



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ
П Р И К А З

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ТАРИФХЭМКІЭ, ПСЭУАШІЭ
ІЭНАТІЭМ КІЭЛЪЫПЛЪЫНЫМКІЭ И КЪЭРАЛ КОМИТЕТ
У Н А Ф Э

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ
ТАРИФЛЕНИ ЖАНЫ БЛА ЭМ ЖАШАУ ЖУРТЛАГЪА
НАДЗОР ЭТИУ КЪЫРАЛ КОМИТЕТИ
Б У Й Р У К Ъ

от « 01 » 02 2023 г.

№ 5-02

г. Нальчик

**Об утверждении документов по организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору (антимонопольного комплаенса)
на 2023 год**

В целях реализации Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору требованиям антимонопольного законодательства, утвержденного приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 28 января 2020 г. № 07-ОД «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (антимонопольного комплаенса)», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемые:

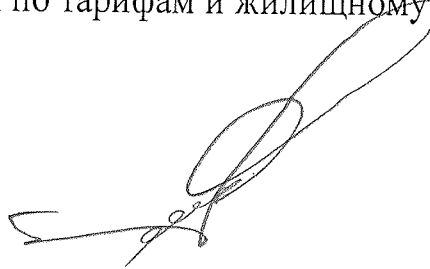
Карту комплаенс-рисков Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору на 2023 год;

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору на 2023 год;

Ключевые показатели эффективности функционирования

антимонопольного комплаенса в Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору на 2023 год.

И.о. председателя

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

А.А. Макушев

УТВЕРЖДЕНА

приказом Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору
от 01 февраля 2023 г. № 5 - 08

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору на 2023 год

Уровень риска	Описание риска	Описание причин и условий возникновения рисков (осуществление функций и полномочий, при реализации которых возможен комплаенс-риск соответствующего уровня)	Наименование структурных подразделений, при реализации функций и полномочий которых возможно возникновение комплаенс-рисков
1	2	3	4
В сфере разработки нормативных правовых актов			
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности комитета по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении	Непроведение правового анализа проектов нормативных правовых актов КБР, разработанных в комитете. Непроведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов КБР, разработанных в Комитете. Причины: - недостаточный уровень знаний	Структурные подразделения комитета

	антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	действующего антимонопольного законодательства; - неверного толкования и применения норм антимонопольного законодательства; - недостаточный уровень знания действующего законодательства по направлениям деятельности комитета	
В сфере согласования проектов нормативных правовых актов			
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности комитета по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	Нарушение порядка и сроков согласования проектов нормативных правовых актов КБР и подготовки в отношении них заключений. Причины: - недостаточный уровень правовой экспертизы и анализа на соответствие требованиям антимонопольного законодательства; - неверное толкование и применение норм антимонопольного законодательства; - недостаточный уровень знаний положений действующего законодательства в установленной сфере деятельности	Структурные подразделения комитета
В сфере предоставления государственных услуг			
Существенный уровень	Вероятность выдачи комитету предупреждения и возбуждения в	Нарушение порядка разработки административных регламентов предоставления государственных услуг и	Сотрудники отдела лицензирования и надзора за управлением

	<p>отношений него дела о нарушении антимонопольного законодательства</p>	<p>непосредственном их оказании. Причины: - несоблюдение установленных процедур, предусмотренных действующим законодательством; - неверное применение положений административных регламентов предоставления государственных услуг; - ненадлежащий мониторинг изменений действующего законодательства; - недостаточная квалификация и правовая компетенция сотрудников, ответственных за разработку административных регламентов предоставления государственных услуг и непосредственное их предоставление</p>	<p>многоквартирными домами</p>
<p>В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд</p>			
<p>Высокий уровень</p>	<p>Вероятность выдачи комитету предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)</p>	<p>Возникновение нарушений требований антимонопольного законодательства возможно при: - проведении торгов; - запросе котировок цен на товары; - запросе предложений; - составлении проекта государственного контракта</p>	<p>Сектор по планированию и размещению государственных закупок</p>
<p>В сфере государственного регулирования цен (тарифов)</p>			

Существенный уровень	Вероятность выдачи комитету предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	Нарушение сроков и (или) порядка осуществления процедуры государственного регулирования цен (тарифов). Причины: - недостаточный уровень внутреннего контроля	Отдел ценообразования в электроэнергетики; Отдел ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения; Отдел ценообразования в теплоэнергетическом комплексе; Отдел ценообразования в газовой отрасли, на транспорте и в сфере социального значимых товаров и услуг; Отдел ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности комитета по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	Нарушение порядка согласования инвестиционных проектов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности. Причины: - неверная (субъективная) оценка проекта по установленным критериям	Отдел ценообразования в электроэнергетики; Отдел ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения; Отдел ценообразования в теплоэнергетическом комплексе; Отдел ценообразования в газовой отрасли, на транспорте и в сфере социального значимых товаров и услуг; Отдел ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности комитета по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	Нарушение порядка и сроков проведения регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов). Причины: - недостаточный уровень внутреннего контроля	отходами	Отдел Государственного контроля в сфере регулируемого ценообразования и стандартов раскрытия информации
----------------	--	--	----------	---

УТВЕРЖДЕН

приказом Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору
от 01 февраля 2023 г. № 5 - ОЯ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору на 2023 год

Описание комплаенс-рисков	Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков	Ответственный исполнитель (должностное лицо, структурное подразделение)	Срок исполнения мероприятия	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5
В сфере разработки нормативных правовых актов				
Принятие нормативных правовых актов по направлениям деятельности комитета, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции в нарушение положений статьи 15 Федерального закона от	Проведение анализа нормативных правовых актов комитета на предмет соответствия антимонопольному законодательству на стадии разработки проектов	1. Лица, ответственные за разработку нормативных правовых актов комитета 2. Отдел правового обеспечения	На регулярной основе	Снижение вероятности принятия нормативных правовых актов комитета, которые приводят или могут привести к недопущению,
	Осуществление внутреннего	Руководители	На регулярной	

26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	контроля в отношении нормативных правовых актов комитета на предмет соответствия антимонопольному законодательству на стадии разработки проектов	структурных подразделений комитета, ответственных за разработку нормативных правовых актов комитета	основе	ограничению, устранению конкуренции
	Проведение анализа допущенных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности комитета	Руководители структурных подразделений комитета	При выявлении факта нарушения антимонопольного законодательства	
	Изучение правоприменительной и судебной практики, мониторинг изменений антимонопольного законодательства и при необходимости инициирование внесения соответствующих изменений	Лица, ответственные за разработку нормативных правовых актов комитета	На регулярной основе	
В сфере согласования проектов нормативных правовых актов				
Согласование нормативных правовых актов КБР, содержащих положения, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Проведение анализа проектов нормативных правовых актов КБР, направляемых на согласование, на предмет соответствия антимонопольному законодательству	Лица, ответственные за рассмотрение проектов нормативных правовых актов КБР, направляемых на согласование, и подготовку заключений по итогам их рассмотрения	На регулярной основе	Снижение вероятности согласования нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, содержащих

	<p>Осуществление внутреннего контроля на стадии согласования проектов и подготовки заключений</p>	<p>Руководители структурных подразделений комитета, ответственных за рассмотрение проектов нормативных правовых актов КБР, направляемых на согласование</p>	<p>На регулярной основе</p>	<p>положения, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции на территории КБР</p>
	<p>Проведение анализа допущенных нарушений, изучение правоприменительной и судебной практики, мониторинг изменений антимонопольного законодательства и при необходимости инициирование внесения соответствующих изменений</p>	<p>Лица, ответственные за рассмотрение проектов нормативных правовых актов КБР, направляемых на согласование</p>	<p>На регулярной основе</p>	
<p>В сфере предоставления государственных услуг</p>				
<p>Установление и (или) взимание не предусмотренных действующим законодательством платежей при предоставлении государственных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления</p>	<p>Повышение профессиональной квалификации и правовой грамотности сотрудников комитета, в том числе самообразование</p>	<p>Сотрудники отдела лицензирования и надзора за управлением многоквартирными домами</p>	<p>На регулярной основе</p>	<p>Снижение вероятности установления и (или) взимания не предусмотренных действующим законодательством платежей при предоставлении государственных</p>
	<p>Осуществление анализа проектов административных регламентов предоставления государственных</p>	<p>Отдел правового обеспечения</p>	<p>При разработке административных регламентов</p>	

государственных услуг в нарушение положений пп.9 п.1 ст.15 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	услуг на стадии согласования		предоставления государственных услуг либо внесении в них изменений	услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг
В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд				
Создание условий, нарушающих положения статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – федеральный закон), а именно: - координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено Российской Федерацией; - создание участнику торгов, запроса котировок, запроса	Повышение профессиональной квалификации сотрудников посредством участия в обучающих мероприятиях, в том числе самообразование Изучение правоприменительной и судебной практики, мониторинг изменений антимонопольного законодательства и при необходимости инициирование внесения соответствующих изменений	Сектор по планированию и размещению государственных закупок	На регулярной основе	Недопущение: - ограничения количества потенциальных участников закупок; - предоставления необоснованных преференций, не предусмотренных законодательством; - наличия в контрактах условий, не соответствующих условиям извещения и приводящие к ограничению конкуренции
	Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации			

<p>предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом;</p> <p>- нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений;</p> <p>- участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиков и (или) работников организаторов или работников заказчиков в торгах, запросе котировок, запросе предложений;</p> <p>- ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений, не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами;</p> <p>- ограничения конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и</p>				
--	--	--	--	--

<p>функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставками, выполнение, оказание которых выполняются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений.</p>				
<p>В сфере государственного регулирования цен (тарифов)</p>				
<p>Нарушение сроков и (или) порядка осуществления процедуры государственного регулирования цен (тарифов). Недостаточный уровень внутреннего контроля.</p>	<p>Проведение анализа допущенных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности комитета; Осуществление внутреннего контроля на стадии согласования</p>	<p>Отдел ценообразования в электроэнергетики; Отдел ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения; Отдел ценообразования в теплоэнергетическом комплексе; Отдел ценообразования в газовой отрасли, на транспорте и в сфере социального значимых товаров и услуг; Отдел ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами</p>	<p>На регулярной основе</p>	<p>Снижение вероятности нарушения сроков и (или) порядка осуществления процедуры государственного и регионального регулирования цен (тарифов) предусмотренным законодательством при предоставлении государственных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг</p>
<p>Нарушение порядка и сроков проведения регионального контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов); Недобросовестное отношение сотрудников к должностным обязанностям; Недостаточный уровень внутреннего контроля.</p>				

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору
от 21 февраля 2023 г. № 5-02

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

в Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору на 2023 год

№ п/п	Наименование ключевого показателя	Расчет ключевого показателя	Значение показателя	Уровень эффективности
1	2	3	4	5
1. Уровень эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного подразделения (должностного лица)				
1.1	Доля сотрудников ГКТ и ЖН КБР, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и комплаенсу	Отношение количества сотрудников комитета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу к общему количеству сотрудников комитета, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства	1 и более 0,99-0,5 0,49-0,33 0,32-0,25 0,24 и менее	Высокая эффективность Существенная эффективность Незначительная эффективность Низкая эффективность Неэффективно
2. Уровень эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для ГКТ и ЖН КБР в целом				

2.1	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ГКТиЖН КБР (по сравнению с 2018 годом)	Отношение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета за год, предшествующий отчетному, к количеству нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета в отчетном периоде	0	20
			1 и более	15
			0,5-0,99	10
			0,01-0,49	5
2.2.	Доля проектов нормативных правовых актов ГКТиЖН КБР, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Отношение количества проектов нормативных правовых актов комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) к количеству нормативных правовых актов комитета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде)	0	20
			1 и более	15
			0,5-0,99	10
			0,01-0,49	5
2.3.	Доля нормативных правовых актов ГКТиЖН КБР, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Отношение количества нормативных правовых актов комитета, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) к количеству нормативных правовых актов комитета, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде)	0	20
			1 и более	15
			0,5-0,99	10
			0,01-0,49	5
№ п/п	3. Уровень эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для комитета в целом	Значение в баллах		
3.1	Высокая эффективность	55-60		
3.2	Существенная эффективность	40-50		
3.3	Незначительная эффективность	25-35		

3.4	Низкая эффективность	15-20
3.5	Неэффективно	0-10