



Антимонопольный комплаенс в органах власти

Начальник Управления
по взаимодействию с ТО и координации
проектов по развитию конкуренции ФАС России
О.Н. Кузнецова

Нормативные акты

Органы власти:

- Распоряжение Правительства РФ от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»
- Приказ ФАС России от 05.02.2019 № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса»

Организации (хозсубъекты)

Федеральный закон от 01.03.2020 № 33-ФЗ о внесении изменений в Закон о защите конкуренции:

Пункт 24 статьи 4 содержит определение антимонопольного комплаенса

Статья 9.1 – устанавливает требования к актам об организации системы антимонопольного комплаенса

- Хозяйствующий субъект вправе направить в ФАС России внутренний акт (акты), об антимонопольном комплаенсе или проект (проекты) такого акта для установления его соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
- ФАС России в течение тридцати дней рассматривает направленный внутренний акт (акты) об антимонопольном комплаенсе или проект (проекты) акта и дает заключение о его соответствии или несоответствии требованиям антимонопольного законодательства.
- Разъяснения Президиума ФАС России № 20 о применении АМЗ при внедрении антимонопольного комплаенса

Закон об антимонопольном комплаенсе

Федеральный закон от 01.03.2020 N 33-ФЗ о внесении изменений в Закон о защите конкуренции

Пункт 24 статьи 4

система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

– совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренним актом (актами) хозяйствующего субъекта либо другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с таким хозяйствующим субъектом, если такие внутренние акты распространяются на такого хозяйствующего субъекта, и направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения

Процессы управления – 4 ключевых этапа

1. Идентификация рисков - определение и описание рисков
2. Оценка рисков - производится расчет вероятности наступления рисков и размеров потенциального ущерба от них (ранжирование рисков)
3. Предотвращение рисков - разработка предотвращающих наступление рисков мероприятий, а также устраняющих их последствия (в случае, если риск наступил)
4. Контроль - мониторинг обнаруженных рисков и разработка ответных действий на проблему, если она была выявлена

Условия возникновения рисков. Органы власти

- Недостаточно четкая регламентация порядка и сроков принятия решений/осуществления действий
- Единоличность принимаемых должностным лицом органа власти решений
закрытость принятия властных и управленческих решений
- Закрытость процедур (не размещение в открытом доступе информации о принятых решениях, актах)
- Низкая профессиональная подготовка сотрудников
- Отсутствие/недостаточность разъяснений контролирующих органов, судебной практики
- Неопределенность норм действующего законодательства, либо их отсутствие
- Низкая эффективность внутреннего и внешнего контроля за деятельностью органов государственной власти, их должностных лиц
- Перспектива неисполнения должностных обязанностей (порицание со стороны руководства)
- Личная заинтересованность/конфликт интересов

Идентификация рисков

- ✓ При проведении оценки антимонопольных рисков необходимо проанализировать **не только саму процедуру с точки зрения нормативно определенных (установленных) процедур** и присущих ей рисков, но и детально проанализировать процедуру в целом: с разделением того, что прямо предусмотрено (проистекает) нормативными правовыми и иными актами, и того, что **происходит на практике («в жизни»)**
- ✓ Основная задача данного этапа - понять, каким образом в органе (организации) **фактически происходит реализация функций, полномочий** (например, осуществление закупки)
- ✓ По результатам анализа целесообразно представить процедуру реализации полномочий в органе (организации) в качестве блок-схемы
- ✓ При подготовке рассматриваемой блок-схемы целесообразно **организовать ее обсуждение**, в частности, со структурными подразделениями органа (организации), участвующими в реализации реализации функций, полномочий

Анализ полномочий

- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города
- организация в границах города электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования
- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля
- выдача разрешений на строительство
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению
- создание условий для обеспечения населения услугами торговли
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
- создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию СМП
- создание муниципальных предприятий
- установление тарифов на услуги/работы, предоставляемые/выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями

Основные этапы:

1. Определение условий возникновения рисков (факторов рисков)
2. Расчет вероятности наступления рисков
3. Определение тяжести негативных последствий
4. Составление матрицы рисков
5. Ранжирование рисков от высоких к низким
6. Включение информации в «карту рисков»

Матрица рисков

Оценка тяжести негативных последствий	Вероятность нарушения антимонопольного законодательства			
	Высокая	Существенная	Незначительная	Низкая
Высокая	Высокий риск	Высокий риск	Существенный риск	Незначительный риск
Существенная	Высокий риск	Существенный риск	Незначительный риск	Низкий риск
Незначительная	Существенный риск	Незначительный риск	Незначительный риск	Низкий риск
Низкая	Незначительный риск	Незначительный риск	Низкий риск	Низкий риск

Карта рисков

№	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Возможные причины (условия) возникновения риска	Уровень риска
Нарушение антимонопольного законодательства при проведении закупок				
1.1.	Подготовка и утверждение документации о проведении закупок	Нарушение статьи 17 (кроме пункта 1 части 1 статьи 17), Закона № 135-ФЗ в результате создания участнику торгов, нескольким участникам торгов преимущественных условий, незаконного ограничения доступа к участию в торгах, включения в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с предметом торгов Нарушение пункта 1 части 1 статьи 17 в результате заключения антиконкурентного соглашения	• наличие личной заинтересованности, конфликта интересов • отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) документации • недостаточная квалификация сотрудников • неправильное толкование норм закона • неопределенность норм действующего законодательства.	ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ

Типичные ошибки

- ✓ **неполное выявление** всех потенциальных **рисков**
- ✓ **неверное** определение **уровня** риска
- ✓ **неверное** описание **причин и условий** возникновения риска
- ✓ в «дорожной карте» **меры по минимизации и устранению риска некорректно сформулированы** (*не содержат конкрет ных мероприятий, направленных на уст ранение риска; предусмат ривают результ ат , а не механизмы его дост ижения*)
- ✓ - в «дорожной карте» **не описаны мероприятия, связанные с организацией процессов** в рамках системы антимонопольного комплаенса



Основные требования:

1. **Соответствие акта** об организации антимонопольного комплаенса Методике
2. Наличие в акте об антимонопольного комплаенсе механизмов и процессов, **обеспечивающих достижение целей и соблюдение принципов** его внедрения
3. Наличие **требований к порядку проведения оценки рисков** нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением органом власти своих функций и полномочий
4. Определение **мер, направленных на снижение рисков** нарушения антимонопольного законодательства
5. Определение **мер, направленных на осуществление контроля** за функционированием антимонопольного комплаенса
6. **Порядок ознакомления сотрудников** с данным актом, **обучение** сотрудников
7. **Информация о должностном лице**, ответственном за функционирование антимонопольного комплаенса
8. Показатели эффективности внедрения (**измеримость**)

Спасибо за внимание!



www.fas.gov.ru
en.fas.gov.ru



FASvideoTube



@rus.fas



FAS Russia



fas_rus



fas_time



rus_fas fas_rf
(english)



fasrussia