

 М.Д.Вагина

«28» февраля 2023 года

Доклад

об эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте тарифного регулирования Томской области за 2022 год

1. Общие положения.

Распоряжением Департамента тарифного регулирования Томской области от 10.04.2019 № 12-р утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (размещено на официальном сайте ДТР Томской области [http://rec.tomsk.gov.ru/storage/docs/2019/Info/12-p%20\(10.04.2019\).pdf](http://rec.tomsk.gov.ru/storage/docs/2019/Info/12-p%20(10.04.2019).pdf)).

Пунктом 2 вышеуказанного распоряжения комитет по организационно-правовой работе определен уполномоченным подразделением, ответственным за внедрение и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте тарифного регулирования Томской области.

Функции комитета по организационно-правовой работе, как уполномоченного подразделения:

- а) подготовка и представление на утверждение Положения об антимонопольном комплаенсе (внесение в него изменений), а также документов ДТР Томской области, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения указанных рисков;
- в) консультирование государственных гражданских служащих ДТР Томской области по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- г) организация взаимодействия со структурными подразделениями ДТР Томской области по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- д) проведение проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности государственных гражданских служащих ДТР Томской области требованиям антимонопольного законодательства, в порядке, установленном действующим законодательством;
- е) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- ж) информирование начальника ДТР Томской области о документах ДТР Томской области, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- з) определение и внесение на утверждение начальнику ДТР Томской области плановых значений показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- и) подготовка и внесение на утверждение начальнику ДТР Томской области плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в

ДТР Томской области;

к) осуществление мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ДТР Томской области;

л) подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе и представление его начальнику ДТР Томской области, и в Департамент экономики Администрации Томской области для рассмотрения и утверждения Рабочей группой по развитию конкуренции в Томской области;

м) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в ДТР Томской области.

В целях выявления рисков нарушений антимонопольного законодательства комитетом по организационно-правовой работе, как уполномоченным подразделением проводится:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ДТР Томской области за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов ДТР Томской области, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) мониторинг и анализ практики применения ДТР Томской области антимонопольного законодательства;

г) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Карта комплаенс рисков и план мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022 год в ДТР ТО не утверждались.

Имплементация указанных институтов запланирована в 2023 году.

2. Информация о проведенных мероприятиях по реализации антимонопольного комплаенса.

2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства (далее - АМЗ) в деятельности ДТР Томской области за отчетный год:

Выявленные нарушения АМЗ	Норма АМЗ, которая была нарушена	Причина возникновения нарушения АМЗ	Решение антимонопольного органа, принятое по факту нарушения АМЗ	Сведения о мерах по устранению нарушения АМЗ
отсутствуют				

2.2. Анализ действующих нормативных правовых актов, разработчиком которых является ДТР Томской области, на предмет их соответствия АМЗ.

Ранее разработанные ДТР Томской области нормативные правовые акты, прошедшие в 2022 году процедуру общественного обсуждения (размещение в сети «Интернет» на срок не менее 7 дней), отсутствуют.

2.3. Анализ проектов нормативных правовых актов, разработанных ДТР Томской области на предмет их соответствия АМЗ.

Разработанные ДТР Томской области в 2022 году проекты нормативных правовых актов, прошедшие процедуру общественного обсуждения (размещение в сети «Интернет» на срок не менее 7 дней), отсутствуют.

2.4. Проведение оценки выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения АМЗ в ИО ТО:

Указывается информация о запланированных и реализованных мероприятиях по снижению рисков нарушения АМЗ в 2022 году.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения АМЗ в ИО ТО на 2022 год Департаментом не утверждалась.

2.5. Информация о проведении ознакомления, обучения, инструктажа служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом.

В ДТР Томской области в 2022 году вновь принятые сотрудники были ознакомлены с распоряжением ДТР Томской области от 10.04.2019 № 12-р «Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства».

На регулярной основе сотрудниками комитета по организационно-правовой работе, как уполномоченного подразделения, проводится правовая экспертиза правовых актов, подготовленных структурными подразделениями ДТР Томской области.

2.6. Информация об участии ответственных лиц в семинарах, посвященных антимонопольному комплаенсу за отчетный период.

Представители ДТР Томской области в 2022 году в семинарах, посвященных антимонопольному комплаенсу, не участвовали.

3. Оценка эффективности функционирования в ИО ТО антимонопольного комплаенса (таблица в приложении № 2).

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Расчет	Оценка (балл)	Результат в баллах
1	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИО ТО по сравнению с предыдущим годом ¹	>1	20	20
		1	10	
		<1	0	
2	Доля проектов нормативных правовых актов ИО ТО, в которых не выявлены нарушения антимонопольного законодательства по итогам «общественных обсуждений»	100%	20	20
		<100%	0	
3	Доля нормативных правовых актов ИО ТО, в которых не выявлены нарушения антимонопольного законодательства антимонопольным органом	100%	20	20
		<100%	0	
4	Выполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	100%	20	0 ²
		<100%	0	
5	Доля работников ИО ТО, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	≥50%	20	0
		<50%	0	

4. Выводы:

Заключение об эффективности/неэффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ИО ТО.

Информация о планируемых мероприятиях в части повышения эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ИО ТО на 2023 год.

¹ В случае отсутствия нарушений антимонопольного законодательства в отчетном и предыдущем годах показатель равен 20 баллов

² План мероприятий на 2022 год ДТР ТО не утверждался

Значение итогового показателя эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ДТР Томской области за 2022 год составляет 60 баллов, что соответствует средней эффективности.

На 2023 год запланированы следующие мероприятия в части повышения эффективности функционирования антимонопольного комплаенса:

1) ознакомление вновь принятых сотрудников с распоряжением ДТР Томской области от 10.04.2019 № 12-р «Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;

2) утверждение и обеспечение реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения АМЗ в ИО ТО на 2023 год;

3) осуществление на регулярной основе правовой экспертизы правовых актов, подготовленных структурными подразделениями ДТР Томской области.