

Утвержден
Общественным советом при Комитете
государственного регулирования цен и
тарифов Чукотского автономного
округа

«15» марта 2024 года

Доклад
об антимонопольном комплаенсе
в Комитете государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа за 2023 год

1. Организация антимонопольного комплаенса

В Комитете государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа (далее – Комитет, орган регулирования) система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) организована и реализуется во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Губернатора Чукотского автономного округа от 18 февраля 2019 года № 73-рг «О мерах, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Чукотского автономного округа».

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете (приказ председателя Комитета от 24 декабря 2021 года № 51-од) ответственность за организацию и исполнение антимонопольного комплаенса в Комитете возложена на заместителя председателя Комитета и начальника организационно-правового отдела. Общий контроль соблюдения требований антимонопольного комплаенса осуществляет председатель Комитета.

Коллегиальным органом, ежегодно осуществляющим оценку эффективности антимонопольного комплаенса, определен Общественный совет при Комитете.

В целях обеспечения открытости и доступа к информации все

документы, принятые в целях организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете, размещены на официальном сайте Чукотского автономного округа в сети «Интернет» в разделе «Деятельность Комитета», подраздел «Антимонопольный комплаенс».

Для обеспечения соответствия деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства ответственные за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса на постоянной основе:

а) выявляют риски нарушения антимонопольного законодательства, учитывают обстоятельства, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определяют вероятности возникновения рисков;

б) консультируют служащих Комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства;

в) информируют председателя Комитета о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, в случае их выявления;

г) взаимодействуют с Управлением федеральной антимонопольной службы по Чукотскому автономному округу и организуют содействие ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями;

д) подготавливают карты комплаенс-рисков Комитета;

е) определяют ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

ж) подготавливают мероприятия по снижению комплаенс-рисков Комитета;

з) готовят доклад об антимонопольном комплаенсе.

2. Результаты проведенной оценки рисков нарушения Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа антимонопольного законодательства

С целью выявления комплаенс-рисков ответственными сотрудниками Комитета на постоянной основе проводится работа со структурными подразделениями Комитета в части выявления наиболее вероятных нарушений антимонопольного законодательства со стороны сотрудников подразделений, возможных причин и условий их возникновения, а также предложения по их минимизации и устранению.

В соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и

организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р, в качестве ключевых источников информации для выявления комплаенс-рисков, Комитетом использовались:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитета за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Комитета;

в) мониторинг и анализ практики применения Комитетом антимонопольного законодательства;

г) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

По результатам проведенных мероприятий, нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) в период 2021-2023 годов в Комитете не выявлено.

Дела по вопросам применения и возможного нарушения Комитетом норм антимонопольного законодательства в судебных инстанциях за указанный период не рассматривались, жалобы не поступали.

Анализ всех проектов нормативных правовых актов Комитета на предмет соответствия их антимонопольному, антикоррупционному и другим законодательствам осуществляется сотрудниками Прокуратуры Чукотского автономного округа.

За 2023 год в отношении 121 проекта нормативных правовых актов Комитета была проведена правовая и антикоррупционная экспертиза. По результатам проведенных мероприятий коррупциогенные факторы, а также влияние нормативных правовых актов на конкуренцию не выявлены.

По итогам мониторинга и анализа факты нарушения антимонопольного законодательства в деятельности сотрудников Комитета не выявлены.

Замечания и предложения по вопросам антимонопольного законодательства от граждан и организаций в указанный период времени в Комитет не поступали.

На основании проведенного анализа и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства разработана и утверждена Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства Комитета на 2024 год.

В Карте изложены риски с описанием и указанием причин возникновения.

№ п/п	Уровень риска	Виды риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков
1	2	3	4
1.	Существенный	<p>Осуществление действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - несоблюдение (нарушение) сроков открытия дел, принятия решений и рассмотрение материалов дел об установлении цен (тарифов); - необоснованный отказ в открытии дела об установлении цен (тарифов), платы за технологическое присоединение; - необоснованный отказ в установлении цен (тарифов); - необоснованные требования по предоставлению документов, не предусмотренных законодательством Российской Федерации 	<ul style="list-style-type: none"> - высокая нагрузка на сотрудников Комитета; - отсутствие надлежащей правовой оценки ответа на предложения регулируемых организаций; - низкий уровень внутреннего контроля
2.	Низкий	<p>Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере деятельности Комитета, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции (создание преимущественных условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности для отдельных категорий данных субъектов в результате принятия нормативных правовых актов)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - низкий уровень правовой оценки и анализа проектов нормативных правовых актов
3.	Низкий	<p>Возникновение конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих Комитета</p>	<ul style="list-style-type: none"> - нарушение основных требований к служебному поведению гражданских служащих; - несоблюдение прав и законных интересов граждан, организаций; - нарушение ограничений и запретов, связанных с гражданской службой, в том числе установленных законом о противодействии коррупции и др. - недостаточное информирование о деятельности Комитета; - непринятие мер по предотвращению конфликта интересов
4.	Низкий	<p>Подготовка ответов на запросы (обращения) федеральных и региональных органов исполнительной власти, юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством</p>	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточная правовая компетенция сотрудников, ответственных за подготовку ответов на обращения органов исполнительной власти и юридических лиц; - низкий уровень внутреннего контроля

3. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства, с учетом анализа причин и условий возникновения рисков, в Комитете утвержден план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Комитете на 2023 год. В плане мероприятий по снижению рисков изложены мероприятия по минимизации и устранению рисков, сроки исполнения мероприятий и исполнители.

Руководствуясь планом, в 2023 году в Комитете ответственными сотрудниками проводились мероприятия по усилению внутреннего контроля, принимались меры по укомплектованию вакантных должностей в Комитете квалифицированными сотрудниками. В результате фактов необоснованного воспрепятствования деятельности регулируемых организаций в 2023 году не допущено.

В соответствии с пунктом 39 Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478, сотрудник Комитета, ответственный за профилактику коррупционных правонарушений, государственные служащие и работники, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Комитета, а также лица, впервые поступившие на государственную службу, ежегодно принимают участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции.

Контроль за строгим соблюдением обязанностей, установленных должностными регламентами, за четким разграничением полномочий и ответственности сотрудников, осуществляется на постоянной основе.

Для своевременной подготовки ответов на запросы (обращения) федеральных и региональных органов исполнительной власти, юридических лиц без нарушения срока, предусмотренного законодательством, усилен внутренний контроль за документационным сопровождением деятельности Комитета со стороны руководства.

4. Достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного законодательства в Комитете утверждены приказом

Комитета от 24 декабря 2021 года № 51-од.

К ключевым показателям эффективности функционирования антимонопольного законодательства относятся:

- 1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Комитета;
- 2) доля проектов нормативных правовых актов Комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) доля нормативных правовых актов Комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

К ключевым показателям эффективности функционирования антимонопольного законодательства для ответственных за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса относится доля сотрудников Комитета, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

В 2023 году доля проектов нормативных правовых актов Комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, равна «0». Также доля нормативных правовых актов Комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства за 2022 год, равна «0».

В связи с отсутствием нарушений антимонопольного законодательства со стороны Комитета в 2023 году коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Комитета равен «0».

5. Итоги деятельности Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа по антимонопольному комплаенсу

По результатам работы в отношении соблюдения антимонопольного законодательства нарушений в деятельности Комитета за 2023 год не выявлено.

Доклад представлен на рассмотрение и утверждение Общественному совету при Комитете.

Председатель Комитета



Е.В. Ковальская