



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

29 декабря 2023 года

№ 349

г. Чита

Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства, Плана мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в деятельности Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края

В соответствии с распоряжением Губернатора Забайкальского края от 18 февраля 2019 года № 54-р, учитывая распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р, в целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 28 февраля 2019 года № 57 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края» (с учётом изменений, внесенных приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 17 февраля 2020 года № 19) на основании решения Правления Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края **приказываю:**

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства.
2. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
3. Утвердить Методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя Службы

О.Н. Дорожкова

УТВЕРЖДЕНА

приказом Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 29 декабря 2023 года № 349

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края

| № | Уровень риска | Административная процедура | Риск (краткое описание) | Норма, которая может быть нарушена | Возможные причины (условия) возникновения риска |
|---|---------------|----------------------------------|--|--|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Высокий | Предоставление (выдача) лицензий | Нарушение антимонопольного законодательства, выразившееся в совершении действий/бездействия, принятии акта, которые приводят или могут привести к устранению, ограничению, недопущению конкуренции. Необходимо учитывать, что нарушение может быть допущено в связи с несоответствием/противоречием внутреннего порядка применительно законодательству. | ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | 1) Отсутствие/несоответствие порядка реализации полномочий; 2) Наличие конфликта интересов; 3) Неопределенность/неоднозначность норм законодательства, процедур; 4) Единичное принятие решений; 5) Наличие дискреционных полномочий; 6) Недостаточная квалификация сотрудников; 7) Отсутствие каналов обратной связи; 8) Отсутствие контроля доступа к служебной информации и контроля за распространением |

| № | Уровень риска | Административная процедура | Риск (краткое описание) | Норма, которая может быть нарушена | Возможные причины (условия) возникновения риска |
|---|---------------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Существенный | Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в регулируемых сферах деятельности | Нарушение антимонопольного законодательства, выразившееся в необоснованном препятствовании осуществлению деятельности, созданию дискриминационных условий, проведение проверок не относящимся к компетенции | ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | 1) Наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; 2) Отсутствие надлежащего контроля; 3) Неправильное толкование норм законодательства; 4) Недостаточная квалификация сотрудников |
| 3 | Существенный | Установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) | Нарушение антимонопольного законодательства, выразившееся в необоснованном препятствовании осуществлению деятельности хозяйствующим субъектам, в том числе путем установления не предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или к хозяйствующим субъектам | ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | 1) Отсутствие внутреннего контроля; 2) Неправильное толкование норм законодательства; 3) Недостаточная квалификация сотрудников |
| 4 | Низкий | Подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц | Нарушение антимонопольного законодательства, выразившееся в предоставлении субъектам доступа к информации в приоритетном порядке, несоблюдение сроков подготовки ответов на обращения, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства | ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | 1) Недостаточный уровень внутреннего контроля; 2) Недостаточная квалификация сотрудников |

УТВЕРЖДЕНА

приказом Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 29 декабря 2023 года № 349

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
в Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края**

| № | Комплаенс-риск (согласно карте комплаенс-рисков) | Общие меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков | Описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков | Структурное подразделение Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, ответственное за выполнение каждого мероприятия | Срок исполнения мероприятий |
|---|---|--|---|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Предоставление (выдача) лицензий, нарушение ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в совершении действий/бездействия, принятии акта, которые приводят или могут привести к устранению, ограничению, недопущению конкуренции | Осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг | 1) Соблюдение административных регламентов; 2) Мониторинг и анализ выявленных нарушений | Руководитель Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края; Отдел контроля за розничной продажей алкогольной продукции; Отдел лицензирования розничной продажи алкогольной продукции | В течение года |

| № | Комплаенс-риск (согласно карте комплаенс-рисков) | Общие меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков | Описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков | Структурное подразделение Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, ответственное за выполнение каждого мероприятия | Срок исполнения мероприятий |
|---|--|---|---|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | <p>Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в регулируемых сферах длительности, нарушении ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в необоснованном препятствовании осуществлению деятельности, созданию дискриминационных условий, проведение проверок не относящимся к компетенции</p> | <p>Соблюдение порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора)</p> | <p>1) Анализ выявленных нарушений при осуществлении регионального государственного контроля (надзора);</p> <p>2) Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными нормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений;</p> | <p>Руководитель Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края;</p> <p>Отдел контроля за розничной продажей алкогольной продукции;</p> <p>Структурные подразделения в сфере тарифного регулирования;</p> <p>Отдел правового обеспечения и кадров</p> | <p>В течение года</p> |

| № | Комплаенс-риск (согласно карте комплаенс-рисков) | Общие меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков | Описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков | Структурное подразделение Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, ответственное за выполнение каждого мероприятия | Срок исполнения мероприятий |
|---|--|---|--|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | <p>3) Проведение профилактических мероприятий в рамках противодействия коррупции;</p> <p>4) Объявление контролируруемому лицу предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований в случае наличия у Службы сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушения обязательных требований;</p> <p>5) Проведение обязательных профилактических визитов в отношении контролируемых лиц, приступающих к</p> | | |

| № | Комплаенс-риск (согласно карте комплаенс-рисков) | Общие меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков | Описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков | Структурное подразделение Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, ответственное за выполнение каждого мероприятия | Срок исполнения мероприятий |
|---|---|---|--|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | <p>Установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов), нарушение ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в необоснованном препятствовании осуществлению деятельности хозяйствующим субъектам, в том числе путем установления не предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или к хозяйствующим субъектам</p> | <p>Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства в сферах тарифного регулирования</p> | <p>1) Мониторинг и анализ действующего законодательства в сферах тарифного регулирования; 2) Своевременное приведение в соответствие нормативных правовых актов; 3) Проведение экспертиз предложений регулируемых организаций об установлении (корректировке) тарифов в части обоснованности расходов; 4) Включение в состав коллегиального органа представителя антимонопольного органа</p> | <p>Руководитель Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края; Структурные подразделения в сфере тарифного регулирования; Отдел правового обеспечения и кадров</p> | <p>В течение года</p> |
| 4 | <p>Подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц, нарушение статьи 15</p> | <p>Повышение эффективности внутреннего контроля</p> | <p>1) Контроль за соблюдением сроков ответов на обращения; 2) Оперативное доведение</p> | <p>Руководитель Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края;</p> | <p>В течение года</p> |

| № | Комплаенс-риск (согласно карте комплаенс-рисков) | Общие меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков | Описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков | Структурное подразделение Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, ответственное за выполнение каждого мероприятия | Срок исполнения мероприятий |
|---|--|---|---|---|-----------------------------|
| 1 | 2 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в предоставлении субъектам доступа к информации в приоритетном порядке, несоблюдение сроков подготовки ответов на обращения, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства | 3 | 4 поступивших обращений до исполнителей; 3) Анализ выявленных нарушений; 4) Усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения граждан и юридических лиц; 5) Повышение эффективности процесса управления | 5 Структурные подразделения в сфере тарифного регулирования; Общий отдел | 6 |

УТВЕРЖДЕНА

приказом Региональной службы по
тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 29 декабря 2023 года № 349

МЕТОДИКА
расчета ключевых показателей эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса

1. Общие положения

1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края (далее – Служба), (далее – Методика) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» (далее – Методические рекомендации), с учетом разработанной Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службой от 27 декабря 2022 года № 1034/22.

2. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Службе рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) как для Службы в целом, так и для уполномоченного подразделения (должностного лица).

2. Методика расчета КПЭ для Службы в целом

3. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для Службы в целом являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Службы;

б) коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Службы;

в) коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Службы.

4. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Службы за последние три года рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КНП}{КНоп}, \text{ где}$$

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Службы;

КНП – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Службы, допущенных в отчетном периоде три года ранее;

Кноп – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Службы в отчетном периоде, за который рассчитывается ключевой показатель.

Для целей расчета под отчетным периодом понимается календарный год.

В случае, если нарушений не допускалось, для целей расчета в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» следует использовать значение показателя «0,1».

При расчете показателя снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Службы под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Службы понимаются:

решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые антимонопольным органом в отношении Службы;

выданные антимонопольным органом Службе предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

направленные антимонопольным органом Службе предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

5. Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Службы рассчитывается по формуле:

$$Кэппа = \frac{Кппа}{КНоп}, \text{ где}$$

Кэппа – коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Службы;

Кппа – количество проектов нормативных правовых актов Службы, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

Кноп – количество проектов нормативных правовых актов Службы, в

отношении которых антимонопольным органом выданы предостережения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В случае, если за отчетный период в проектах актов антимонопольным органом или Службы риски нарушения антимонопольного законодательства не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» следует использовать значение показателя «0,1».

6. Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Службы рассчитывается по формуле:

$$K_{\text{эппа}} = \frac{K_{\text{ппа}}}{K_{\text{ноп}}}, \text{ где}$$

$K_{\text{эппа}}$ – коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых Службы;

$K_{\text{ппа}}$ – количество нормативных правовых актов Службы, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{\text{ноп}}$ – количество нормативных правовых актов Службы, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В случае, если за отчетный период нормативные правовые акты, нарушающие антимонопольное законодательство, антимонопольным органом или федеральным органом исполнительной власти не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» следует использовать значение показателя «0,1».

3. Методика расчета КПЭ для уполномоченного подразделения (должностного лица)

7. Для уполномоченного подразделения (должностного лица) рассчитывается КПЭ – доля сотрудников Службы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

8. Доля сотрудников Службы, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$D_{\text{Со}} = \frac{K_{\text{Со}}}{K_{\text{Собщ}}}, \text{ где}$$

ДСо – доля сотрудников Службы, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо – количество сотрудников Службы, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ – общее количество сотрудников Службы, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

4. Оценка значений КПЭ для Службы и КПЭ для уполномоченного подразделения (должностного лица)

9. Оценка значений КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Службы за последние три года».

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Службы за последние три года» определяется в рамках анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Службы за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), проводимого в соответствии с подпунктом «а» пункта 15 Методических рекомендаций.

Ежегодная оценка значения КПЭ «показатель снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Службы за последние три года» призвана обеспечить понимание эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Службе и служит одним из ключевых факторов для определения областей деятельности, содержащих высокие комплаенс-риски.

Целевое значение коэффициента определяется Службой самостоятельно. При этом следует учитывать, что в случае, если количество нарушений в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом три года ранее снизилось, ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Службы за последние три года» должен превышать значение «1».

Показатель снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Службы за последние три года должен учитываться при составлении карты рисков и «дорожной карты» по устранению выявленных рисков.

10. Оценка значений КПЭ «коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Службы» и «коэффициент эффективности

выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Службы».

Оценка вышеуказанных значений КПЭ направлена на оценку эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 15 Методических рекомендаций.

При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов Службы и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение нормативных правовых актов Службы, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть низкое значение знаменателя).

Таким образом, значение КПЭ будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться уполномоченным подразделением (должностным лицом). И наоборот, при невысоком значении долей нормативных правовых актов и их проектов (числитель) наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах (знаменатель) низкие значения КПЭ будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.

Целевое значение коэффициента определяется Службой самостоятельно. При этом следует учитывать, что в случае, если количество проектов актов Службы, содержащих риски нарушения антимонопольного законодательства, или актов Службы, нарушающих законодательство, выявленное данным органом, превышает соответствующее количество, выявленное антимонопольным органом, ключевой показатель «коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства проектами нормативных правовых актов Службы» или «коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства нормативными правовыми актами Службы» должен превышать значение «1».

11. Оценка значения КПЭ «сотрудников Службы, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу».

Консультирование и обучение служащих Службы по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного подразделения (должностного лица) согласно подпункту «г» пункта 11 Методических рекомендаций и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Службы.

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников Службы, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного

законодательства, и определение из их числа количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ.

Целевое значение коэффициента определяется Службой самостоятельно. При этом следует учитывать, что в случае, если общее количество служащих, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и количество служащих, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, которые прошли обучающие мероприятия по соблюдению антимонопольного законодательства, значение ключевого показателя «доля сотрудников Службы, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» будет составлять «1».
