

УТВЕРЖДЕН

от 16.12.2020 № _____

протоколом заседания
Общественного консультативно-экспертного
совета при Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДЕН

16.12.2020

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга

Д.В.Коптин _____

Доклад об антимонопольном комплаенсе в Комитете по тарифам Санкт-Петербурга

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» в Комитете по тарифам Санкт-Петербурга (далее – Комитет) организована и реализуется система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

В соответствии с данным Указом Президента Российской Федерации под антимонопольным комплаенсом понимается совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

Антимонопольный комплаенс создан в Комитете в соответствии с приказом Комитета от 08.02.2019 № 14 «О создании и организации в Комитете по тарифам Санкт-Петербурга системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства».

В настоящее время разработана и проходит процедуру согласования Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс рисков) Комитета на 2021 год (далее – Карта рисков) и План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс рисков) Комитета на 2021 год (далее – План мероприятий).

Согласно Карте рисков, нарушения антимонопольного законодательства возможны в следующих сферах деятельности Комитета:

1. В сфере закупок: к комплаенс-рискам Комитета относятся незаконные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке, и иные нарушения порядка проведения закупочных процедур.

2. В сфере государственного регулирования цен (тарифов): к комплаенс-рискам Комитета относится нарушение сроков и (или) порядка осуществления процедуры государственного регулирования цен (тарифов).

Планом мероприятий предусматривается перечень мероприятий по снижению комплаенс-рисков Комитета. К таким мероприятиям, в частности, относятся:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за 3 предыдущих года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

- анализ проектов нормативных правовых актов Комитета и действующих нормативных правовых актов Комитета, относящихся к сфере деятельности Комитета и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства, за исключением проектов и действующих нормативных правовых актов Комитета в сфере государственного регулирования цен (тарифов), на предмет их соответствия антимонопольному законодательству;

- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков Комитета.

Вышеуказанным видам рисков присвоен «существенный уровень» риска.

Ответственными исполнителями указанных мероприятий назначены заместитель председателя Комитета Герасимов Д.А., а также Отдел нормативно-правовой и судебной работы Комитета (далее – Правовой отдел). Мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий, выполняются ответственными исполнителями Комитета в установленные сроки.

При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства осуществлен сбор сведений в структурных подразделениях Комитета о наличии нарушений антимонопольного законодательства.

Нарушений антимонопольного законодательства за отчетный период в деятельности Комитета не выявлено.

Для проведения анализа проектов нормативных правовых актов Комитета на предмет их соответствия антимонопольному законодательству проекты нормативных правовых актов Комитета размещаются на официальном сайте (портале) Администрации Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе, предназначенном для размещения проектов в целях их общественного обсуждения, а также на официальном сайте Комитета.

В рамках общественного обсуждения предложения и замечания к проектам нормативных правовых актов в отчетном периоде в Комитет не поступали.

По итогам проведенного анализа действующих нормативных правовых актов Комитета сделаны выводы об их соответствии антимонопольному законодательству, а также о нецелесообразности внесения изменений в указанные акты. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков Комитета проводятся специалистами Правового отдела Комитета на постоянной основе.

Нормативные правовые акты Комитета, касающиеся антимонопольного комплаенса, размещены на официальном сайте Комитета.

В целях профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства структурными подразделениями Комитета в рамках их компетенции на регулярной основе проводятся консультирование и обучение государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга, замещающих должности государственной гражданской службы, по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

По итогам 2020 года в Комитете произведен расчет ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденных приказом Комитета от 26.03.2019 № 45 (по сравнению с 2018 годом).

Расчет ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Комитете за 2020 год

1. КСН (коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Комитета по сравнению с 2018 годом).

КСН=0/0=0. Значение показателя рассчитано по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{2018}}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

$КН_{2018}$ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Комитета в 2018 году;

$КН_{оп}$ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Комитета в отчетном периоде.

Нарушений антимонопольного законодательства за 2018, 2019 и 2020 годы в деятельности Комитета не выявлено. Таким образом, значение КСН по итогам 2020 года равно нулю. Достигнутое значение полностью удовлетворяет ключевому показателю мероприятий, предусмотренных Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации, утвержденным Указом Президента, о снижении количества нарушений антимонопольного законодательства.

* При расчете КСН под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Комитета понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Комитета антимонопольные дела;
- выданные антимонопольным органом Комитету 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 Комитету предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

2. Дппа (доля проектов нормативных правовых актов Комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства).

Дппа=0/0=0. Значение показателя рассчитывается по формуле:

$$Дппа = \frac{Кппа}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

Кппа - количество проектов нормативных правовых актов Комитета, в которых Комитетом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов Комитета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В 2020 году проектов нормативных правовых актов, в которых установлены нарушения антимонопольного законодательства со стороны Комитета и со стороны УФАС, не выявлено. Значение Дппа равно нулю. Достигнутое значение позволяет сделать вывод об эффективной реализации в Комитете мероприятий, направленных на анализ проектов нормативных правовых актов Комитета.

3. Дппа (доля нормативных правовых актов Комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства).

Дппа=0/0=0. Значение показателя рассчитывается по формуле:

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

Кппа - количество нормативных правовых актов Комитета, в которых Комитетом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов Комитета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В 2020 году нормативных правовых актов, в которых установлены нарушения антимонопольного законодательства со стороны Комитета и со стороны УФАС, не выявлено. Значение Дппа равно нулю. Достигнутое значение позволяет сделать вывод об эффективной реализации в Комитете мероприятий, направленных на анализ нормативных правовых актов Комитета.

4. ДСо (доля сотрудников Комитета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу).

ДСо=57/57=1. Значение показателя рассчитывается по формуле:

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}, \text{ где}$$

КСо - количество сотрудников Комитета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

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

Отделом по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства Комитета (далее – Отдел кадров) обеспечено обучение по вопросам антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса. В 2020 году 5 гражданских служащих прошли повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам: «Основы противодействия коррупции на государственной гражданской службе Российской Федерации», «Антимонопольный комплаенс в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга», «Контроль в контрактной системе. Организация работы контролирующих органов в соответствии с положениями 44-ФЗ», «Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 44-ФЗ», «Управление государственными и муниципальными закупками». Значение показателя ДСо составляет 100 %. Высокое значение показателя обеспечивает эффективность антимонопольного комплаенса.

Отделом кадров Комитета осуществлено ознакомление государственных гражданских служащих и работников Комитета со всеми приказами Комитета, изданными в рамках создания и реализации антимонопольного комплаенса.

В целях недопущения возрастания рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также сохранения достигнутого уровня эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете разработан План мероприятий, направленных на профилактику и дальнейшее недопущение нарушения антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса:

- анализ проектов нормативных правовых актов Комитета на соответствие требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- обеспечение направления на обучение сотрудников, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, в том числе участвующих в процедурах осуществления государственных закупок;
- контроль документации по государственным закупкам на стадии согласования;
- мониторинг изменений законодательства Российской Федерации;
- анализ допущенных нарушений антимонопольного законодательства.

Работа по обеспечению эффективного функционирования антимонопольного комплаенса продолжается в Комитете.