

Утвержден
Общественным советом
при КТЦ Курской области
(протокол от 05.02.2024 № 1)

**ДОКЛАД
ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2023 ГОД**

1. Общие положения.

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Губернатора Курской области от 27.02.2019 №54-рг «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в органах исполнительной власти Курской области» в комитете по тарифам и ценам Курской области (далее – КТЦ Курской области либо комитет) принят приказ от 21.02.2019 № 12 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете по тарифам и ценам Курской области» (в редакции приказа КТЦ Курской области от 30.12.2021 № 323), которым утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете по тарифам и ценам Курской области (далее - Положение).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р утверждены Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Пунктом 2 распоряжения органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано руководствоваться утвержденными методическими рекомендациями.

Приказом КТЦ Курской области от 30.12.2022 №396 «Вопросы реализации в комитете по тарифам и ценам Курской области антимонопольного комплаенса» были утверждены:

- карта комплаенс-рисков КТЦ Курской области на 2023-2024 годы;
- план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков КТЦ Курской области на 2023-2024 годы;
- ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в КТЦ Курской области;
- методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в КТЦ Курской области.

Коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности антимонопольного комплаенса, является Общественный совет при комитете.

Функции уполномоченного, ответственного за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете (далее – уполномоченный) возложены на заместителя председателя комитета - начальника управления правовой, финансовой и организационной работы КТЦ Курской области.

В целях реализации мероприятий по выявлению и оценке рисков нарушения комитетом антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в каждом структурном подразделении комитета заместителям председателя комитета, руководителям структурных подразделений комитета определено организовать работу в возглавляемых подразделениях в соответствии с Положением.

Уполномоченным осуществлен полный комплекс мероприятий, предусмотренных Положением, направленных на выявление комплаенс-рисков, а именно: запрошены и проанализированы предложения от структурных подразделений комитета о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны КТЦ Курской области, о возможных комплаенс-рисках, о возможных причинах и условиях их возникновения, предложения по их минимизации и устранению; проведены рабочие совещания в комитете с целью обсуждения и анализа результатов проводимой работы по выявлению комплаенс-рисков.

На заседании Общественного совета при КТЦ Курской области (коллегиальный орган) рассмотрены следующие вопросы:

1. Анализ действующих актов КТЦ Курской области, на предмет соответствия их антимонопольному законодательству.

Перечень действующих актов КТЦ Курской области с указанием источника их публикации размещены на сайтах Администрации Курской области и сайте КТЦ Курской области в разделе «Антимонопольный комплаенс». Там же размещено уведомление о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия антимонопольному законодательству действующих актов КТЦ Курской области.

Замечаний и предложений от коллегиального органа в КТЦ Курской области о необходимости внесения изменений (признании утратившими силу) в действующие акты комитета не поступало.

2. Рассмотрен и утвержден настоящий доклад об антимонопольном комплаенсе (далее - Доклад) в комитете за 2023 год.

Доклад состоит из следующих подразделов :

- информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного

законодательства;

- информация о проведении ознакомления государственных гражданских служащих (работников) комитета с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;

- информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

2. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2.1. Информация о комплаенс-рисках.

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

Для проведения анализа и оценки рисков уполномоченным применялись понятия, методы и принципы, установленные в национальных и международных стандартах.

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

В качестве ключевых источников информации для выявления комплаенс-рисков Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, называют:

- информацию о нарушениях антимонопольного законодательства, которые были допущены органом власти (КТЦ Курской области) за предыдущие 3 года (подпункт «а» пункта 15 Методических рекомендаций);

- информацию, полученную в ходе проводимого анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых КТЦ Курской области (подпункты «б-в» пункта 15 Методических рекомендаций).

2.2. Анализ выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства в деятельности КТЦ Курской области.

В целях проведения анализа выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства в деятельности КТЦ Курской области уполномоченным были осуществлены следующие мероприятия:

- проанализированы данные по количеству отмененных постановлений комитета в порядке контроля со стороны ФАС России (Курским УФАС

России), а также в судебных инстанциях за 2021, 2022, 2023 годы;

проанализированы возможные причины отмены принимаемых постановлений, предложения по включению в карту рисков потенциально возможных рисков;

проанализированы предложения от структурных подразделений комитета о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны КТЦ Курской области.

2.3. Анализ результатов контроля со стороны ФАС России.

Комитетом было принято постановлений по установлению тарифов в регулируемых сферах деятельности:

в 2021 году – 428;

в 2022 году – 367;

в 2023 году – 352.

Отмены постановлений КТЦ Курской области в соответствии с пунктом 31 Положения о государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 г. N 543, за период 2021-2023 годов не имеется.

За рассматриваемый период ФАС России предписаний в адрес комитета о нарушениях антимонопольного законодательства в деятельности КТЦ Курской области не выдавалось.

2.4. Анализ судебной практики.

За период 2021-2023 годы постановления комитета не признавались судом полностью либо частично не соответствующими антимонопольному законодательству.

2.5. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.

Совершенствование законодательства Российской Федерации и регионального законодательства, а также совершенствование правоприменительной практики является стратегическим приоритетом государственной политики, поскольку от своевременности принятия и эффективности применения актов законодательства Российской Федерации зависят действенность конституционных прав и свобод граждан, защищенность граждан, а также дальнейшее развитие государства.

Ведомственное нормотворчество занимает значительное место в системе правового регулирования, поскольку его развитие неразрывно связано с развитием законодательства в целом.

Важнейшей задачей при этом является обеспечение соответствия актов КТЦ Курской области актам более высокой юридической силы.

Проводимые управлением правовой, финансовой и организационной работы комитета правовая и антикоррупционная экспертизы нормативных правовых актов комитета направлены на выявление и исключение случаев нарушения положений актов законодательства Российской Федерации и Курской области, выявление в них коррупциогенных факторов и их последующее устранение, использования терминов и определений, не предусмотренных федеральным законодательством или противоречащих ему, а также исключение случаев произвольного толкования положений нормативного правового акта, обеспечение наличия четких и однозначных формулировок.

При правовой экспертизе проводится правовая оценка формы правового акта, его целей и задач, предмета правового регулирования, компетенции органа, принимающего правовой акт, содержащихся в нем норм, порядка принятия, обнародования (опубликования) на предмет соответствия требованиям Конституции Российской Федерации и федеральных законов, а также оценка соответствия правового акта требованиям юридической техники (в том числе проверка наличия необходимых реквизитов). Также оценивается состояние правового регулирования в соответствующей сфере правоотношений. Цели, задачи и предмет правового регулирования правового акта анализируются на соответствие основам конституционного строя Российской Федерации, соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина, а также оценке с точки зрения соответствия разграничению предметов ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, установленному Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

При проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов управление правовой, финансовой и организационной работы комитета в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Администрации Курской области от 22 марта 2010 г. № 105-па «Об утверждении Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» проводит антикоррупционную экспертизу каждой нормы проекта нормативного правового акта в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.

Управлением правовой, финансовой и организационной работы комитета за 2023 год было подготовлено 277 заключений по результатам антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.

Комитетом осуществляется опубликование принимаемых нормативных правовых актов в установленном законом порядке.

Комитетом в 2023 году продолжена работа по ревизии ранее изданных нормативных правовых актов Губернатора Курской области и Администрации Курской области, а также нормативных правовых актов комитета в целях приведения их в соответствие с изменениями в законодательстве Российской Федерации.

Так, в 2023 году комитетом подготовлен 1 проект закона Курской области и 9 проектов областных нормативно-правовых актов, в том числе о внесении изменений в действующие акты.

КТЦ Курской области уделяется особое внимание разработке нормативных правовых документов для эффективного осуществления полномочий комитета в установленной сфере деятельности, а также приведению действующих нормативных правовых актов комитета в соответствие с законодательством Российской Федерации.

В рамках реализации направления «Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований» Перечень нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении комитетом мероприятий по контролю (надзору) опубликован на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://tarifikursk.ru/documents/kontrol/antimonopolnyy-komplaens/>).

3. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков КТЦ Курской области на 2023-2024 годы утвержден приказом комитета от 30.12.2022 № 396.

Информация об исполнении плана мероприятий (дорожной карты) за 2023 год

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель
1	Недопущение необоснованного препятствия деятельности регулируемых организаций, в том числе путем установления не предусмотренных законо-	Детальный анализ и мониторинг применения материальных и процессуальных норм права. Оценка на соответствие требованиям действующего законодательства:	Заместители председателя комитета. Руководители структурных подразде-	Постоянно выполнялось в течение 2023 года.	Принятие комитетом правомерного решения, правового акта в соответствии с нормами Федерального закона от 26 июля 2006

<p>1.1</p> <p>1.2</p> <p>1.3</p> <p>1.4</p> <p>1.5</p>	<p>дательством РФ требований, в т.ч.:</p> <p>Нарушение установленных законодательством сроков открытия, рассмотрения дела об установлении тарифов (цен).</p> <p>Необоснованный отказ в открытии дела об установлении тарифов (цен).</p> <p>Необоснованный отказ в установлении тарифов (цен).</p> <p>Необоснованный отказ в утверждении производственной программы регулируемой организации.</p> <p>Необоснованное требование о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством.</p>	<p>проектов ответов на обращения регулируемых организаций;</p> <p>проектов правовых актов;</p> <p>проектов запросов документов, информации.</p> <p>Проведение обучающих мероприятий по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.</p> <p>Усиление со стороны руководства контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, в т.ч. за недопустимостью действий (бездействий), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а равно к ограничению свободного перемещения товаров (работ, услуг), свободы экономической деятельности.</p>	<p>лений.</p> <p>Специалисты, в должностные обязанности которых входит правовое обеспечение деятельности комитета.</p>		<p>года N 135-ФЗ "О защите конкуренции"</p>
<p>2</p>	<p>Недопущение нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд.</p>	<p>Повышение профессиональной компетенции контрактного управляющего: курсы повышения квалификации, семинары, тренинги.</p> <p>Усиление контроля за закупками.</p>	<p>Контрактный управляющий.</p>	<p>В 2023 году контрактный управляющий принял участие в онлайн-семинаре по проблемным вопросам госзакупок</p>	<p>Заключение комитетом государственных контрактов в соответствии с нормами Федеральных законов от 26.07.2006 N135-ФЗ "О защите конкуренции", от 05.04.2013 N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"</p>

4. Информация о проведении ознакомления государственных гражданских служащих (работников) комитета с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий.

В комитете предусмотрено систематическое обучение государственных гражданских служащих (работников) требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- повышение квалификации;
- плановая аттестация.

Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства проводятся при поступлении (приеме) государственных гражданских служащих (работников) КТЦ Курской области на государственную службу (работу), в том числе при переводе служащего (работника) на другую должность, если она предполагает другие должностные обязанности.

Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, а также при выявлении антимонопольным органом или уполномоченным признаком нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности комитета.

Организация повышения квалификации государственных гражданских служащих (работников) в части изучения требований антимонопольного законодательства осуществляется в соответствии с законодательством. За 2023 год курсы повышения квалификации прошли 7 сотрудников комитета.

Аттестация государственных гражданских служащих (работников) в комитете в 2023 году не проводилась.

5. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

К ключевым показателям эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в КТЦ Курской области относятся:

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны КТЦ Курской области по сравнению с предыдущим годом.

2. Доля проектов нормативно-правовых актов КТЦ Курской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

3. Доля нормативно-правовых актов КТЦ Курской области, в которых

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

4. Доля сотрудников КТЦ Курской области, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета по сравнению с предыдущим годом рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КНг.}{КН_{оп}}, \text{ где:}$$

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета по сравнению с предыдущим годом;
КНг. – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета в году, предшествующим отчетному году;

КН_{оп} – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета в отчетном году.

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

- возбужденные антимонопольным органом в отношении комитета административные дела;

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

$$КСН = \frac{КН_{2022г.}}{КН_{2023г.}} = 0/0 = 0$$

Ежегодная оценка значения ключевого показателя «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета по сравнению с предыдущим годом» призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в комитете и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса комитета направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции.

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета по сравнению с предыдущим годом» коррелирует с ключевым показателем меро-

приятый, предусмотренным федеральными направлениями развития конкуренции в Российской Федерации, а именно: «снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления в текущем периоде по сравнению с предшествующими периодами».

2. Доля проектов нормативно-правовых актов комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Дпнпа = \frac{К_{пнпа}}{КН_{оп}}, \text{ где:}$$

Дпнпа – доля проектов нормативных правовых актов комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа – количество проектов нормативных правовых актов комитета, в которых комитетом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году;

КНоп – количество нормативных правовых актов комитета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году.

$$Дпнпа = \frac{К_{пнпа}}{КН_{оп}} = 0/0 = 0$$

Оценка значений ключевых показателей «доля проектов нормативных правовых актов комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и «доля нормативных правовых актов комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» направлена на понимание эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 15 Методических рекомендаций.

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

$$Днпа = \frac{К_{нпа}}{КН_{оп}}, \text{ где:}$$

Днпа – доля нормативных правовых актов комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа – количество нормативных правовых актов комитета, в которых комитетом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году;

КНоп – количество нормативных правовых актов комитета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законо-

дательства в отчетном году.

$$Днпа = \frac{К_{нпа}}{КН_{оп}} = 0/0=0$$

При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов комитета и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства должно наблюдаться уменьшение нормативных правовых актов, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть, низкое значение знаменателя).

4. Доля сотрудников КТЦ Курской области, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

В комитете 38 сотрудника, из них 25 непосредственно взаимодействуют с регулируемыми организациями по вопросам открытия, рассмотрения дела об установлении тарифов (цен), утверждении производственной программы регулируемой организации, запросов требований о предоставлении документов, на 1 сотрудника возложены функции контрактного управляющего.

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

$$ДСо = \frac{КСо}{КС_{общ}}, \text{ где:}$$

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

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

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

$$ДСо = \frac{КСо}{КС_{общ}} = 27/25 = 1,08 \text{ (108\% от общего числа занятых в данной сфере).}$$

Консультирование и обучение сотрудников комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного должностного лица, и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности комитета. В том числе

от эффективности работы уполномоченного должностного лица по данному направлению напрямую зависит возможность достижения целей внедрения антимонопольного комплаенса.

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников комитета, 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 ключевого показателя эффективности.

6. Выводы по результатам проведенного анализа.

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

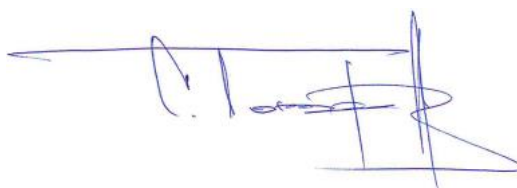
При определении уровня риска необходимо учесть факторы, которые способствуют (препятствуют) совершению нарушения антимонопольного законодательства.

В целях снижения вероятности наступления и (или) минимизации последствий наступления комплаенс-рисков в комитете разработан План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков, содержащий в разрезе каждого комплаенс-риска конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

Исходя из изложенного можно сделать следующие выводы:

- в комитете по тарифам и ценам Курской области организована система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (требованиям антимонопольного комплаенса);
- по итогам анализа проведенных мероприятий нарушений антимонопольного законодательства в 2023 году не выявлено;
- оценка ключевых показателей свидетельствует об эффективном внедрении в комитете по тарифам и ценам Курской области антимонопольного комплаенса.

Председатель комитета
по тарифам и ценам Курской



С.В. Токарев