

УТВЕРЖДЕН
на заседании Общественного совета
при РСТ Нижегородской области
(протокол от «16» февраля 2020 г. № 1)

**Доклад о реализации антимонопольного комплаенса
в региональной службе по тарифам Нижегородской области
в 2019 году**

В соответствии с пп. «е» п. 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации было предписано в срок до 1 марта 2019 г. принять меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В целях реализации указанного поручения, а также профилактики нарушений антимонопольного законодательства, приказом от 11 февраля 2019 года №11/од в региональной службе по тарифам Нижегородской области (далее – РСТ Нижегородской области) создана система антимонопольного комплаенса, а также утверждено положение об организации системы антимонопольного комплаенса в службе (далее – Положение), в котором сформулированы цели и задачи, основные мероприятия по реализации системы и формы отчетности, определены уполномоченное подразделение и коллегиальный орган. Приказом РСТ Нижегородской области от 11 февраля 2019 года №11/од (в ред. приказа от 08 ноября 2019 г. №77/од) ответственным за реализацию Положения назначен заместитель руководителя РСТ Нижегородской области Гришин Алексей Сергеевич. Впоследствии, в должностную инструкцию А.С. Гришина внесены изменения в части организации функционирования в службе антимонопольного комплаенса.

Приказом РСТ Нижегородской области от 6 мая 2019 года № 48/од утверждены следующие ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в РСТ Нижегородской области:

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны региональной службы по тарифам Нижегородской области по сравнению с 2017 годом.

2. Доля проектов нормативных правовых актов региональной службы по тарифам Нижегородской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

3. Доля нормативных правовых актов региональной службы по тарифам Нижегородской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

4. Доля сотрудников региональной службы по тарифам Нижегородской области, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

В период с 2017 по 2019 года какие-либо нарушения антимонопольного законодательства в деятельности РСТ Нижегородской области, а также в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов службы не выявлены, в связи с чем расчет коэффициента их снижения на основании Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, утвержденной Приказом ФАС России от 05.02.2019 г. №133/19 (далее – Методика), не представляется возможным. Доля сотрудников региональной службы по тарифам Нижегородской области, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитанная на основании раздела III Методики, составляет 1.

9 июля 2019 года в целях реализации п. 18 Положения на официальном сайте РСТ Нижегородской области в разделе «Документы» размещено

уведомление о предоставлении замечаний и предложений организаций и граждан по нормативным – правовым актам РСТ Нижегородской области в срок до 31 августа 2019 года. В указанный срок какие-либо предложения и замечания в адрес РСТ Нижегородской области направлены не были, о чем своевременно было доложено руководителю в рабочем порядке. По результатам анализа нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) РСТ Нижегородской области каких-либо нарушений требований антимонопольного законодательства не выявлено.

В связи с внедрением в деятельность РСТ Нижегородской области антимонопольного комплаенса в 2019 году разработка и утверждение карты комплаенс-рисков и плана мероприятий (дорожной карты) по их снижению на 2019 год не осуществлялась.

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными структурными подразделениями осуществлен ряд мероприятий, а также мониторинг деятельности РСТ Нижегородской области за период с 2017 по 2019 года, по результатам которых составлена и утверждена карта комплаенс-рисков на 2020 год, которая содержит, в том числе, причины и условия возникновения рисков, а также план мероприятий (дорожная карта), в которой проработаны меры по снижению вероятности наступления риска и минимизации негативных последствий наступления риска. Указанные документы размещены на официальном сайте РСТ Нижегородской области.

В части проведения обучающих мероприятий по вопросам соблюдения требований антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса необходимо отметить следующее. Для действующих сотрудников РСТ Нижегородской области организован внутренний (первичный) инструктаж по ознакомлению с основами антимонопольного законодательства. Указанный инструктаж также осуществляется ежеквартально в виде семинаров для вновь принятых на работу сотрудников. Кроме того, на постоянной основе, в случае внесения изменений в действующее антимонопольное законодательство, а также в случаях принятия РСТ Нижегородской области правовых актов, направленных

на реализацию антимонопольного комплаенса, осуществляется целевой (внеплановый) инструктаж в форме доведения информации до сведения сотрудников.

Кроме того, в целях повышения профессиональной квалификации лиц, ответственных за обеспечение и реализацию антимонопольного комплаенса, в декабре 2019 года сотрудником РСТ Нижегородской области прослушан курс повышения квалификации по теме «Антимонопольный комплаенс. Управление рисками в сфере закупок», разработанный ФАС России совместно с ФГАОУ ВО «ННГУ им. Н. И. Лобачевского». В рамках указанного курса организованы обучающие мероприятия по вопросам организации антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти, основам риск-менеджмента, современной комплаенс-культуре и институционализации комплаенс-системы в России и за рубежом.

В целях профилактики нарушений антимонопольного законодательства РСТ Нижегородской области совместно с Управлением ФАС России по Нижегородской области проводятся ежеквартальные публичные обсуждения правоприменительной практики в сфере антимонопольного законодательства и тарифного регулирования. Уведомление о проведении указанных публичных обсуждений, а также программа мероприятия размещается на официальном сайте РСТ Нижегородской области и Управления ФАС России по Нижегородской области. К участию в публичных обсуждениях приглашаются представители государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность в регионе, общественные объединения, хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере государственных закупок, организации, осуществляющие регулируемую деятельность, исполнители коммунальных услуг, а также иные хозяйствующие субъекты, представители СМИ и заинтересованные граждане.

Необходимо отметить, что в соответствии с требованиями действующего законодательства в состав правления РСТ Нижегородской области с правом совещательного голоса входит представитель антимонопольного органа,

который принимает участие в заседаниях правления, по итогам которых принимаются решения об установлении тарифов для регулируемых организаций. В 2019 г. представитель антимонопольного органа принял участие во всех заседаниях правления РСТ Нижегородской области.

Таким образом, в настоящее время РСТ Нижегородской области осуществлено внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса), организована его структура, а также реализованы мероприятия, предусмотренный действующим законодательством в сфере организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Руководитель службы



Ю.Л. Алешина