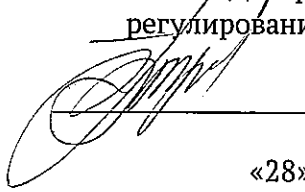


Согласовано
начальник Департамента тарифного
регулирования Томской области


В.Ю.Трапезников

«28» февраля 2024 года

Доклад

об эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте тарифного регулирования Томской области за 2023 год

1. Общие положения.

1.1. 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://tec.tomsk.gov.ru/storage/docs/2019/Info/12-p%20\(10.04.2019\).pdf](http://tec.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.

1.2. Распоряжением Департамента тарифного регулирования Томской области от 30.03.2023 № 25-р утверждена карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в ДТР Томской области:

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)
Высокий	Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа: - нарушение сроков исполнения требований антимонопольного органа; - уклонение от предоставления антимонопольному органу истребуемых документов	Недостаточный уровень квалификации специалистов; Недостаточный уровень контроля
Незначительный	Риски при рассмотрении обращений	Недостаточный уровень квалификации специалистов; Чрезмерная загруженность сотрудников; Недостаточный уровень контроля

1.3. Распоряжением Департамента тарифного регулирования Томской области от 30.03.2023 № 25-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ДТР Томской области на 2023 год:

Наименование риска нарушения антимонопольного законодательства (согласно карте комплаенс-рисков)	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков (согласно карте комплаенс-рисков)	Ответственные лица (должностные лица, структурные подразделения)	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемые результаты
Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа: - нарушение сроков исполнения требований	Повышение уровня квалификации специалистов; Повышение уровня контроля исполнения	Председатели комитетов Департамента тарифного регулирования Томской	Постоянно	Достаточный уровень квалификации специалистов; Высокий уровень контроля

антимонопольного органа; - уклонение от предоставления антимонопольному органу истребуемых документов		области		исполнения
Риски при рассмотрении обращений	Повышение уровня квалификации специалистов; Оптимизация нагрузки между сотрудниками; Повышение уровня контроля исполнения	Председатели комитетов Департамента тарифного регулирования Томской области	Постоянно	Достаточный уровень квалификации; Соразмерная загруженность сотрудников; Высокий уровень контроля исполнения

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 2023 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 2023 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.

Запланированные мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков в 2023 году: повышение уровня квалификации специалистов, повышение уровня контроля исполнения, оптимизация нагрузки между сотрудниками:

Все запланированные мероприятия реализованы.

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

В ДТР Томской области в 2023 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.

В 2023 году два сотрудника ДТР Томской области прошли повышение квалификации в ООО «Экста» по дополнительной профессиональной программе «Антимонопольный комплаенс».

3. Оценка эффективности функционирования в ДТР Томской области 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	20
		<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 ДТР Томской области.

Информация о планируемых мероприятиях в части повышения эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ДТР Томской области на 2024 год.

Значение итогового показателя эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ДТР Томской области за 2023 год составляет 80 баллов, что соответствует высокой эффективности.

На 2024 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 ДТР Томской области на 2024 год;

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

4) участие сотрудников ДТР Томской области в обучающих мероприятиях по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

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