*Приложение*

*Касательно итогов двухлетней работы Правительства по реализации норм Закона от 19 апреля 2019 года «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам передачи функций центральных и (или) местных исполнительных органов Республики Казахстан в конкурентную среду» (далее – Закон).*

Закон принят в реализациюшага 97 Плана нации – 100 конкретных шагов *(расширение возможности граждан участвовать в процессе принятия решений через развитие саморегулирования и местного самоуправления, передача несвойственных государству функций в конкурентную среду и саморегулируемым организациям, Правительство станет компактным за счет сокращения несвойственных государству
и избыточных функций)*.

В соответствии с распоряжением Премьер-Министра от 12 сентября 2019 года № 170-р приняты два подзаконных акта.

В целом Закон определил 5 базовых способов передачи государственных функций в конкурентную среду, которые предполагают полную *(передача за счет пользователей, введение саморегулирования),* либо частичную передачу *(аутсорсинг, госсоцзаказ, госзадание).*

Наряду с этим, введена процедура мониторинга за реализацией переданных функций государственных органов в конкурентную среду
*(при неудовлетворительном результате мониторинга вопрос о возврате функции выносится на Комиссию по вопросам передачи функций центральных и (или) местных исполнительных органов в конкурентную среду (далее – Комиссия) и при необходимости функция законодательно возвращается в госорган).*

В период с 2015 по 2019 годы в конкурентную среду передано
17 функцийв сфере труда, племенного животноводства, оценочной деятельности, здравоохранения и др.

В течение 2020 года на рассмотрение Комиссии вынесено свыше
170 функций, которые потенциально могут быть переданы в конкурентную среду, по ним проводятся анализы готовности рынка и регуляторного воздействия.

Кроме того, в рынок переданы функции Министерства внутренних дел
по охране административных зданий органов прокуратуры и суда *(протокол Комиссии от 7 декабря 2020 года № 7).*

Помимо этого, в настоящее время изучается вопрос о целесообразности дальнейшего совершенствования и упрощения механизма передачи государственных функций в конкурентную среду.

*Касательно выполнения в установленные сроки запланированных ранее мероприятий по передаче функций по государственной экспертизе, аудиту
и т.д. органам местного самоуправления и конкурентную среду*

Согласно шагу 47 Плана нации – 100 конкретных шагов планировался поэтапный отказ от государственной монополии на проведение экспертизы предпроектной и проектно-сметной документации.

В свою очередь, по поручению Главы государства от 26 июня 2019 года
№ 19-1823-1 срок передачи вышеуказанной экспертизы в конкурентную среду перенесен с 2020 на 2023 год.

Относительно передачи полномочий по аудиту международные регуляторы и эксперты *(IFIAR, PCOB, Всемирный Банк)* не рекомендуют передавать функции по аудиту в саморегулируемые организации.

***Справочно:*** *согласно рекомендациям Межправительственной рабочей группы экспертов ООН (ЮНКТАД), предоставленным в рамках проекта «Оценки корпоративной отчетности Казахстана», контроль и надзор являются функциями госорганов и не могут быть переданы частному сектору. Директивой Европейского Парламента 2006/43/ЕС
и Совета от 7 мая 2006 года (статья 32) установлено, что государства-члены должны организовать эффективную систему госнадзора за аудиторами-специалистами
по обязательному аудиту и аудиторскими фирмами на основе контроля внутри страны.*

*Кроме того, в рамках Евразийского экономического союза с 2022 года планируется формирование единого рынка услуг в области аудита.*

В случае введения саморегулирования, его последующая отмена
и возврат к лицензированию не будут возможными поскольку это будет противоречить статье 67 Договора о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года, так как ни в одном из секторов услуг и видов деятельности недопустимо ухудшение условий взаимного доступа по сравнению
с условиями, действующими на дату подписания указанного Договора.

Наряду с этим, 3 июля 2020 года принят Закон «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам аудиторской деятельности», в рамках которого в Казахстане создаётся профессиональный совет, в состав которого будут входить представители Министерства финансов, МФЦА, KASE, аудиторских организаций. Предлагаемые изменения позволят координировать контроль качества работы аудиторов и повысить их квалификацию.

*Касательно наличия у Правительства конкретных сроков и этапов передачи государственных функций в конкурентную среду, саморегулируемым организациям и органам местного самоуправления в рамках реализации шага 97 Плана нации – 100 конкретных шагов и принятия мер для недопущения роста числа государственных функций в новых законодательных
и подзаконных нормативных правовых актах*

В настоящее время по поручению Главы государства *(пункт 42 Плана действий по реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» и предложений, полученных в ходе общенациональной акции «Бірге»)* проводится комплексный функциональный анализ государственных органов и подведомственных
им организаций.

Промежуточные итоги анализа выявили системные вопросы, для решения которых планируется провести работу по двум направлениям: **институциональному и организационному**.

На первом этапе будет проведено институциональное разграничение понятий «полномочие», «компетенция», «функция».

Согласно пункту 3 статьи 3 Конституции Правительство и иные государственные органы выступают от имени государства в пределах делегированных полномочий. При этом в пункте 4 статьи 64 Конституции предусмотрено, что Конституционным законом определяется компетенция Правительства. В пункте 2 статьи 87 Конституции при перечислении функций местных исполнительных органов применяется понятие «ведение» *(«к ведению местных исполнительных органов относится»).*

В соответствии с Законом «Об административных процедурах»понятие «компетенция» включает в себя понятия «полномочия» и «функции» и имеет практически идентичное содержание. Однако понятие «ведение»
не раскрывается.

Аналогично в теории права понятие «компетенция» содержит в себе совокупность всех этих элементов.

На практике сложилась ситуация, когда все законы, в том числе регулирующие деятельность в отдельных отраслях, содержат разделы (статьи), устанавливающие соответствующие полномочия. Зачастую они дублируются
в ряде законов, а также воспроизводятся в положениях государственных органов. Это обусловлено требованием Закона «О правовых актах» *(пункт 1 статьи 24)*в котором установлено, что компетенция, функции и задачи государственных органов в области государственного регулирования общественных отношений устанавливаются в нормативных правовых актах.

В результате государственным аппаратом для достижения поставленных перед ним задач реализуется порядка 10 тыс. государственных функций, установленных в свыше тысячи нормативных правовых актах различного уровня.

К примеру, для реализации одной задачи определяется комплекс различных отдельных функций, начиная от формирования политики *(стратегическая функция),* разработки нормативного правового акта, реализации взаимосвязанных между собой всех видов функций *(регулятивные
и реализационные функции),* заканчивая контролем за его исполнением *(контрольные функции).*

При этом в имплементацию реализационных функций, как правило, вовлечены центральный аппарат, ведомства, территориальные подразделения, подведомственные организации *(деятельность которых также входит в периметр анализа, в том числе на предмет упразднения предприятий, дублирующих деятельность уполномоченных органов).*

В этой связи, в целях исключения смешения понятий предлагается
в действующем законодательстве *(Закон «О правовых актах», Административный процедурно-процессуальный кодекс)* сохранить понятие «компетенция», которая будет установлена в отраслевых законах.

В свою очередь, «функция» – это право государственного органа, которое, как правило, устанавливается в подзаконных актах и является
бизнес-процессом, нацеленным на выполнение возложенных задач.

При этом порядка 70-80% от общего количества функций одного государственного органа – это регулятивные и реализационные функции, количество которых сформировано за счет перечисления видов подзаконных актов, утверждаемых государственными органами, а также бизнес-процессов, например, подготовка ответов на обращения граждан.

В связи с чем прорабатывается следующий подход: к стратегическим функциям относить формирование государственной политики
и международное сотрудничество. Регулятивные функции изложить путем наделения госорганов правом издавать нормативные правовые акты
по перечню, утверждаемому государственным органом по согласованию
с органами юстиции *(например, Министерство цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности реализует 189 регулятивных функций, из них 128 – это перечисление нормативных актов).* Из реализационных функций исключить
бизнес-процессы. По контрольным функциям установить за государственными органами контроль за применением законодательства в уполномоченных отраслях.

Наряду с этим, в ходе разграничения «компетенций» и бизнес-процессов проводится анализ на предмет возможной оптимизации последних, а также передачи государственных функций в конкурентную среду.

На втором этапе *(по результатам формирования государственных функций)* будет проведена оценка трудозатрат *(в человеко-часах)* на осуществление возложенных функций и услуг.

Помимо этого, планируется завершить централизацию ряда подразделений *(кадровых, юридических, финансовых и др.),* а также передачу
в конкурентную среду отдельных государственных функций.

Также в рамках реформирования квазигосударственного сектора продолжается работа по сокращению видов деятельности, которые вправе выполнять организации с государственным участием.

В результате будут определены пределы децентрализации и оптимальное количество государственных служащих, что исключит механическую оптимизацию численности.

В целом итоги данной работы станут основой для выполнения других поручений Главы государства, связанных с формированием новой организационной структуры Правительства и выработкой дальнейших подходов по оптимизации численности государственного аппарата. Кроме того, упорядочение функций позволит сформировать ИТ-архитектуру государственных органов, избежать чрезмерной регламентации и бюрократии, самое важное – конкретно определить миссию государственного органа, которая в настоящее время объективно не отражает главное предназначение государственного органа.

*Касательно принятия Правительством мер для ограничения создания
и ликвидации так называемых «ведомственных операторов», выработки правовых критериев, позволяющих идентифицировать этих «операторов»*

На сегодня в соответствии с поручениями Главы государства Агентством по защите и развитию конкуренции продолжается работа по проведению анализа целесообразности продолжения деятельности государственных
и частных операторов, формированию законодательного механизма регулирования их деятельности.

В рамках первичного анализа наличие операторов установлено
в 39 законах, при этом в 94% случаев операторским статусом наделены субъекты квазигосударственного сектора *(АО, ТОО)* и государственные предприятия. Из 53 выявленных операторов 50 являются государственными.
В оставшихся 3 случаях конечными бенефициарами выступают
физические лица.

***Справочно:*** *в разрезе товарных рынков ситуация обстоит следующим образом: на финансовых рынках - 15 операторов, на рынках транспорта и связи -10, IT услуг – 8, в сфере ТЭК – 7, ЖКХ – 2, в области экологии – 2, на иных рынках - 9.*

На данном этапе антимонопольным органом проводится анализ на предмет целесообразности деятельности государственных и частных операторов.

Также ведется работа по выработке конкретных предложений
по внесению изменений в законодательство. Разработана и одобрена
на заседании Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности концепция проекта Закона «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции».

В результате будет предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для создания операторов, определен конкурсный отбор для частных операторов,
их порядок сменяемости и подотчётности обществу.
Их деятельность будет отрегулирована по аналогии с субъектами
государственной монополии.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_