



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

17 января 2025 года

№ 9

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 17 января 2025 года № 9

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

УТВЕРЖДЕНА

приказом Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 14 января 2025 года № 9

**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 приведут 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

			<p>предостережения 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 осуществлению регулируемых видов деятельности</p>		
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</p>	<p>Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства в сферах тарифного регулирования</p>	<p>1) Мониторинг и анализ действующего законодательства в сферах тарифного регулирования;</p> <p>2) Своевременное приведение в соответствие нормативных правовых актов;</p> <p>3) Проведение экспертизы предложений регулируемых организаций</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>

УТВЕРЖДЕНА

приказом Региональной службы по
тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 17 января 2025 года № 9

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.

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:

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

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

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

$К_{ноп}$ – 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:

$$Д_{со} = \frac{К_{со}}{К_{сообщ}}, \text{ где}$$

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