

УТВЕРЖДАЮ  
Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства,  
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

А.В. Николаев

**Доклад об антимонопольном комплаенсе  
в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и  
регулирования тарифов Ярославской области в 2019 году**

Приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области (далее – департамент) от 09.04.2019 № 92 в департаменте создана система антимонопольного комплаенса.

В целях выявления и оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства проводились следующие мероприятия:

1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента за предыдущие 3 года (наличие предупреждений, жалоб, возбужденных дел, административных наказаний).

Одним из целевых показателей эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса в соответствии с пп. «б» п.1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618) является снижение количества нарушений антимонопольного законодательства к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом.

В 2017 году в отношении департамента было вынесено 1 предупреждение.

За отчетный период, 2019 год, нарушений антимонопольного законодательства в действиях департамента и его должностных лиц, повлекших вынесение предупреждений в отношении департамента и его должностных лиц о прекращении действий (недопущении бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, и возбуждение дел в отношении департамента и его должностных лиц о нарушении антимонопольного законодательства, не выявлено.

Департамент не привлекался к ответственности в виде наложения штрафов, должностные лица департамента не привлекались к ответственности в виде дисквалификации за нарушение антимонопольного законодательства.

2. Анализ правовых актов Ярославской области и их проектов, разработчиком которых являлся департамент.

На странице департамента на портале органов исполнительной власти области в сети «Интернет» создана вкладка «Антимонопольный комплаенс», для размещения нормативных и иных актов в указанной сфере.

В мае 2019 года размещен полный перечень нормативных правовых актов (110 НПА), разработчиком которых являлся департамент.

Ежемесячно размещаются перечни нормативных правовых актов, принятых в предыдущий период.

По каждому из размещенных перечней нормативных правовых актов объявляется сбор замечаний и предложений граждан и организаций. Срок принятия замечаний и предложений соблюдается. За отчетный период замечания и предложения граждан и организаций на размещенные нормативные правовые акты не поступали.

Проекты нормативных правовых актов размещаются исполнителями на портале органов исполнительной власти области в сети «Интернет». Замечания и предложения граждан и организаций на размещенные проекты нормативных правовых актов не поступали.

3. Мониторинг и анализ практики применения департаментом антимонопольного законодательства.

Применение департаментом антимонопольного законодательства проявляется в соблюдении норм Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно в:

- отсутствии в деятельности департамента ограничивающих конкуренцию актов и действий (бездействия);

- отсутствию ограничивающих конкуренцию соглашений или согласованных действий департамента с иными органами власти, а также хозяйствующими субъектами либо осуществление департаментом и организациями согласованных действий, приводящих к недопущению, ограничению, устранению конкуренции;

- отсутствию действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции при проведении департаментом закупочных процедур.

По практике применения мер к органам исполнительной власти и органам регулирования иных субъектов Российской Федерации к нарушениям антимонопольного законодательства применительно к сфере деятельности департамента относятся следующие:

А. Уклонение от принятия решения по тарифной заявке, по заявке об установлении платы за подключение, иной регулируемой платы, что приводит к невозможности осуществления регулируемой деятельности

организацией и является необоснованным воспрепятствованием осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами.

Б. Недофинансирование программных мероприятий как создание дискриминационных условий.

В. Выдача хозяйствующим субъектам указаний о заключении в приоритетном порядке договоров, в том числе рассылка писем или устное указание хозяйствующим субъектам о заключении договоров с определенными организациями.

В 2019 году нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента не выявлено.

По результатам анализа правоприменительной практики в департаменте составлена аналитическая справка, представлена директору департамента.

4. Систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Ежеквартально проводится оценка эффективности мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, в докладах директору департамента отражаются результаты анализа правовых актов Ярославской области и их проектов, разработчиком которых является департамент, а также результаты реагирования на поступившие от граждан и организаций замечания и предложения на размещенные проекты нормативных правовых актов и принятые нормативные правовые акты. По причине отсутствия указанных замечаний и предложений делаются выводы о достаточности и эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Результатом выявления рисков является карта рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) департамента, содержащая описание комплаенс-рисков, причин и условий их возникновения, распределение рисков по уровням. Карта комплаенс-рисков составлена уполномоченным должностным лицом, утверждена директором департамента и размещена на странице департамента на портале органов исполнительной власти области в сети «Интернет».

В целях снижения рисков нарушений антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом разработан план мероприятий («дорожная карта»), утвержденный директором департамента.

В департаменте организована работа по ознакомлению сотрудников департамента и вновь принимаемых на государственную службу граждан с основами системы антимонопольного комплаенса в департаменте.

Структурные подразделения департамента участвуют в системе антимонопольного комплаенса посредством предоставления для размещения правовых актов Ярославской области, разработчиком которых являлся департамент, и размещения проектов нормативных правовых актов. Также в отношении сотрудников департамента проводятся профилактические мероприятия, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции, оказывается методическая помощь, осуществляется «вертикальный» контроль. По результатам выборочного анкетирования, итоги которого учтены при оценке ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте, сотрудники департамента осведомлены о системе антимонопольного комплаенса и считают достаточной информацию о системе антимонопольного комплаенса.

На заседаниях Общественного совета при департаменте в течение отчетного периода (29.05.2019, 03.12.2019) освещались вопросы создания в департаменте системы антимонопольного комплаенса и функционирования системы.

Оценка ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте проведена уполномоченным должностным лицом в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти Ярославской области, утвержденной приказом департамента экономики и стратегического планирования Ярославской области от 25.02.2019 № 4 «Об утверждении Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти Ярославской области».

По набранной сумме баллов оценка департамента составила 85 баллов, что соответствует высшему уровню.

По набранной сумме баллов оценка уполномоченного должностного лица составила 90 баллов, что также соответствует высшему уровню.

**Выводы:**

Создание системы антимонопольного комплаенса в департаменте завершено.

Достигнутые показатели подтверждают эффективность функционирования системы антимонопольного комплаенса, свидетельствуют о нацеленности на достижение ключевого показателя эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса.

основами системы антимонопольного комплаенса в департаменте; структурные подразделения департамента участвуют в системе антимонопольного комплаенса посредством предоставления для размещения правовых актов Ярославской области, разработчиком которых являлся департамент, и размещения проектов нормативных правовых актов. Также в отношении сотрудников департамента проводятся профилактические мероприятия, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции, оказывается методическая помощь, осуществляется «вертикальный» контроль. По результатам выборочного анкетирования, итоги которого учтены при оценке ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте, сотрудники департамента осведомлены о системе антимонопольного комплаенса и считают достаточной информацию о системе антимонопольного комплаенса.

На заседаниях Общественного совета при департаменте в течение отчетного периода (29.05.2019, 03.12.2019) освещались вопросы создания в департаменте системы антимонопольного комплаенса и функционирования системы.

Оценка ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте проведена уполномоченным должностным лицом в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти Ярославской области, утвержденной приказом департамента экономики и стратегического планирования Ярославской области от 25.02.2019 № 4 «Об утверждении Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти Ярославской области».

По набранной сумме баллов оценка департамента составила 85 баллов, что соответствует высшему уровню.

По набранной сумме баллов оценка уполномоченного должностного лица составила 90 баллов, что соответствует высшему уровню.

**Выводы:**

Создание системы антимонопольного комплаенса в департаменте завершено.

Достигнутые показатели подтверждают эффективность функционирования системы антимонопольного комплаенса, свидетельствуют о нацеленности на достижение ключевого показателя эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса.