

УТВЕРЖДЕН
решением Общественного совета
при Управлении записи актов
гражданского состояния
Курганской области
от «14» февраля 2020 года № 1

Доклад об антимонопольном комплаенсе в Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области в 2019 году

1. Организация системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Управления записи актов гражданского состояния Курганской области требованиям антимонопольного законодательства

В 2019 году в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» в Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области (далее - Управление) принят приказ от 24 января 2019 г. №2 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области» (далее – Приказ). Приказ размещен на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Все сотрудники Управления ознакомлены с Приказом.

В соответствии с Приказом общий контроль за организацией и функционированием в Управлении антимонопольного комплаенса осуществляет начальник Управления. Кроме того, Приказом определены:

структурные подразделения, ответственные за функционирование антимонопольного комплаенса в Управлении (далее – уполномоченные подразделения) и их функции;

порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Управлением своей деятельности, а также мероприятия, направленные на выявление и снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

порядок ознакомления работников Управления с Приказом.

План мероприятий по снижению рисков антимонопольного законодательства Управления на 2019 год утвержден заместителем начальника Управления 11 июня 2019 года. Карта комплаенс-рисков Управления утверждена начальником Управления 21 июня 2019 года.

Приказом Управления от 28 декабря 2019 года № 85 «Об утверждении ключевых показателей эффективности функционирования в Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области антимонопольного комплаенса» установлены ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

2. Мероприятия по снижению, выявлению и оценке рисков нарушения Управлением антимонопольного законодательства

В соответствии с Приказом выявление и недопущение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью

служебных обязанностей работников Управления, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением норм антимонопольного законодательства.

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства осуществлены:

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

анализ нормативных правовых актов Управления;

анализ проектов нормативных правовых актов Управления;

мониторинг и анализ практики применения Управлением антимонопольного законодательства;

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

По итогам проведенного анализа нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Управления не выявлены.

Кроме того, выявлено, что риски нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Управления могут возникнуть при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

В 2019 году в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществлены конкурентными способами - 21 закупка, 4 закупки у единственного поставщика, 124 малые закупки. Нарушений законодательно установленного порядка закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд за отчетный период выявлено не было.

В сферах деятельности Управления отсутствуют законы Курганской области, нормативные правовые акты губернатора Курганской области, нормативные правовые акты Правительства Курганской области, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства.

Проекты законов Курганской области, нормативных правовых актов Курганской области, проекты нормативных правовых актов Управления, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства, Управлением не разрабатывались.

3. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

В соответствии с приказом Управления от 28 декабря 2019 года № 85 ключевыми показателями эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса являются:

коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления (по сравнению с 2017 годом);

доля проектов нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

доля нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

доля сотрудников Управления, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и расчет ключевых показателей оценки эффективности антимонопольного комплаенса в Управлении осуществляется в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе

исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 05 февраля 2019 г. № 133/19 (далее – Методика).

По ключевому показателю «Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления (по сравнению с 2017 годом)»

Данный показатель рассчитан по формуле:

$$KCH = \frac{KH2017}{KHon} , \text{ где:}$$

KCH - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления по сравнению с 2017 годом;

KH2017 - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления в 2017 году;

KHon - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления в отчетном периоде.

При расчете коэффициента под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Управления понимаются:

воздужденные антимонопольным органом в отношении Управления антимонопольные дела;

выданные антимонопольным органом Управлению 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 предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

С учетом информации, изложенной в пункте 2 настоящего Доклада, в 2017 году и в 2019 году нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления не выявлено.

Согласно рекомендациям Федеральной антимонопольной службы (далее - ФАС России) в случае, если в 2017 году или в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, значение числителя или знаменателя рекомендуется принимать равным единице.

Таким образом, коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления (по сравнению с 2017 годом) равен единице ($KCH = 1$).

По ключевому показателю «Доля проектов нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства»

Дпнпа рассчитан по формуле:

$$Дпнпа = \frac{Knipa}{KHon} , \text{ где}$$

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов Управления, в которых

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кнпа - количество проектов 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).

С учетом информации, изложенной в пункте 2 настоящего Доклада, в 2019 году отсутствовали проекты нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, и отсутствовали нормативные правовые акты Управления, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

Согласно рекомендациям ФАС России в случае, если в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, либо отсутствовали нормативные правовые акты, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, значение знаменателя рекомендуется принимать равным единице.

Поскольку в отчетном периоде отсутствовали проекты нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, по аналогии с рекомендациями ФАС России значение числителя принимаем равным единице.

Таким образом, доля проектов нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, равна единице (Днпа = 1).

По ключевому показателю «Доля нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства»

Данный показатель рассчитан по формуле:

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

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).

С учетом информации, изложенной в пункте 2 настоящего Доклада, в 2019 году отсутствовали нормативные правовые акты Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, и отсутствовали нормативные правовые акты Управления, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

Согласно рекомендациям ФАС России в случае, если в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, либо отсутствовали нормативные правовые акты, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, значение знаменателя рекомендуется принимать равным единице.

Поскольку в отчетном периоде отсутствовали нормативные правовые акты Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного

законодательства, по аналогии с рекомендациями ФАС России значение числителя принимаем равным единице.

Таким образом, доля нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, равна единице (Днпа =1).

По ключевому показателю «Доля сотрудников управления, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу»

Данный показатель рассчитан по формуле:

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

ДСо - доля сотрудников Управления, с которыми 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;

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

В Управлении общее количество сотрудников, чьи обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства - 3, обучающие мероприятия проведены с 2 сотрудниками.

Таким образом, доля сотрудников управления, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу составляет 67%.

С учетом изложенного оценка значений ключевых показателей свидетельствует об эффективном функционировании в Управлении в 2019 году антимонопольного комплаенса.

Начальник Управления записи
актов гражданского состояния
Курганской области

Л.А. Кудимова