Утвержден

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

« 28 » марта 2022 года

Доклад об антимонопольном комплаенсе в Комитете государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа в 2021 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 все документы, принятые в целях организации в Комитете системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, размещены на официальном сайте Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Деятельность Комитета», подраздел «Антимонопольный комплаенс».

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в 2021 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, возможных причин и условий 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 2019-2021 годов 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 2021 год в отношении 106 проектов нормативных правовых актов Комитета была проведена правовая и 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 год. 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 сферах 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**

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства, с учетом анализа причин и условий возникновения рисков, в Комитете утвержден план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Комитете на 2021 год. В плане мероприятий по снижению рисков изложены мероприятия по минимизации и устранению рисков, сроки исполнения мероприятий и исполнители.

Руководствуясь планом, в 2021 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 2021 году не допущено.

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 по образовательным программам в области противодействия коррупции, доводит до гражданских служащих Комитета информацию об изменениях в законодательстве Российской Федерации о противодействии коррупции. Лица, впервые принятые на государственную гражданскую службу, 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 Комитете 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.

В 2021 году доля проектов нормативных правовых актов Комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, равна «0». Также 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 2021 году 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 2021 год не выявлено.

Доклад представлен на рассмотрение и утверждение Общественному совету при Комитете.

Председатель Комитета Е.В. Ковальская