



Бурятское УФАС России

# Внедрение антимонопольного комплаенса органами государственной власти и местного самоуправления

*Заместитель руководителя-  
начальник отдела контроля закупок  
и антимонопольного контроля  
органов власти  
И.И. Баглаева*

# Национальный план развития конкуренции

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

Ключевой показатель: Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления не менее чем в 2 раза к 2020 году по сравнению с 2017 годом



Федеральный закон от 01.03.2020 N 33-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции«

Статья 9.1. Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

**АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения**

**Цели антимонопольного комплаенса**



**Обеспечение соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства**



**Профилактика нарушений**



**Повышение уровня правовой культуры**



**Снижение количества нарушений**



**Распоряжение Правительства РФ от 18 октября 2018 г. № 2258-р**  
**Методические рекомендации по созданию**  
**и организации федеральными органами**  
**исполнительной власти системы внутреннего**  
**обеспечения соответствия требованиям антимонопольного**  
**законодательства**

**Основные этапы внедрения**  
**антимонопольного комплаенса**

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

## Уполномоченное подразделение (должностное лицо)

- Подготовка акта;
- выявление рисков;
- выявление конфликта интересов;
- консультирование сотрудников;
- организация взаимодействия между подразделениями;
- разработка процедуры внутреннего расследования;
- организация и участие во внутренних расследованиях;
- информирование руководителя о комплаенс-рисках;
- иное.

## Коллегиальный орган

- Рассмотрение и оценка мероприятий комплаенса;
- рассмотрение и утверждение доклада.

# Анализ рисков

Анализ выявленных нарушений  
(предупреждений, предписаний, штрафов и т.д.)

Анализ нормативно-правовых актов органа власти

Анализ проектов нормативно-правовых актов

Мониторинг и анализ практики, рабочие совещания

Систематическая оценка эффективности мер

Информация о проведении выявления и оценки рисков  
нарушения антимонопольного законодательства  
включается в доклад об антимонопольном комплаенсе

# Матрица рисков

Уровень риска	Последствия
<b>Высокий</b>	Выдача предупреждения и (или) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)
<b>Существенный</b>	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
<b>Незначительный</b>	Возможность выдачи предупреждения
<b>Низкий</b>	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



# Пример карты рисков

Оценка вероятности (возможности наступления)	Последствия		
	Незначительные	Умеренные	Существенные
Очень вероятно			Нарушение ст.ст. 15, 16 Закона о конкуренции
Возможно		Нарушение ст.ст. 17, 17.1 Закона о защите конкуренции	Направление в адрес территориальных органов, а также неопределенного круга лиц неправомерных разъяснений и иных документов властного характера
Маловероятно	Нарушение ст.ст. 10, 14.1-14.8, 11, 11.1 Закона о защите конкуренции	Нарушение ст.ст. 18, 19-21 Закона о защите конкуренции	Публичные заявления, основанные на позиции, противоречащей антимонопольному законодательству



# Пример карты рисков

№	Реализуемые полномочия (ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ)	Административная процедура (часть процедуры или процесс)	Риск (краткое описание)	Ответственный за процедуру (владелец риска)	Причины (условия) возникновения риска	Негативные последствия от реализации риска	Уровень негативных последствий	Текущий показатель реализации риска	Риск-аппетит (допустимый показатель - КПЭ)	Вероятность реализации	Общая оценка уровня риска	Действующие меры по снижению риска (в таблице указан пример возможных мер)
---	--	--	-------------------------	---	---------------------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------------	--	------------------------	---------------------------	--

## 1. Сфера деятельности ОМСУ

(заполняется в соответствии с формулировками, содержащимися в ст.ст. 14-16.2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации")

1.1.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ)	Размещение заказа	Предоставление потенциальному участнику торгов информации, к которой другие потенциальные участники не имеют доступа на законных основаниях.	Руководитель контрактной службы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- заинтересованность сотрудника контрактной службы в победе на торгах конкретного участника;</li> <li>- неосведомленность сотрудника контрактной службы о порядке информирования участников торгов и видах передаваемой информации.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) неэффективный расход выделенных средств из-за осуществления закупки не по самой дешевой цене;</li> <li>2) победа на торгах недобросовестных участников;</li> <li>3) привлечение сотрудников контрактной службы к юридической ответственности (указать норму закона и конкретную меру ответственности);</li> <li>4) отмена результата торгов;</li> <li>5) предъявление гражданско-правовых требований от участников торгов (указать примерный размер с учетом сложившейся судебной практики).</li> </ul>	<p>Градация может быть предусмотрена</p> <p>Положением о компетенции и включает как совокупную оценку, так и оценку по отдельным последствиям.</p> <p>(учитывается возможный ущерб от необходимости заключить новый контракт, неисполнения заключенного контракта, освобождения сотрудников от занимаемых должностей, вовлечения органа власти в противоправную деятельность и другие)</p>	Отмечены 10% торгов.	Отмечены 1% торгов.	Градация может быть предусмотрена	Сводная оценка уровня негативных последствий и вероятности реализации риска	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) внутренним документом определен перечень информации о торгах, к которой ограничен доступ (приказ от __ № __);</li> <li>2) внутренним документом определен перечень сотрудников, имеющих доступ к информации о торгах и их уровень доступа (приказ от __ № __).</li> </ul>
1.2.												

# Пример карты рисков

Предлагаемые меры по снижению риска	Ответственные за реализацию предлагаемых мероприятий по снижению рисков	Контрольный показатель выполнения мероприятия	Сроки исполнения
-------------------------------------	---	---	------------------

ий Федерации")

<p>1) определить, как осуществляется контроль доступа к информации;</p> <p>2) проверить знания сотрудников контрактной службы по вопросам работы с информацией о торгах;</p> <p>3) определить, какие участники, получают несанкционированный доступ к информации;</p> <p>4) подготовить проект положения о проведении внутренних проверок по вопросам незаконного предоставления информации.</p>		<p>1) подготовлена справка о действующих контрольных процедурах;</p> <p>2) проведено тестирование;</p> <p>3) составлен перечень участников, в отношении которых было выявлено предоставление информации о торгах с нарушением требований закона;</p> <p>4) подготовлен проект положения о проведении внутренних проверок по факту несанкционированного доступа к информации о торгах.</p>	<p>1) 2022</p> <p>2) 2022</p> <p>3) 2022</p> <p>4) 2022</p>
--	--	---	---

# План мероприятий «дорожная карта» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

- Разрабатывается уполномоченным подразделением (должностным лицом) не реже одного раза в год.
- Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Приложение № 2  
к приказу ФАС России  
от 15.02.2021 № 108/21

«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков  
ФАС России на 2021 год

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Ответственные	Сроки исполнения	Ожидаемый результат
Нарушения при проведении проверок за соблюдением антимонопольного законодательства	- разработка инструкции («памятки») о порядке подготовки плановых проверок юридических лиц, включая обоснование предложений о включении таких проверок в ежегодный план ФАС России	Правовое управление	В течение 2021 г	Инструкции и разъяснения подготовлены и утверждены, направлены для руководства в ТО ФАС России
	- подготовка разъяснений (методики) о порядке организации и проведения проверок и чек-листов для проведения проверок с учетом целей и видов проверок	Правовое управление		
	- подготовка обзора судебной практики о допущенных сотрудниками антимонопольного органа нарушениях при проведении проверок, которые послужили основанием для отмены их результатов	Правовое управление		
Нарушение антимонопольного	- повышение профессиональной подготовки служащих, обучение служащих;	Руководитель ТО ФАС – в части организации работы подчиненных	В течение 2021 г	Мероприятие по минимизации риска будет считаться

# Оценка эффективности комплаенса

Оценка достижения ключевых показателей  
– не реже 1 раза в год



Доклад об антимонопольном  
комплаенсе

Приказ ФАС России от от 05.02.2019 № 133/19  
«Об утверждении методики расчета ключевых  
показателей эффективности функционирования  
в федеральном органе исполнительной власти  
антимонопольного комплаенса»

## Доклад об антимонопольном комплаенсе

Представляется уполномоченным органом (должностным лицом) на утверждение в Коллегиальный орган – не реже 1 раза в год



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.
- Утвержденный доклад размещается на официальном сайте