

Утверждено
Коллегией управления энергетики и
тарифов Липецкой области
(протокол от 29.01.2021 года)

Доклад об антимонопольном комплаенсе
управления энергетики и тарифов Липецкой области
за 2020 год

I. Общие положения

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения администрации Липецкой области от 07.02.2019 № 46-р «О мерах по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Липецкой области» управлением энергетики и тарифов Липецкой области (далее – Управление) в 2020 году были проведены следующие мероприятия по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства:

1) утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управлении энергетики и тарифов Липецкой области (приказ от 28.02.2019 № 01-03/75);

2) определено уполномоченное подразделение, ответственное за осуществление внедрения антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в управлении энергетики и тарифов Липецкой области (приказ от 31.12.2019 № 01-03/450, далее - уполномоченное подразделение);

3) оценку эффективности организации и функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган – Коллегия управления энергетики и тарифов Липецкой области (приказ от 28.02.2019 № 01-03/75);

4) составлена и утверждена карта (паспорт) комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства;

5) утверждён План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Информация и документы об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Управлении размещены на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Управление» - «Антимонопольный комплаенс» (<http://energy48.ru/about/antimonopolnyi-komplaens>).

II. Информация о результатах проведенной оценки рисков нарушения в Управлении антимонопольного законодательства

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением за период 2017-2020 годов были проведены:

- 1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Управления (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- 2) анализ нормативных правовых актов Управления;
- 3) анализ проектов нормативных правовых актов Управления;
- 4) мониторинг и анализ практики применения Управлением антимонопольного законодательства.

1. При проведении уполномоченным подразделением анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Управления от структурных подразделений за период 2017-2020 годов была запрошена информация о наличии/отсутствии предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел.

По итогам анализа собранной информации в деятельности Управления за указанный период нарушений антимонопольного законодательства не выявлено.

2. В ходе проведения анализа нормативных правовых актов, разработанных Управлением, на соответствие их антимонопольному законодательству на официальном сайте Управления был размещен Перечень нормативных правовых актов (за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне) и Уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов, разработанных и утвержденных в период с 09.01.2020 по 30.12.2020. Данные Уведомления размещены на официальном сайте Управления (<http://energy48.ru/about/antimonopolnyi-komplaens>).

В настоящее время проводятся публичные консультации по нормативным правовым актам. Срок приема предложений и замечаний с 31.12.2020 по 01.02.2021.

3. В ходе проведения анализа проектов нормативных правовых актов, разработанных Управлением, на соответствие их антимонопольному законодательству на официальном сайте Управления был размещен перечень проектов нормативных правовых актов (за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне) и Уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан. Данное Уведомление размещено на официальном сайте Управления (<http://energy48.ru/about/antimonopolnyi-komplaens>).

В рамках публичных консультаций, проведенных в период с 12.05.2020 по 26.05.2020 в отношении проектов нормативных правовых актов, размещенных на сайте Управления, замечаний и предложений от организаций и граждан не поступало.

4. В ходе проведения мониторинга и анализа практики применения Управлением антимонопольного законодательства необходимость принятия, внесения изменений или отмены нормативных актов, разработанных Управлением, не выявлена.

III. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

По результатам проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в Управлении составлена и утверждена карта (паспорт) комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также утвержден План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В числе основных направлений деятельности, в рамках которых могут возникнуть риски недопущения, ограничения, устранения конкуренции и соответственно, к которым применяется антимонопольное законодательство, следует отметить риски при размещении закупки с нарушением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, необоснованном отказе в установлении тарифов, издании нормативных правовых актов, содержащих нарушения антимонопольного законодательства, несвоевременном приведении в соответствие с законодательством Российской Федерации нормативных правовых актов Управления в установленной сфере деятельности, истребовании в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) документов, не предусмотренных законодательством РФ, не соответствующих целям проверки, необоснованном отнесении подконтрольных субъектов к определенной категории риска, необоснованном изменении категории риска подконтрольных субъектов.

Утвержденный план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства соответствует профилактике рисков, занесенных в карту рисков.

В реализации данного Плана мероприятий («дорожной карте») задействованы все структурные подразделения Управления, которые на постоянной основе осуществляют его исполнение.

В Управлении осуществлены следующие мероприятия по минимизации и устранению рисков:

1) В целях исключения размещения закупки с нарушением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ проводятся экспертизы документации закупки, четко соблюдаются требования федерального законодательства, устраняются причины, которые могут повлечь конфликт интересов, направляются запросы для получения разъяснений уполномоченного органа, проводится обучение сотрудников (семинары, совещания, курсы повышения квалификации).

В рамках реализации Федерального закона № 44-ФЗ в 2020 году конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме (открытым конкурсом, электронными аукционами) было проведено 14 процедуры. В ходе проработки рынка, при определении начальной

(максимальной) цены государственных контрактов, во исполнение приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» были использованы не менее трех коммерческих предложений от потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

За указанный период не было выявлено ни одного факта нарушения Закона о контрактной системе и антимонопольного законодательства, не поступало жалоб на действия заказчика, контрактного управляющего, единой комиссии заказчика, а также отсутствовали замечания со стороны органов, осуществляющих контроль в сфере закупок.

2) В целях исключения необоснованного отказа в установлении тарифов направляются запросы для получения разъяснений уполномоченного органа, проводится обучение сотрудников (семинары, совещания, курсы повышения квалификации).

3) Проводится правовая (в том числе на соответствие антимонопольному законодательству), антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Управления.

4) Осуществляется мониторинг законодательства Российской Федерации, в том числе антимонопольного законодательства, изучение судебной практики по вопросам нарушения антимонопольного законодательства, обзор пленумов судов, разъяснений, методических рекомендаций, правоприменительной практики ФАС России.

5) В 2020 году плановые проверки не проводились в связи с тем, что они были исключены из плана проведения плановых проверок управления энергетики и тарифов Липецкой области на 2020 год на основании постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Случаи истребования в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) документов, не предусмотренных законодательством РФ, не соответствующих целям проверки, в отчетном периоде отсутствовали.

6) При отнесении подконтрольных субъектов к определенной категории риска и в целях исключения необоснованного изменения категории риска подконтрольных субъектов осуществляется мониторинг сведений, содержащихся в реестрах: Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, мониторинг наличия нарушений в деятельности подконтрольных субъектов и проведения плановых проверок в отношении подконтрольных субъектов за предыдущие три года.

В результате проведенного анализа проблемы и недостатки практики применения законодательства в указанной деятельности не выявлены.

IV. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства

Оценка эффективности функционирования антимонопольного законодательства и расчет ключевых показателей оценки эффективности антимонопольного законодательства в Управлении осуществляется в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в управлении энергетики и тарифов Липецкой области антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Управления от 28.02.2019 № 01-03/75.

В соответствии с утвержденной Методикой ключевыми показателями эффективности антимонопольного законодательства являются:

1) для Управления:

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления (по сравнению с 2017 годом);
- доля проектов нормативно - правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- доля нормативно - правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления по сравнению с 2017 годом

$$КСН = КН_{2017} / КН_{от}$$

где:

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления по сравнению с 2017 годом;

КН₂₀₁₇ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления в 2017 году;

КН_{от} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления в отчетном году.

За 2020 год $КСН = 0/0 = 0$.

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

$$Д_{ПНПА} = КН_{ПНПА} / КН_{от}$$

где:

Д_{ПНПА} - доля проектов нормативно - правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

КН_{ПНПА} - количество проектов нормативно - правовых актов Управления, в которых Управлением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$KH_{он}$ - количество нормативно - правовых актов Управления, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

За 2020 год $D_{ПНПА} = 0/0 = 0$.

3. Доля нормативно - правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства

$$D_{НПА} = K_{НПА} / KH_{он}$$

где:

$D_{НПА}$ – доля нормативно - правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{НПА}$ – количество нормативно - правовых актов Управления, в которых Управлением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$KH_{он}$ - количество нормативно - правовых актов Управления, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

За 2020 год $D_{ПНПА} = 0/0 = 0$.

2) для уполномоченного подразделения (должностного лица) Управления:

- доля государственных гражданских служащих Управления и работников, заключивших трудовой договор в Управлении, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Доля сотрудников Управления, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу

$$D_{СО} = K_{СО} / K_{С_{общ}}$$

где:

$D_{СО}$ – доля сотрудников Управления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$K_{СО}$ – количество сотрудников Управления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

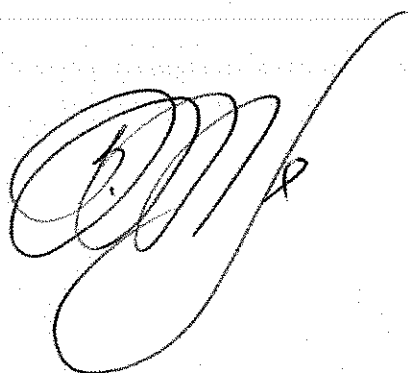
$K_{С_{общ}}$ – общее количество сотрудников Управления, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

За 2020 год $D_{ПНПА} = 3/10 = 0,30$

В рамках осуществления в Управлении внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 2020 году сотрудники Управления приняли участие в обучающих мероприятиях:

- «Практика антимонопольного регулирования: актуальные вопросы», 09.09.2020-11.09.2020, г. Воронеж;
- «Управление государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ», 25.02.2020-25.03.2020, г. Москва;
- «1-ая Всероссийская онлайн-конференция «Госзакупки-2020», г. Москва;
- «Государственная политика по противодействию коррупции», 16.03.2020-20.03.2020, г. Липецк.

Начальник управления



В.В. Беробня