

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель региональной  
службы по тарифам  
Кировской области

 М.В. Михайлов

« 27 » сентября 2024 год

## ДОКЛАД

### об антимонопольном комплаенсе в региональной службе по тарифам Кировской области за 2023 год

Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (далее – Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618) определено, что приоритетным направлением деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации является активное содействие развитию конкуренции, утвержден Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации (далее – Национальный план).

В целях реализации Национального плана, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618, региональной службой по тарифам Кировской области приказом от 15.02.2019 №17-од утверждено Положение об антимонопольном комплаенсе в региональной службе по тарифам Кировской области (далее – Положение).

В соответствии с данным Положением в региональной службе по тарифам Кировской области (далее – Служба) создана система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, определены структурные подразделения и должностные лица, ответственные за организацию и осуществление антимонопольного комплаенса, коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса.

Коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности антимонопольного комплаенса, определено правление региональной службы по тарифам Кировской области.

Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса обеспечением его функционирования осуществляется руководителем Службы.

Функции по осуществлению, внедрению и контролю за исполнением в Службе антимонопольного комплаенса, распределены между структурными подразделениями: отделом правовой и контрольной работы Службы и иными структурными подразделениями Службы в случаях, предусмотренных Положением.

В целях организации и деятельности в Службе антимонопольного комплаенса выполнены следующие мероприятия:

разработана методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в региональной службе по тарифам Кировской области антимонопольного комплаенса, уровней рисков нарушения антимонопольного законодательства (приказ Службы от 01.04.2019 № 35-од);

разработана форма карты комплаенс-рисков службы (приказ от 16.04.2019 № 42-од);

утверждена руководителем Службы карта комплаенс-рисков региональной службы по тарифам Кировской области;

утвержден план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год (приказ Службы от 25.11.2022 № 312-од)

утвержден план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год, (приказ Службы от 16.11.2023 № 276-од).

Планом мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год предусмотрены в том числе следующие мероприятия:

анализ действующих нормативных правовых актов (их проектов) на предмет соответствия их антимонопольному законодательству и соответствующим изменениям в него;

подготовка аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики;

обсуждение правоприменительной практики на заседании правления Службы;

составление карты комплаенс-рисков Службы в 2023 году;

консультирование служащих по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства;

информирование руководителя о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства и противоречат антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу и исполнение которых повлечет нарушение антимонопольного законодательства;

организация обучения государственных гражданских служащих и работников службы требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

Указанный план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год выполнен.

Также Службой в 2023 году в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства проведены следующие мероприятия:

анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

анализ нормативных правовых актов и их проектов, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства, на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;



мониторинг и анализ практики применения службой антимонопольного законодательства;

систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В результате проведенного анализа риски нарушения антимонопольного законодательства возможны в деятельности Службы:

при принятии нормативных правовых актов;

при оказании государственных услуг в соответствующих сферах деятельности в области государственного регулирования цен (тарифов);

при рассмотрении обращений физических и юридических лиц.

Анализ нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Службы в 2023 году (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) показал, что нарушений требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в деятельности структурных подразделений и должностных лиц Службы выявлено не было.

В целях проведения анализа нормативных правовых актов Службы на соответствие требованиям антимонопольного законодательства для сбора замечаний и предложений на предмет нарушения антимонопольного законодательства 01.04.2023 размещен на официальном сайте службы перечень нормативных правовых актов Службы в сфере применения Положения об антимонопольном комплаенсе в региональной службе по тарифам Кировской области.

Срок направления замечаний и предложений 30 календарных дней со дня размещения уведомления.

По результатам размещения на официальном сайте службы указанного перечня нормативных правовых актов замечаний и предложений организаций и граждан не поступило.

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов Службой сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству и об отсутствии необходимости внесения изменений в действующие нормативные правовые акты.

Мониторинг и анализ практики применения Службой антимонопольного законодательства показал, что в целом за 2023 год в деятельности Службы нарушений антимонопольного законодательства, в том числе при предоставлении государственных услуг, не выявлено.

В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса разработана и утверждена приказом Службы от 01.04.2019 № 35-од методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в региональной службе по тарифам Кировской области антимонопольного комплаенса, уровней рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – Методика), которой установлены ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса.

В соответствии с Методикой ключевыми показателями эффективности для Службы являются:

наличие утвержденного руководителем службы правового акта об антимонопольном комплаенсе (о внесении изменений в такой акт), и (или) проектов внутренних документов службы, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, а также обеспечение соответствия действующих документов требованиям действующего законодательства;

наличие (отсутствие) вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях в области антимонопольного законодательства, вынесенных ФАС России, её территориальным подразделением в Кировской области, которыми службе, её должностным лицам назначены административные наказания;

наличие доклада об антимонопольном комплаенсе в Службе;

отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа проектов нормативных правовых актов Службы;

отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа нормативных правовых актов Службы;

наличие предупреждений в адрес службы о прекращении действий (недопущении бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, вынесенных ФАС России, её территориальным подразделением в Кировской области.

Ключевым показателям присвоен удельный вес – баллы, максимальная сумма которых составляет 100 баллов.

Информация об исполнении ключевых показателей приведена в приложении к настоящему докладу.

В службе организовано систематическое обучение сотрудников требованиям антимонопольного законодательства.

Кроме того, с вновь принятыми сотрудниками Службы проводится вводный (первичный) инструктаж по соблюдению требований антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

В Службе также функционирует институт наставничества. Сотрудники структурных подразделений Службы, обладающие необходимыми знаниями и навыками в области соблюдения норм антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в Службе передают вновь принятым сотрудникам знания, навыки по данным вопросам.

Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Службе свидетельствует о достижении данных показателей, что соответствует высшему уровню его организации и функционирования.

Таким образом, в Службе успешно внедрена система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и обеспечено соответствие деятельности Службы требованиям антимонопольного законодательства.

---





**КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**  
**эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в службе и критерии их оценки**

№ п/п	Наименование ключевого показателя	Критерии оценки ключевого показателя		Фактический исполнено	Оценка в баллах
		значение ключевого показателя	количественное значение ключевого показателя, баллов		
1	2	3	4	5	6
1.	Наличие утвержденного руководителем службы правового акта об антимонопольном комплаенсе (о внесении изменений в такой акт), и (или) проектов внутренних служб, документов регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, а также обеспечение соответствия действующих документов действующего законодательства	да/нет	да – 20 нет – 0	да	20
2.	Наличие (отсутствие) вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях в области	штук	отсутствуют – 20; от 1 до 2 включительно – 10;	отсутствуют	20

1	2	3	4	5	6
	антимонопольного законодательства, вынесенных ФАС России, её территориальным подразделением в Кировской области, которыми служебе, её должностным лицам назначены административные наказания	3	4 от 3 и более – 0	5	6
3.	Наличие доклада об антимонопольном комплаенсе в службе	да/нет	да – 20 нет – 0	да	20
4.	Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа проектов нормативных правовых актов службы	да/нет	да – 10 нет – 0	да	10
5.	Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа нормативных правовых актов службы	да/нет	да – 10 нет – 0	да	10
6.	Наличие предупреждений в адрес службы о прекращении действий (недопущении бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, вынесенных ФАС России, её территориальным подразделением в Кировской области	штук	отсутствуют – 20; от 1 до 2 включительно – 10; от 3 и более – 0	отсутствуют	20

В зависимости от набранной суммы баллов оценка определяется по следующим уровням:

- высший уровень – от 80 до 100 баллов включительно;
- хороший уровень – от 60 до 79 баллов включительно;
- удовлетворительный уровень – от 40 до 59 баллов включительно;
- неудовлетворительный уровень – от 0 до 39 баллов включительно.


