

Утвержден правлением
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от «14» марта 2024 года

ДОКЛАД

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
деятельности региональной тарифной комиссии Ставропольского края
требованиям антимонопольного законодательства за 2023 год
(антимонопольный комплаенс)

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 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, постановлением Губернатора Ставропольского края от 08 июля 2019 г. № 186 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края», региональной тарифной комиссией Ставропольского края (далее – комиссия) разработаны и приняты следующие приказы:

приказ 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 (далее соответственно – антимонопольный комплаенс, приказ № 11);

приказ региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 13 мая 2019 г. № 115 «О некоторых мерах по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в региональной тарифной комиссии Ставропольского края» (с изменениями, внесенными приказом региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 11 февраля 2021 г. № 34 «О внесении изменений в приказ региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 13 мая 2019 г. № 115 «О некоторых мерах по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в региональной тарифной комиссии Ставропольского края») (далее – приказ № 115);

приказ региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 24 января 2023 г. № 15 «О мерах по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в региональной тарифной комиссии Ставропольского края на 2023 год» (далее – Приказ № 15);

приказ региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 25 декабря 2023 г. № 364 «О мерах по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в региональной тарифной комиссии Ставропольского края на 2024 год» (далее – Приказ № 364).

В целях определения порядка обеспечения антимонопольного комплаенса приказом № 11 утверждено Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в региональной тарифной комиссии Ставропольского края (далее – Положение об антимонопольном комплаенсе).

Общий контроль за организацией и функционированием в комиссии антимонопольного комплаенса осуществляется председателем региональной тарифной комиссии Ставропольского края.

Уполномоченным структурным подразделением комиссии, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса, определен отдел правового, кадрового обеспечения и делопроизводства (далее – правовой отдел).

Приказом № 115 утверждена методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комиссии.

Приказом № 15 утверждены:

карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности региональной тарифной комиссии Ставропольского края на 2023 год;

план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в региональной тарифной комиссии Ставропольского края на 2023 год;

ключевые показатели эффективности функционирования в региональной тарифной комиссии Ставропольского края антимонопольного комплаенса на 2023 год.

Все приказы по созданию и функционированию антимонопольного комплаенса, а также ежегодные доклады об антимонопольном комплаенсе размещаются на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») в разделе «Антимонопольный комплаенс».

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства комиссией проводятся следующие мероприятия:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности комиссии за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов комиссии;

в) анализ проектов нормативных правовых актов комиссии по направлениям деятельности;

- г) мониторинг и анализ практики применения комиссией антимонопольного законодательства;
- д) выявление конфликта интересов в деятельности должностных лиц комиссии;
- е) анализ обращений граждан и организаций;
- ж) размещение на официальном сайте комиссии перечня правовых актов по вопросам антимонопольного комплаенса.

В комиссии организована и проведена работа по осуществлению сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, составлению перечня нарушений антимонопольного законодательства.

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также проведения анализа о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в основные нормативные правовые акты комиссии на официальном сайте был сформирован и размещен перечень действующих нормативных правовых актов. Замечания и предложения принимались в период с 01.09.2023 по 30.09.2023 с приложением формы информации о замечаниях и предложениях. Замечаний и предложений от организаций и граждан по нормативным правовым актам комиссии в указанный период не поступило.

Кроме того, все проекты нормативных правовых актов комиссии размещаются на официальном сайте комиссии и на региональном информационном портале органов государственной власти Ставропольского края в целях проведения независимой оценки.

В 2023 году размещено 81 проект нормативных правовых актов комиссии и 3 нормативных правовых акта (постановления и распоряжения Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края), разработанных комиссией.

Мониторинг и анализ практики применения комиссией антимонопольного законодательства показал, что в деятельности комиссии факты нарушения антимонопольного законодательства не выявлены.

Кроме того, по итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) комиссией сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству, о целесообразности внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, а также в разработанные проекты нормативных правовых актов.

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения комиссией норм антимонопольного законодательства в судебных инстанциях не осуществлялось.

В соответствии с Положением о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов), утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 29 сентября 2021 г. № 494-п, комиссией осуществляется региональный государственный контроль (надзор) в отношении:

регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетики в части обоснованности величины цен (тарифов) и правильности применения регулируемых уполномоченным органом цен (тарифов), использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые уполномоченным органом цены (тарифы), применения территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, и соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков;

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности установления, изменения и применения цен (тарифов);

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части соблюдения стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями;

применения установленных уполномоченным органом цен (тарифов) в области газоснабжения, в том числе платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину;

целевого использования финансовых средств, полученных в результате введения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям Ставропольского края;

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

соблюдения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению уполномоченным органом, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых уполномоченным органом применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций;

соблюдения региональными операторами, операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами требований порядка ценообразования и применения тарифов, а также стандартов раскрытия информации;

применения цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;

соблюдения предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размера платы за выдачу дубликата диагностической карты, установленных в соответствии с Федеральным законом «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

применения хозяйствующими субъектами иных регулируемых государством цен (тарифов) и надбавок (наценок), отнесенных федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов);

использования инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы), целевого использования организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, полномочия по утверждению инвестиционных программ которых, предоставлены органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы), с учетом сроков реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционными программами организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденными в установленном порядке.

В 2023 году в связи с введением постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» моратория на проведение плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий (далее – КНМ), плановые и внеплановые КНМ были отменены.

Контроль РТК Ставропольского края осуществлялся в форме мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие с подконтрольными субъектами.

В 2023 году проведено 4 082 мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемым лицом в части соблюдения обязательных требований в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов), в том числе в сфере: электроснабжения – 2 150, газоснабжения – 780, теплоснабжения – 542, водоснабжения и водоотведения – 485, обращения с ТКО – 125. Также проведены обязательные профилактические визиты в отношении контролируемых лиц, приступивших к осуществлению регулируемых видов деятельности в сферах: теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

По итогам проведенных мероприятий по контролю без взаимодействия с контролируемым лицом выдано 57 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов), в том числе в сферах: электроэнергетики – 2, теплоснабжения – 10, водоснабжения и водоотведения – 45.

В 2023 году РТК Ставропольского края рассмотрено 2 дела об административных правонарушениях на основании вынесенного прокуратурой Нефтекумского района постановления о возбуждении дела об административном правонарушении. По итогам рассмотрения было вынесено 2 постановления в отношении должностного лица о привлечении к административной ответственности.

В целях обеспечения открытости и доступности для граждан и заинтересованных лиц информации о деятельности комиссии, сведения о всех тарифах на коммунальные услуги в разрезе по муниципальным образованиям, о тарифах в других регулируемых сферах деятельности, а также о контрольной деятельности размещены на официальном сайте комиссии www.tarif26.ru.

При разработке плана проверок и осуществлении контрольно-надзорной деятельности в 2023 году дискриминационные или преимущественные условия для отдельных категорий хозяйствующих субъектов комиссией не создавались.

Комиссией соблюдались положения Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и не допускались нарушения требований законодательства в сфере закупок, которые могли бы повлиять на результаты осуществления закупок, недопущение, ограничение и устранение конкуренции.

Утвержденный Приказом № 15 план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в 2023 году комиссией выполнен в полном объеме.

В соответствии с Приказом № 11 коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности организации и функционирования в комиссии антимонопольного комплаенса, определено правление региональной тарифной комиссии Ставропольского края (далее – коллегиальный орган).

Изменения в должностные регламенты заместителей председателя комиссии, руководителей структурных подразделений комиссии и положения об отделах комиссии, в части наделения полномочиями по содействию развитию конкуренции, внесены 06 ноября 2019 года.

При анализе проектов нормативных правовых актов Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, нормативных правовых актов комиссии и их проектов по направлениям деятельности структурных подразделений комиссии на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства нарушений не выявлено.

Все проекты тарифных решений комиссии направляются в УФАС по Ставропольскому краю, отсутствие нарушений антимонопольного законодательства таких решений подтверждается письменной позицией УФАС по Ставропольскому краю.

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в комиссии (далее – Методика) 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 ФАС России от 27.12.2022 № 1034/22 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса», приказом региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 13 мая 2019 г. № 115.

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

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны комиссии (по сравнению с 2018 годом в 2023 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.

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.

В структурных подразделениях комиссии организована и проведена работа по осуществлению сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства.

За 2023 год в адрес комиссии предостережения, предупреждения, жалобы в части нарушений антимонопольного законодательства не поступали, на должностных лиц комиссии не налагались штрафы, дела в части нарушения комиссией антимонопольного законодательства судами не рассматривались.

Таким образом, коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства комиссией в 2023 году равен «0».

Согласно перечню государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ставропольского края, утвержденному приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 01 июня 2011 г. № 173/од, комиссия является органом, который предоставляет 5 государственных услуг:

установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

установление регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

установление тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

установление цен (тарифов) в электроэнергетике, установлению сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии;

установление платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения, централизованной системе горячего водоснабжения, централизованной системе водоотведения, за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину.

Административные регламенты, устанавливающие порядок и сроки предоставления государственных услуг, разработаны, утверждены постановлениями комиссии и опубликованы на официальном сайте комиссии в сети «Интернет». По результатам проведенного анализа используемых административных процедур установлена обоснованность сроков оказания государственных услуг и их перечень, а также документов для получения указанных услуг.

В течение 2023 года комиссия не принимала нормативные правовые акты, которые в той или иной степени могли оказать влияние на конкуренцию.

Мониторинг и анализ применения комиссией антимонопольного законодательства свидетельствует о том, что принятые в течение предыдущих 3 лет нормативные правовые акты комиссии соответствуют антимонопольному законодательству, потребность во внесении в них изменений отсутствует, поскольку в деятельности комиссии факты нарушений антимонопольного законодательства не выявлены.

Таким образом, доля нормативных правовых актов комиссии, а также проектов нормативных правовых актов комиссии, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, за 2023 год равна «0».

Для уполномоченных структурных подразделений (должностных лиц) КПЭ антимонопольного комплаенса является доля сотрудников комиссии, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

В целях предотвращения возникновения конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих комиссии, последние ознакомлены с положениями антимонопольного комплаенса под роспись.

Также комиссией проводится вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства при поступлении на государственную гражданскую службу в комиссию.

В целях профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства правовым отделом на постоянной основе проводится консультирование государственных служащих комиссии по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

Уровень риска нарушений антимонопольного законодательства в комиссии определен как низкий, так как отсутствует отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности комиссии по развитию конкуренции, а также вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, привлечения к административной ответственности в виде наложения штрафа на должностных лиц комиссии или в виде их дисквалификации.

В ходе выявления и оценки комплаенс-рисков признаки коррупционных рисков, наличия конфликтов интересов не обнаружены.

По результатам оценки деятельности комиссии в целом в 2023 году нарушения антимонопольного законодательства не выявлены, вероятность рисков нарушения антимонопольного законодательства не установлена.

Комиссией в 2023 году достигнуты КПЭ функционирования антимонопольного комплаенса.

В 2024 году работа в данном направлении будет продолжена.
