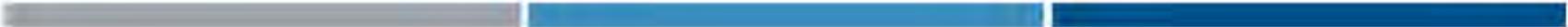




Антимонопольные риски органов
власти. Практические аспекты
внедрения антимонопольного
комплаенса



1. Практика ухода от торгов
2. Наделение хозяйствующих субъектов функциями органов власти
3. Соглашения с хозяйствующими субъектами, создающее преимущества на рынке
4. Нарушение порядка предоставления и контроля преференций хозяйствующим субъектам
5. Координация и соглашения при проведении торгов (закупок)

Антимонопольный комплаенс – это совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

Представляет собой элемент системы управления рисками (риск-менеджмент), разработанный в целях предотвращения наступления рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Задачи антимонопольного комплаенса:

- 1.Выявление** рисков нарушений АМЗ;
- 2.Управление** рисками нарушения АМЗ;
- 3.Контроль** за соответствием деятельности органа власти требованиям АМЗ;
- 4.Оценка** эффективности функционирования комплаенса.

Основные этапы внедрения антимонопольного комплаенса

1. **Организуем** систему работы (издание правового акта);
2. **Выявляем** комплаенс-риски;
3. **«Работаем»** с комплаенс-рисками;
4. **Оцениваем эффективность** проделанной работы;
5. **Доклад.**

Комплаенс-риск – риск нарушения антимонопольного законодательства.

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

Источники знаний:

1. Анализ нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года;
3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
2. Обучение и размещение обновлений.

- ✓ Анализ выявленных нарушений деятельности (решения ФАС, прокуратуры, Счетной палаты и др.)
- ✓ Разъяснения Президиума ФАС России
- ✓ Обзоры практики апелляционных органов ФАС России
- ✓ Обзоры судебной практики ФАС России

С 2017 года Президиумом ФАС России утверждено **15 разъяснений:**

- ✓ №3 «Доказывание недопустимых соглашений и согласованных действий на товарных рынках, в том числе на торгах»
- ✓ №4 «Соглашения в инновационных и высокотехнологичных сферах деятельности»
- ✓ №6 «Доказывание и расчет убытков, причиненных нарушением антимонопольного законодательства»
- ✓ №10 «О применении антимонопольными органами антимонопольного законодательства в целях выявления и нарушения порядка ценообразования»
- ✓ №11 «По определению размера убытков, причиненных в результате нарушения антимонопольного законодательства»

Антимонопольным комплаенсом ФАС России предусмотрено:

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

(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).

- **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)?

- Наличие/отсутствие факторов снижения рисков;
- Наличие/отсутствие условий для возникновения рисков;
- Частота принятия решений (совершения действий), которые могут повлечь возникновение риска

МАТРИЦА РИСКОВ

| Оценка тяжести негативных последствий | ВЕРОЯТНОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АМЗ | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| | ВЫСОКАЯ | УМЕРЕННАЯ | НИЗКАЯ |
| Вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении АМЗ, привлечения к административной ответственности (штраф, Дисквалификация) | ВЫСОКИЙ | ВЫСОКИЙ | УМЕРЕННЫЙ |
| Вероятность выдачи предупреждения | ВЫСОКИЙ | УМЕРЕННЫЙ | МАЛЫЙ |
| вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении АМЗ, привлечения к административной ответственности отсутствует | УМЕРЕННЫЙ | МАЛЫЙ | МАЛЫЙ |

| № | Административная процедура | Риск (краткое описание) | Причины (условия) возникновения риска | Уровень риска |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Нарушения при проведении закупок | | | | |
| 1.1 | Проведение закупок товаров, работ, услуг для гос. нужд | Нарушение АМЗ в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки | <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие достаточной квалификации сотрудников; - высокая нагрузка на сотрудников; - отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; - нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке; - непринятие мер по исключению конфликта интересов; - отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок. | Высокий |

Выдержка из проекта карты рисков

| № п/п | Уровень рисков | Выявленные риски | Описание рисков | Причины возникновения рисков |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нарушения при проведении закупок | | | | |
| 1 | Высокий | Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений (п.3 ч. 1 ст.17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции") | Установление порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений участников закупки, требований к участникам закупки, к размеру обеспечения заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), размеру и способам обеспечения исполнения контракта, не предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а также требования о представлении участниками закупки в составе заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок информации и документов. | <ul style="list-style-type: none">- высокая нагрузка на сотрудников;- отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки;- нарушение порядка и срока размещения документации о закупке;- непринятие мер по исключению конфликта интересов;- отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок |

Выдержка из проекта карты рисков

| № п/п | Уровень рисков | Выявленные риски | Описание рисков | Причины возникновения рисков |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нарушения при заключении антиконкурентных соглашений | | | | |
| 2 | высокий | Нарушение АМЗ в результате ограничения доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранение с него хозяйствующих субъектов (п. 4 ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») | Заключение соглашений, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | <ol style="list-style-type: none">1. Высокая нагрузка на сотрудников .2. Отсутствие надлежащей правовой и антикоррупционной экспертизы проекта соглашения.3. Нарушение порядка и сроков размещения соглашения.4. Непринятие мер по исключению конфликта интересов.5. Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам заключения аналогичных соглашений. |

Выдержка из проекта карты рисков

| № п/п | Уровень рисков | Выявленные риски | Описание рисков | Причины возникновения рисков |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нарушения при подготовке проектов государственных контрактов и технических заданий | | | | |
| 3 | высокий | Нарушение АМЗ в результате необоснованного ограничения доступа к участию в торгах, запросе котировок цен на товары, запросе предложений (ч. 2 ст.17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции") | Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки. | - высокая нагрузка на сотрудников; -недостаточный контроль за выполнением Федерального закона от 26.07.2006 "О защите конкуренции" |

- ✓ наименование мероприятий
- ✓ описание действий, направленных на исполнение мероприятий
- ✓ должностное лицо (структурное подразделение) органа власти, ответственное за исполнение мероприятия
- ✓ срок исполнения мероприятия
- ✓ показатели выполнения мероприятий

Разрабатывается ежегодно

Дорожная карта

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание конкретных действий | Ответственный исполнитель | Срок | Показатели выполнения мероприятий |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Доклад об антимонопольном комплаенсе

Представляется в **Коллегиальный орган**

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.
- г) информацию о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

В каждом органе власти устанавливаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса



для Уполномоченного подразделения
(должностного лица)



для органа власти
в целом

Уполномоченное
подразделение
(должностное лицо)



Ежегодно проводит оценку достижения
ключевых показателей эффективности
реализации мероприятий антимонопольного
комплаенса



Включает информацию о достижении
ключевых показателей эффективности
реализации мероприятий антимонопольного
комплаенса в Доклад об антимонопольном
комплаенсе

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.

Дополнительные ключевые показатели:

- количество проведенных аттестаций, антимонопольных тренингов
- количество мероприятий по актуализации принятого в органе власти акта об антимонопольном комплаенсе
- проведение мероприятий по самоконтролю
- доля удовлетворенности сотрудников органа власти проведенными обучающими мероприятиями
- снижение/повышение количества административных барьеров, выявляемых по результатам мониторинга, предусмотренного стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации

ОЗНАКОМЛЕНИЕ СЛУЖАЩИХ (РАБОТНИКОВ) ОРГАНА ВЛАСТИ С ТРЕБОВАНИЯМИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В должностных регламентах служащих и должностных инструкциях работников органа власти должны быть включены требования о знании и изучении антимонопольного законодательства и требований антимонопольного комплаенса.

Орган власти обеспечивает систематическое обучение своих служащих (работников) требованиям антимонопольного законодательства в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- повышение квалификации (не реже 1 раза в 3 года);
- плановая аттестация (не реже 1 раза в 3 года).

Информация о проведении ознакомления и проведении обучающих мероприятий служащих (работников) включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.