Утвержден

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

« 22 » марта 2021 года

Доклад об антимонопольном комплаенсе в Комитете государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа в 2020 году

1. Организация антимонопольного комплаенса

В Комитете государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа (далее – Комитет) система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) организована и реализуется во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (приказ председателя Комитета от 22 февраля 2019 года № 15-од) ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Комитете возложена на заместителя председателя Комитета и ведущего юрисконсульта. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляет председатель Комитета.

В целях обеспечения открытости и доступа к информации в разделе «Деятельность Комитета» на странице Комитета на официальном сайте Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан подраздел «Антимонопольный комплаенс», в котором размещены все документы, принятые в целях организации в Комитете системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в 2020 году Комитетом проведены следующие мероприятия:

1. анализ действующих нормативных правовых актов;
2. анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых Комитетом;
3. мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
4. работа по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства;
5. мероприятия по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства.

**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, о возможных причинах и условиях их возникновения, а также предложения по их минимизации и устранению. Проведены рабочие совещания. Все собранные сведения, влияющие на совершение правонарушений, тщательно анализируются.

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 г. № 2258-р, в качестве ключевых источников информации для выявления комплаенс-рисков, Комитетом использовались:

1. анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитета за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
2. анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Комитета;
3. мониторинг и анализ практики применения Комитетом антимонопольного законодательства;
4. 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 2018-2020 годы 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 2020 год в отношении 113 проектов нормативных правовых актов Комитета была проведена правовая, антикоррупционная экспертиза. По результатам проведенных мероприятий коррупциогенные факторы, а также влияние НПА на конкуренцию не выявлено.

По итогам мониторинга и анализа фактов нарушения антимонопольного законодательства в деятельности сотрудников Комитета не выявлено.

На основании проведенного анализа и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства разработана и утверждена Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства Комитета на 2021-2022 годы. В Карте изложены риски с описанием и указанием причин возникновения.

|  |  |
| --- | --- |
| Виды риска (описание) | Причины и условия возникновения рисков |
| Осуществление действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства (несоблюдение сроков открытия дел, принятия решений и рассмотрения материалов дел об установлении цен (тарифов); необоснованный отказ в открытии дела об установлении цен (тарифов), платы за технологическое присоединение; необоснованные требования по предоставлению документов, не предусмотренных законодательством Российской Федерации) | - высокая нагрузка на сотрудников Комитета;  - низкий уровень внутреннего контроля |
| 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) | - низкий уровень анализа проектов нормативных правовых актов |
| Возникновение конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих Комитета | - 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 |

**3. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

По результатам проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, учитывая причины и условия возникновения рисков, в Комитете утвержден план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Комитете на 2019-2020 годы. В плане мероприятий по снижению рисков изложены мероприятия по минимизации и устранению рисков, сроки исполнения мероприятий и исполнители.

Руководствуясь планом, в 2020 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 2020 году не допущено.

# В целях недопущения разработки 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), на постоянной основе проводится анализ проектов нормативных правовых актов Комитета на соответствие требованиям антимонопольного законодательства. Дополнительно до должностных лиц Комитета, ответственных за разработку проектов нормативных правовых актов, доведены требования законодательства к порядку подготовки проектов нормативных правовых актов.

В целях предотвращения возникновения конфликта интересов сотрудник Комитета, ответственный за профилактику коррупционных правонарушений, в соответствии с подпунктом «а» пункта 29 [Национального план](#sub_1000)а противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378, ежегодно проходит повышение квалификации, доводит до гражданских служащих Комитета информацию об изменениях в законодательстве Российской Федерации о противодействии коррупции. Лица, впервые принятые на государственную гражданскую службу, в соответствии с подпунктом «б» пункта 29 [Национального план](#sub_1000)а противодействия коррупции на 2018-2020 годы, проходят повышение квалификации по образовательным программам 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 30 декабря 2019 г. № 49-од.

К ключевым показателям эффективности антимонопольного комплаенса в Комитет относятся:

1) коэффициент снижения количества нарушений [антимонопольного законодательства](garantF1://12048517.2) со стороны Комитета по отношению к предыдущему году;

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;

4) доля сотрудников Комитета, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по [антимонопольному законодательству](garantF1://12048517.2) и антимонопольному комплаенсу.

Руководствуясь Методикой расчета ключевых показателей ответственными должностными лицами Комитета установлено, что за период 2019-2020 годов в проектах нормативных правовых актах Комитета рисков нарушения антимонопольного законодательства не установлено. Таким образом, доля проектов нормативных правовых актов Комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства за 2020 год, равна «0».

Доля нормативных правовых актов Комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства за 2020 год, равна «0».

Доля сотрудников Комитета, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по [антимонопольному законодательству](garantF1://12048517.2) и антимонопольному комплаенсу, в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей, равна «1» (со всеми государственными гражданскими служащими Комитета проведены обучающие мероприятия).

В связи с отсутствием нарушений [антимонопольного законодательства](garantF1://12048517.2) со стороны Комитета в 2019-2020 годах коэффициент снижения количества нарушений [антимонопольного законодательства](garantF1://12048517.2) со стороны Комитета равен «0».

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

По результатам проделанной работы нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитета за 2020 год не выявлено.

Доклад представлен на рассмотрение и утверждение Общественному совету при Комитете.

Председатель Комитета Е.В. Ковальская