

Доклад об антимонопольном комплаенсе
в комитете по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
за 2019 год

Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) в комитете по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края (далее – Комитет) организована и реализуется во исполнение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 "Об основных направлениях государственной политике по развитию конкуренции", 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.

Под антимонопольным комплаенсом понимается совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

Антимонопольный комплаенс разработан в Комитете во исполнение распоряжения Правительства Хабаровского края от 22 февраля 2019 г. № 55-р "О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства" и утвержден приказом Комитета от 25 февраля 2019 г. № 9-ок "О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края" (далее – приказ Комитета № 9-ок).

Приказом Комитета № 9-ок функции Комитета, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределены между должностным лицом Комитета, ответственным за комплаенс, отделом государственной службы и организационно – кадровой работы Комитета, отделом правовой работы Комитета, иными уполномоченными должностными лицами Комитета (начальники отделов).

Коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, определен общественный совет при Комитете, созданный в соответствии с приказом Комитета от 20 декабря 2017 г. № 50-ок.

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с пунктом а) пункта 4 приказа Комитета № 9-ок уполномоченным подразделением осуществлены следующие мероприятия:

- запрошены предложения от структурных подразделений Комитета о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны Комитета;

- проведена оценка поступивших предложений структурных подразделений Комитета с учетом ряда показателей (отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Комитета в части контрольно – надзорной деятельности);

- проведены рабочие совещания со структурными подразделениями Комитета с целью обсуждения и анализа результатов проводимой работы по выявлению комплаенс-рисков.

По результатам проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составлена карта комплаенс-рисков на 2019 год.

Приказом Комитета от 11 марта 2019 г. № 11-ок утверждена карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства Комитетом на 2019 год,

Согласно карте комплаенс-рисков Комитета нарушения антимонопольного законодательства возможны в следующих сферах деятельности Комитета:

- 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.
- наличие конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих.
- разработка проектов нормативных правовых актов, принятие нормативных правовых актов, содержащие положения, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства.
- совершение при исполнении должностных обязанностей действий (бездействия) либо принятие решений, нарушающих требования антимонопольного законодательства.
- согласование инвестиционных проектов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
- нарушение утвержденных сроков проведения регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов).

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на основе карты комплаенс-рисков разработан план мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2019 год. План мероприятий утвержден приказом Комитета от 11 марта 2019 г. № 11-ок.

С целью повышения квалификации сотрудников Комитета в сфере антимонопольного законодательства, а также целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением совместно со структурными подразделениями на регулярной основе проводятся ряд мероприятий.

1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитета за текущий и два предыдущих года (2017-2019).

Во исполнение подпункта б) пункта 9 приказа Комитета № 9-ок отделом правовой работы проведена антикоррупционная и правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов, разработанных соответствующими структурными подразделениями в текущем году.

Проведена правовая экспертиза проектов тарифных решений в количестве 796 шт. (предварительно направленных в прокуратуру Хабаровского края для правовой экспертизы). Отделом правовой работы подготовлено самостоятельно - 5 проектов нормативных правовых актов. Подготовлено структурными подразделениями комитета и рассмотрено отделом правовой работы 5 проектов нормативных правовых актов. Нарушений при анализе не выявлено.

Оценка регулирующего воздействия в отношении проектов нормативных правовых актов Комитета не проводится, поскольку в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 1999 г. "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие государственному регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, услуги), торговые надбавки (наценки) к таим ценам (тарифам) в соответствии с федеральными законами, определяющими порядок ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), торговых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам), не подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Сведения за текущий и два предыдущих года о жалобах, в том числе в суд, представлениях прокурора, нарушениях антимонопольного законодательства по вопросам компетенции Комитета отсутствуют. Жалоб не поступало.

2. Анализ проектов нормативных правовых актов Комитета, разработанных соответствующим структурным подразделением в текущем году, на предмет соответствия их антимонопольному законодательству.

В соответствии с пунктом 6 приказа Комитета № 9-ок отделом правовой работы:

- проведен анализ проектов нормативных правовых актов Комитета на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, в ходе проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов (рассмотрено - 796, нарушений не выявлено);

- рассмотрены документы и материалы (в составе тарифных дел) на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства по обращениям уполномоченных подразделений (по 11 материалам (представленным договорам) были сделаны выводы о нарушении антимонопольного законодательства организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности);

- участие в проверках, внутренних расследованиях, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса в комитете, не принималось, ввиду отсутствия оснований для их проведения;

- консультирование служащих комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства не проводилось ввиду отсутствия обращений.

3. Проведение обучения на регулярной основе государственных гражданских служащих Комитета требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

Комитет обеспечивает систематическое обучение сотрудников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- плановые семинары;
- плановая аттестация.

Вводный (первичный) инструктаж в Комитете проводится отделом государственной службы и организационно-кадровой работы при приеме на работу государственного гражданского служащего, а также при его переводе на другую должность. За 2019 год проведен вводный (первичный) инструктаж 7-ми сотрудникам Комитета.

В Комитете ведется журнал о проведении целевого (внепланового) инструктажа при выявлении антимонопольным органом или уполномоченным подразделением признаков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности структурных подразделений Комитета. В 2019 году признаков нарушения антимонопольного законодательства не выявлено, целевой (внеплановый) инструктаж не проводился.

В 2019 году главным управлением Губернатора и Правительства края по работе с обращениями граждан, организаций и контролю поручений были проведены 5 (пять) обучающих семинаров по работе с обращениями граждан, в работе которых приняли участие 10 сотрудников Комитета.

Для 12 сотрудников Комитета 10 декабря 2019 г. проведена плановая аттестация.

В 2019 году случаи конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих и сотрудников Комитета отсутствуют.

4. Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства в Комитете.

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете разработаны в соответствии с Приложением № 2 к Положению о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края, утвержденному распоряжением Губернатора Хабаровского края от 22 февраля 2019 г. № 55-р. Ключевые показатели утверждены приказом комитета от 11 марта 2019 г. № 11-ок.

Предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства Комитету в 2019 году не выдавались – 35 баллов.

Вступившие в законную силу решения судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Комитета, 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 отсутствуют – 35 баллов.

Жалобы на решения, действия Комитета 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) отсутствуют – 10 баллов.

Все мероприятия "дорожной карты" по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства выполнены в полном объеме – 20 баллов.

Итоговый показатель эффективности функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса – 100 баллов.

ВЫВОДЫ

В настоящее время в Комитете осуществлено внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Разработаны нормативные акты Комитета в сфере антимонопольного комплаенса, создан раздел "Антимонопольный комплаенс" на официальном сайте Комитета.

Урегулировано взаимодействие структурных подразделений по вопросам нарушений антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

Сотрудники Комитета с антимонопольным комплаенсом ознакомлены.

Уполномоченным подразделением проведена оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства по результатам которой составлена карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2019 год.

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением разработан план мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2019 год.

По результатам проделанной работы нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитета за 2019 год не выявлено.

Итоговый показатель эффективности функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса составил 100 баллов.

Доклад направлен на утверждение в общественный совет при Комитете в заочной форме голосования.

Председатель комитета по ценам
и тарифам Правительства
Хабаровского края



А. Л. Орлов