



## СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОМУ НАДЗОРУ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

---

ПРИКАЗ

№ 107/од

г. Кызыл

от 30 декабря 2019 г.

### О функционировании антимонопольного комплаенса в Службе по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва

Руководствуясь Положением о создании и организации в Службе по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва (далее – Служба) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса), утвержденным приказом Службы от 15.02.2019 №11/од, в целях организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Службе, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по функционированию антимонопольного комплаенса в Службе.
2. Утвердить ключевой показатель эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного подразделения (должностного лица) Службы согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса для Службы согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
4. Утвердить порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Службе согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
5. Отделу финансово-экономического и информационного обеспечения Службы (Маман С.О.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Ведущему эксперту отдела правового, кадрового и документационного обеспечения Аракчаа О.А. ознакомить с настоящим приказом должностных лиц Службы под роспись.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Службы

С.Ч. Байыр-оол

С приказом ознакомлен(а,ы):

Приложение к приказу  
Службы по финансово-бюджетному  
надзору Республики Тыва  
от «30» декабря 2019 г. № 107/од

**ПЛАН**  
мероприятий по функционированию антимонопольного комплаенса  
в Службе по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Информация о ходе исполнения/ исполнении	
<b>Анализ проектов нормативных правовых актов уполномоченным подразделением (должностным лицом)</b>				
1	Размещение на официальном сайте sfbn.rtyva.ru Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;	при необходимости		
2	Осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта;			
<b>Анализ нормативных правовых актов Службы уполномоченным подразделением (должностным лицом) Службы</b>				
3	Разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Службы (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;	не реже одного раза в год		
4	Размещение на официальном сайте Службы уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;			
5	Осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;			
6	Представление руководству Службы сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Службы;			
<b>Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) уполномоченным подразделением (должностным лицом) Службы</b>				

7	Осуществление сбора в структурных подразделениях Службы сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;	не реже одного раза в год	
8	Составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Службе, который содержит классифицированные по сферам деятельности Службы сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных Службой на недопущение повторения нарушения;		
<b>Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Службе уполномоченным подразделением (должностным лицом) Службы</b>			
9	Осуществление сбора сведений о правоприменительной практике в Службе;	постоянно	
10	Подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Службе;	постоянно	
11	Проведение рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Службе;	не реже одного раза в год	
<b>Мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) Службы</b>			
12	Проведение оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) Службы;	не реже одного раза в год	Составление описания рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков

13	Разработка мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) Службы;		
14	Включение в доклад об антимонопольном комплаенсе информации об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;		
<b>Оценка эффективности функционирования в Службе антимонопольного комплаенса</b>			
15	Разработка ключевых показателей и проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Службе уполномоченным подразделением (должностным лицом) Службы как для уполномоченного подразделения (должностного лица) Службы, так и для Службы в целом;	не реже одного раза в год	
16	Включение в доклад об антимонопольном комплаенсе информации о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Службе антимонопольного комплаенса		
17	Рассмотрение и оценка мероприятий Службы в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса на заседании Общественного совета при Службе;	ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным	
18	Утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе		
19	Представление утвержденного доклада об антимонопольном комплаенсе в Министерство экономики Республики Тыва	ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным	

Приложение № 1 к приказу  
Службы по финансово-бюджетному  
надзору Республики Тыва  
от «30» декабря 2019 г. № 107/од

Ключевой показатель эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного подразделения (должностного лица)  
Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва

1. Доля сотрудников Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва (далее – Служба), в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

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

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

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

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

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

Приложение № 2 к приказу  
Службы по финансово-бюджетному  
надзору Республики Тыва  
от «30» декабря 2019 г. № 107/од

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса для  
Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва

1. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва (далее – Служба) в целом являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Службы (по сравнению с 2017 годом);

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

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

2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Службы (по сравнению с 2017 годом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{2017}}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Службы по сравнению с 2017 годом;

КН<sub>2017</sub> - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Службы в 2017 году;

КН<sub>оп</sub> - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Службы в отчетном периоде.

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

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Службы антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом Службе 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;

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

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

$$Дпнпа = \frac{Кпнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов Службы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов Службы, в которых Службой выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов Службы, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

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

$$Днпа = \frac{Кнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

Днпа - доля нормативных правовых актов Службы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа - количество нормативных правовых актов Службы, в которых Службой выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов Службы, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

Приложение № 3 к приказу  
Службы по финансово-бюджетному  
надзору Республики Тыва  
от «30» декабря 2019 г. № 107/од

Порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного  
комплаенса в Службе по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва

1. Оценка значений КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва (далее – Служба) (по сравнению с 2017 годом)».

1.1. Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Службы (по сравнению с 2017 годом)» коррелирует с ключевым показателем мероприятий, предусмотренным подпунктом «б» пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы (далее - Национальный план), утвержденным Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 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».

1.2. Ежегодная оценка значения КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Службы (по сравнению с 2017 годом)» призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Службе и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса Службы направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленных Национальным планом.

2. Оценка значений КПЭ «доля проектов нормативных правовых актов Службы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и «доля нормативных правовых актов Службы, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства».

2.1. Оценка вышеуказанных значений КПЭ 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 (далее – Методические рекомендации), утвержденных распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р.

2.2. При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов Службы 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 Службы, 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.

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

3.1. Консультирование и обучение служащих Службы 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 Службы. В том числе от эффективности работы уполномоченного подразделения (должностного лица) по данному направлению напрямую зависит возможность достижения целей Национального плана, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 Национального плана.

3.2. Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников Службы, 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.