

## УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания

Общественного консультативно-экспертного  
совета при Комитете по тарифам

Санкт-Петербурга от

№ \_\_\_\_\_

### 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 обеспечивается 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 (далее – Карта рисков) на 2025 год и План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс рисков) Комитета (далее – План мероприятий) на 2025 год.

Согласно Карте рисков на 2024 год 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) установленного порядка осуществления процедуры государственного регулирования цен (тарифов).

Вышеуказанным видам рисков присвоен «существенный уровень» риска.

Планом мероприятий на 2024 год предусмотрен 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;

- доведение до сведения контрактной службы Комитета информации об изменении законодательства в сфере закупок;
- информирование сотрудников об изменениях антимонопольного законодательства;
- выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Комитета;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков Комитета.

Ответственными исполнителями указанных мероприятий назначены заместитель председателя Комитета Золина Е.В., а также Отдел нормативно-правовой и судебной работы Комитета (далее – Правовой отдел), Отдел регионального государственного контроля и административного производства Комитета (далее – Отдел контроля), Отдел по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства (далее – Отдел кадров).

Мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий на 2024 год, выполнены ответственными исполнителями Комитета в установленные сроки.

1. По итогам анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства на основании запрошенной информации у структурных подразделений Комитета о наличии или отсутствии нарушений антимонопольного законодательства, а также информации из открытых источников в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ГИС ЕСЭДД установлено:

- ФАС России письмом от 18.12.2023 № 21/107372/23 (вх. от 20.12.2023 № 01-14-3080/23-0-0) направили в адрес Комитета экземпляр отчета о наблюдении за соблюдением обязательных требований (далее – Отчет), составленный по результатам наблюдения за реализацией Комитетом полномочий в области регулирования цен (тарифов).

Из Отчета следует, что в действиях Комитета при установлении на 2024 год цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии для потребителей Санкт-Петербурга выявлены признаки нарушения Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке».

На основании указанного Отчета было принято решение о внесении изменений в некоторые решения Комитета в части установления цен (тарифов) в сфере электроэнергетики на территории Санкт-Петербурга на 2024 год.

Необходимо отметить, что поскольку тарифные решения, в отношении которых ФАС России было проведено наблюдение, не вступали в законную силу, нарушений охраняемых законом ценностей не повлекли, признаки административного правонарушения в действиях Комитета отсутствуют.

Также следует отметить, что указанный Отчет поступил в Комитет 20.12.2023, в связи с чем не был включен в Доклад об антимонопольном комплаенсе за 2023 год.

- В ходе внеплановой документарной проверки, проводимой ФАС России с 15.01.2024 по 09.02.2024, выявлены замечания в области установления цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (акт проверки от 09.02.2024 № 78/3426/24).

По итогам разъясняющих консультаций и заседания комиссии ФАС России по рассмотрению вопросов о государственном контроле (надзоре) за реализацией исполнительными органами субъектов Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов) выявленные замечания Комитетом устранены.

2. Для проведения анализа проектов нормативных правовых актов Комитета на предмет их соответствия антимонопольному законодательству проекты нормативных правовых актов Комитета размещаются на официальном сайте 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.

3. 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.

4. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства показал, что за 2024 год изменения по основным аспектам правоприменительной практики в Комитете отсутствуют. Таким образом, проведение рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа нецелесообразно.

5. Систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков Комитетом проводится на постоянной основе.

6. По результатам проведенной работы в 2024 году случаи возникновения конфликта интересов, а также факты несоблюдения государственными гражданскими служащими Комитета, требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов не выявлено.

Пять государственных гражданских служащих, впервые поступивших на должности государственной гражданской службы в Комитет, ознакомлены под подпись с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Комитете, утвержденного приказом Комитета от 08.02.2019 № 14.

Также в течение 2024 года обеспечено ознакомление государственных гражданских служащих и сотрудников Комитета со всеми приказами Комитета, изданными в рамках создания и реализации антимонопольного комплаенса.

Нормативные правовые акты Комитета, касающиеся антимонопольного комплаенса, а также Карта рисков на 2024 год, План мероприятий на 2024 год и доклады об антимонопольном комплаенсе 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 в Комитете, по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

### **Расчет ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Комитете за 2024 год**

По итогам 2024 года в Комитете произведен расчет ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденных председателем Комитет Малухиным А.Г. 29.11.2023 (далее – КПЭ). Ключевые показатели эффективности были рассчитаны с учетом Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 27.12.2022 № 1034/22 (далее – Методика).

1. **КСН** (коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Комитета за последние 3 года).

Значение показателя рассчитывается по формуле:

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

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

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

Для целей расчета под отчетным периодом понимается календарный год.

Поскольку нарушений Комитетом за 2021, 2022 и 2023 годы не допускалось, для целей расчета согласно Методике в соответствующем числителе и знаменателе вместо значения «0» использовалось значение показателя «0,1».

$$\text{КСН} = 0,1/0,1 = 1.$$

Достигнутое значение полностью удовлетворяет целевому значению указанного КПЭ.

**2. Кэппа** (коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов Комитета).

Значение показателя рассчитывается по формуле:

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

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

Кноп – количество проектов нормативных правовых актов Комитета, в отношении которых антимонопольным органом выданы предостережения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В 2024 году проектов нормативных правовых актов, в которых установлены нарушения антимонопольного законодательства со стороны Комитета не выявлено. В этой связи, для целей расчета применительно к данному периоду согласно Методике в соответствующем числителе и знаменателе вместо значения «0» использовалось значение показателя «0,1».

$$\text{Кэппа} = 0,1/0,1 = 1.$$

Достигнутое значение полностью удовлетворяет целевому значению указанного КПЭ и позволяет сделать вывод об эффективной реализации в Комитете мероприятий, направленных на анализ проектов нормативных правовых актов Комитета.

**3. Кэнпа** (коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах Комитета).

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$$\text{Кэнпа} = \frac{\text{Кнпа}}{\text{Кноп}}, \text{ где}$$

Кнпа – 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 2024 году нормативных правовых актов, в которых установлены нарушения антимонопольного законодательства со стороны Комитета не выявлено. В этой связи, для целей расчета применительно к данному периоду согласно Методике в соответствующем числителе и знаменателе вместо значения «0» использовалось значение показателя «0,1».

$$\text{Кэнпа} = 0,1/0,1 = 1.$$

Достигнутое значение полностью удовлетворяет целевому значению указанного КПЭ и 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).

Значение показателя рассчитывается по формуле:

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

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

В 2024 году Отделом по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства Комитета (далее – Отдел кадров) обеспечено обучение по вопросам антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса государственных гражданских служащих Комитета.

Также в 2024 году Комитет принял участие в мероприятиях, направленных на обсуждение инструментов тарифного регулирования, перспективных направлений развития тарифного регулирования, обменом опытом между регионами России, в таких как «Перспективные направления развития тарифного регулирования» в Сочи, XII Российский международный энергетический форум, «Особенности тарифного регулирования в современных условиях» в Казани, «Трансформация и систематизация тарифного регулирования. Новые вызовы» в Калининграде, Форум контрольных органов, прошедший под руководством Министерства экономического развития Российской Федерации в Калининграде, Всероссийская тарифная конференция ФАС России.

Помимо участия, Комитет организовывал и проводил мероприятия для участия контролируемых лиц, представителей ФАС России, представителей регионов Российской Федерации, а также новых регионов.

В апреле 2024 года Комитет провел семинар для контролируемых лиц по основным аспектам тарифного регулирования. В ходе семинара представители Комитета рассказали о контрольной (надзорной) и профилактической работе в период действия моратория на проведение проверок, мерах поддержки предпринимателей, об особенностях тарифного регулирования на предстоящий год, о цифровизации тарифного регулирования в Санкт-Петербурге.

В августе 2024 года Комитет провел семинар для контролируемых лиц в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами в формате видео-конференц-связи. В ходе семинара представители Комитета рассказали о Стандартах раскрытия информации в указанных сферах, а также ответили на интересующие вопросы.

Масштабное мероприятие состоялось в сентябре 2024 года - научно-практическая конференция «Эволюция тарифного регулирования», в которой приняли участие тарифные регуляторы из 26 регионов России и гости из Азербайджанской Республики, представители ФАС России, Правительства Санкт-Петербурга, ресурсоснабжающих организаций, научных сообществ. Были рассмотрены особенности тарифного регулирования в сфере электроэнергетики, и обращения с твердыми коммунальными отходами, механизмы привлечения инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство, а также антимонопольный и тарифный комплаенс.

Итоги всех мероприятий были доведены до сведения всех сотрудников Комитета в целях информирования и учета в работе.

$$ДСо = 56/56 = 1.$$

Достигнутое значение полностью удовлетворяет целевому значению указанного КПЭ и позволяет сделать вывод об эффективной реализации в Комитете антимонопольного комплаенса.

В целях недопущения возрастания рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также сохранения достигнутого уровня эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете работа по обеспечению эффективного функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете продолжается.

**Председатель Комитета**

**А.Г.Малухин**