

Утвержден  
протоколом Общественного совета  
при агентстве по тарифам и ценам  
Архангельской области  
от 24 января 2020 г. № 313-пОС/1

**ДОКЛАД**  
об антимонопольном комплаенсе  
в агентстве по тарифам и ценам Архангельской области за 2019 год

В соответствии с приказом руководителя агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 22 марта 2019 года № 19 уполномоченным структурным подразделением агентства по тарифам и ценам Архангельской области (далее – агентство), ответственным за осуществление антимонопольного комплаенса, являются юридический отдел и контрольно-административный отдел агентства (далее – Уполномоченное структурное подразделение).

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в агентстве по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденным приказом руководителя агентства от 13 мая 2019 года № 42 (далее – Положение), Уполномоченным структурным подразделением агентства подготовлен настоящий доклад об антимонопольном комплаенсе в агентстве за 2019 год.

Данный доклад подлежит рассмотрению и утверждению на заседании Общественного совета при агентстве (коллегиального органа), осуществляющего в соответствии с приказом руководителя агентства от 22 марта 2019 года № 19 оценку эффективности организации и функционирования в агентстве антимонопольного комплаенса.

Уполномоченным структурным подразделением в целях реализации антимонопольного комплаенса в агентстве были проведены следующие мероприятия.

1. В части разработки, согласования и внедрения правовых актов агентства, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса был подготовлен приказ об определении Уполномоченного структурного подразделения ответственного за осуществление антимонопольного комплаенса в агентстве и о коллегиальном органе, осуществляющем оценку эффективности организации и функционирования в агентстве антимонопольного комплаенса.

2. Уполномоченным структурным подразделением осуществлялась координация и методологическое обеспечение мероприятий, направленных на реализацию и функционирование антимонопольного комплаенса в агентстве. В частности, осуществлялась подготовка еженедельного обзора изменений законодательства по вопросам ведения агентства, в том числе антимонопольного законодательства. Ежеквартально на заседания коллегии агентства выносились вопросы рассмотрения правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными нормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) агентства, в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений, в том числе включающих нарушения антимонопольного законодательства. Кроме того, данная информация размещалась на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. В целях осуществления контроля за функционированием антимонопольного комплаенса в агентстве Уполномоченным структурным подразделением осуществлялось:

- 1) проведение правовой экспертизы документов о закупках на предмет соблюдения, в том числе, антимонопольного законодательства;
- 2) проведение экспертизы правовых актов агентства, в том числе, на соответствие требованиям антимонопольного законодательства.

4. Уполномоченным структурным подразделением осуществлялось выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности агентства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности рисков антимонопольного законодательства; проводился мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в части соблюдения требований антимонопольного законодательства агентством.

5. В целях обеспечения соответствия деятельности агентства требованиям антимонопольного законодательства осуществлялись выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

6. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным структурным подразделением совместно с другими структурными подразделениями агентства на регулярной основе проводились следующие мероприятия:

- 1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- 2) анализ проектов нормативных правовых актов Архангельской области, разработанных в агентстве, и принятых нормативных правовых актов Архангельской области, относящихся к сфере деятельности агентства, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного

законодательства, на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;

3) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

4) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

7. Проведенный анализ деятельности агентства на предмет выявленных в агентстве нарушений антимонопольного законодательства (отсутствие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) показал, что нарушения антимонопольного законодательства контролирующими органами отсутствуют.

8. Также Уполномоченным структурным подразделением проводился анализ принятых актов на предмет соответствия их антимонопольному законодательству в рамках осуществления мониторинга нормативных правовых актов Архангельской области в соответствии с Регламентом организации и проведения мониторинга нормативных правовых актов Архангельской области, утвержденным указом Губернатора Архангельской области от 16 ноября 2010 года № 197-у, путем их проверки:

1) принятым Федеральной антимонопольной службой или Управлением Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области мер реагирования на нарушения антимонопольного законодательства (предписания, предостережения о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства);

2) актам прокурорского реагирования на принятые акты, не соответствующие антимонопольному законодательству;

3) решениям судов о признании принятых актов в области конкуренции несоответствующими законодательству Российской Федерации и недействующими;

4) экспертным заключениям федеральных органов исполнительной власти в сфере юстиции на принятые акты в области конкуренции;

5) предложениям по совершенствованию принятых актов, направляемых федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, организациями и физическими лицами;

6) обращениям организаций и физических лиц;

7) информации правоприменительных органов, актов контрольных и надзорных органов;

8) информации, формируемой на основе социологических исследований, и информации, полученной через средства массовой информации.

9. В соответствии с пунктами 15 и 16 Положения Уполномоченным структурным подразделением проводился анализ проектов правовых актов

на предмет их соответствия антимонопольному законодательству, а осуществлялся мониторинг и анализ правоприменительной практики.

По итогам проведенного анализа установлено, что актов реагирования, Федеральной антимонопольной службы, прокуратуры, а также судебных решений в отношении агентства не принималось, нарушений антимонопольного законодательства агентством не допускалось.

10. В качестве инициированных мероприятий по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в агентстве Уполномоченным структурным подразделением до сведения сотрудников своевременно доводилась информация о положениях антимонопольного законодательства, а также его изменениях, в том числе относительно требований к осуществлению закупок.

11. Осуществлялось информирование должностных лиц агентства, в зоне ответственности которых имеются соответствующие антимонопольные риски, и руководителя агентства о выявленных рисках.

12. Было организовано взаимодействие с департаментом государственной службы и кадров администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в части необходимости проведения обучения и ознакомления государственных гражданских служащих Архангельской области и работников агентства с антимонопольным комплаенсом путем проведения вводного инструктажа при поступлении на государственную гражданскую службу или работу в агентство, а также проводился целевой инструктаж в связи с изменениями антимонопольного законодательства и правоприменительной практики в указанной сфере деятельности.

13. Осуществлялось взаимодействие с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области путем:

1) участия представителей указанного органа в заседаниях коллегий агентства, проводимых по вопросам установления регулируемых цен (тарифов) для организаций Архангельской области, в том числе, соблюдения требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

2) совместной организации в г. Архангельске 4-5 июля 2019 года Всероссийского семинара-совещания по теме: «Тарифное регулирование в электроэнергетике и коммунальном комплексе: актуальные вопросы и нововведения».

14. В соответствии с Положением руководителем агентства утверждены: карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) агентства на 2019 год; План мероприятий «дорожная карта» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) агентства, а также Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в агентстве (далее – Методика, КПЭ).

В соответствии с пунктом 31 Положения Уполномоченным структурным подразделением проведена оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в агентстве.

В соответствии с Методикой в основе расчета КПЭ в целом для агентства используются:

- 1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны агентства (по сравнению с 2017 годом);
- 2) доля проектов нормативных правовых актов агентства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) доля нормативных правовых актов агентства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

На основе проведенной оценки КПЭ установлено, что ключевые показатели агентством достигнуты – нарушений антимонопольного законодательства агентством в 2017 – 2019 годах допущено не было.

Мероприятия, направленные на снижение рисков, предусмотренные Дорожной картой, агентством в отчетном периоде выполнены в полном объеме.

Работа по антимонопольному комплаенсу в агентстве будет продолжена в 2020 году.

---