



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 25 декабря 2019 года № 192-ОД
г. Курган

Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства, ключевых показателей и методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте экономического развития Курганской области

В целях организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства соответствии с приказом Департамента экономического развития Курганской области от 25 января 2019 года № 8-ОД «О создании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте экономического развития Курганской области (антимонопольного комплаенса)» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте экономического развития Курганской области согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте экономического развития Курганской области согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте экономического развития Курганской области согласно приложению 3 к настоящему приказу.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента экономического развития Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента экономического
развития Курганской области

Марусина Вера Анатольевна
(3522) 42-94-31

И.В. Смирных

Приложение 1 к приказу
 Департамента экономического развития
 Курганской области
 от 25 декабря 2019 года № 194-ОД
 «Об утверждении карты рисков
 нарушения антимонопольного
 законодательства, ключевых
 показателей и методики расчета
 ключевых показателей эффективности
 функционирования антимонопольного
 комплекса в Департаменте
 экономического развития
 Курганской области»

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте экономического развития Курганской области

№ п/п	Уровень риска	Вид риска	Причины и условия возникновения риска	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие или отсутствие остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Средний	Риск подготовки и принятия актов, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, иному нарушению антимонопольного законодательства	Текущая деятельность по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, подготовка, рассмотрение и согласование проектов правовых актов без учета норм Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ	Проведение анализа проектов и принятых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства, внутренний контроль, изучение правоприменительной практики	отсутствует	нет

№ п/п	Уровень риска	Вид риска	Причины и условия возникновения риска	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие или отсутствие остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
2.	Низкий	Риск разглашения работниками служебной информации третьим лицам, которая может быть использована с нарушением требований антимонопольного законодательства	Наличие соответствующей служебной информации и доступа к ней	Проведение инструктажей для работников по соблюдению требований по неразглашению служебной информации, внутренний контроль, ограничение в доступе к служебной информации	отсутствует	нет
3.	Средний	Риск нарушения антимонопольного законодательства при оказании государственных услуг	Предъявление требований о предоставлении документов, информации или осуществлении действий, предоставление которых не предусмотрено действующим законодательством	Оказание государственных услуг строго в соответствии с действующими Административными регламентами по предоставлению государственных услуг, проведение мониторинга изменений действующего законодательства в сфере оказания государственных услуг в целях своевременного внесения изменений в действующие Административные регламенты по предоставлению государственных услуг	отсутствует	нет
4.	Средний	Риск нарушения антимонопольного законодательства при оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	Деятельность Департамента по предоставлению мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Оказание мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства строго в соответствии с Порядком оказания поддержки субъектам малого и среднего	отсутствует	нет

№ п/п	Уровень риска	Вид риска	Причины и условия возникновения риска	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие или отсутствие остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
5.	Низкий	Риск нарушения сроков при рассмотрении обращений физических и юридических лиц, которые могут повлечь за собой нарушения антимонопольного законодательства	Деятельность Департамента, связанная с рассмотрением обращений граждан и организаций	<p>предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 505 «О государственной Программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области»</p> <p>Внутренний контроль за соблюдением сроков при рассмотрении обращений граждан и организаций, проведение соответствующих проверок, изучение правоприменительной практики</p>	Риск присутствует	Присутствует

Приложение 2 к приказу
Департамента экономического
развития Курганской области
от 25 декабря 2019 года № 192-ОД
«Об утверждении карты рисков
нарушения антимонопольного
законодательства, ключевых
показателей и методики расчета
ключевых показателей эффективности
функционирования антимонопольного
комплаенса в Департаменте
экономического развития
Курганской области»

**Ключевые показатели эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в Департаменте
экономического развития Курганской области**

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Департамента экономического развития Курганской области (далее — Департамент) по сравнению с предыдущим годом.
2. Доля проектов нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.
3. Доля нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.
4. Доля сотрудников Департамента в отношении которых проведены мероприятия информационного характера по антимонопольному комплексу.

Приложение 3 к приказу
Департамента экономического
развития Курганской области
от 25 декабря 2019 года № 192-ОД
«Об утверждении карты рисков
нарушения антимонопольного
законодательства, ключевых
показателей и методики расчета
ключевых показателей эффективности
функционирования антимонопольного
комплаенса в Департаменте
экономического развития
Курганской области»

МЕТОДИКА
расчета ключевых показателей эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в Департаменте
экономического развития Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте экономического развития Курганской области (далее — методика) разработана в целях оценки эффективности антимонопольного комплаенса в Департаменте экономического развития Курганской области (далее - департамент).

2. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса как для уполномоченного подразделения, так и для департамента в целом.

Раздел II. Методика расчета ключевых показателей эффективности для департамента в целом

3. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента по сравнению с предыдущим годом рассчитываются по формуле:

$$KCH = K_{нп} / K_{нор}, \text{ где}$$

KCH - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента по сравнению с предыдущим годом;

$K_{нп}$ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента в году, предшествующем отчетному году;

$K_{нор}$ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента в отчетном году.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента под нарушением антимонопольного законодательства со стороны департамента понимаются: возбужденные антимонопольным органом в отношении департамента антимонопольные дела;

выданные антимонопольным органом департамента предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушений антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

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

4. Доля проектов нормативных правовых актов департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитываются по формуле:

$$D_{\text{пнпа}} = K_{\text{пнпа}} / K_{\text{ноп}}, \text{ где}$$

$D_{\text{пнпа}}$ - доля проектов нормативных правовых актов департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году;

$K_{\text{пнпа}}$ - количество проектов нормативных правовых актов департамента, в которых департаментом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году;

$K_{\text{ноп}}$ - количество нормативных правовых актов департамента, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году.

5. Доля нормативных правовых актов департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитываются по формуле:

$$D_{\text{нпа}} = K_{\text{нпа}} / K_{\text{ноп}}, \text{ где}$$

$D_{\text{нпа}}$ - доля проектов нормативных правовых актов департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году;

$K_{\text{нпа}}$ — количество нормативных правовых актов департамента, в которых департаментом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году;

$K_{\text{ноп}}$ - количество нормативных правовых актов департамента, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году.

Раздел III. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного подразделения

6. Доля сотрудников Департамента в отношении которых проведены мероприятия информационного характера по антимонопольному комплексу.

$$D_C = K_C / K_{\text{собщ}}, \text{ где}$$

КС - количество сотрудников департамента, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
КС_{общ} - общее количество сотрудников департамента, чьи трудовые обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

Раздел IV. Оценка значений ключевых показателей эффективности для департамента в целом

7. Ежегодная оценка значения ключевого показателя «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента по сравнению с предыдущим годом» призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса департамента направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленных Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденным указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции (далее - Национальный план).

8. Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны департамента по сравнению с предыдущим годом» коррелирует с ключевым показателем мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» пункта 2 Национального плана, а именно: «снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом».

9. Оценка значений ключевых показателей «доля проектов нормативных правовых актов департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и «доля нормативных правовых актов департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства направлена на понимание эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 15 Методических рекомендаций по созданию и организации Федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р, а также подпунктами 2, 3 пункта 11 Положения об организации в Департаменте экономического развития Курганской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс), утвержденного приказом департамента от 25 января 2019 года №8-ОД «О создании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте экономического развития Курганской области (антимонопольного комплаенса)».

10. При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов департамента 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 эффективнее данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться уполномоченным подразделением департамента. 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.

Раздел V. Оценка значений ключевых показателей эффективности для уполномоченного подразделения

11. Консультирование и обучение сотрудников департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного подразделения, и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности департамента. В том числе от эффективности работы уполномоченного подразделения по данному направлению напрямую зависит возможность достижения целей Национального плана, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 Национального плана.

12. Расчёт данного показателя предусматривает определение сотрудников департамента, чьи трудовые обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества сотрудников, с которыми были проведены мероприятия информационного характера по антимонопольному комплексу (числитель), обеспечивает высокое значение ключевого показателя эффективности.