



ПРИКАЗ

30.10.2020

г. Казань

№ 196-09

О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в Государственном комитете Республики Татарстан по архивному делу

Во исполнение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденного указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р

п р и к а з ы в а ю:

1. Создать Комиссию по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу (далее Госкомитет) требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации.

2. Утвердить:

Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в Госкомитете согласно Приложению №1;

Положение о Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Госкомитета требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации согласно Приложению №2;

Состав Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Госкомитета требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации согласно Приложению №3;

карту комплаенс-рисков в Госкомитете согласно Приложению №4;

план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Госкомитете на 2021-2022 годы согласно Приложению №5;

ключевые показатели эффективности функционирования в Государственном комитете Республики Татарстан по архивному делу антимонопольного комплаенса согласно Приложению №6.

3. Ответственным лицом, осуществляющим контроль за организацией и функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Госкомитета требованиям антимонопольного законодательства, определить Шакирова И.Г. – заместителя председателя Госкомитета.

4. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу от 22.02.2019 № 35-од «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Государственном комитете Республики Татарстан по архивному делу».

5. Сектору информатизации архивной отрасли разместить настоящий приказ на официальном сайте Госкомитета.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя И.Г. Шарипова.

Председатель

Г.З.Габдрахманова



Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в
Государственном комитете Республики Татарстан по архивному делу

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает организацию системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу (далее – Госкомитет) требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

2. В антимонопольный комплаенс входят следующие мероприятия:

а) выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Госкомитета;

б) организация и функционирование внутреннего контроля за соблюдением соответствия деятельности Госкомитета требованиям антимонопольного законодательства (далее – внутренний контроль).

II. Задачи и принципы внутреннего контроля

3. Задачами внутреннего контроля являются:

а) выявление и управление рисками нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Госкомитета;

б) создание механизмов внутреннего контроля, обеспечивающих соответствие деятельности Госкомитета требованиям антимонопольного законодательства;

в) внедрение механизмов реализации внутреннего контроля;

г) регламентация процедур внутреннего контроля;

д) повышение уровня оперативного выявления ситуаций, которые могут привести к нарушениям требований антимонопольного законодательства;

е) осуществление контроля за функционированием и совершенствованием механизмов реализации внутреннего контроля.

4. При осуществлении внутреннего контроля Госкомитет руководствуется следующими принципами:

а) принцип заинтересованности руководства Госкомитета в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) принцип законности в части соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе требований антимонопольного законодательства;

в) принцип регулярной оценки рисков нарушений требований антимонопольного законодательства;

г) принцип информирования о действующем в Госкомитете внутреннем контроле путем размещения такой информации на официальном сайте Госкомитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее официальный сайт Госкомитета);

д) принцип мониторинга эффективности функционирования механизма внутреннего контроля и осуществления контроля за устранением выявленных нарушений антимонопольного законодательства;

е) принцип ответственности и неотвратимости наказания в части привлечения к ответственности виновных лиц за несоблюдение требований антимонопольного законодательства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

ж) принцип непрерывности функционирования механизма внутреннего контроля в целях своевременного выявления признаков нарушений и пресечения нарушений антимонопольного законодательства, а также в целях предупреждения их появления;

з) принцип совершенствования в части улучшения механизма внутреннего контроля.

III. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Госкомитета

5. Работники Госкомитета при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

В целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства работники Госкомитета обязаны информировать непосредственного председателя о возможных нарушениях требований антимонопольного законодательства работниками Госкомитета, контрагентами или иными лицами.

6. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью должностных обязанностей работников Госкомитета, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением норм антимонопольного законодательства.

7. К сферам деятельности Госкомитета, связанным с применением норм антимонопольного законодательства, относятся взаимодействие с контрагентами, участие в проведении встреч, переговоров, иных мероприятий (далее – мероприятия).

8. Работники Госкомитета в целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства при участии в проведении мероприятий обязаны:

а) заблаговременно ознакомиться с программой мероприятия;

б) проконсультироваться с председателем Госкомитета об участии в мероприятиях, в случае если мероприятие может потенциально противоречить требованиям антимонопольного законодательства и настоящего Положения;

в) в случае, если при участии в мероприятии обсуждается тема, предмет которой противоречит требованиям антимонопольного законодательства и настоящего Положения, заявить о необходимости прекратить ее обсуждение. Если обсуждение продолжилось, покинуть мероприятие и проконтролировать, чтобы заявленные возражения были внесены в соответствующий протокол мероприятия. По окончании мероприятия уведомить о случившемся председателя Госкомитета;

г) в случаях поступления предложений участников мероприятия об обсуждении вопросов, противоречащих требованиям антимонопольного законодательства и настоящего Положения, сообщить о них непосредственному начальнику.

9. Для обеспечения выявления и предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства и возможности принятия оперативных мер по их предупреждению структурные подразделения Госкомитета при наличии неурегулированных разногласий, связанных с нарушением требований антимонопольного законодательства, должны содействовать разрешению таких разногласий, а также вправе принять решение о передаче указанных разногласий на рассмотрение Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Госкомитета требованиям антимонопольного законодательства (далее – Комиссия), созданной в целях принятия оперативных решений в части соблюдения требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения.

Порядок формирования, функции, права и обязанности, персональный состав Комиссии утверждаются приказом председателя Госкомитета.

Состав Комиссии формируется из работников Госкомитета и членов Общественного совета при Госкомитете.

IV. Организация и функционирование внутреннего контроля

10. Организация и функционирование внутреннего контроля направлена на внедрение в деятельность Госкомитета высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников Госкомитета за соблюдение требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность Госкомитета.

11. Общий контроль за организацией и функционированием в Госкомитете антимонопольного комплаенса осуществляется председателем Госкомитета, который:

а) вводит в действие приказ об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает иные внутренние документы Госкомитета, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Госкомитета законодательства об антимонопольном комплаенсе;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

12. К компетенции заместителя председателя Госкомитета относятся следующие функции:

а) подготовка предложений о внесении изменений в настоящее Положение;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) выявление конфликта интересов в деятельности работников Госкомитета и подведомственных учреждений Госкомитета антимонопольного законодательства, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование работников Госкомитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства;

д) организация взаимодействия с работниками Госкомитета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) осуществление процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

ж) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

з) информирование председателя Госкомитета о документах Госкомитета, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

и) проведение (не реже одного раза в год) оценки достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Госкомитете;

к) описание рисков, в которое также включается также включается оценка причин и условий возникновения рисков;

л) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

13. Внутренний контроль осуществляется внутри структурных подразделений Госкомитета.

14. Структурные подразделения Госкомитета в соответствии со своей компетенцией постоянно осуществляют:

а) разработку, внесение изменений и представление на утверждение председателя Госкомитета проектов нормативных правовых актов, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

б) организацию проведения оценки рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

в) при необходимости инициирование проведения обучения работников Госкомитета, направленного на повышение уровня осведомленности о требованиях и ограничениях антимонопольного законодательства;

г) направление на рассмотрение в Комиссию при наличии неурегулированных разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства соответствующего обращения;

д) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в Госкомитете.

15. Структурные подразделения Госкомитета в соответствии со своей компетенцией ежегодно обеспечивают:

а) проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), осуществление сбора, в том числе в учреждениях, подведомственных Госкомитету, сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сфере деятельности структурного подразделения Госкомитета сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства;

б) проведение анализа нормативных правовых актов по компетенции структурного подразделения, включая разработку и размещение на официальном сайте Госкомитета исчерпывающего перечня нормативных правовых актов (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, размещение на официальном сайте Госкомитета уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов, осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) проведение анализа проектов нормативных правовых актов по компетенции структурного подразделения Госкомитета, включая размещение на официальном сайте Госкомитета проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию, осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта;

г) проведение мониторинга и анализа практики применения по компетенции структурным подразделением антимонопольного законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности структурного подразделения (отдела) и систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

д) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, составление описания таких рисков на основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства и распределение их по установленным уровням рисков нарушения антимонопольного законодательства (приложение к настоящему Положению);

е) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в структурном подразделении в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

ж) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

16. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства заместителем председателя Госкомитета проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Госкомитета по развитию конкуренции;

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

17. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются заместителем председателя Госкомитета по уровням согласно приложению к настоящему Положению.

18. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства заместителем председателя Госкомитета составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

19. Комиссия по результатам обобщения практики применения антимонопольного законодательства вправе давать разъяснения о типовых нарушениях антимонопольного законодательства структурными подразделениями Госкомитета.

20. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

21. При выявлении ненадлежащего исполнения требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения Госкомитета применяет к нарушителю соответствующие дисциплинарные взыскания, предусмотренные трудовым законодательством и законодательством о государственной гражданской службе.

22. Решение о применении дисциплинарного взыскания в каждом конкретном случае нарушения требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения принимает председатель Госкомитета, в том числе по результатам внутреннего расследования, проведенного Комиссией.

V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

23. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства заместителем председателя Госкомитета разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

24. Заместитель председателя Госкомитета осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

25. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Оценка эффективности функционирования в Госкомитете антимонопольного комплаенса

26. В целях оценки эффективности функционирования в Госкомитете антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования, разработанной федеральным антимонопольным органом.

27. Заместитель председателя Госкомитета проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Госкомитете.

28. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Госкомитете антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

29. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется в Комиссию на утверждение и в дальнейшем размещается на официальном сайте Госкомитета.

30. Структурные подразделения Госкомитета ежегодно осуществляют подготовку и представление заместителю председателя Госкомитета доклада об антимонопольном комплаенсе, который содержит информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушения Госкомитетом антимонопольного законодательства, об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Госкомитетом антимонопольного законодательства, о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

31. Заместителем председателя Госкомитета доклад представляется в Комиссию на утверждение и в дальнейшем размещается на официальном сайте Госкомитета.

32. После утверждения сводный доклад об антимонопольном комплаенсе представляется председателю Госкомитета.

Положение
о Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия
деятельности Госкомитета требованиям антимонопольного законодательства
Российской Федерации

1. Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу (далее – Госкомитет) является постоянно действующим коллегиальным органом.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики Татарстан, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации и Республики Татарстан, законами Республики Татарстан, актами Президента Республики Татарстан, актами Правительства Республики Татарстан, приказами Госкомитета и настоящим Положением.

3. Комиссия подчиняется непосредственно председателю Госкомитета (далее - председатель).

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

а) проводит внутренние расследования нарушений требований антимонопольного законодательства;

б) урегулирует разногласия по соблюдению требований антимонопольного законодательства на основании обращений структурных подразделений Госкомитета;

в) принимает решение о наличии или об отсутствии оснований для привлечения работников Госкомитета к дисциплинарной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства;

г) рассматривает и оценивает мероприятия Госкомитета в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

д) ежегодно рассматривает и утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Принципами работы Комиссии при осуществлении своих функций являются:

а) компетентность, беспристрастность и объективность при проведении внутренних расследований нарушений требований антимонопольного законодательства, урегулировании разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства;

б) своевременность рассмотрения документов и принятия решения;

в) соблюдение этических норм;

г) конфиденциальность.

6. Состав Комиссии формируется приказом Госкомитета.

7. Комиссия состоит из председателя, секретаря, членов Комиссии. Количественный состав Комиссии должен составлять не менее пяти человек.

8. В целях исключения возможности возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения, член Комиссии, находящийся в непосредственной подчиненности или подконтрольности у работника Госкомитета, в отношении которого на заседании Комиссии принимается решение, а также состоящий с данным работником Госкомитета в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), не участвует в проводимом на заседании Комиссии обсуждении и голосовании по данному вопросу.

9. Председатель Комиссии:

- а) определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;
- б) согласовывает перечень вопросов для обсуждения на заседании Комиссии;
- в) председательствует на заседаниях Комиссии, а в случае отсутствия возлагает свои функции на заместителя председателя Комиссии;
- г) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- д) ведет заседание Комиссии;
- е) дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью;
- ж) подписывает протоколы заседания Комиссии.

10. Секретарь Комиссии:

- а) обеспечивает участие членов Комиссии в заседании Комиссии;
- б) ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии;
- в) представляет протоколы заседаний Комиссии на подпись председателю и членам Комиссии;
- г) ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии;
- д) организует проведение заседания Комиссии.

11. Члены Комиссии:

- а) рассматривают представленные на заседание Комиссии документы;
- б) высказывают свое мнение по рассматриваемым в документах вопросам;
- в) подписывают протоколы заседания Комиссии.

12. В заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии могут принимать участие иные лица из числа работников Госкомитета, не входящие в состав Комиссии, обладающие правом совещательного голоса.

13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при получении соответствующих обращений структурных подразделений Госкомитета в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения указанного обращения.

Секретарь Комиссии не менее чем за два дня до проведения заседания Комиссии сообщает членам Комиссии о дате, времени, месте его проведения и о вопросах, подлежащих рассмотрению.

14. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей ее членов.

15. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов и оформляется протоколом заседания Комиссии.

Мнение председателя Комиссии при равенстве голосов членов Комиссии является решающим.

16. Комиссия рассматривает обращения структурных подразделений Госкомитета по каждому конкретному случаю нарушения требований антимонопольного законодательства на заседании Комиссии и принимает решения:

а) о разъяснении вопросов, связанных с урегулированием разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства, возникающих в структурных подразделениях Госкомитета;

б) о необходимости (отсутствии необходимости) применения дисциплинарного взыскания к работнику Госкомитета с указанием в протоколе заседания Комиссии оснований для принятия такого решения для его дальнейшего направления председателю на рассмотрение для принятия окончательного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Комиссия ежегодно рассматривает и утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе.

Приложение № 3
к приказу Государственного
комитета Республики Татарстан
по архивному делу
от 30.10.2020 № 196-09

**Состав Комиссии по внутреннему контролю
за соблюдением соответствия деятельности
Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу
требованиям антимонопольного законодательства**

Шарипов
Ильнур Газизянович

заместитель председателя Государственного
комитета Республики Татарстан по архивному
делу
(председатель)

Аверьянова
Елена Евгеньевна

заведующий сектором закупок и ресурсного
обеспечения Государственного комитета
Республики Татарстан по архивному делу
(секретарь)

Хабибуллина
Лилия Мансуровна

начальник отдела правовой и кадровой работы
Государственного комитета Республики
Татарстан по архивному делу

Абитов
Тимур Зеферович

старший специалист отдела правовой и кадровой
работы Государственного комитета Республики
Татарстан по архивному делу

Шакирзянов
Рафаэль Мазитович

председатель общественного совета
Государственного комитета Республики
Татарстан по архивному делу
(по согласованию)

Зарипов
Радий Ринатович

представитель Общественного Совета при
Государственном комитете по архивному делу
(по согласованию)

Приложение № 4

к приказу Государственного
комитета Республики Татарстан по
архивному делу

от 30.10.2020 № 196-09

Карта комплаенс-рисков Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения риска (описание)	Общие меры по минимизации и устранению риска	Наличие (отсутствие) остаточного риска	Вероятность повторного возникновения риска
Низкий	Наличие в проектах нормативных правовых актов (далее - НПА) и НПА Госкомитета Республики Татарстан архивному делу (далее – Госкомитет) норм, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами	<p>1. Некачественное проведение правовых и антикоррупционных экспертиз проектов нормативных правовых актов, в том числе в части соответствия проекта НПА требованиям антимонопольного законодательства</p> <p>2. Не размещение на официальном сайте Госкомитета проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, служебные сведения, доступ к которым</p>	<p>1. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.</p> <p>2. Повышение квалификации сотрудников</p> <p>Своевременное размещение на официальном сайте Госкомитета проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, служебные сведения, доступ к которым ограничен</p>	Отсутствует	Низкая

		ограничен			
		3. Некачественная подготовка проектов нормативных правовых актов, необеспечение сбора экспертных заключений и предложений к проектам	1. Повышение квалификации сотрудников. 2. Осуществление сбора экспертных заключений и предложений к проектам НПА и проведение оценки поступивших экспертных заключений и предложений независимых экспертов по проекту НПА		
Низкий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, которые привели к ограничению конкуренции	1. Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки. 2. Нарушения порядка	1. Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Повышение квалификации сотрудников. 4. Исключение взаимодействия сотрудников, ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по государственным контрактам с хозяйствующими субъектами	Отсутствует	Низкая

		<p>определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.</p> <p>3. Взаимодействие сотрудников ответственных за подготовку документации о закупке, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по государственным контрактам с хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке.</p> <p>4. Принятие решения, нарушающего единообразие практики, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции</p>			
Низкий	Размещение в Единой информационной системе в сфере закупок в неполном объеме или с нарушением сроков информации и документации, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<p>Недостаточный уровень проработки размещаемой документации в рамках законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок</p>	Внедрение системы внутреннего контроля размещаемой документации, мониторинг законодательства и правоприменительной практики в сфере закупок, повышение и поддержание уровня необходимых знаний и навыков специалистов, участвующих в закупочной деятельности, в том числе в	Присутствует	Умеренная

	о контрактной системе в сфере закупок		рамках курсов (семинаров, лекций) повышения квалификации		
Умеренный	Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами вследствие нарушения сроков оказания государственных услуг, необоснованного отказа в предоставлении государственных услуг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный контроль за сроками оказания государственных услуг. 2. Недостаточная квалификация сотрудников. 3. Технический сбой при приеме документов. 4. Непредставление или предоставление недостоверной информации заявителями 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Осуществление текущего контроля по предоставлению государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Повышение квалификации сотрудников. 4. Модернизация системы приема документов. 5. Совершенствование механизмов проверки сведений, предоставляемые заявителем 	Присутствует	Умеренная

Приложение № 5
к приказу Государственного
комитета Республики Татарстан
по архивному делу
от 30.10.2020 № 196-09

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Госкомитете на 2021-2022 годы

№	Мероприятие по снижению рисков	Срок исполнения	Исполнитель
1	Осуществление общего контроля за организацией и функционированием в Государственном комитете Республики Татарстан по архивному делу антимонопольного законодательства	Постоянно	Председатель
2	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Госкомитета за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)	При поступлении акта о наличии выявленного нарушения	Заместитель председателя, отдел правовой и кадровой работы
3	Анализ проектов нормативных правовых актов Госкомитета на соответствие антимонопольному законодательству	По мере разработки проекта	Заместитель председателя, структурное подразделение, разработавшее проект нормативного правового акта Госкомитета, отдел правовой и кадровой работы
4	Анализ нормативных правовых актов Госкомитета на соответствие	Постоянно	Отдел правовой и кадровой работы

	антимонопольному законодательству		
5	Мониторинг и анализ практики применения Госкомитетом антимонопольного законодательства	Постоянно	Заместитель председателя, отдел правовой и кадровой работы
6	Оценка комплаенс-рисков и составление их описания	По мере выявления	Заместитель председателя, отдел правовой и кадровой работы
7	Составление доклада за 2020 год об антимонопольном комплаенсе и представление его на утверждение в коллегиальный орган Госкомитета	Не позднее 1 апреля 2021 года	Заместитель председателя, отдел правовой и кадровой работы
8	Обеспечение размещения утвержденного доклада на официальном сайте Госкомитета	Апрель 2021 года	Сектор информатизации архивной отрасли

**Ключевые показатели эффективности функционирования
в Государственном комитете Республики Татарстан по архивному делу
антимонопольного комплаенса**

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу (далее – Госкомитет) в целом:

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Госкомитета (по сравнению с годом предшествующем двумя годами ранее).

Показатель рассчитывается по формуле:

$KCH = KN_r \setminus KN_{оп}$, где

KCH – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Госкомитета (по сравнению с годом предшествующем двумя годами ранее);

KN_r – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства (по сравнению с годом предшествующем двумя годами ранее);

$KN_{оп}$ – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Госкомитета в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Госкомитета под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Госкомитета понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Госкомитета антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом Госкомитету предупреждения о прекращении действия (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 Госкомитету предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Оценка значения ключевого показателя.

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Госкомитета по сравнению с предыдущим годом» коррелирует с ключевым показателем мероприятий, предусмотренным подпунктом «б» пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденным указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 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».

2. Доля проектов нормативно-правовых актов Госкомитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$D_{\text{пппа}} = K_{\text{пппа}} \setminus K_{\text{Ноп}}, \text{ где}$$

$D_{\text{пппа}}$ – доля проектов нормативных правовых актов Госкомитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{\text{пппа}}$ – количество проектов нормативных правовых актов Госкомитета, в которых Госкомитетом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{\text{Ноп}}$ – количество нормативных правовых актов Госкомитета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

3. Доля нормативных правовых актов Госкомитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$D_{\text{ппа}} = K_{\text{ппа}} \setminus K_{\text{Ноп}}, \text{ где}$$

$D_{\text{ппа}}$ – доля нормативных правовых актов Госкомитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{\text{ппа}}$ – количество нормативных правовых актов Госкомитета, в которых Госкомитетом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{\text{Ноп}}$ – количество нормативных правовых актов Госкомитета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

Оценка значений ключевых показателей, предусмотренных пунктами 2 и 3.

При эффективности проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов Госкомитета 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, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть, низкое значение знаменателя). Таким образом, значение КПЭ будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться уполномоченным должностным лицом. 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 КПЭ будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного подразделения (должностного лица):

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

$ДС_0 = K_{co} / K_{собщ}$, где

$ДС_0$ – доля сотрудников Госкомитета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

K_{co} – количество сотрудников Госкомитета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$K_{собщ}$ – общее количество сотрудников Госкомитета, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

Оценка значения показателя.

Расчет показателя предусматривает определение сотрудников Госкомитета, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение ключевого показателя эффективности.

ДОКЛАД
Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный
комплаенс) в Государственном комитете Республики Татарстан по
архивному делу

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», в целях единого подхода к созданию и организации антимонопольного комплаенса в Государственном комитете Республики Татарстан по архивному делу (далее Госкомитет) были приняты:

приказ Госкомитета от 22.02.2019 № 35-од «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиями антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Государственном комитете Республики Татарстан по архивному делу».

Антимонопольный комплаенс – совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

В целях функционирования антимонопольного комплаенса, необходимости и порядка его организации осуществлено ознакомление сотрудников с приказом Госкомитета № 35-од.

В 2020 году 2 сотрудника Госкомитета прошли обучение по теме: «Практика внедрения Антимонопольного комплаенса и применения антимонопольного законодательства органами государственной власти и местного самоуправления».

С целью выявления нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проведена работа по формированию перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства. Госкомитете не было зафиксировано нарушений.

В целях выявления и исключения рисков нарушений антимонопольного законодательства сформирован и размещен на официальном сайте Госкомитета исчерпывающий перечень нормативных правовых с уведомлением о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан. В указанный срок замечания и предложения не поступили.

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Госкомитетом сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству.