



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17.01.2024

№ 25

г. Екатеринбург

Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса на 2024 год и методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, утвержденным приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 12.02.2019 № 35 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области на 2024 год (прилагается);

2) план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области на 2024 год (прилагается);

3) ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области на 2024 год (прилагаются);

4) методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления

Павел Николаевич Бочков
(343) 312-00-33 (доб. 04)

Е.Г. Рябинин

УТВЕРЖДЕНА
 приказом Управления государственной
 охраны объектов культурного
 наследия Свердловской области
 от 17.01.2024 № 25

КАРТА РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства в Управлении государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области на 2024 год

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6	7
1.	1. Подготовка и принятие нормативных правовых актов					
2.	Нарушения при подготовке и принятии нормативных правовых актов (проектов), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции (существенный уровень риска)	Наличие в актах положений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев принятия актов	Риск не возникал	Соблюдение требований антимонопольного законодательства. Обеспечение размещения проектов актов на официальном сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области (далее – Управление) в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.	Отсутствуют	Низкая

1	2	3	4	5	6	7
				Приведение действующих актов в соответствие требованиям антимонопольного законодательства. Проведение независимой антикоррупционной экспертизы.		
3.	Нарушения при проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов, в том числе проектов на соответствие антимонопольному законодательству (низкий уровень риска)	Наличие в нормативных правовых актах положений, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев принятия таких актов	Риск не возникал	Недопущение нарушение требований законодательства Российской Федерации и Свердловской области.	Отсутствуют	Низкая
4.	2. Государственная гражданская служба					
5.	Нарушения при поступлении граждан на государственную гражданскую службу Свердловской области в Управление, при организации обучения (повышения квалификации) государственных гражданских служащих	Отсутствие в должностных регламентах гражданских служащих обязанности знать основы антимонопольного законодательства. Не проведение вводного и целевого инструктажа основам антимонопольного	Риск не возникал	Исполнение приказа Управления от 12.02.2019 № 35 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства». Организация вводного и целевого инструктажа основам антимонопольного законодательства при поступлении на государственную гражданскую службу Свердловской области	Отсутствуют	Низкая

1	2	3	4	5	6	7
	<p>Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении (далее – гражданские служащие), при проведении аттестации гражданских служащих, при подготовке должностных регламентов гражданских служащих (незначительный уровень риска)</p>	<p>законодательства, обеспечение повышения квалификации гражданских служащих по программам, содержащим в том числе основы антимонопольного законодательства, проведение плановой аттестации гражданских служащих без учета вопросов на знание основ антимонопольного законодательства</p>		<p>в Управление. Организация повышения квалификации гражданских служащих по программам, содержащим в том числе основы антимонопольного законодательства, при проведении плановой аттестации гражданских служащих учитывать вопросы антимонопольного комплаенса.</p>		

УТВЕРЖДЕН
 приказом Управления государственной
 охраны объектов культурного
 наследия Свердловской области
 от 17.01.2024 № 25

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Управлении
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области на 2024 год

№ п/п	Мероприятия по снижению рисков	Срок исполнения	Исполнители
1	2	3	4
1.	Проведение анализа и при необходимости внесение изменений в должностные регламенты государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области (далее – Управление), в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства Российской Федерации	октябрь 2024 года	Отдел правовой и организационной работы
2.	Анализ действующих нормативных правовых актов Управления на предмет соответствия их антимонопольному законодательству	октябрь 2024 года	
3.	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства	постоянно	
4.	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)	декабрь 2024 года	
5.	Разработка и утверждение плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Управлении на 2025 год	декабрь 2024 года	
6.	Мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	декабрь 2024 года	
7.	Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе в Управлении за 2024 год для последующего размещения на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	декабрь 2024 года	

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления государственной
охраны объектов культурного
наследия Свердловской области
от 17.01.2024 № 25

**КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области на 2024 год**

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области за последние три года.

2. Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

3. Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
приказом Управления государственной
охраны объектов культурного
наследия Свердловской области
от 17.01.2024 № 25

МЕТОДИКА РАСЧЕТА
ключевых показателей эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в Управлении государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области

1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области разработана Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области (далее – Управление) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» (далее – Методические рекомендации) и приказом Федеральной антимонопольной службы от 27.12.2022 № 1034/22 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса».

2. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для Управления (далее – КПЭ) являются:

1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления за последние три года;

2) коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Управления;

3) коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Управления.

3. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления за последние три года рассчитывается по формуле:

$$КСН = \text{КНП} / \text{КНоп}, \text{ где}$$

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления за последние три года;

КНП – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления, допущенных в отчетном периоде три года ранее;

КНоп – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления в отчетном периоде, за который рассчитывается ключевой показатель.

Для целей расчета под отчетным периодом понимается календарный год.

В случае, если нарушений не допускалось, для целей расчета в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» следует использовать значение показателя «0,1».

При расчете показателя снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Управления понимаются:

1) решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые антимонопольным органом в отношении Управления;

2) 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;

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

4. Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Управления рассчитывается по формуле:

$$К_{эпнпа} = K_{пнпа} / K_{ноп}$$
, где

$K_{эпнпа}$ – коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Управления;

$K_{пнпа}$ – количество проектов нормативных правовых актов Управления, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{ноп}$ – количество проектов нормативных правовых актов Управления, в отношении которых антимонопольным органом выданы предостережения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В случае, если за отчетный период в проектах актов антимонопольным органом или Управлением риски нарушения антимонопольного законодательства не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» следует использовать значение показателя «0,1».

5. Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Управления рассчитывается по формуле:

$$К_{энпа} = K_{нпа} / K_{ноп}$$
, где

$K_{энпа}$ – коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Управления;

$K_{нпа}$ – количество нормативных правовых актов Управления, в которых данным органом 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).

В случае, если за отчетный период нормативные правовые акты, нарушающие антимонопольное законодательство, антимонопольным органом или Управлением не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» следует использовать значение показателя «0,1».

6. Оценка значений КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления за последние три года».

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления за последние три года» определяется в рамках анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Управления за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), проводимого в соответствии с подпунктом «а» пункта 15 Методических рекомендаций.

Ежегодная оценка значения КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления за последние три года» призвана обеспечить понимание эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении и служит одним из ключевых факторов для определения областей деятельности, содержащих высокие комплаенс-риски.

Целевое значение коэффициента определяется Управлением самостоятельно. При этом следует учитывать, что в случае, если количество нарушений в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом три года ранее снизилось, ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления за последние три года» должен превышать значение «1».

7. Оценка значений КПЭ «коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Управления» и «коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Управления».

Оценка вышеуказанных значений КПЭ направлена на оценку эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 15 Методических рекомендаций.

При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов Управления 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, 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 подразделением (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.

Целевое значение коэффициента определяется Управлением самостоятельно. При этом следует учитывать, что в случае, если количество проектов актов Управления, содержащих риски нарушения антимонопольного законодательства, или актов Управления, нарушающих законодательство, выявленное данным органом, превышает соответствующее количество, выявленное антимонопольным органом, ключевой показатель «коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Управления или «коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Управления» должен превышать значение «1».

8. Оценка значения КПЭ «сотрудников Управления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу».

Консультирование и обучение сотрудников Управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного подразделения (должностного лица) согласно подпункту «г» пункта 11 Методических рекомендаций и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Управления.

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников Управления, 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 КПЭ.

Целевое значение коэффициента определяется Управлением самостоятельно. При этом следует учитывать, что в случае, если общее количество сотрудников, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и количество сотрудников, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, которые прошли обучающие мероприятия по соблюдению антимонопольного законодательства, значение ключевого показателя «доля сотрудников Управления, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» будет составлять «1».