

Информация по результатам оценки комплаенс-рисков, исполнению мероприятий по снижению комплаенс-рисков, достижению ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области за 2024 год

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» от 21.12.2017 № 618, в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области» от 28.02.2019 № 84, в комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (далее – ЛенРТК) на основании приказа ЛенРТК от 20.03.2019 № 70-п (в ред. от 14.04.2023 № 28-п) организована система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

На основании Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р, руководствуясь распоряжением комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 04.12.2020 № 213 «Об утверждении карты комплаенс-рисков Ленинградской области» определены и описаны риски нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении ЛенРТК своей деятельности (<https://tarif.lenobl.ru/ru/dokumenty/amk/>).

При осуществлении деятельности ЛенРТК неукоснительно исполняются требования антимонопольного законодательства.

В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков органов исполнительной власти Ленинградской области на 2024 год, утвержденным распоряжением Губернатора Ленинградской области от 07.02.2024 № 78-рг, в ЛенРТК осуществляется мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, усилен контроль за соблюдением сроков и требований по подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц и другие общие меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков.

С учетом предмета деятельности ЛенРТК в целях минимизации и устранения комплаенс-рисков при осуществлении функций и полномочий в сфере государственного тарифного регулирования, в ЛенРТК также осуществляется постоянный мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства по вопросам, связанным с согласованием субсидий ресурсоснабжающим организациям, согласованием долгосрочных параметров регулирования деятельности на долгосрочный период регулирования, мониторинг решений судов и анализ судебной практики по вопросам, связанным с оспариванием нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере государственного тарифного регулирования. Сотрудники ЛенРТК повышают уровень профессиональных знаний для улучшения качества проведения экспертизы предложений регулируемых организаций об установлении регулируемых тарифов.

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса ЛенРТК достигнуты.

Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства
комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

Комплаенс-риск	Выявленные причины и условия возникновения комплаенс-рисков	Меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Результаты оценки комплаенс-рисков
Нарушение антимонопольного законодательства при заключении соглашений в различных видах деятельности	<ul style="list-style-type: none"> – отсутствие достаточного количества правоприменительной практики по вопросам заключения регуляторных соглашений в сфере электроэнергетики; – недостаточная правовая урегулированность вопросов заключения регуляторных соглашений в сфере электроэнергетики; – недостаточная правовая урегулированность порядка взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской области при заключении и изменении концессионных соглашений в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения; 	<ul style="list-style-type: none"> – мониторинг и анализ формирующейся практики по вопросам заключения регуляторных соглашений в сфере электроэнергетики (решения судов, ФАС России); – изучение нормативно-правовой базы – в частности постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2023 № 1416; – участие в разработке нового Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской области при заключении и изменении концессионных соглашений в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 09.02.2024 № 94). 	Существенный уровень
Нарушение сроков принятия решений об установлении цен (тарифов) по предложениям регулируемых организаций	<ul style="list-style-type: none"> - зависящие от ЛенРТК факторы – высокая нагрузка на сотрудников в период тарифной кампании в виду недоукомплектования штатной численности сотрудников комитета (на одного сотрудника приходится до 40-50 тарифно-балансовых решений); – не независящие от ЛенРТК факторы – предоставление регулируемыми организациями неполного комплекта документов, непредставление запрошенных документов в установленные сроки. 	<ul style="list-style-type: none"> - контроль сроков принятия тарифно-балансовых решений путем принятия распоряжения ЛенРТК от 04.09.2023 № 314-р о необходимости соблюдения сроков принятия решений; - организация деятельности правления ЛенРТК на основании приказа ЛенРТК от 09.10.2017 № 122-п «Об утверждении порядка деятельности правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области» (в ред. от 07.11.2023 № 129-п); - усиление контроля за предусмотренными действующим законодательством сроками принятия решений об установлении цен (тарифов); – закрепление регулируемых организаций за специалистами комитета, ответственными за рассмотрение предложений об установлении цен (тарифов), путем издания распоряжений ЛенРТК от 05.04.2024 № 68-р и от 22.08.2024 № 291-р. 	Незначительный уровень
Нарушение требований действующего законодательства при проведении экспертизы предложений об установлении регулируемых тарифов в части обоснованности расходов, учтенных при расчете тарифов, корректности определения параметров расчета тарифов	<ul style="list-style-type: none"> - неясность и нечеткость формулировок действующего законодательства в сфере тарифного регулирования; - пробелы правового регулирования действующего законодательства в сфере тарифного регулирования; - недостаточное взаимодействие между 	<ul style="list-style-type: none"> - мониторинг решений судов, ФАС России, анализ практики по вопросам, связанным с признанием незаконными действий (бездействий), решений и правовых актов органов тарифного регулирования; - своевременное повышение квалификации сотрудников ЛенРТК, прохождение обучения по дополнительным профессиональным программам, участие в ежегодных 	Незначительный уровень

	структурными подразделениями ЛенРТК.	тарифных конференциях ФАС России, проводимых в г. Сочи и г. Казань; - улучшение организации взаимодействия в сфере юридического сопровождения деятельности структурных подразделений ЛенРТК путем разработки распоряжения ЛенРТК «Об организации работы в сфере правового (юридического) сопровождения деятельности комитета по тарифам и ценовой политики Ленинградской области» от 06.02.2023 № 11-р (в ред. от 05.11.2024 № 369-р).	
Принятие правовых актов и осуществление действий (бездействий), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами	- недостаточная информированность о практике применения антимонопольного законодательства; - отсутствие мониторинга практики применения правовых актов.	- прохождение обучения по программам повышения квалификации государственных гражданских служащих Ленинградской области в ЛенРТК, ответственных за создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ЛенРТК; - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, в том числе «Белых» и «Черных» книг ФАС России; - соблюдение процедуры оценки регулирующего воздействия при принятии нормативно-правовых актов ЛенРТК, затрагивающих интересы регулируемых организаций – в частности, при принятии нового порядка определения регулируемых тарифов на перевозки автомобильным транспортом на территории Ленинградской области (приказ ЛенРТК от 06.09.2024 № 72-п); - самостоятельное изучение специалистами положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».	Низкий уровень
Принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц (например, предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке)	- несоблюдение требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и федерального отраслевого законодательства; - недостаточная информированность о практике применения антимонопольного законодательства.	- усиление исполнительской дисциплины сотрудников путем разработки распоряжения ЛенРТК от 22.06.2022 № 106-р «О кадровом совете при председателе комитета по тарифам и ценовой политики Ленинградской области» (в ред. от 21.06.2023 № 243-р); - информирование сотрудников об ответственности за нарушение норм антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц.	Низкий уровень

Информация об исполнении комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
мероприятий по снижению комплаенс-рисков¹

Комплаенс-риск	Меры по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Сведения об исполнении мероприятий, направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков	Сведения о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса
Нарушение антимонопольного законодательства при заключении соглашений в различных видах деятельности	<ul style="list-style-type: none"> – мониторинг и анализ формирующейся практики по вопросам заключения регуляторных соглашений в сфере электроэнергетики (решения судов, ФАС России); – изучение нормативно-правовой базы – в частности постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2023 № 1416; – участие в разработке нового Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской области при заключении и изменении концессионных соглашений в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 09.02.2024 № 94). 	Выполнено	Достигнут, нарушения антимонопольного законодательства не совершались
Нарушение сроков принятия решений об установлении цен (тарифов) по предложениям регулируемых организаций	<ul style="list-style-type: none"> - контроль сроков принятия тарифно-балансовых решений путем принятия распоряжения ЛенРТК от 04.09.2023 № 314-р о необходимости соблюдения сроков принятия решений; - организация деятельности правления ЛенРТК на основании приказа ЛенРТК от 09.10.2017 № 122-п «Об утверждении порядка деятельности правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области» (в ред. от 07.11.2023 № 129-п); - усиление контроля за предусмотренными действующим законодательством сроками принятия решений об установлении цен (тарифов); – закрепление регулируемых организаций за специалистами комитета, ответственными за рассмотрение предложений об установлении цен (тарифов), путем издания распоряжений ЛенРТК от 05.04.2024 № 68-р и от 22.08.2024 № 291-р. 	Выполнено	Достигнут, нарушения антимонопольного законодательства не совершались
Нарушение требований действующего законодательства при проведении экспертизы предложений об установлении регулируемых	- мониторинг решений судов, ФАС России, анализ практики по вопросам, связанным с признанием незаконными действий (бездействий), решений и правовых	Выполнено	Достигнут, нарушения антимонопольного законодательства не

¹ Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса в ЛенРТК, в соответствии с пунктом 6.2 Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности ЛенРТК, утвержденного приказом ЛенРТК от 20.03.2019 № 70-п (в ред. от 14.04.2023 № 28-п), являются:

- а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства за последние три года;
- б) коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов;
- в) коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах.

<p>тарифов в части обоснованности расходов, учтенных при расчете тарифов, корректности определения параметров расчета тарифов</p>	<p>актов органов тарифного регулирования; - своевременное повышение квалификации сотрудников ЛенРТК, прохождение обучения по дополнительным профессиональным программам, участие в ежегодных тарифных конференциях ФАС России, проводимых в г. Сочи и г. Казань; - улучшение организации взаимодействия в сфере юридического сопровождения деятельности структурных подразделений ЛенРТК путем разработки распоряжения ЛенРТК «Об организации работы в сфере правового (юридического) сопровождения деятельности комитета по тарифам и ценовой политики Ленинградской области» от 06.02.2023 № 11-р (в ред. от 05.11.2024 № 369-р).</p>		<p>совершались</p>
<p>Принятие правовых актов и осуществление действий (бездействий), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами</p>	<p>- прохождение обучения по программам повышения квалификации государственных гражданских служащих Ленинградской области в ЛенРТК, ответственных за создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ЛенРТК; - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, в том числе «Белых» и «Черных» книг ФАС России; - соблюдение процедуры оценки регулирующего воздействия при принятии нормативно-правовых актов ЛенРТК, затрагивающих интересы регулируемых организаций – в частности, при принятии нового порядка определения регулируемых тарифов на перевозки автомобильным транспортом на территории Ленинградской области (приказ ЛенРТК от 06.09.2024 № 72-п); - самостоятельное изучение специалистами положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».</p>	<p>Выполнено</p>	<p>Достигнут, нарушения антимонопольного законодательства не совершались, риски нарушения антимонопольного законодательства в проектах правовых актов, правовых актах ЛенРТК не выявлялись</p>
<p>Принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц (например, предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке)</p>	<p>- усиление исполнительской дисциплины сотрудников путем разработки распоряжения ЛенРТК от 22.06.2022 № 106-р «О кадровом совете при председателе комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области» (в ред. от 21.06.2023 № 243-р); - информирование сотрудников об ответственности за нарушение норм антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц.</p>	<p>Выполнено</p>	<p>Достигнут, нарушения антимонопольного законодательства не совершались, риски нарушения антимонопольного законодательства в проектах правовых актов, правовых актах ЛенРТК не выявлялись</p>