

**Доклад об антимонопольном комплаенсе  
управления по делам архивов Белгородской области  
за 2020 год**

утвержден коллегиальным органом – Общественным советом при управлении по делам архивов Белгородской области  
(протокол от 08 февраля 2021 года № 1)

**Раздел 1. Информация о внедрении антимонопольного комплаенса**

1.1. Перечень правовых актов, регулирующих антимонопольный комплаенс управления по делам архивов Белгородской области.

<b>№ п/п</b>	<b>Реквизиты (дата, №) и наименование правового акта ОИВО</b>
1.	Приказ управления по делам архивов Белгородской области от 06 июня 2019 года №16 «Об утверждении комплекса мер по антимонопольному комплаенсу»
2.	Приказ управления по делам архивов Белгородской области от 06 июня 2019 года «Об общественном совете», в соответствии с которым в положение об общественном совете при управлении по делам архивов Белгородской области внесены изменения по оценки эффективности антимонопольного комплаенса
3.	Приказ управления по делам архивов Белгородской области от 18 декабря 2019 года №56 «Об утверждении процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса в управлении по делам архивов Белгородской области»
4.	Приказ управления по делам архивов Белгородской области от 30 июня 2020 года №34 «Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса органа исполнительной власти Белгородской области и методики их расчета»
5.	Приказ управления по делам архивов Белгородской области от 18 сентября 2020 года «Об утверждении внутренних документов управления по делам архивов Белгородской области, обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного законодательства в 2020 году»

1.2. На официальном сайте управления по делам архивов Белгородской области в сети Интернет размещен специальный раздел, посвященный антимонопольному комплаенсу. Отдельно в нем выделены подразделы «Правовые акты, обеспечивающие организацию и функционирование антимонопольного комплаенса», «Публичные консультации в рамках анализа действующих НПА», «Публичные консультации в рамках анализа проектов НПА».

1.3. До всех сотрудников управления по делам архивов Белгородской области (штатная численность управления – 8 чел.) доведена информация по правовым актам, регулирующим антимонопольный комплаенс

1.4. Приняли участие в обучающих мероприятиях по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации антимонопольного комплаенса как проводимых департаментом экономического развития Белгородской области, так и проводимых управлением по делам архивов Белгородской области 7 человек из числа сотрудников управления по делам архивов Белгородской области при штатной численности управления – 8 чел., всего 87,5 %.

№ п/п	Информация об обучающем мероприятии (вид мероприятия, дата, тема, организатор)	Численность сотрудников, прошедших обучение, человек
Управление по делам архивов Белгородской области		
1.	Обучающий семинар на тему «Актуальные вопросы реализации региональной конкурентной политики и внедрения антимонопольного комплаенса органами исполнительной власти Белгородской области», 10 декабря 2020 года, департамент экономического развития области	7 чел.

## Раздел 2. Информация о результатах проведенной работы по выявлению и оценке комплаенс-рисков

2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности управления по делам архивов Белгородской области за 3 предшествующих календарных года показал отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в деятельности управления по делам архивов Белгородской области за период с 2018 по 2020 год.

2.2. Анализ действующих нормативных правовых актов Губернатора и Правительства области, подготовленных управлением по делам архивов Белгородской области на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2.2.1. Исчерпывающий перечень нормативных правовых актов Губернатора и Правительства области, подготовленных управлением по делам архивов Белгородской области (далее – действующих НПА) по состоянию на 31 декабря 2020 года.

№ п/п	Реквизиты и наименование нормативного правового акта
	Постановления Правительства Белгородской области от 21 декабря 2020 года №534-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 15 апреля 2019 года № 143-пп «Об утверждении Положения об управлении по делам архивов Белгородской области»:

2.2.2. Информация о соблюдении процедуры проведения анализа действующих НПА на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, определенной приказом ДЭР от 30 мая 2019 года № 518-пр.

Замечаний и предложений организаций и граждан в ходе публичных консультаций не поступали.

2.3 Анализ проектов нормативных правовых актов Губернатора и Правительства области, подготовленных управлением по делам архивов Белгородской области на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2.3.1. Перечень проектов нормативных правовых актов Губернатора и Правительства области, подготовленных

управлением по делам архивов Белгородской области (далее – проекты НПА) по состоянию на 31 декабря 2020 года.

№ п/п	Наименование проекта НПА
	Проект постановления Правительства Белгородской области «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 15 апреля 2019 года № 143-пп «Об утверждении Положения об управлении по делам архивов Белгородской области»:

2.3.2. Информация о соблюдении процедуры проведения анализа проектов НПА на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, определенной приказом ДЭР от 30 мая 2019 года № 518-пр.

Замечаний и предложений организаций и граждан в ходе публичных консультаций не поступали.

2.4 Мониторинг и анализ практики применения управлением по делам архивов Белгородской области антимонопольного законодательства.

2.4.1. Правоприменительной практики в управление по делам архивов Белгородской области нет.

2.4.2. Участия в публичных обсуждениях правоприменительной практики, проведенные Белгородским УФАС России, сотрудники управления по делам архивов Белгородской области не принимали.

2.5 Систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

Оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков регулярно проводится на заседаниях Общественного совета при управлении по делам архивов Белгородской области.

2.6. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2.6.1. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится уполномоченным должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении по делам архивов Белгородской области, заместителем начальника

управления Евтушенко Владимиром Ивановичем с учетом следующих показателей:

- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности управления по делам архивов Белгородской области по развитию конкуренции;
- вероятность выдачи управлению по делам архивов Белгородской области предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- вероятность возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- вероятность привлечения к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

2.6.2. Для оценки уровня комплаенс-рисков осуществляется уполномоченным должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении по делам архивов Белгородской области, заместителем начальника управления Евтушенко Владимиром Ивановичем исходя из вероятности наступления рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с рекомендациями департамента экономического развития области по подготовке внутренних документов, обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного законодательства ОИВО (письмо ДЭР от 06.05.2019 № 7-6-10/1028).

## 2.7. Карта комплаенс-рисков управления по делам архивов Белгородской области на 2020 отчетный год.

№ п/п	Уровень комплаенс-риска	Краткое описание комплаенс-риска	Описание причин (условий) возникновения комплаенс-риска	Государственная функция (государственная услуга), при выполнении (оказании) которой может возникнуть комплаенс-риск	Наименование структурного подразделения, в деятельности которого может возникнуть комплаенс-риск
1	Незначительный уровень	Риск наличия в действующих нормативных правовых актах Губернатора и	1. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников	Государственные функции: 3.1.1. Формирование на конкурсной основе региональных научных, научно-технических	—

		<p>Правительства области, подготовленных управлением, действующих нормативных правовых актах управления (далее - действующие НПА) положений, которые приводят и (или) могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг области</p>	<p>управления, неверное толкование и применение норм права.</p> <p>2. Неисполнение пункта 3.5 Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Губернатора области от 26 февраля 2019 года № 8 (далее - Положение об антимонопольном комплаенсе).</p> <p>3. Недостаточное информирование организаций и граждан о возможности участия в анализе нормативных правовых актов на предмет их влияния на конкуренцию.</p> <p>4. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства при реализации действующего НПА или подобных нормативных правовых актов, информации о мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.</p> <p>5. Высокая загруженность сотрудников управления работой, выполняемой в соответствии с должностными регламентами</p>	<p>программ, финансируемых из федеральных, областных бюджетных и внебюджетных источников.</p> <p>3.1.2. Разработка проектов правовых актов области по вопросам, относящимся к компетенции управления.</p> <p>3.1.3. Подготовка заключений, замечаний, предложений к проектам правовых актов, разработанным органами государственной власти, областными государственными предприятиями и учреждениями по вопросам, относящимся к компетенции управления.</p>	
2	Незначительный уровень	Риск наличия в проектах нормативных	<p>1. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного</p>	<p>Государственные функции: 3.1.1. Формирование на конкурсной основе</p>	-

		<p>правовых актов Губернатора и Правительства области, подготовленных управлением, проектах нормативных правовых актов управления (далее – проекты НПА) положений, которые могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг области</p>	<p>законодательства у сотрудников управления, неверное толкование и применение норм права.</p> <p>2. Неисполнение пункта 3.5 Положения об антимонопольном комплаенсе, Методических рекомендаций по анализу НПА.</p> <p>3. Недостаточное информирование организаций и граждан о возможности участия в анализе нормативных правовых актов на предмет их влияния на конкуренцию.</p> <p>4. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства при реализации действующего НПА или подобных нормативных правовых актов, информации о мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.</p> <p>5. Высокая загруженность сотрудников управления работой, выполняемой в соответствии с должностными регламентами</p>	<p>региональных научных, научно-технических программ, финансируемых из федеральных, областных бюджетных и внебюджетных источников.</p> <p>3.1.2. Разработка проектов правовых актов области по вопросам, относящимся к компетенции управления.</p> <p>3.1.3. Подготовка заключений, замечаний, предложений к проектам правовых актов, разработанным органами государственной власти, областными государственными предприятиями и учреждениями по вопросам, относящимся к компетенции управления.</p>	
3	Незначительный уровень	<p>Риск совмещения функций управления и функций организаций, закрепленных в подведомственную подчиненность</p>	<p>1. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников управления, неверное толкование и применение норм права.</p> <p>2. Высокая загруженность сотрудников управления работой,</p>	<p>Государственные функции:</p> <p>3.1.1. Формирование на конкурсной основе региональных научных, научно-технических программ, финансируемых из федеральных, областных бюджетных и внебюджетных</p>	—

		управления, а также наделения указанных организаций функциями и правами управления, за исключением случаев, установленных законодательством	выполняемой в соответствии с должностными регламентами.  3. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства, информации о мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства	источников.	
4					



**Раздел 3. Информация об исполнении плана мероприятий управления по делам архивов Белгородской области по снижению комплаенс-рисков на 2020 год**

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Информация об исполнении	Должностное лицо, ответственное за выполнение мероприятий
<b>1. Общие мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков</b>					
1.1.	Все комплаенс-риски	Разработка карты возможных комплаенс-рисков и внедрение системы по снижению риска их возникновения в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства	В течении 2020 года	Исполнено	Все сотрудники управления
1.2.	Все комплаенс-риски	Проведение анализа действующих НПА на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства	В течении 2020 года	Исполнено	Все сотрудники управления
1.3.	Все комплаенс-риски	Организация размещения на официальном сайте управления в разделе «Антимонопольный комплаенс» 100 % подготовленных проектов НПА в рамках анализа проекта нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию	В течении 2020 года	Исполнено	Все сотрудники управления
1.4.	Все комплаенс-риски	Организация и проведение обучающих мероприятий по конкуренции и антимонопольному комплаенсу для сотрудников управления	В течении 2020 года	Исполнено	Все сотрудники управления
1.5.	Все комплаенс-риски	Подготовка, согласование, утверждение и размещение на сайте управления п доклада	До 10 февраля 2021 года	Исполнено	Все сотрудники управления

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Информация об исполнении	Должностное лицо, ответственное за выполнение мероприятий
		об антимонопольном комплаенсе за 2020 год			
<b>2. Конкретные мероприятия в разрезе комплаенс-рисков, включенных в карту комплаенс-рисков</b>					
2.1.	Риск наличия в подготовленных управлениям НПА положений, которые могут привести к на предмет его влияния на конкуренцию нарушению антимонопольного законодательства	Анализ проектов правовых актов, подготовленных управлением, размещение на сайте управления уведомлений о проведении публичных консультаций с целью сбора замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа проектов нормативных правовых актов на предмет их влияния на конкуренцию.	В течении 2020 года	Нарушений не выявлено	Евтушенко В. И., Болотников И. А.
2.2.	Риск нарушения антимонопольного законодательства при проведении торгов при проведении госзакупок, нарушение порядка	Анализ правовых актов управления в сфере проведения госзакупок, анализ изменения законодательства.	В течении 2020 года	Нарушений не выявлено	Все сотрудники управления

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Информация об исполнении	Должностное лицо, ответственное за выполнение мероприятий
	определения победителя закупочных процедур				
2.3.	Риск нарушения антимонопольного законодательства при пролонгировании договоров без конкурентных процедур	Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства	В течении 2020 года	Нарушений выявлено не	Все сотрудники управления

Выводы: Выполнены все мероприятий плана по снижению комплаенс-рисков в управлении по делам архивов Белгородской области – 8.

**Раздел 4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования  
антимонопольного комплаенса в управлении по делам архивов Белгородской области  
в 2020 году**

№ п/п	Наименование ключевого показателя эффективности (далее - КПЭ), ед. изм.	Целевое значение КПЭ	Фактическое значение КПЭ	Порядок расчета фактического значения КПЭ
<b>1. КПЭ для управления по делам архивов Белгородской области в целом</b>				
1	Количество нарушений антимонопольного законодательства, допущенных управлением по делам архивов Белгородской области в отчетном году, единиц	0	0	0
<b>2. КПЭ для уполномоченного подразделения (должностного лица)</b>				
2	Доля сотрудников управления по делам архивов Белгородской области, принявших участие в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса управления по делам архивов Белгородской области, %	85	87,5	87,5
3	Доля проектов нормативных правовых актов, размещенных в разделе «Антимонопольный комплаенс» официального сайта управления по делам архивов Белгородской области в рамках проведения анализа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, %	100	100	100

Выводы: Достигнуты целевые значения всех КПЭ функционирования антимонопольного комплаенса в управлении по делам архивов Белгородской области.

**Начальник  
управления по делам архивов  
Белгородской области**



**Субботин П. Ю.**