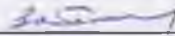


УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета потребителей
по вопросам деятельности субъектов
Естественных монополий при
Главе Республики Алтай,
Председателе Правительства
Республики Алтай
Затеев В.Г.



(подпись)

« 31 » марта 2020 года

Доклад
об антимонопольном комплаенсе
в Комитете по тарифам Республики Алтай
за 2019 год

1. Общие положения

Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» высшим должностным лицам субъектов РФ поручено принять до 01.03.2019 меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 года № 2258-р утверждены Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - Методические рекомендации). Пунктом 2 указанного распоряжения органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано руководствоваться утвержденными Методическими рекомендациями.

Приказом Комитета по тарифам Республики Алтай (далее - Комитет) от 29.01.2019 года № 11-ОД утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете по тарифам Республики Алтай (далее - Положение об антимонопольном комплаенсе, антимонопольный комплаенс).

Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете осуществляет Общественный совет при Комитете.

В реализации мероприятий по выявлению и оценке рисков нарушения Комитетом антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) участвуют все отделы Комитета.

В соответствии с пунктом 8.3. Положения об антимонопольном комплаенсе доклад об антимонопольном комплаенсе (далее - Доклад) должен содержать информацию:

1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Комитетом антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков);

2) об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков);

3) о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (пункт 6.3 Положения об антимонопольном комплаенсе).

Информация о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков представлена во втором разделе Доклада.

Информация об исполнении Комитетом плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в 2019 году представлена в третьем разделе Доклада.

Информация о достижении ключевых показателей эффективности

антимонопольного комплаенса в 2019 году представлена в четвертом разделе Доклада.

2. Информация о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков (аналитическая справка).

В целях оценки рисков нарушения Комитетом антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) был проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение таких нарушений.

Под комплаенс-рисками понимались те потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение Комитетом антимонопольного законодательства.

В соответствии с пунктом 15 Методических рекомендаций, а также пунктом 3.1 Положения об антимонопольном комплаенсе источниками информации для выявления комплаенс-рисков являются:

информация о нарушениях антимонопольного законодательства, которые были допущены органом власти (Комитет) за предыдущие 3 года;

информация, полученная в ходе проводимого анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Комитета в рамках правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов;

информация о проведении мониторинга и анализа практики применения Комитетом антимонопольного законодательства в Комитете;

информация, полученная в ходе проводимого анализа судебных решений по антимонопольным делам, участником которых являлся Комитет.

2.1. Анализ выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитета.

При проведении анализа выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитета от Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай (далее - УФАС) о нарушениях антимонопольного законодательства, допущенных Комитетом, за период 2017-2019 года от УФАС информация не поступала.

2.2. Анализ проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Комитета.

Одной из важнейших задач является обеспечение соответствия проектов нормативных правовых актов Комитета антимонопольному законодательству.

Юристом Комитета при осуществлении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов Комитета проводился анализ таких проектов на предмет выявления положений, не соответствующих требованиям антимонопольного законодательства, и (или) положений, которые могут повлечь за собой нарушения антимонопольного законодательства.

Указанные положения в представленных проектах нормативных правовых актов Комитета с момента организации в Комитете системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 2019 году не выявлены.

От УФАС не поступала информация о нарушении антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Комитета.

2.3. Мониторинг и анализ практики применения Комитетом антимонопольного законодательства.

Комитетом осуществляется на постоянной основе проведение мониторинга и анализа практики применения Комитетом антимонопольного законодательства.

Мониторинг и анализ практики применения Комитетом антимонопольного законодательства показал, что в деятельности Комитета факты нарушения антимонопольного законодательства не выявлены.

2.4. Анализ судебных решений по антимонопольным делам, участником которых являлся Комитет.

В Комитет информация о наличии судебных решений по антимонопольным делам с участием Комитета не поступала, судебные решения по антимонопольным делам при обеспечении представления интересов Комитета в 2019 году не принимались.

Основания для проведения анализа судебных решений в целях подготовки обзора судебной практики по антимонопольным делам отсутствуют.

3. Выводы по результатам проведенного анализа комплаенс-рисков.

По результатам проведенного анализа комплаенс - рисков Комитетом разработана и утверждена карта комплаенс-рисков, то есть выявлены те сферы деятельности Комитета, в которых существуют риски нарушения антимонопольного законодательства, к ним относятся:

- нарушение сроков установления тарифов (ставок, платы и надбавок), утверждения инвестиционных, производственных программ, а также иных показателей, утверждение/установление которых относится к полномочиям Комитета;

- отказ в установлении тарифов (ставок, платы и надбавок), утверждении инвестиционных, производственных программ, а также иных показателей, утверждение/установление которых относится к полномочиями Комитета;

- включение/исключение расходов, технико-экономических показателей при установлении тарифов (ставок, платы и надбавок), утверждении инвестиционных, производственных программ, а также иных показателей, утверждение/установление которых относится к полномочиям Комитета;

- нарушение принципа равенства всех перед законом (вынесение постановлений о назначении наказания за совершение аналогичных правонарушений к разным видам взыскания);

- нарушение законодательства в сфере закупок;

- направление разъяснений в адрес регулируемых организаций (иных организаций, учреждений, органов власти) или публичные заявления, основанные на позиции, противоречащей антимонопольному законодательству;

- оформление решений Комитета с нарушением требований федерального и регионального законодательства;

- неверный выбор метода регулирования;

- установление сроков предоставления информации ниже, чем установлено федеральным и региональным законодательством.

В качестве мероприятий по снижению комплаенс-рисков предусмотрены:

- оптимизация рабочих мест;
- повышение квалификации сотрудников;
- мониторинг действующего законодательства в сфере тарифного регулирования;
- направление разъяснений в адрес ресурсоснабжающих организаций.

4. Исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков).

В соответствии с Положением об антимонопольном комплаенсе Комитетом 30.04.2019 года № 31/1-ОД утвержден План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в Комитете на 2019 год.

Отчетные данные по мероприятиям антимонопольного комплаенса, осуществлённым Комитетом в 2019 году отражены в приложении к Докладу.

5. Достижение ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

В соответствии с приложением № 5 Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете Положения об антимонопольном комплаенсе утверждены ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете, а именно:

№	Ключевой показатель эффективности	Показатель	Критерии оценки в баллах	Факт за 2019 г. (единица)	Оценка в баллах
1	Проведение семинаров, мероприятий по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом	1 ед.	10	1	10
2	Количество обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа проектов нормативных правовых актов Комитета в процентах от общего количества проектов нормативных правовых актов Комитета	Не более 10%	40	0	40

3	Количество обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа нормативных правовых актов Комитета в процентах от общего количества проектов нормативных правовых актов Комитета	3 ед	40	0	40
4	Количество проектов нормативных правовых актов, прошедших оценку антимонопольного комплаенса в процентах от общего количества нормативных правовых актов Комитета	Более 90% 70-89 40-69 0-40	0 -10 -20 -40	70	-10
5	Наличие доклада об антимонопольном комплаенсе	да/нет	10	да	10

С учетом изложенного оценка значений ключевых показателей общей суммой в 90% свидетельствует об эффективном функционировании в Комитете в 2019 году антимонопольного комплаенса.

Председатель Комитета
по тарифам Республики Алтай



Н.А. Селищева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к докладу об антимонопольном комплаенсе в
Комитете по тарифам Республики Алтай за
2019 год

Исполнение плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в Комитете по тарифам
Республики Алтай в 2019 году

№	Комплаенс - риск	Общие меры по минимализации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Факт исполнения
1	нарушение сроков установления тарифов (ставок, платы и надбавок), утверждения инвестиционных, производственных программ, а также иных показателей, утверждение/устан	организационные	- оптимизация рабочих мест; - повышение квалификации сотрудников;	- лицо, уполномоченное по тарифному делу; - начальник отдела	Постоянно	- отсутствие жалоб на действие/бездействие сотрудников Комитета; - отсутствие предупреждений, предписаний органа	- жалобы отсутствуют на действие/бездействие сотрудников Комитета; - отсутствуют предупреждения, предписания органа антимонопольного контроля; - отсутствуют решения судов о признаний

	овление которых относится к полномочиям Комитета;		<ul style="list-style-type: none"> - мониторинг действующего законодательства в сфере тарифного регулирования; - направление разъяснений в адрес ресурсоснабжающих организаций (далее – РСО) 			<ul style="list-style-type: none"> антимонопольного контроля; -отсутствие решений судов о признаний действия/бездействия Комитета незаконными 	действия/бездействий Комитета незаконными
2	отказ в установлении тарифов (ставок, платы и надбавок), утверждении инвестиционных, производственных программ, а также иных показателей, утверждение/установление которых	Организационные	<ul style="list-style-type: none"> - повышение квалификации сотрудников; - мониторинг действующего законодателя 	<ul style="list-style-type: none"> - лицо, уполномоченное по тарифному делу; - начальник отдела 	Постоянно	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие жалоб на действие/бездействие сотрудников Комитета; - отсутствие предупреждений, предписаний органа 	<ul style="list-style-type: none"> - жалобы отсутствуют на действие/бездействие сотрудников Комитета; -отсутствуют предупреждения, предписания органа антимонопольного контроля; -отсутствуют решения судов о признаний

	относится к полномочиями Комитета		ьства в сфере тарифного регулирования;			антимонопольного контроля; -отсутствие решений судов о признаний действия/бездействия Комитета незаконными	действия/бездействий Комитета незаконными
3	включение/исключение расходов, технико-экономических показателей при установлении тарифов (ставок, платы и надбавок), утверждении инвестиционных, производственных программ, а также иных показателей, утверждение/установление которых относится к полномочиям Комитета	организационные	- оптимизация рабочих мест; - повышение квалификации сотрудников; - мониторинг действующего законодательства в сфере тарифного регулирования	- лицо, уполномоченное по тарифному делу	Постоянно	- отсутствие жалоб на действие/бездействие сотрудников Комитета; - отсутствие предупреждений , предписаний органа антимонопольного контроля; -отсутствие решений судов о признаний действия/бездействия Комитета незаконными ; - отсутствие протестов, требований, представлений органов	- жалобы отсутствуют на действие/бездействие сотрудников Комитета; - отсутствуют предупреждения, предписания органа антимонопольного контроля; - вынесено решение Верховного суда РА о признании решения Комитета недействительным; - Комитета незаконными; - отсутствуют протесты, требования, представления органов прокуратуры на решения Комитета

						прокуратуры на решения Комитета	
4	нарушение принципа равенства всех перед законом (вынесение постановлений о назначении наказания за совершение аналогичных правонарушений к разным видам взыскания);	организационные	- повышение квалификации сотрудников; - проведение семинаров по антикоррупционной направленности, по недопущению конфликта интересов	- лицо, которым вынесено постановление о назначении наказания -лицо, ответственное за ведение административного расследования	Постоянно	- отсутствие предупреждений, предписаний органа антимонопольного контроля; -отсутствие решений судов о признаний действия/бездействия Комитета незаконными	- отсутствуют предупреждения, предписания органа антимонопольного контроля; -отсутствуют решения судов о признаний действия/бездействия Комитета незаконными
5	нарушение законодательства в сфере закупок	организационные	- повышение квалификации сотрудников в сфере закупок; - мониторинг действующе	- специалист по закупкам	Постоянно	- снижение (исключение) доли закупок совершенных с нарушением антимонопольного законодательства; а;	- исключение доли закупок совершенных с нарушением антимонопольного законодательства; -отсутствуют предупреждения, предписания органа антимонопольного контроля

			<p>го законодательства в сфере закупок;</p> <p>- взаимодействие с органами, уполномоченными на дачу разъяснений в сфере закупок</p>			<p>-отсутствие предупреждений, предписаний органа антимонопольного контроля</p>	
6	<p>направление разъяснений в адрес регулируемых организаций (иных организаций, учреждений, органов власти) или публичные заявления, основанные на позиции, противоречащей антимонопольному законодательству;</p>	<p>организационные</p>	<p>- повышение квалификации сотрудников;</p> <p>- мониторинг действующего законодательства</p>	<p>- специалист Комитета;</p> <p>- начальник отдела</p>	<p>Постоянно</p>	<p>- отсутствие жалоб на действие/бездействие сотрудников Комитета;</p> <p>- отсутствие предупреждений, предписаний органа антимонопольного контроля</p>	<p>- отсутствуют жалобы на действие/бездействие сотрудников Комитета;</p> <p>- отсутствуют предупреждения, предписания органа антимонопольного контроля</p>

7	оформление решений Комитета с нарушением требований федерального и регионального законодательства	организационные	- повышение квалификации сотрудников; - мониторинг действующего законодательства	- юрист Комитета	Постоянно	- отсутствие предупреждений, предписаний органа антимонопольного контроля; - отсутствие протестов, требований, представлений органов прокуратуры на решения Комитета; - отсутствие отрицательных заключений органов юстиции на решения Комитета	- отсутствуют предупреждения, предписания органа антимонопольного контроля; - протесты прокуратуры Республики Алтай об устранении нарушений законодательства в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля; - отсутствуют отрицательные заключения органов юстиции на решения Комитета, присутствуют замечания касательно юридико-технического оформления решения Комитета
---	---	-----------------	---	------------------	-----------	---	--

8	неверный выбор метода регулирования	организационные	- повышение квалификации сотрудников; - мониторинг действующего законодательства в сфере тарифного регулирования	- специалист Комитета; - начальник отдела	Постоянно	- отсутствие предупреждений, предписаний органа антимонопольного контроля; -отсутствие решений судов о признании действия/бездействия Комитета незаконными	- отсутствуют предупреждения, предписания органа антимонопольного контроля; -отсутствуют решения судов о признании действия/бездействия Комитета незаконными
9	установление сроков предоставления информации ниже, чем установлено федеральным и региональным законодательством	организационные	- повышение квалификации сотрудников; - мониторинг действующего законодательства в сфере тарифного	- специалист Комитета; - начальник отдела	Постоянно	- отсутствие жалоб на действие/бездействие сотрудников Комитета; - отсутствие предупреждений, предписаний органа антимонопольного контроля; -отсутствие решений судов о	- отсутствуют жалобы на действие/бездействие сотрудников Комитета; - представление прокуратуры Республики Алтай об устранении нарушений законодательства в сфере тарифного регулирования; -отсутствуют решения судов о признании/бездействий Комитета незаконными

			регулиру ния			признаний/безде йствий Комитета незаконными	
--	--	--	-----------------	--	--	---	--