

ДОКЛАД

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности региональной тарифной комиссии Ставропольского края требованиям антимонопольного законодательства за 2021 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 от 11 февраля 2021 г. № 34 (далее – приказ № 115).

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 утверждены:

методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комиссии;

карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности комиссии;

план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности комиссии на 2021 год.

Приказы № 11 и доклад об антимонопольном комплаенсе за 2021 год размещены на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») в разделе «Законодательство».

Для сбора замечаний и предложений на соответствие требованиям антимонопольного законодательства на официальном сайте комиссии в сети «Интернет» размещены нормативные правовые акты (федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации, законы Ставропольского края, постановления и распоряжения Правительства Ставропольского края, постановления и приказы комиссии) по следующим направлениям деятельности комиссии, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции:

проведение контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд комиссии;

осуществление контрольно-надзорной деятельности комиссии;

предотвращение конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих комиссии;

нормативные правовые акты в сферах электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, транспорта и социальной сфере, водоснабжения и водоотведения.

Риски нарушения антимонопольного законодательства в указанных нормативных правовых актах не выявлены, замечания и предложения по устранению рисков нарушения антимонопольного законодательства в комиссию не поступали.

В соответствии с Порядком организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 160-п (в период с 01.01.2021 по 29.09.2021), 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 (в период с 30.09.2021 по 31.12.2021),

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);

части использования инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы), части 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.

Контроль за соблюдением порядка ценообразования в 2021 году осуществлялся в виде плановых и внеплановых проверок, административных расследований, проводимых на основании Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также в форме мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие с подконтрольными субъектами.

Таким образом, в 2021 году специалистами комиссии проведено 60 мероприятий по контролю, в том числе 18 плановых и 22 внеплановых проверки, а также 20 административных расследований. По итогам контрольных мероприятий: нарушения выявлены в 23 субъектах предпринимательской деятельности, к административной ответственности в виде предупреждений и штрафов привлечено 25 лиц.

Лица, допустившие правонарушения привлечены к административной ответственности по части 1 и части 2 статьи 14.6, части 5 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде предупреждения и наложения взысканий в виде штрафов на общую сумму 482,63 тыс. рублей.

Комиссией в рамках осуществления контрольных (надзорных) функций выдано 72 предписания об устранении выявленных нарушений, из них 53 предписания в рамках проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами.

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 2021 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 № 115 план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в 2021 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.

На заседаниях коллегиального органа комиссии – правления присутствуют представители 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 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 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 2017 годом в 2021 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 2021 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 2021 году равен «0».

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также проведения анализа о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты комиссии, на постоянной основе в порядке, установленном приказом региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 21 июня 2018 г. № 121 «О некоторых мерах по организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов и мониторинга применения нормативных правовых актов в региональной тарифной комиссии Ставропольского края», на официальном сайте комиссии в сети «Интернет» размещаются нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов.

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 2021 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 2021 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 2021 году нарушения антимонопольного законодательства не выявлены, вероятность рисков нарушения антимонопольного законодательства не установлена.

Комиссией в 2021 году достигнуты КПЭ функционирования антимонопольного комплаенса.

В 2022 году работа в данном направлении будет продолжена.

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

К.А.Шишманиди