

ДОКЛАД об антимонопольном комплаенсе Росстата за 2023 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» (далее – Методические рекомендации).

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» с изменениями к нему;
- 3) приказом Росстата № 688 от 26 декабря 2023 г. «Об утверждении ключевых показателей эффективности функционирования в Росстате антимонопольного комплаенса и порядка их расчета».

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 об антимонопольном комплаенсе, Административное управление Росстата проводит ознакомление граждан Российской Федерации с Положением об антимонопольном комплаенсе при поступлении на государственную службу в Росстат.

II. Информация о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков

В целях осуществления антимонопольного комплаенса управлениями ЦА Росстата в течение 2023 года проведены следующие мероприятия:

- 1) выявление и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Росстата за 2023 год;
- 2) анализ проектов нормативно правовых актов Росстата;
- 3) анализ нормативных правовых актов Росстата;
- 4) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства органами исполнительной власти.

Также в 2023 году в Росстате реализован комплекс мероприятий, предусмотренный Положением об антимонопольном комплаенсе, направленных на выявление и оценку рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – комплаенс-риски), а именно:

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

проанализированы поступившие предложения о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства.

В целях проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в Росстате, Комиссией у структурных подразделений 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 2020-2023 годы (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

Согласно представленной структурными подразделениями Росстата информации, в деятельности Росстата в 2020-2023 годах нарушений антимонопольного законодательства не имелось.

В соответствии с ч. 1 ст. 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).

В процессе проведения правовой и антикоррупционной экспертиз проектов нормативных правовых актов Росстата и нормативно правовых актов Росстата в полном объеме обеспечиваются мероприятия, предусмотренные Методическими рекомендациями (пункты 17 и 18).

В 2023 году правовая и антикоррупционная экспертизы проводились в отношении 14 проектов нормативных правовых актов Росстата. Каких-либо нарушений выявлено не было. В отношении нормативных правовых актов Росстата указанные экспертизы проводятся в рамках мониторинга правоприменения с целью обеспечения их принятия (издания), изменения или признания утратившими силу (отмены).

В отчетном 2023 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 в 2023 году осуществлялась в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 27 декабря 2022 г. № 1034/22. В соответствии с указанной методикой приказом Росстата № 688 от 26 декабря 2023 г. утверждены ключевые показатели эффективности функционирования в Росстате антимонопольного комплаенса и порядка их расчета.

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для Росстата являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Росстата за последние три года;

б) коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Росстата;

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

г) доля сотрудников Росстата, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

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

$$КСН = \frac{КНП}{КН_{оп}},$$

где:

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Росстата;

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

КН_{оп} – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Росстата 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 Росстата под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Росстата понимаются:

решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые антимонопольным органом в отношении Росстата;

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

Таким образом, КСН = 0,1/0,1=1 (единице), что свидетельствует об эффективности антимонопольного комплаенса в данном направлении работы.

Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Росстата, рассчитывается по формуле:

$$K_{\text{эпнпа}} = \frac{K_{\text{пнпа}}}{\text{КН}_{\text{оп}}},$$

где:

Кэпнпа – коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Росстата;

Кпнпа – количество проектов нормативных правовых актов Росстата, в которых Росстатом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп – количество проектов нормативных правовых актов Росстата, 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 Росстатом 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».

Таким образом, $K_{\text{эпнпа}} = 0,1/0,1=1$ (единице), что свидетельствует об эффективности антимонопольного комплаенса в данном направлении работы.

Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Росстата рассчитывается по формуле:

$$K_{\text{энпа}} = \frac{K_{\text{нпа}}}{\text{КН}_{\text{оп}}},$$

где:

Кэнпа – коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Росстата;

Кнпа – количество нормативных правовых актов Росстата, в которых Росстатом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп – количество нормативных правовых актов Росстата, 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 Росстатом не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» следует использовать значение показателя «0,1».

Таким образом, $K_{эмп} = 0,1/0,1=1$ (единице), что свидетельствует об эффективности антимонопольного комплаенса в данном направлении работы.

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

$$ДС_0 = \frac{КС_0}{КС_{общ}}$$

где:

ДС₀ – доля сотрудников Росстата, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КС₀ – количество сотрудников Росстата, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КС_{общ} – общее количество сотрудников Росстата, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

В 2021 – 2023 годах Росстатом организовано обучение, сотрудников центрального аппарата Федеральной службы государственной статистики и территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, по вопросу внедрения антимонопольного комплаенса и применения антимонопольного законодательства органами государственной власти и местного самоуправления.

Данное обучение проведено в отношении 8% сотрудников, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства

В 2021 году 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.

В 2022 году, с целью осуществления контроля за соблюдением антимонопольного законодательства на территории Российской Федерации, в 25 территориальных органах Росстата были организованы обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству. Обучение по данной тематике прошло 119 человек.

В 2023 году обучение по антимонопольному законодательству прошли 15 сотрудников территориальных органов Росстата.

По итогам 2023 года определены следующие показатели оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Росстате:

| Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса для Росстата: | |
|---|-----|
| Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Росстата за последние три года | 1 |
| Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Росстата | 1 |
| Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Росстата | 1 |
| Доля сотрудников Росстата, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 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).

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

Заместитель руководителя
Федеральной службы государственной
статистики (председатель Комиссии)



С.М. Окладников

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель Федеральной службы
государственной статистики



С.С. Галкин