

УТВЕРЖДЕН
коллегией агентства записи актов
гражданского состояния
Архангельской области
(решение от 19 декабря 2019 г.)

ДОКЛАД
об антимонопольном комплаенсе в агентстве записи актов гражданского состояния Архангельской области за 2019 год

Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» определено, что приоритетным направлением деятельности, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации является активное содействие развитию конкуренции.

Данным указом утвержден Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, который предусматривает, в том числе создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В целях реализации Национального плана постановлением Правительства Архангельской области от 26 февраля 2019 года № 92-пп утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в исполнительных органах государственной власти Архангельской области (далее – Положение, утвержденное постановлением Правительства Архангельской области от 26.02.2019 № 92-пп), которое определяет порядок организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в исполнительных органах государственной власти Архангельской области.

В соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 26.02.2019 № 92-пп, в агентстве записи актов гражданского состояния Архангельской области (далее – агентство) в 2019 году создана система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в агентстве (далее – антимонопольный комплаенс в агентстве), определены должностные лица, ответственные за организацию и осуществление антимонопольного комплаенса в агентстве, и коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности организации и функционирования в агентстве

антимонопольного комплаенса (распоряжение агентства от 15 марта 2019 года № 1р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в агентстве записи актов гражданского состояния Архангельской области»).

В соответствии с указанным распоряжением ответственным за организацию антимонопольного комплаенса в агентстве является заместитель руководителя агентства, ответственными за осуществление антимонопольного комплаенса в агентстве – начальник отдела методической, кадровой и правовой работы агентства и начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности агентства. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования в агентстве антимонопольного комплаенса, возложены на коллегию агентства.

В целях внедрения в агентстве антимонопольного комплаенса руководителем агентства 22 марта 2019 г. утвержден План мероприятий по внедрению системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в агентстве записи актов гражданского состояния Архангельской области на 2019 год (далее – План мероприятий по внедрению антимонопольного комплаенса).

Планом мероприятий по внедрению антимонопольного комплаенса предусмотрено проведение следующих мероприятий:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности агентства;
- б) анализ проектов нормативных правовых актов агентства;
- в) анализ нормативных правовых актов агентства;
- г) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
- д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в агентстве;
- е) иные мероприятия.

Во исполнение Плана мероприятий по внедрению антимонопольного комплаенса в отчетный период в агентстве осуществлены следующие мероприятия.

- проведены:

анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за период 2015 – 2018 гг. (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), по результатам которого установлено,

что нарушений антимонопольного законодательства со стороны агентства за указанный период не допускалось;

анализ проектов нормативных правовых актов Архангельской области, разработанных в агентстве, и принятых нормативных правовых актов Архангельской области, относящихся к сфере деятельности агентства, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства, на предмет соответствия их антимонопольному законодательству. В рамках проведенного анализа установлено, что в отчетный период указанные нормативные правовые акты не издавались;

мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, по результатам которого установлено, что нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов записи актов гражданского состояния не допускалось;

- разработана Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в агентстве записи актов гражданского состояния Архангельской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, которая согласована с министерством экономического развития Архангельской области и утверждена приказом руководителя агентства от 11 октября 2019 г. № 181/пр (далее – Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в агентстве антимонопольного комплаенса);

- обеспечена оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в агентстве.

В целях обеспечения соответствия деятельности агентства требованиям антимонопольного законодательства в агентстве на систематической основе предусмотрено проведение уполномоченными лицами агентства оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков). Так, в 2019 г. по результатам оценки комплаенс-рисков в агентстве составлена Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в агентстве записи актов гражданского состояния Архангельской области, которая утверждена руководителем агентства 6 мая 2019 г.

Всего определено три вида рисков, а именно:

- нарушение порядка проведения закупочных процедур в агентстве, в том числе завышение требований к предмету закупки и к ее участникам, предъявление необоснованных требований о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке (высокий уровень риска);

- принятие неправомерного решения, повлекшего за собой нарушение п. 9 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции)

(установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при предоставлении государственных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг) (существенный уровень риска);

- публичные заявления, официальные письма должностных лиц агентства, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов (низкий уровень риска).

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в отчетный период в агентстве разработан План мероприятий (дорожная карта) по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в агентстве записи актов гражданского состояния Архангельской области на 2019 год, который утвержден руководителем агентства 21 мая 2019 г. Мероприятия указанного плана предусматривают:

- проведение анализа нормативных правовых актов агентства на предмет их соответствия антимонопольному законодательству. В отчетный период указанный анализ проведен, по результатам которого установлено, что нормативные правовые акты агентства, несоответствующие антимонопольному законодательству, в 2019 году не принимались;

- проведение анализа закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд агентства. В отчетный период указанный анализ проведен дважды (за 1 полугодие 2019 г. и 3 квартал 2019 г.), по результатам которого нарушение порядка проведения закупочных процедур в агентстве, в том числе завышение требований к предмету закупки и к ее участникам, предъявление необоснованных требований о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке, не выявлено;

- повышение компетентности контрактного управляющего агентства. В отчетный период повышение компетентности контрактного управляющего агентства обеспечивалось посредством его участия в занятии, проводимом в агентстве на тему «Организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»; ознакомления с антимонопольным законодательством, в частности с Положением, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 26.02.2019 № 92-пп; путем самообразования;

- повышение компетентности сотрудников агентства, участвующих в предоставлении государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния. В отчетный период повышение квалификации прошли 6 гражданских служащих агентства, участвующих в предоставлении государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния; для сотрудников агентства проведено занятие на тему

«Организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»; обеспечено их ознакомление с Положением, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 26.02.2019 № 92-пп; организовано ознакомление вновь принятых сотрудников агентства с Вводным инструктажем по антимонопольному комплаенсу для государственных гражданских служащих и работников агентства записи актов гражданского состояния Архангельской области, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства;

- проведение анализа докладов, официальных выступлений должностных лиц агентства на предмет наличия заявлений, влекущих за собой нарушение антимонопольного законодательства. В отчетный период по результатам анализа докладов, официальных выступлений должностных лиц агентства на предмет наличия заявлений, влекущих за собой нарушение антимонопольного законодательства, указанные нарушения не установлены.

В целях оценки эффективности функционирования в агентстве антимонопольного комплаенса в 2019 году в агентстве разработана Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в агентстве антимонопольного комплаенса, которой установлены ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) как для агентства, так и для должностных лиц, ответственных за осуществление антимонопольного комплаенса в агентстве (далее – ответственные должностные лица).

В соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в агентстве антимонопольного комплаенса КПЭ для агентства являются: коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны агентства (по сравнению с 2017 годом); доля проектов нормативных правовых актов агентства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; доля нормативных правовых актов агентства, в которых выявлены нарушения антимонопольного законодательства; КПЭ для ответственных должностных лиц – доля сотрудников агентства, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

В отчетный период в агентстве обеспечено проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в агентстве за 2019 год, по результатам которой установлено следующее.

Во исполнение Плана мероприятий по внедрению антимонопольного комплаенса в агентстве отделом бухгалтерского учета и отчетности агентства проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства со стороны агентства за период с 2015 по 2018 годы (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), по результатам которого установлено, что нарушений антимонопольного законодательства со стороны агентства за указанный период не допускалось.

Таким образом, учитывая, что нарушений антимонопольного законодательства со стороны агентства в 2017 году и в отчетный период не допускалось, коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны агентства в 2019 году (по сравнению с 2017 годом) расчету не подлежит.

В 2019 году в агентстве принят один нормативный правовой акт – постановление агентства от 22 мая 2019 года № 1п «О внесении изменений в постановление агентства записи актов гражданского состояния Архангельской области от 25 августа 2015 года № 1п», при анализе которого риски нарушения антимонопольного законодательства не выявлены.

Таким образом, учитывая, что в отчетный период проекты нормативных правовых актов агентства, а также нормативные правовые акты агентства, в которых агентством или антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют, доля проектов нормативных правовых актов агентства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в 2019 году, а также доля нормативных правовых актов агентства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в 2019 году, расчету не подлежат.

В соответствии с разделом VII Положения, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 26.02.2019 № 92-пп, при поступлении на государственную гражданскую службу Архангельской области, а также при приеме на работу в исполнительные органы на должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Архангельской области, исполнительные органы обеспечивают ознакомление гражданина с указанным положением.

Кроме того, обучение государственных гражданских служащих Архангельской области и работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса организуется в следующих формах:

- 1) вводный инструктаж;
- 2) целевой инструктаж;

3) иные обучающие мероприятия.

При проведении аттестации государственных гражданских служащих (работников) учитывается оценка их знаний по вопросам антимонопольного комплаенса.

В 2019 году в агентстве в целях обучения и ознакомления государственных гражданских служащих и работников агентства с антимонопольным комплаенсом были проведены следующие мероприятия:

1. Все государственные гражданские служащие и работники агентства ознакомлены с Положением, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 26.02.2019 № 92-пп под роспись (149 сотрудников, в том числе 39 вновь принятых).

2. Отделом методической, кадровой и правовой работы агентства разработан вводный инструктаж по антимонопольному комплаенсу и обеспечено ознакомление с ним под роспись сотрудников агентства, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства (9 сотрудников агентства).

3. При проведении аттестации государственных гражданских служащих агентства, 29.10.2019, учитывалась оценка их знаний по вопросам антимонопольного комплаенса (аттестация проведена в отношении 5 гражданских служащих агентства).

4. Отделом методической, кадровой и правовой работы агентства разработан план-конспект лекции на тему «Организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» и организовано проведение соответствующих занятий с государственными гражданскими служащими и работниками агентства, а также обеспечено ознакомление сотрудников агентства с планом-конспектом лекции под роспись (указанное обучающее мероприятие проведено с 99 сотрудниками агентства, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства).

Таким образом, в 2019 году доля сотрудников агентства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, составляет 1,5 ($149/99 = 1,5$) или 150%.

Учитывая изложенное, оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в агентстве свидетельствует о достижении ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса как для агентства, так и для должностных лиц, ответственных за осуществление антимонопольного комплаенса в агентстве.

Таким образом, в 2019 году в агентстве успешно внедрена система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и обеспечено соответствие деятельности агентства требованиям антимонопольного законодательства.

Заместитель руководителя агентства
29.11.2019

А.В. Латышова