления государственного контроля на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;</p> <p>своевременное внесение изменений в действующий административный регламент осуществления государственного контроля в связи с изменением законодательства;</p> <p>повышение квалификации гражданских служащих управления, ответственных за осуществление государственного контроля;</p> <p>усиление внутреннего контроля за соблюдением гражданскими служащими управления регламентных процедур при осуществлении государственного контроля</p>	дополнительных ресурсов не требуется	<p>должностное лицо управления, ответственное за осуществление государственного контроля;</p> <p>должностное лицо управления, ответственное за разработку нормативных правовых актов;</p> <p>должностное лицо управления, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса</p>	постоянно	отсутствие случаев нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении государственного контроля
нарушения при предоставлении государственных услуг	анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в сфере оказания государственных услуг на предмет соответствия их	дополнительных ресурсов не требуется	должностное лицо управления, ответственное за предоставление государ-	постоянно	отсутствие случаев нарушения антимонопольного законода-

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Необходимые ресурсы	Ответственные исполнители	Срок выполнения мероприятия	Планируемый результат
	<p>антимонопольному законодательству; усиление внутреннего контроля за соблюдением гражданскими служащими управления регламентных процедур и сроков оказания государственных услуг;</p> <p>повышение квалификации гражданских служащих управления, ответственных за предоставление государственных услуг</p>		<p>ственных услуг;</p> <p>должностное лицо управления, ответственное за разработку нормативных правовых актов;</p> <p>должностное лицо управления, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса</p>		<p>тельства при оказании государственных услуг</p>
<p>нарушения при предоставлении государственных преференций</p>	<p>повышение квалификации гражданских служащих управления</p>	<p>дополнительных ресурсов не требуется</p>	<p>должностное лицо управления, ответственное за предоставление государственных преференций</p>	<p>постоянно</p>	<p>отсутствие случаев нарушения антимонопольного законодательства при предоставлении государственных преференций</p>

УТВЕРЖДЕН  
приказом управления  
государственной архивной  
службы Самарской области  
от 29.03.2020 № 33

Перечень ключевых показателей эффективности функционирования  
антимонопольного комплаенса в управлении государственной архивной  
службы Самарской области на 2020 год

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управления государственной архивной службы Самарской области (по сравнению с предыдущим годом).
2. Доля проектов нормативных правовых актов управления государственной архивной службы Самарской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.
3. Доля нормативных правовых актов управления государственной архивной службы Самарской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
4. Доля сотрудников управления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

УТВЕРЖДЕНА  
приказом управления  
государственной архивной  
службы Самарской области  
от 29.03.2020 № 33

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования  
антимонопольного комплаенса в управлении государственной архивной  
службы Самарской области на 2020 год

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управления государственной архивной службы Самарской области (по сравнению с 2017 годом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{2017}}{КНоп}, \text{ где}$$

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

$КН_{2017}$  – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управления государственной архивной службы Самарской области в 2017 году;

КНоп – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны управления государственной архивной службы Самарской области в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управления государственной архивной службы Самарской области под нарушением антимонопольного законодательства со стороны управления государственной архивной службы Самарской области понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении управления государственной архивной службы Самарской области антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом управлению государственной архивной службы Самарской области 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 управлению государственной архивной службы Самарской области предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

2. Доля проектов нормативных правовых актов управления государственной архивной службы Самарской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Дпнпа = \frac{Кпнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

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

Кпнпа – количество проектов нормативных правовых актов управления государственной архивной службы Самарской области, в которых управлением государственной архивной службы Самарской области выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп – количество нормативных правовых актов управления государственной архивной службы Самарской области, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

3. Доля нормативных правовых актов управления государственной архивной службы Самарской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Днпа = \frac{Кнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

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

Кнпа – количество нормативных правовых актов управления государственной архивной службы Самарской области, в которых управлением государственной архивной службы Самарской области выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп – количество нормативных правовых актов управления государственной архивной службы Самарской области, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

4. Доля сотрудников управления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$Дсо = \frac{Ксо}{Ксобщ}, \text{ где}$$

Дсо – доля сотрудников управления, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

Ксо – количество сотрудников управления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (в отчетном периоде);

Ксобщ – общее количество сотрудников управления, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками

нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

5. Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управления государственной архивной службы Самарской области (по сравнению с 2017 годом)» коррелирует с ключевым показателем мероприятий, предусмотренным подпунктом «б» пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы (далее – Национальный план), утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а именно: «снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом».

Ежегодная оценка значения ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны управления государственной архивной службы Самарской области (по сравнению с 2017 годом)» призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении государственной архивной службы Самарской области и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса управления государственной архивной службы Самарской области направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленных Национальным планом.

6. Ежегодная оценка значения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса «доля проектов нормативных правовых актов управления государственной архивной службы Самарской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и «доля нормативных правовых актов управления государственной архивной службы Самарской области, в которых выявлены

риски нарушения антимонопольного законодательства» направлена на понимание эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных подпунктами «б» и «в» 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, а именно: «анализ нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти» и «анализ проектов нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти».

При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов управления государственной архивной службы Самарской области 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 управления государственной архивной службы Самарской области, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть, низкое значение знаменателя). Таким образом, значение ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться управлением государственной архивной службы самарской области 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 ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.