

УТВЕРЖДЕН

Общественным советом  
при Росстате

15 апреля 2022 г.

## ДОКЛАД об антимонопольном комплаенсе Росстата за 2021 год

### I. Общие положения

Порядок организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) в Росстате организован в соответствии с:

1) Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

2) Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»;

3) распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»;

4) распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства».

Организация и функционирование антимонопольного комплаенса в Росстате осуществляется в соответствии с:

1) Положением об организации в Росстате системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение об антимонопольном комплаенсе), утвержденного приказом Росстата от 10 апреля 2020 г. № 197;

2) приказом Росстата от 25 декабря 2019 г. № 804 «О создании постоянно действующей Комиссии по антимонопольному комплаенсу»;

3) приказом Росстата от 25 декабря 2019 г. № 805 «Об утверждении ключевых показателей эффективности функционирования в Росстате антимонопольного комплаенса».

Согласно Положению об антимонопольном комплаенсе уполномоченным подразделением, осуществляющим внедрение и функционирование антимонопольного комплаенса в Росстате является постоянно действующая Комиссия по антимонопольному комплаенсу, утвержденная приказом Росстата от 25 декабря 2019 г. № 804 (далее – Комиссия).

Во исполнение раздела 3 Положения о комплаенсе, Административное управление Росстата проводит ознакомление граждан Российской Федерации с настоящим Положением при поступлении на государственную службу в Росстат.

## **II. Информация о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков**

В целях осуществления антимонопольного комплаенса Комиссией в течение 2021 года проведены следующие мероприятия:

- 1) выявление и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Росстата за 2021 год;
- 2) анализ нормативных правовых актов Росстата;
- 3) анализ проектов нормативных правовых актов Росстата;
- 4) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства органами исполнительной власти.

Также в 2021 году в Росстате реализован комплекс мероприятий, предусмотренных Положением об антимонопольном комплаенсе, направленных на выявление и оценку рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – комплаенс-рисков), а именно:

проведен сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в структурных подразделениях Росстата;

проанализированы поступившие предложения о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства.

Согласно части 1 статьи 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» федеральным органам исполнительной власти, запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных

федеральными законами случаях принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействий).

При этом нормативные правовые акты, принятие которых привело или могло привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, Росстатом не принимались.

В целях проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в Росстате, Комиссией у структурных подразделениях Росстата запрошена и проанализирована информация об осуществлении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, о выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства, об анализе выявленных нарушений антимонопольного законодательства за 2021 год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

Вместе с тем, согласно представленной структурными подразделениями Росстата информации, в деятельности Росстата в 2021 году нарушений антимонопольного законодательства не имелось (отсутствуют предостережения, предупреждения, штрафы, жалобы, возбужденные дела о нарушении антимонопольного законодательства).

Также в 2021 году Росстатом издано 30 нормативных правовых актов, зарегистрированных Минюстом России.

На основании данной информации Комиссией проведена экспертиза 30 проектов нормативных правовых актов на их соответствие антимонопольному законодательству Российской Федерации, по результатам которой сделан вывод об отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов.

В периоды размещения проектов нормативных правовых актов на сайте [regulation.gov.ru](http://regulation.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» замечаний и предложений в части нарушения антимонопольного законодательства не поступало.

В отчетном 2021 году проводились проверки деятельности Росстата контрольными органами по соблюдению законодательства при осуществлении Росстатом своих полномочий.

По результатам проверок от контролирующих органов предостережений, предупреждений, жалоб на нарушение антимонопольного законодательства не поступало, дела об административных правонарушениях в данной сфере не возбуждались.

### III. Оценка ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

Оценка эффективности функционирования в Росстате антимонопольного комплаенса осуществляется в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. № 133/19. В соответствии с указанной методикой приказом Росстата от 25 декабря 2019 г. № 805 утверждены ключевые показатели эффективности функционирования в Росстате антимонопольного комплаенса.

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для Росстата являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны федерального органа исполнительной власти (по сравнению с 2017 годом);

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

в) доля нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

г) доля сотрудников федерального органа исполнительной власти, в отношении которых проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

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

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

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства по сравнению с 2017 годом;

КН<sub>2017</sub> – количество нарушений антимонопольного законодательства в 2017 году;

КН<sub>оп</sub> – количество нарушений антимонопольного законодательства в 2021 году.

В случае, если в 2017 году и в отчетном периоде 2021 года отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства со стороны Росстата, то при расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного

законодательства, в соответствии с разъяснением ФАС России от 13 августа 2019 г. № ВК/70176/19, значения числителя и знаменателя следует принимать равным 1 (единице).

Таким образом,  $KCH = 1/1 = 1$  (единице), что свидетельствует об эффективности антимонопольного комплаенса в данном направлении работы.

Доля проектов нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

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

Дпнпа – доля проектов нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа – количество проектов нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп – количество нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В случае, если в отчетном периоде значение количества проектов нормативных правовых актов, в которых Росстатом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (показатель Кпнпа) и значение количества нормативных правовых актов Росстата, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде (показатель КНоп), равны нулю, то, в соответствии с разъяснением ФАС России от 13 августа 2019 г. № ВК/70176/19, значения числителя и знаменателя при расчете доли проектов нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, следует принимать равным 1 (единице).

Таким образом,  $Дпнпа = 1/1 = 1$  (единице), что свидетельствует об эффективности антимонопольного комплаенса в данном направлении работы.

Доля нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

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

Днпа – доля нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кнпа – количество нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп – количество нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В случае, если в отчетном периоде значение количества нормативных правовых актов, в которых Росстатом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (показатель Кнпа) и значение количества нормативных правовых актов Росстата, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде (показатель КНоп), равны нулю, то, в соответствии с разъяснениями ФАС России от 13 августа 2019 г. № ВК/70176/19, значения числителя и знаменателя при расчете доли нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, следует принимать равным 1 (единице).

Таким образом, Днпа = 1/1 = 1 (единице), что свидетельствует об эффективности антимонопольного комплаенса в данном направлении работы.

Доля сотрудников Росстата, в отношении которых проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу рассчитывается по формуле:

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

ДСо – доля сотрудников федерального органа исполнительной власти, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо – количество сотрудников федерального органа исполнительной власти, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ – общее количество сотрудников федерального органа исполнительной власти, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

В 2021 году в Росстате организовано обучение по вопросу внедрения антимонопольного комплаенса и применения антимонопольного законодательства органами государственной власти и местного самоуправления. Данное обучение проведено в отношении 8% сотрудников, служебная деятельность которых связана с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

По итогам 2021 года определены следующие показатели оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Росстате:

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Росстата (по сравнению с 2017 годом)	1
Доля проектов нормативных правовых актов Росстата, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	1
Доля нормативных правовых актов Росстата, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	1
Доля сотрудников Росстата, в отношении которых проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и (или) антимонопольному комплаенсу	8

#### IV. Выводы

При формировании перечня комплаенс-рисков необходимо учитывать такие факторы как сфера (направление) деятельности Росстата, в которой может быть совершено нарушение антимонопольного законодательства и правовые механизмы, реализуя которые возможно снизить риски нарушения антимонопольного законодательства.

Поскольку Комиссией в процессе проведения анализа риски нарушения антимонопольного законодательства не выявлены, полагаем, что в Росстате отсутствует необходимость их классификации и разработки дополнительных

мероприятий, направленных на их предупреждение (снижение).

В ноябре 2021 года 24 сотрудника центрального аппарата Федеральной службы государственной статистики прошли обучение по курсу повышения квалификации «Практика внедрения антимонопольного комплаенса и применения антимонопольного законодательства органами государственной власти и местного самоуправления». Данный курс проходил в формате дистанционного обучения на базе Учебного центра ФАС России и составил 34 академических часа.

Учитывая высокую общественную значимость антимонопольного комплаенса и необходимость непрерывного совершенствования знаний и навыков уполномоченных сотрудников в условиях изменения законодательства и правоприменительной практики, в 2022 году в Росстате также запланировано проведение дополнительного обучения в сфере антимонопольного законодательства.

Также Комиссией отмечено, что Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденная приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. №133/19 не достаточно корректна в части правил расчета показателей. Однако, применение указанных выше разъяснений ФАС России позволяет корректно осуществить расчет ключевых показателей эффективности функционирования в Росстате антимонопольного комплаенса при текущих условиях.

Заместитель руководителя  
Федеральной службы государственной  
статистики (председатель Комиссии)



С.М. Окладников

СОГЛАСОВАНО:  
Временно исполняющий обязанности  
руководителя Федеральной службы  
государственной статистики



Д.Д. Кенчадзе