



Правительство Хабаровского края

КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПРИКАЗ

04 февраля 2021 г. 4-ок

№ _____

г. Хабаровск

Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год 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 на 2021 год.

1.2. План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год.

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

2. Признать утратившими силу приказы комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 11 марта 2019 г. № 11-ок "Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства и плана мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в комитете по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края", от 06 февраля 2020 г. № 4/1-ок "Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства и плана мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в комитете по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края на 2020 год".

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

005804

Председатель

А.Л. Орлов

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

нарушения антимонопольного законодательства в комитете по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края на 2021 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
Низкий	Наличие конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих	Отсутствие достаточной квалификации сотрудников в области законодательства о государственной гражданской службе и противодействию коррупции.	Отдел государственной службы и организационно-кадровой работы

1	2	3	4
Низкий	Разработка проектов нормативных правовых актов, принятие нормативных правовых актов, содержащие положения, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства.	- Отсутствие достаточной квалификации сотрудника, осуществляющего подготовку проекта нормативного правового акта; - 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 (бездействий) либо принятие решений, нарушающих требования антимонопольного законодательства.	- Отсутствие достаточной квалификации сотрудников. - Чрезмерная либо неравномерная нагрузка сотрудников. - Недостаточный уровень внутреннего контроля.	Все структурные подразделения
Средний	Согласование инвестиционных проектов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.	- Неверная (субъективная) оценка проекта по установленным критериям. - 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 регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов)	- Недобросовестное отношение сотрудников к должностным обязанностям; - Недостаточный уровень внутреннего контроля.	Отдел по контролю за порядком ценообразования

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 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 квалификации 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 законодатель- ству, включая антимонопольное разъясне- ний, 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.
5.	Направление нормативных правовых актов комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края, а также их проектов в соответствии с Соглашением об информационном сотрудничестве, в Прокуратуру Хабаровского края, в	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.

	целях правовой оценки соответствия действующему законодательству, оценки на предмет наличия коррупционных факторов.				
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 организационно – кадровой работы	В течение года	Отсутствие выявленных нарушений.	
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 нарушений.	

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

N 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
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