



ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

**Антимонопольный комплаенс
в органах исполнительной власти
субъектов Российской Федерации**

*Начальник отдела проектов по развитию конкуренции
Правового управления ФАС России
М.Ю. Храмцов*



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618
«Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»

**Национальный план развития конкуренции
в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы**
(подпункт «е» пункта 2)

высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации:
«...принять **до 1 марта 2019 г.** меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности **органов исполнительной власти** субъектов Российской Федерации...»



Распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р утверждены Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства



Приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19 утверждены Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса

Этапы организации антимонопольного комплаенса (согласно Методическим рекомендациям)

- ✓ определение Уполномоченного подразделения (должностного лица) и Коллегиального органа
- ✓ мероприятия по выявлению и оценке рисков (составление «карты рисков»)
- ✓ мероприятия по снижению рисков (разработка и выполнение «дорожной карты»)
- ✓ оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
- ✓ доклад

Уполномоченное подразделение:

- ✓ определяется в соответствии с организационной структурой, штатной численностью и характером деятельности;
- ✓ подотчетно руководителю органа власти;
- ✓ обладает достаточными полномочиями и ресурсами, необходимыми для выполнения своих задач.



Деятельность Уполномоченного подразделения

- ✓ Идентификация, анализ и сравнительная оценка комплаенс-рисков;
- ✓ Составление и описание карты комплаенс-рисков;
- ✓ Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков;
- ✓ Подготовка Доклада об антимонопольном комплаенсе;
- ✓ Мониторинг антимонопольного комплаенса на предмет его совершенствования.

Методическими рекомендациями предусмотрено

- выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков;
- в карте комплаенс-рисков комплаенс-риски отражаются в порядке убывания уровня комплаенс-рисков (4 уровня);
- присвоение соответствующего уровня комплаенс-рису осуществляется по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя **идентификацию, анализ и сравнительную оценку комплаенс-риска.**

Применимые национальные и международные стандарты:

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 3101 – 2011 Методы оценки риска;
- ГОСТ Р 51901.23 – 2012 Реестр риска. Руководство по оценке опасных событий для включения в реестр риска;
- Международный стандарт ISO 31000 Риск менеджмент – Принципы и руководства.

(2.15) ISO 31000:2009

Идентификация риска – это процесс нахождения, распознавания и описания риска

Цель данного шага – составить исчерпывающий список рисков и событий, которые могут повлиять на наступление негативного события.

Комплаенс-риски – это потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение антимонопольного законодательства.

Последовательно отвечая на вопросы:

- ✓ **что** из антимонопольного законодательства может быть нарушено (группы антимонопольных запретов и ограничений);
- ✓ **кем** это может быть нарушено (где встречается, в работе каких управлений, подразделений);
- ✓ **как (или чем)** это может быть нарушено (через какой правовой механизм или процессуальное действие).

Выявление рисков осуществляется посредством:

- ✓ **анализа нарушений** антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года;
- ✓ **анализа действующих** нормативных правовых актов;
- ✓ **анализа проектов** нормативных правовых актов;
- ✓ мониторинга и **анализа практики** применения антимонопольного законодательства;
- ✓ **систематической оценки** эффективности разработанных и реализуемых мер контроля.

(2.21) ISO 31000:2009

Анализ риска – процесс понимания природы риска и определения уровня риска.

Анализ риска включает:

- анализ **вероятности и последствий** идентифицированных опасных событий с учетом наличия и эффективности применяемых способов управления (данные о вероятности событий и их последствиях используют для определения уровня риска);
- анализ **источников опасных событий**, их положительных и отрицательных последствий и вероятностей появления этих событий (при этом должны быть идентифицированы факторы, влияющие на вероятность события и его последствия).

Уровень риска	Последствия
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности органа власти по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	Возможность выдачи предупреждения
Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

На основе анализа нарушения антимонопольного законодательства, проведенного органом власти, составляются карты рисков

В карте комплаенс-рисков подлежат включению в порядке убывания уровня комплаенс-риски, выявленные и проанализированные в ходе оценки комплаенс-рисков.

Кроме того, в карту комплаенс-рисков подлежат включению:

- выявленные **риски** (их описание);
- описание **причин** возникновения рисков;
- описание **условий** возникновения рисков.

Например, карта комплаенс-рисков могла бы выглядеть следующим образом:

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины возникновения (описание)	Условия возникновения (описание)
высокий	Принятие неправомерного решения, повлекшего за собой нарушение ст.ст. 15, 16 Закона о конкуренции	- ошибочное применение материальных и процессуальных норм права	- недостаточная подготовленность к процессу; - недостаточная координация процесса со стороны руководителя; - чрезмерная загрузка работника.
И т д.	И т д.	И т д.	И т д.

Примеры вероятных комплаенс-рисков для органа исполнительной власти субъекта РФ:

- антиконкурентные соглашения
- передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов
- не исполнение предупреждения антимонопольного органа
- передача функций ОГВ хозсубъектам
- предоставление преференций в нарушение закона
- пролонгирование договоров без конкурентных процедур
- неосуществление контроля за целевым использованием имущества (преференции)
- публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозсубъектов

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков

- должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков) **конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков;**
- информация об исполнении «дорожной карты» подлежит включению **в доклад об антимонопольном комплаенсе.**

Доклад об антимонопольном комплаенсе

- представляется в Коллегиальный орган
- размещается на сайте органа исполнительной власти

Должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны федерального органа исполнительной власти (по сравнению с 2017 годом);
- доля проектов нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- доля нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- доля сотрудников федерального органа исполнительной власти, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.