



**Региональная служба по тарифам  
Нижегородской области**

**П Р И К А З**

05.12.2022

№ 118/од

г. Нижний Новгород

**Об утверждении карты комплаенс-рисков и  
плана мероприятий ("дорожной карты") по  
снижению комплаенс-рисков региональной  
службы по тарифам Нижегородской области**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с приказом региональной службы по тарифам Нижегородской области от 11 февраля 2019 г. № 11/од «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в региональной службе по тарифам Нижегородской области (антимонопольном комплаенсе)» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков региональной службы по тарифам Нижегородской области на 2023 г. согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков региональной службы по тарифам Нижегородской области на 2023 г. согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Отделу государственного контроля и работы с потребителями управления организационно-правовой работы и государственного контроля обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте региональной службы по тарифам Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя региональной службы по тарифам Нижегородской области Гришина А.С.

Руководитель службы

Ю.Л. Алешина

КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС-РИСКОВ  
 РСТ Нижегородской области на 2023 г.

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Высокий	Риск нарушения антимонопольного законодательства при организации и проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд РСТ Нижегородской области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Включение в описание объекта закупки требований к товарам, информации, работам, услугам, влекущих за собой ограничение количества участников закупки.</li> <li>2. Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.</li> <li>3. Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупках</li> <li>4. Непринятие мер по исключению конфликта интересов</li> </ol>	<p>Осуществление уполномоченным структурным подразделением РСТ Нижегородской области углубленного анализа конкурсной документации на стадии ее подготовки, устранение причин, способных повлечь конфликт интересов, обучение сотрудников мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства</p>	<p>Остаточный риск сохраняется, но снижается</p>	<p>Сохраняется</p>
Высокий	Риск включения в состав НВВ регулируемых организаций экономически необоснованных расходов	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ненадлежащий уровень анализа расчетных и обосновывающих материалов регулируемых организаций.</li> <li>2. Непредставление/предоставление заведомо недостоверных сведений о расходах и недобросовестное поведение регулируемых организаций при предоставлении обосновывающих документов в РСТ Нижегородской области</li> </ol>	<p>Повышение уровня внутреннего контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства, обучение сотрудников, анализ практики применения антимонопольного законодательства, применение в работе разъяснений ФАС России</p>	<p>Остаточный риск сохраняется, но снижается</p>	<p>Сохраняется</p>

Высокий	Риск разработки РСТ Нижегородской области нормативных правовых актов (или проектов НПА Нижегородской области), нарушающих требования антимонопольного законодательства	1. Ненадлежащий уровень правовой экспертизы анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства. 2. Ненадлежащая оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, разработанных РСТ Нижегородской области.	Осуществление уполномоченным структурным подразделением РСТ Нижегородской области анализа разрабатываемых проектов нормативных правовых актов; применение в работе разъяснений ФАС России, проведение оценки регулирующего воздействия и независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, направленные проекты решений в Прокуратуру НО и ГПД НО для проведения правовой экспертизы	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется
Высокий	Риск вынесения решений об установлении тарифов РСТ Нижегородской области, нарушающих требования антимонопольного законодательства	Ненадлежащий уровень анализа расчетных и обосновывающих материалов регулируемых организаций	Усиление контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства путем направления проектов решений в Прокуратуру НО и ГПД НО для проведения правовой экспертизы; изучение правоприменительной практики, применение в работе разъяснений ФАС России	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется
Существенный	Риск нарушения требований антимонопольного законодательства при заключении соглашений, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции	Неверное толкование норм материального и процессуального права	Повышение уровня внутреннего контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

Приложение № 2 к приказу  
 региональной службы по тарифам  
 Нижегородской области  
 от 05.12.2022 № 118/ср

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ  
 РСТ Нижегородской области на 2023 г.

Комплаенс-риск	Меры по минимизации и устранению рисков	Необходимые ресурсы	Ответственное лицо	Срок выполнения	Планируемый результат	Критерии эффективности
Риск нарушения антимонопольного законодательства при организации и проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд РСТ Нижегородской области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ	Осуществление уполномоченным структурным подразделением РСТ Нижегородской области углубленного анализа конкурсной документации на стадии ее подготовки, устранение причин, способных повлечь конфликт интересов, обучение сотрудников, мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	- Учебные центры - СПС «Консультант Плюс»	Управление организационно-правовой работы и государственного контроля РСТ Нижегородской области	Постоянно	Снижение вероятности нарушения антимонопольного законодательства при организации и проведении закупок	- Количество нарушений антимонопольного законодательства при организации и проведении закупок; - Количество сотрудников, прошедших обучение
Риск включения в состав НВВ регулируемых организаций экономически обоснованных расходов	Повышение уровня внутреннего контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства, обучение сотрудников, анализ практики применения антимонопольного законодательства, применение в работе разъяснений ФАС России	Учебные центры	Управление организационно-правовой работы и государственного контроля РСТ Нижегородской области	По мере необходимости	Исключение из состава НВВ регулируемых организаций экономически обоснованных расходов	Количество решений РСТ Нижегородской области, признанные судом или антимонопольным органом недействующими в связи с установлением завышенных тарифов

Риск разработки РСТ Нижегородской области нормативных правовых актов (или проектов НПА Нижегородской области), нарушающих требования антимонопольного законодательства	Осуществление уполномоченным структурным подразделением РСТ Нижегородской области анализа разрабатываемых проектов нормативных правовых актов; применение в работе разъяснений ФАС России, проведение оценки регулирующего воздействия и независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, направление проектов решений в Прокуратуру НО и ГПД НО для проведения правовой экспертизы	СПС «Консультант Плюс»	Управление организационно-правовой работы и государственного контроля РСТ Нижегородской области	По мере необходимости	Разработка РСТ Нижегородской области нормативных правовых актов, соответствующих требованиям антимонопольного законодательства	Количество нормативных правовых актов РСТ Нижегородской области, признанных судом или антимонопольным органом несоответствующими требованиям антимонопольного законодательства
Риск вынесения решений об установлении тарифов РСТ Нижегородской области, нарушающих требования антимонопольного законодательства	Усиление контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства путем направления проектов решений в Прокуратуру НО и ГПД НО для проведения правовой экспертизы; изучение правоприменительной практики, применение в работе разъяснений ФАС России	СПС «Консультант Плюс»	Руководитель РСТ Нижегородской области	Постоянно	Вынесение решений РСТ Нижегородской области, соответствующих требованиям антимонопольного законодательства	Количество решений об установлении тарифов, признанных судом или антимонопольным органом несоответствующими требованиям антимонопольного законодательства
Риск нарушения требований антимонопольного законодательства при заключении соглашений, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции	Повышение уровня внутреннего контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства	СПС «Консультант Плюс»	Руководитель РСТ Нижегородской области	Постоянно	Снижение вероятности заключения соглашений, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции	Количество соглашений, заключение которых может привести к ограничению или устранению конкуренции