



Правительство Хабаровского края

КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПРИКАЗ

11 марта 2019 г. 11-ок

№

г. Хабаровск

Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в комитете по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края

Во исполнение Указа Президента РФ от 21.12.2017 № 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", п. 3 распоряжения Правительства Хабаровского края от 22.02.2019 № 55-р "О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства", приказа комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 25 февраля 2019 г. № 9-ок "О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в комитете по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края.

1.2. План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2019 год.

1.3. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в комитете по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель

А.Л. Орлов

УТВЕРЖДЕНА

приказом комитета по
ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 11 марта 2019 г. № 11-ок

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

нарушения антимонопольного законодательства в комитете по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края на 2019 год

Уровень риска	Описание риска	Описание причин и условий возникновения рисков	Наименование структурных подразделений, при реализации функций и полномочий которых возможно возникновение комплаенс-рисков
1	2	3	4
Низкий	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением сроков, предусмотренных действующим законодательством, путем предоставления информации в приоритетном порядке, влекущее нарушение требований антимонопольного законодательства.	1. Недобросовестное отношение сотрудников к должностным обязанностям. 2. Технические сбои в работе. 3. Чрезмерная загруженность либо неравномерная нагрузка сотрудников. 4. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. 5. Недостаточный уровень внутреннего контроля.	Все структурные подразделения

1	2	3	4
Низкий	Наличие конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих.	1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников в области законодательства о государственной гражданской службе и противодействии коррупции.	Отдел государственной службы и организационно-кадровой работы
Низкий	Разработка проектов нормативных правовых актов, принятие нормативных правовых актов, содержащие положения, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства.	1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудника, осуществляющего подготовку проекта нормативного правового акта; 2. Недостаточный уровень антикоррупционной и правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства.	Все структурные подразделения
Средний	Совершение при исполнении должностных обязанностей действий (бездействия) либо принятие решений, нарушающих требования антимонопольного законодательства.	1. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. 2. Чрезмерная либо неравномерная нагрузка сотрудников. 3. Недостаточный уровень внутреннего контроля.	Все структурные подразделения

1	2	3	4
Средний	Согласование инвестиционных проектов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.	1. Неверная (субъективная) оценка проекта по установленным критериям. 2. Недостаточный уровень внутреннего контроля.	Отдел тарифного регулирования коммунального комплекса, Отдел регулирования тарифов на электрическую, тепловую энергию и воду, Отдел регулирования тарифов на услуги в ТЭК, Отдел экспертизы в ТЭК
Средний	Нарушение утвержденных сроков проведения государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов).	1. Недобросовестное отношение сотрудников к должностным обязанностям; 2. Недостаточный уровень внутреннего контроля.	Отдел по контролю за порядком ценообразования

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета по
ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
от 11 марта 2019 г. № 11-ок

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства на 2019 год

№ п/п	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс -рисков	Ответственный исполнитель (должностное лицо, структур- ное подразделение)	Срок исполнения меро- приятия	Ожидаемый результат
1.	2	3	4	5
1.	1. Повышение уровня ква- лификации сотрудников. 2. Проведение обучающих семинаров. 3. Усиление внутреннего контроля.	Руководители всех структур- ных подразделений	В течение года	1. Отсутствие случаев нарушения уста- новленных законодательством сроков отве- тов на обращения физических и юридиче- ских лиц, путем предоставления информа- ции в приоритетном порядке, влекущем нарушение требований антимонопольного законодательства. 2. Предоставление в рамках рассмотре- ния обращений физических и юридических лиц, с учетом определенных законодатель- ством полномочий, разъяснений, соответ- ствующих действующему законодательству, включая антимонопольное, в порядке, предусмотренном законом.

1	2	3	4	5
2.	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края за текущий и два предыдущих года (наличие штрафов, жалоб, возбужденных дел).	Руководители всех структурных подразделений	В течение года	1. Соблюдение требований антимонопольного законодательства при осуществлении сотрудниками комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края должностных обязанностей. 2. Отсутствие выявленных надзорным органом нарушений.
3.	Осуществление текущего контроля за проведением регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов).	Начальник отдела по контролю за порядком ценообразования	В течение года	Отсутствие выявленных надзорным органом нарушений.
4.	Соблюдение установленного порядка подготовки и согласования проектов нормативных правовых актов.	Руководители всех структурных подразделений	В течение года	Подготовка и принятие в сфере деятельности комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края, нормативных правовых актов, соответствующих требованиям антимонопольного законодательства.

1	2	3	4	5
5.	Направление нормативных правовых актов комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края, а также их проектов, в соответствии с Соглашением об информативном сотрудничестве в Программу Хабаровского края, в целях правовой оценки соответствия действующему законодательству, оценки на предмет наличия коррупционных факторов.	Руководители всех структурных подразделений	В течение года	Подготовка и принятие в сфере деятельности комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края, нормативных правовых актов, соответствующих требованиям действующего законодательства, включая антимонопольное.
6.	Участие в публичных обсуждениях о практике применения антимонопольного законодательства, проводимых Управлением Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю.	Руководители всех структурных подразделений	В течение года	Повышение знаний сотрудников комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края в области антимонопольного законодательства.
7.	Проведение вводного инструктажа при поступлении на государственную гражданскую службу по вопросам противодействия коррупции.	Начальник отдела государственной службы и организации – кадровой работы	В течение года	Отсутствие выявленных надзорным органом нарушений.

1	2	3	4	5
8.	Актуализация сведений, содержащихся в анкетах государственных гражданских служащих, об их родственниках в целях выявления возможности конфликта интересов.	Отдел государственной службы и организационно – кадровой работы	В течение года	Отсутствие выявленных надзорным органом нарушений.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом комитета по ценам
и тарифам Правительства
Хабаровского края
от 11 марта 2019 г. № 11-ок

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
в комитете по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края

№ п/п	Наименование ключевого показателя эффективности	Значение показателя (баллов)
1	2	3

1. Факты выдачи комитету по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (за исключением предупреждений, решений, предписаний, отмененных вступившим в законную силу судебным актом)

нет 35

1 15

более 1 0

2. Вступившие в законную силу решения судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края, его должностных лиц ввиду их несоответствия закону или иному нормативному правовому акту и нарушения прав и законных интересов хозяйствующих субъектов в сфере экономической деятельности, незаконного возложения на них каких-либо обязанностей, создания иных препятствий для осуществления экономической деятельности

нет 35

менее 15 процентов от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия) либо менее 5 процентов от числа вынесенных актов, решений и действий (бездействия) 20

15 и более процентов от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия), 5 и более процентов от числа вынесенных актов, решений и действий (бездействия) 0

1	2	3
3.	Жалобы на решения, действия комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края и (или) его должностных лиц, ведущие к ограничению конкуренции и поданные в органы прокуратуры, в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае, с учетом вступивших в законную силу судебных актов, отменивших принятые по жалобам решения (при наличии)	
	нет	10
	есть	0
4.	Выполнение плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	
	выполнены все мероприятия	20
	невыполнение мероприятий	снижение значения показателя осуществляется пропорционально доле невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий