



РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

13 мая 2019 г.

Ставрополь

№ 115

О некоторых мерах по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в региональной тарифной комиссии Ставропольского края

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с пунктом 21 приказа региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 18 января 2019 г. № 11 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в региональной тарифной комиссии Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

Методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в региональной тарифной комиссии Ставропольского края;

Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности региональной тарифной комиссии Ставропольского края;

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности региональной тарифной комиссии Ставропольского края на 2019-2020 годы.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комиссии

С.Г.Губский

## УТВЕРЖДЕНА

приказом региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края  
от 13 мая 2019 г. № 115

### МЕТОДИКА

расчета ключевых показателей эффективности функционирования внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в региональной тарифной комиссии Ставропольского края

#### I. Общие положения

Настоящая Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в региональной тарифной комиссии Ставропольского края (далее соответственно – Методика, комиссия, антимонопольный комплаенс) разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р (далее – Методические рекомендации), приказом Федеральной антимонопольной службы России от 05 февраля 2019 г. № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса».

В соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) как для уполномоченных структурных подразделений (должностных лиц), так и для комиссии в целом.

Ключевые показатели эффективности и критерии их оценки утверждаются, изменяются и дополняются (по мере необходимости) приказом комиссии.

#### II. Методика расчета ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса для комиссии в целом

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для комиссии в целом являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны комиссии (по сравнению с 2017 годом в 2019 году и далее аналогично);

б) доля проектов нормативных правовых актов комиссии, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля нормативных правовых актов комиссии, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны комиссии рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{2017}}{КН_{ОП}}, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны комиссии по сравнению с 2017 годом;

$КН_{2017}$  - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны комиссии в 2017 году;

$КН_{ОП}$  - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны комиссии в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны комиссии под нарушением антимонопольного законодательства со стороны комиссии понимаются:

возбужденные антимонопольным органом в отношении комиссии антимонопольные дела;

выданные антимонопольным органом комиссии 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 комиссии предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Доля проектов нормативных правовых актов комиссии, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Д_{ПНПА} = \frac{К_{ПНПА}}{КН_{ОН}}, \text{ где}$$

$Д_{ПНПА}$  - доля проектов нормативных правовых актов комиссии, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$К_{ПНПА}$  - количество проектов нормативных правовых актов комиссии, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$КН_{оп}$  - количество нормативных правовых актов комиссии, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

Доля нормативных правовых актов комиссии, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Д_{НПА} = \frac{К_{НПА}}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

$Д_{нпа}$  - доля нормативных правовых актов комиссии, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$К_{нпа}$  - количество нормативных правовых актов комиссии, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$КН_{оп}$  - количество нормативных правовых актов комиссии, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

### III. Методика расчета ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса для уполномоченных структурных подразделений (должностных лиц)

Для уполномоченных структурных подразделений (должностных лиц) рассчитываются следующий КПЭ:

доля сотрудников комиссии, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Доля сотрудников комиссии, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДС_{о} = \frac{КС_{о}}{КС_{общ}}, \text{ где}$$

$ДС_{о}$  - доля сотрудников комиссии, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$КС_{о}$  - количество сотрудников комиссии, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КС<sub>общ</sub> - общее количество сотрудников комиссии, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

#### IV. Оценка значений ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса для комиссии в целом и для уполномоченных структурных подразделений (должностных лиц)

1. Оценка значений ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны комиссии по сравнению с 2017 годом».

Ключевой показатель эффективности антимонопольного комплаенса «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны комиссии по сравнению с 2017 годом» коррелирует с ключевым показателем мероприятий, предусмотренным подпунктом «б» пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (далее – Национальный план), а именно: «снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом».

Ежегодная оценка значения ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны комиссии по сравнению с 2017 годом» призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в комиссии и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса комиссии направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленных Национальным планом.

2. Оценка значений ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса «доля проектов нормативных правовых актов комиссии, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и «доля нормативных правовых актов комиссии, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства».

Оценка вышеуказанных значений ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса направлена на понимание эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 15 Методических рекомендаций.

При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов комиссии и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть, при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение нормативных правовых актов комиссии, в отношении которых антимонопольным органом

выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть, низкое значение знаменателя).

Таким образом, значение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться уполномоченным лицом. И наоборот, при невысоком значении долей нормативных правовых актов и их проектов (числитель) наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах (знаменатель), низкие значения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.

3. Оценка значения ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса «доля сотрудников комиссии, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу».

Консультирование и обучение служащих комиссии по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного лица согласно подпункту «г» пункта 11 Методических рекомендаций, и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности комиссии. В том числе от эффективности работы уполномоченного лица по данному направлению напрямую зависит возможность достижения целей Национального плана, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 Национального плана.

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников комиссии, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

---

УТВЕРЖДЕНА

приказом региональной тарифной комиссии  
Ставропольского края  
от 13 мая 2019 г. № 115

КАРТА

рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности  
региональной тарифной комиссии Ставропольского края

Уровень риска	Функции, по которым имеются риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риск)	Наименование нормативного правового акта, закрепляющего полномочие	Причины и условия возникновения рисков	Последствие	Вероятность повторного возникновения рисков
Низкий уровень	Разработка проектов законов Ставропольского края, нормативных правовых актов Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края и других документов, по которым требуется решение Губернатора Ставропольского края или Правительства Ставропольского края, по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности региональной тарифной комиссии Ставропольского края (далее – РТК Ставропольского	Постановление Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п «Об утверждении Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края»	Недостаточная квалификация работников, осуществляющих разработку указанных проектов нормативных правовых актов, недостаточный контроль со стороны руководства РТК Ставропольского края	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности РТК Ставропольского края по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и наложения штрафа отсутст-	Существует

	края), для внесения их Губернатору Ставропольского края и в Правительство Ставропольского края			вует	
Незначительный уровень	Осуществление регионального государственного контроля (надзора) за регулирующими государством ценами (тарифами) в установленной сфере деятельности	Постановление Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п «Об утверждении Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края»	Недостаточная квалификация работников, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор), наличие коррупционного фактора, недостаточный контроль со стороны руководства РТК Ставропольского края	Вероятность выдачи РТК Ставропольского края предупреждения	Существует
Существенный уровень	Разработка и издание РТК Ставропольского края в пределах своей компетенции нормативных правовых актов, обязательных к исполнению на территории Ставропольского края, а также иных правовых актов	Постановление Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п «Об утверждении Положения о региональной тарифной комиссии	Недостаточная квалификация работников, осуществляющих разработку указанных проектов нормативных правовых актов РТК Ставропольского края, наличие кор-	Вероятность выдачи РТК Ставропольского края предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства	Существует



		Ставропольского края»	рупционного фактора, недостаточный контроль со стороны руководства РТК Ставропольского края		
Высокий уровень	Осуществление закупок для обеспечения нужд Ставропольского края за счет средств бюджета Ставропольского края	Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Недостаточная квалификация работников контрактной службы, наличие коррупционного фактора, в том числе конфликта интересов, недостаточный контроль со стороны руководства РТК Ставропольского края	Вероятность выдачи РТК Ставропольского края предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения должностных лиц РТК Ставропольского края к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Существует

УТВЕРЖДЕН

приказом региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края  
от 13 мая 2019 г. № 115

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в  
деятельности региональной тарифной комиссии Ставропольского края  
на 2019-2020 годы

№ п/п	Мероприятия по снижению рисков	Ответственный исполнитель мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Результат
1	2	3	4	5
1.	Определение коллегиального органа и возложение на него функций по осуществлению оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в региональной тарифной комиссии Ставропольского края (далее – РТК Ставропольского края)	отдел правового, кадрового обеспечения и делопроизводства РТК Ставропольского края	I квартал 2019 года	Подготовка приказа РТК Ставропольского края о наделении Общественного совета при РТК Ставропольского края функциями по осуществлению оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса
2.	Внесение изменений в должностные регламенты заместителей председателя РТК Ставропольского края, руководителей структурных подразделений РТК Ставропольского края и положения об отделах РТК Ставропольского края, в части наделения полномочиями по содействию развитию конкуренции	отдел правового, кадрового обеспечения и делопроизводства РТК Ставропольского края	IV квартал 2019 года	Подготовка документа о внесении изменений в положения об отделах РТК Ставропольского края

3.	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности РТК Ставропольского края за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)	отдел правового, кадрового обеспечения и делопроизводства РТК Ставропольского края  структурные подразделения РТК Ставропольского края	IV квартал 2019 года  IV квартал 2020 года	Составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности РТК Ставропольского края, причин и условий их допущения
4.	Анализ нормативных правовых актов РТК Ставропольского края и их проектов по направлениям деятельности структурных подразделений на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства	отдел правового, кадрового обеспечения и делопроизводства РТК Ставропольского края  структурные подразделения РТК Ставропольского края	постоянно	Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства в деятельности структурных подразделений РТК Ставропольского края
5.	Анализ проектов нормативных правовых актов Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края по направлениям деятельности структурных подразделений РТК Ставропольского края на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства	отдел правового, кадрового обеспечения и делопроизводства РТК Ставропольского края  структурные подразделения РТК Ставропольского края	постоянно	Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства в деятельности структурных подразделений РТК Ставропольского края
6.	Мониторинг и анализ практики применения РТК Ставропольского края антимонопольного законодательства	отдел правового, кадрового обеспечения и делопроизводства РТК Ставропольского края  структурные подразделения РТК Ставропольского края	IV квартал 2019 года  IV квартал 2020 года	Подготовка аналитической справки об основных аспектах правоприменительной практики в РТК Ставропольского края

7.	Проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в РТК Ставропольского края	отдел правового, кадрового обеспечения и делопроизводства РТК Ставропольского края  структурные подразделения РТК Ставропольского края	IV квартал 2019 года  IV квартал 2020 года	Отчет о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в РТК Ставропольского края
8.	Проведение рабочих совещаний, методической учебы и иных мероприятий с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в РТК Ставропольского края	отдел правового, кадрового обеспечения и делопроизводства РТК Ставропольского края	IV квартал 2019 года  IV квартал 2020 года	Анализ эффективности мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, обмен опытом, повышение уровня практических и теоретических знаний сотрудников РТК Ставропольского края
9.	Выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников РТК Ставропольского края, разработка предложений по их исключению	отдел правового, кадрового обеспечения и делопроизводства РТК Ставропольского края	постоянно	Принятие мер по исключению возникновения конфликта интересов в деятельности сотрудников РТК Ставропольского края
10.	Ознакомление граждан Российской Федерации при поступлении на государственную гражданскую службу в РТК Ставропольского края с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в РТК Ставропольского края, утвержденным приказом РТК Ставропольского края от 18 января 2019 г. № 11	отдел правового, кадрового обеспечения и делопроизводства РТК Ставропольского края	постоянно	Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства в деятельности сотрудников РТК Ставропольского края

11.	Обобщение информации, представленной структурными подразделениями РТК Ставропольского края, для формирования доклада об антимонопольном комплаенсе	отдел правового, кадрового обеспечения и делопроизводства РТК Ставропольского края	IV квартал 2019 года IV квартал 2020 года	Доклад об антимонопольном комплаенсе
-----	--	--	--	--------------------------------------

---