**ПРОТОКОЛ**

**заседания общественного совета при**

**комитете по тарифам и ценам Курской области**

14.02.2020 №1

Место проведения: г. Курск, ул. Карла Маркса, 43.

На заседании присутствовали следующие члены общественного совета:

Артемов Владимир Александрович;

Денисова Елена Валентиновна;

Галушко Кира Алексеевна;

Гранкин Олег Юрьевич;

Понарин Дмитрий Михайлович;

Дремов Михаил Викторович;

Спицина Анна Олеговна.

Приглашенные:

Золотухина Галина Николаевна – начальник отдела правовой, финансовой и организационной работы комитета по тарифам и ценам Курской области.

Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется.

Председательствующий: Артемов Владимир Александрович.

Секретарь: Галушко Кира Алексеевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Анализ действующих актов комитета по тарифам и ценам Курской области (далее - КТЦ Курской области либо комитет), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству.

2. Рассмотрение и утверждение доклада КТЦ Курской области об антимонопольном комплаенсе (далее - Доклад) в комитете за 2019 год.

1. По первому вопросу повестки дня выступила начальник отдела правовой, финансовой и организационной работы КТЦ Курской области Золотухина Г.Н., которая сообщила следующее.

Анализ действующих актов комитета по тарифам и ценам Курской области, на предмет соответствия их антимонопольному законодательству производится комитетом в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе о внедрении антимонопольного комплаенса.

Перечень действующих актов КТЦ Курской области с указанием источника их публикации размещены на сайтах Администрации Курской области и сайте КТЦ Курской области в разделе «Антимонопольный комплаенс».

Там же размещено уведомление о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия антимонопольному законодательству действующих актов КТЦ Курской области.

**В обсуждении по первому вопросу повестки дня приняли участие:**

Артемов Владимир Александрович;

Денисова Елена Валентиновна;

Галушко Кира Алексеевна;

Гранкин Олег Юрьевич;

Понарин Дмитрий Михайлович;

Дремов Михаил Викторович;

Спицина Анна Олеговна.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению информацию по первому вопросу.

Замечаний и предложений о необходимости внесения изменений (признании утратившими силу) в действующие акты комитета не имеется.

2. По второму вопросу повестки дня выступила начальник отдела правовой, финансовой и организационной работы КТЦ Курской области Золотухина Г.Н., на которую приказом КТЦ Курской области от 21.02.20219 возложены уункции уполномоченного, ответственного за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете (далее – уполномоченный).

Уполномоченный представил на рассмотрение и утверждение Общественного совета при комитете проект доклада КТЦ Курской области об антимонопольном комплаенсе (далее - Доклад) в комитете за 2019 год.

Доклад состоит из следующих подразделов :

-информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- информация о проведении ознакомления государственных гражданских служащих (работников) комитета с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;

- информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

**Нормативные правовые акты в указанной сфере:**

- Указ Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р утверждены Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

- распоряжение Губернатора Курской области от 27.02.2019 № 54-рг «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в органах исполнительной власти Курской области»;

- приказ КТЦ Курской области от 21.02.2019 № 12 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете по тарифам и ценам Курской области»;

- приказ КТЦ Курской области от 04.03.2019 №17/1 «Вопросы реализации в комитете по тарифам и ценам Курской области антимонопольного комплаенса».

В 2019 году в комитете были утвердены:

Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в комитете по тарифам и ценам Курской области;

карта комплаенс-рисков КТЦ Курской области на 2019-2020 годы;

план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков КТЦ Курской области на 2019-2020 годы;

ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в КТЦ Курской области;

методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в КТЦ Курской области.

Коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности антимонопольного комплаенса, является Общественный совет при комитете.

В целях реализации мероприятий по выявлению и оценке рисков нарушения комитетом антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в каждом структурном подразделении комитета заместителям председателя комитета, руководителям структурных подразделений комитета определено организовать работу в возглавляемых подразделениях в соответствии с Положением.

Уполномоченным осуществлен полный комплекс мероприятий, предусмотренных Положением, направленных на выявление комплаенс-рисков, а именно: запрошены и проанализированы предложения от структурных подразделений комитета о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны КТЦ Курской области, о возможных комплаенс-рисках, о возможных причинах и условиях их возникновения, предложения по их минимизации и устранению; проведены рабочие совещания в комитете с целью обсуждения и анализа результатов проводимой работы по выявлению комплаенс-рисков.

**Информация о комплаенс-рисках.**

В целях оценки рисков нарушения КТЦ Курской области антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-рисков) уполномоченным был проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение таких нарушений.

Для проведения анализа и оценки рисков уполномоченным применялись понятия, методы и принципы, установленные в национальных и международных стандартах.

Под комплаенс-рисками понимались те потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение КТЦ Курской области антимонопольного законодательства.

В качестве ключевых источников информации для выявления комплаенс- рисков Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р (далее - Методические рекомендации), называют:

информацию о нарушениях антимонопольного законодательства, которые были допущены органом власти (КТЦ Курской области) за предыдущие 3 года (подпункт «а» пункта 15 Методических рекомендаций);

информацию, полученную в ходе проводимого анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых КТЦ Курской области (подпункты «б-в» пункта 15 Методических рекомендаций).

**Анализ результатов контроля со стороны ФАС России.**

Комитетом было принято постановлений по установлению тарифов в регулируемых сферах деятельности:

в 2017 году – 427;

в 2018 году – 407;

в 2019 году – 400.

Отмены постановлений КТЦ Курской области в соответствии с подпунктом «в» пункта 30 [Положения](consultantplus://offline/ref=68A90D09C6B3F808049582D84855D761C30D28A8E14EAFDD7C51F0DE1065F161ABA9B2F606F5EF9DCE7BA39C571496534950A8F2E1D3337ApFRFQ) о государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), утвержденного [постановлением](consultantplus://offline/ref=FB7E4C13A39D03C6833FDB393DBEBDCB417024C9C16A4BED19475C1C446542C2A06C0F690F919AA57A616D142DPBS1Q) Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 г. N 543, за период 2017-2019 годов не имеется.

За рассматриваемый период ФАС России предписаний в адрес комитета о нарушениях антимонопольного законодательства в деятельности КТЦ Курской области не выдавалось.

В 2017 году в адрес комитета Курским УФАС России было выдано предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства п.2 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами, в том числе путем установления не предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или к хозяйствующим субъектам).

Указанное предупреждение содержало требование об открытии тарифного дела и было исполнено комитетом в установленный срок.

КТЦ Курской области было открыто дело об установлении тарифов на транспортировку холодной воды и сточных вод для ООО «Комфорт», по итогам рассмотрения которого был принят нормативно- правовой акт об утверждении тарифов.

**Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.**

Совершенствование законодательства Российской Федерации и регионального законодательства, а также совершенствование правоприменительной практики является стратегическим приоритетом государственной политики, поскольку от своевременности принятия и эффективности применения актов законодательства Российской Федерации зависят действенность конституционных прав и свобод граждан, защищенность граждан, а также дальнейшее развитие государства.

Важнейшей задачей при этом является обеспечение соответствия актов КТЦ Курской области актам более высокой юридической силы.

Проводимые отделом правовой, финансовой и организационной работы комитета правовая и антикоррупционная экспертизы нормативных правовых актов комитета направлены на выявление и исключение случаев нарушения положений актов законодательства Российской Федерации и Курской области, выявление в них коррупциогенных факторов и их последующее устранение, использования терминов и определений, не предусмотренных федеральным законодательством или противоречащих ему, а также исключение случаев произвольного толкования положений нормативного правового акта, обеспечение наличия четких и однозначных формулировок.

Комитетом в 2019 году продолжена работа по ревизии ранее изданных нормативных правовых актов Губернатора Курской области и Администрации Курской области, а также нормативных правовых актов комитета в целях приведения их в соответствие с изменениями в законодательстве Российской Федерации.

Так, в 2019 году комитетом были подготовлено 6 проектов о внесении изменений в областные нормативно-правовые акты, проведено антикоррупционной и правовой экспертизы в отношении порядка 250 актов.

КТЦ Курской области уделяется особое внимание разработке нормативных правовых документов для эффективного осуществления полномочий комитета в установленной сфере деятельности, а также приведению действующих нормативных правовых актов комитета в соответствие с законодательством Российской Федерации.

В рамках реализации направления «Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований» Перечень нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении комитетом мероприятий по контролю (надзору) опубликован на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Информация об исполнении плана мероприятий (дорожной карты) за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Описание действий | Ответственный | Срок | Показатель |
| 1  1.1.  1.2.  1.3.  1.4.  1.5. | Недопущение необоснованного препятствия деятельности регулируемых организаций, в том числе путем установления не предусмотренных законодательством РФ требований,в т.ч.:  Нарушение установленных законодательством сроков открытия, рассмотрения дела об установлении тарифов (цен).  Необоснованный отказ в открытии дела об установлении тарифов (цен).  Необоснованный отказ в установлении тарифов (цен).  Необоснованный отказ в утверждении производственной программы регулируемой организации.  Необоснованное требование о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством. | Детальный анализ и мониторинг применения материальных и процессуальных норм права.  Оценка на соответствие требованиям действующего законодательства:  проектов ответов на обращения регулируемых организаций;  проектов правовых актов;  проектов запросов документов, информации.  Проведение обучающих мероприятий по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.  Усиление со стороны руководства контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, в т.ч. за недопустимостью действий (бездействий), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а равно к ограничению свободного перемещения товаров (работ, услуг), свободы экономической деятельности. | Заместители председателя комитета.  Руководители структурных подразделений.  Специалисты, в должностные обязанности которых входит правовое обеспечение деятельности комитета. | Пос-  тоянно | Принятие комитетом правомерного решения, правового акта в соответствии с нормами Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" |
| 2 | Недопущение нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. | Повышение профессиональной компетенции контрактного управляющего: курсы повышения квалификации, семинары, тренинги.  Усиление контроля за закупками. | Контрактный управляющий. | В 2019 году принято участие в двух семина-рах, 1 тренин-ге. | Заключение комитетом государственных контрактов в соответствии с нормами Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" |

**Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.**

К ключевым показателям эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в КТЦ Курской области относятся:

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны КТЦ Курской области по сравнению с предыдущим годом.

2. Доля проектов нормативно-правовых актов КТЦ Курской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

3. Доля нормативно-правовых актов КТЦ Курской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

4. Доля сотрудников КТЦ Курской области, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета по сравнению с предыдущим годом рассчитывается по формуле:

КСН= , где:

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета по сравнению с предыдущим годом;

КНг. – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета в году, предшествующим отчетному году;

КНоп – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета в отчетном году.

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

- возбужденные антимонопольным органом в отношении комитета антимонопольные дела;

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

КСН= = 0/0=0

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

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Комитета по сравнению с предыдущим годом» коррелирует с ключевым показателем мероприятий, предусмотренным подпунктом «б» пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, 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».

2. Доля проектов нормативно-правовых актов комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

Дпнпа = , где:

Дпнпа – доля проектов нормативных правовых актов комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа – количество проектов нормативных правовых актов комитета, в которых комитетом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году;

КНоп – количество нормативных правовых актов комитета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году.

Дпнпа = = 0/0=0

Оценка значений ключевых показателей «доля проектов нормативных правовых актов комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и «доля нормативных правовых актов комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» направлена на понимание эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 15 Методических рекомендаций.

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

Днпа = , где:

Днпа – доля нормативных правовых актов комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа – количество нормативных правовых актов комитета, в которых комитетом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году;

КНоп – количество нормативных правовых актов комитета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году.

Днпа = = 0/0=0

При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов комитета и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства должно наблюдаться уменьшение нормативных правовых актов, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть, низкое значение знаменателя).

4. Доля сотрудников КТЦ Курской области, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

В комитете 33 сотрудника, из них 23 непосредственно взаимодействуют с регулируемыми организациями по вопросам открытия, рассмотрения дела об установлении тарифов (цен), утверждении производственной программы регулируемой организации, запросов требований о предоставлении документов, на 1 сотрудника возложены функции контрактного управляющего.

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

ДСо = , где:

ДСо – доля сотрудников комитета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо – количество сотрудников комитета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ – общее количество сотрудников комитета, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

ДСо = = 25/24= 1,04 (104% от общего числа занятых в данной сфере).

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

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников комитета, чьи трудовые (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 ключевого показателя эффективности.

**Результаты проведенного анализа.**

При формировании перечня комплаенс-рисков необходимо учесть такие факторы как сфера (направление) деятельности комитета, в которой может быть совершено нарушение антимонопольного законодательства и правовые механизмы, реализуя которые возможно снизить риски нарушения антимонопольного законодательства.

При определении уровня риска необходимо учесть факторы, которые способствуют (препятствуют) совершению нарушения антимонопольного законодательства.

В целях снижения вероятности наступления и (или) минимизации последствий наступления комплаенс-рисков в комитете разработан План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков, содержащий в разрезе каждого комплаенс-риска конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

Исходя из изложенного можно сделать следующие выводы:

- в комитете по тарифам и ценам Курской области организована система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (требованиям антимонопольного комплаенса);

- по итогам анализа проведенных мероприятий нарушений антимонопольного законодательства в 2019 году не выявлено;

- оценка ключевых показателей свидетельствует об эффективном внедрении в комитете по тарифам и ценам Курской области антимонопольного комплаенса.

**В обсуждении по второму вопросу повестки дня приняли участие:**

Артемов Владимир Александрович;

Денисова Елена Валентиновна;

Галушко Кира Алексеевна;

Гранкин Олег Юрьевич;

Понарин Дмитрий Михайлович;

Дремов Михаил Викторович;

Спицина Анна Олеговна.

**РЕШИЛИ:** Утвердить доклад КТЦ Курской области об антимонопольном комплаенсе в комитете за 2019 год.

**Председатель общественного совета В.А. Артемов**

**Ответственный секретарь**

**общественного совета К.А. Галушко**