



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**П Р И К А З**

от 18 февраля 2022 года

№ 34-ОД

**Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана мероприятий «дорожной карты» по снижению комплаенс-рисков на 2022 год, расчета ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в комитете ЗАГС Курской области**

Во исполнение Распоряжения Губернатора Курской области от 27.02.2019 № 54-гр «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в органах исполнительной власти Курской области» и для выявления в комитете нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски) в комитете ЗАГС Курской области на 2022 год (Приложение 1);

план мероприятий «дорожную карту» по снижению комплаенс-рисков в комитете ЗАГС Курской области на 2022 год (Приложение 2);

расчет ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса (КПЭ) для комитета ЗАГС Курской области за 2021 год (Приложение 3).

2. Руководителям структурных подразделений комитета (В.А. Галич, Л.А. Бережная, И.В. Громова, А.В. Шумаков) обеспечить реализацию мер по неукоснительному выполнению плана мероприятий «дорожной карты» по минимизации и устранению комплаенс-рисков, выполнению ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в комитете.

3. Управлению реестра актовых записей, оказания государственных услуг и хранения документов ЗАГС комитета (А.В.Шумаков) разместить вышеуказанные документы на сайте комитета.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета ЗАГС Курской области И.Г. Татаренкову.

Председатель комитета

О.А. Воробьева

Приложение 1  
к приказу комитета ЗАГС Курской области  
от 18.02.2022 г. № 34-ОД

УТВЕРЖАЮ  
Председатель комитета  
ЗАГС Курской области  
О. А. Воробьева  
«18» 02/2022 г.

### Карта комплаенс-рисков комитета ЗАГС Курской области

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения
Существенный уровень	Заключение соглашений, договоров, контрактов, ограничивающих конкуренцию.	Недостаточный уровень правовой экспертизы; Недостаточная квалификация сотрудников.	Проведение инструктажа: Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства.	Отсутствие	Нет
Незначительный уровень	Истребование документов, не предусмотренных нормативно-правовыми актами	Недостаточный уровень внутреннего контроля; Недостаточная квалификация сотрудников.	Проведение инструктажа; Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства.	Отсутствие	Нет
Низкий уровень	Разработка нормативных правовых актов, ограничивающих конкуренцию.	Недостаточный уровень внутреннего контроля; Недостаточная квалификация сотрудников; Недостаточный уровень правовой экспертизы.	Проведение инструктажа; Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства.	Отсутствие	Нет

Низкий уровень	Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке, одному из хозяйствующих субъектов, предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке.	Недостаточная квалификация сотрудников. Недостаточный уровень внутреннего контроля;	Проведение инструктажа. Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства	Отсутствие	Нет
Низкий уровень	Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной услуги.	Недостаточный уровень внутреннего контроля; Недостаточная квалификация сотрудников; Неполная или искаженная информация от заявителя; Технический сбой при оказании соответствующей услуги.	Проведение инструктажа; Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства.	Отсутствие	Нет
Низкий уровень	Координация действий участников закупочных процедур, которые могут привести к ограничению конкуренции или созданию преимущественных условий для участников.	Недостаточный уровень внутреннего контроля; Недостаточная квалификация сотрудников; Высокая загруженность сотрудников отдела контрактной службы.	Проведение инструктажа; Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства.	Отсутствие	Нет
Низкий уровень	Предоставление преференций в нарушение действующего законодательства.	Недостаточный уровень внутреннего контроля; Недостаточная квалификация сотрудников.	Проведение инструктажа; Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства.	Отсутствие	Нет

<p>Низкий уровень</p>	<p>Завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур.</p>	<p>Недостаточный уровень внутреннего контроля; Недостаточная квалификация сотрудников; Высокая загруженность сотрудников отдела контрактной службы.</p>	<p>Проведение инструктажа. Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства; Проведение мониторинга законодательства в сфере закупок.</p>	<p>Отсутствие</p>	<p>Нет</p>
<p>Низкий уровень</p>	<p>Проведение проверок, по вопросам не относящимся к деятельности комитета</p>	<p>Недостаточный уровень внутреннего контроля; Недостаточная квалификация сотрудников.</p>	<p>Проведение инструктажа; Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства.</p>		
<p>Низкий уровень</p>	<p>Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа.</p>	<p>Недостаточный уровень внутреннего контроля; Недостаточная квалификация сотрудников.</p>	<p>Проведение инструктажа; Проведение плановой аттестации; Направление на курсы повышения квалификации; Контроль со стороны руководства,</p>	<p>Отсутствие</p>	<p>Нет</p>

Приложение 2  
к приказу Комитета ЗАГС Курской области  
от 18.02.2022г. № 34-ОД

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Комитета ЗАГС Курской области  
  
О. А. Воробьева  
«18» \_\_\_\_\_ 2022г.

План мероприятий («Дорожная карта»)  
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства  
в комитете ЗАГС Курской области на 2021 год

№ п/п	Проблема (нарушение, риск нарушения)	Мероприятие	Показатель (планируемый результат)	Срок	Ответственный
1	Заключение соглашений, договоров, контрактов, ограничивающих конкуренцию.	Повышение эффективности процесса управления; Проведение первичного инструктажа (основы антимонопольного законодательства), внепланового инструктажа, систематическое направление сотрудников на курсы повышения квалификации, проведение аттестации.	Сведение к минимуму рисков нарушений антимонопольного законодательства при заключении соглашений, договоров, контрактов.	Постоянно	Руководитель соответствующего подразделения
2	Истребование документов, не предусмотренных нормативно-правовыми актами (в том числе при проверках, выдачи разрешений, актов)	Повышение эффективности процесса управления; Изучение законодательной базы; Проведение первичного инструктажа (основы антимонопольного законодательства), внепланового инструктажа, систематическое направление сотрудников на курсы повышения квалификации, проведение аттестации.	Сведение к минимуму рисков нарушений путем недопущения истребования документов не предусмотренных действующим законодательством.	Постоянно	Руководитель соответствующего подразделения

3	<p>Разработка нормативно-правовых актов, ограничивающих конкуренцию.</p>	<p>Повышение эффективности процесса управления; Проведение первичной антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов; Анализ проектов нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства;</p>	<p>Сведение к минимуму рисков нарушений антимонопольного законодательства при разработке нормативно-правовых актов.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Руководитель соответствующего подразделения</p>
4	<p>Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов, предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке*</p>	<p>Повышение эффективности процесса управления; Проведение первичного инструктажа (основы антимонопольного законодательства), внепланового инструктажа, систематическое направление сотрудников на курсы повышения квалификации, проведение аттестации.</p>	<p>Сведение к минимуму рисков нарушений антимонопольного законодательства путем исключения публичных ответов, а также официальных писем с нарушением законодательства при предоставлении информации.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Руководитель соответствующего подразделения</p>
5	<p>Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной услуги</p>	<p>Повышение эффективности процесса управления; Информирование граждан обо всех формах получения услуги, о возможности досудебного расследования; Проведение первичного инструктажа (основы антимонопольного законодательства), внепланового инструктажа, систематическое направление сотрудников на курсы</p>	<p>Сведение к минимуму рисков нарушений при оказании государственных услуг.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Руководитель соответствующего подразделения</p>

6	<p>Координация действий участников закупочных процедур, которые могут привести к ограничению конкуренции или созданию преимущественных условий для участников,</p>	<p>Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок; Повышение эффективности процесса управления; Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и рисков нарушения антимонопольного законодательства; Проведение первичного инструктажа (основы антимонопольного законодательства), внепланового инструктажа, систематическое направление сотрудников на курсы повышения квалификации, проведение аттестации.</p>	<p>Сведение к минимуму рисков нарушений антимонопольного законодательства путем недопущения сотрудниками Министерства консультаций, координаций и иных действий, которые могут повлиять на участников закупочных процедур при осуществлении закупок Министерством.</p>	Постоянно	Руководитель соответствующего подразделения;
7	<p>Предоставление преференций в нарушение действующего законодательства</p>	<p>Повышать эффективность процесса управления; Анализировать проекты нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства; Проведение первичного инструктажа (основы антимонопольного законодательства) направление сотрудников на курсы повышения квалификации, проведение аттестации.</p>	<p>Сведение к минимуму рисков нарушений при распределении и предоставлении преференций без нарушения антимонопольного законодательства.</p>	Постоянно	Руководитель соответствующего подразделения
8	<p>Завышенные требования к предмету закупки и ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобных нарушениях порядка проведения закупочных процедур.</p>	<p>Повышение уровня внутреннего контроля; Повышение квалификации сотрудников; Проведение первичного инструктажа (основы антимонопольного законодательства) направление сотрудников на курсы повышения квалификации, проведение аттестации.</p>	<p>Сведение к минимуму рисков нарушений при определении предмета закупки, предъявлении требований к ее участникам, предоставлении документов при проведении закупочных процедур.</p>	Постоянно	Руководитель соответствующего подразделения

9	<p>Проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции комитета</p>	<p>Изучение нормативно-правовой базы;          Изучение первичного инструментария (основы антимонопольного законодательства), внепланового инструментария, систематическое направление сотрудников на курсы повышения квалификации, проведение аттестации.</p>	<p>Сведение к минимуму рисков нарушений путем соблюдения действующего законодательства при проведении проверочных (в т.ч. контрольно-надзорных) мероприятий.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Руководитель соответствующего подразделения</p>
10	<p>Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа.</p>	<p>Персональная ответственность сотрудников;          Контроль со стороны руководства.</p>	<p>Сведение к минимуму неисполнения актов реагирования антимонопольного органа.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Руководитель соответствующего подразделения</p>

Расчет ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса (КПЭ) для комитета ЗАГС Курской области за 2021 год в целом

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета (по сравнению с 2019 годом);

б) доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета ЗАГС Курской области (по сравнению с 2019 г.)

$$КСН = \frac{КН_{2019}}{КН_{2021}} \quad 0/0 = 0 \text{ где}$$

Доля проектов нормативных правовых актов комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Дпнпа = \frac{Кпнпа}{КПноп}, \quad 0/0 = 0 \text{ где}$$

Кпнпа - количество нормативных правовых актов комитета в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кноп - количество нормативных правовых актов комитета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

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

$$Днпа = \frac{Кнпа}{Кноп}, \quad 0/0 = 0 \text{ где}$$

Кнпа - количество нормативных правовых актов комитета в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кноп - количество нормативных правовых актов комитета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

Расчет ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного  
комплаенса для уполномоченного подразделения (должностного лица)

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}, 20/20=1 \text{ где}$$

ДСо - доля сотрудников комитета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников комитета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников комитета, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

Председатель комитета



О.А. Воробьева