



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

# **Внедрение института антимонопольного комплаенса в органах власти**

**Заместитель начальника  
Правового управления ФАС России  
О.Н. Кузнецова  
Москва, 2019**



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

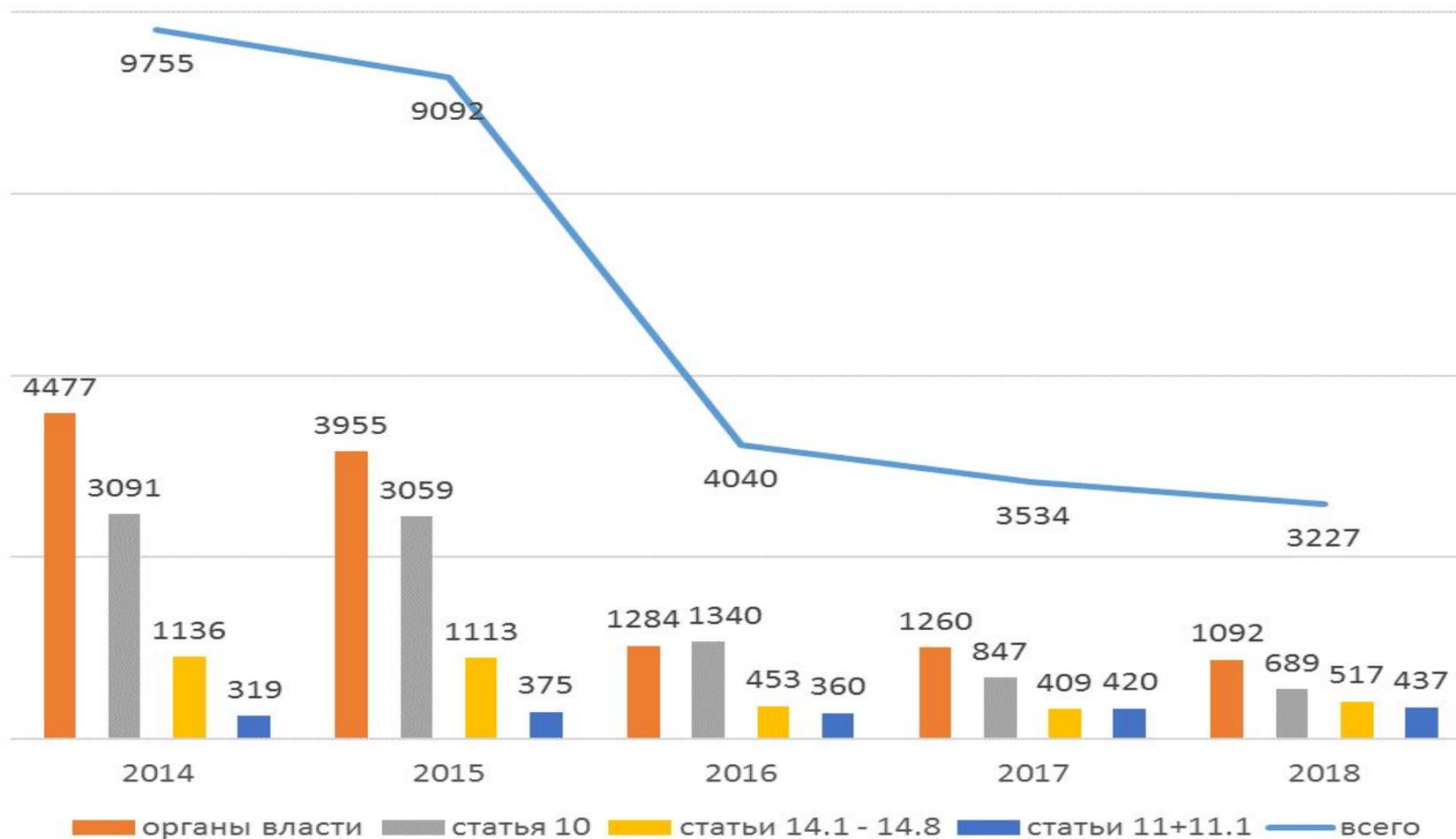
**до 2020 года:**

- ✓ снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти не менее чем **в 2 раза**;

**до 1 марта 2019 года**

- принять меры, направленные на организацию антимонопольного комплаенса федеральных органов власти
- принять меры, направленные на организацию антимонопольного комплаенса органов власти субъектов РФ

# Статистика возбужденных дел



**ФОИВ - 0,025%**  
**ОИВ и ОМС – 99,075%**

# Нарушение конкуренции органами 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»

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления при создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства **рекомендовано руководствоваться методическими рекомендациями** (пункт 2 распоряжения Правительства РФ)

## Внедрение культуры и политики антимонопольного комплаенса

1. Признание наличия антимонопольных рисков.
2. Разработка антимонопольных правил, обязательных для всех работников при осуществлении деятельности.
3. Личная активная поддержка практик, основанных на принципах соблюдения АМЗ, со стороны руководства.

- ✓ информацию о **Уполномоченном подразделении** (должностном лице), и о **Коллегиальном органе**
- ✓ требования к порядку **выявления и оценки рисков**
- ✓ **порядок ознакомления** служащих (работников)
- ✓ **порядок проведения обучения** на регулярной основе служащих (работников) органа власти требованиям антимонопольного законодательства и комплаенса;
- ✓ меры, направленные на осуществление органом власти **контроля** за функционированием комплаенса;
- ✓ **ключевые показатели** эффективности реализации мероприятий комплаенса
- ✓ **порядок оценки** эффективности организации органом власти комплаенса

## Организационная структура антимонопольного комплаенса

*Коллегиальный орган – оценка эффективности  
организации и функционирования  
антимонопольного комплаенса*

*Руководитель ФОИВ – утверждение описания  
рисков, мероприятий по устранению  
(минимизации) рисков, доклада об  
антимонопольном комплаенсе; применение  
ответственности*

*Уполномоченное подразделение – деятельность  
по организации, обеспечению  
контроля и анализа эффективности  
антимонопольного комплаенса*

- ✓ анализ нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года
- ✓ анализ действующих нормативных правовых актов
- ✓ анализ проектов нормативных правовых актов
- ✓ мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
- ✓ разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства
- ✓ систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мер контроля;
- ✓ проведение регулярных проверок для выявления остаточных рисков

## Источники знаний:

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

| <b>Уровень риска</b>  | <b>Последствия</b>  |
|-----------------------|---|
| <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 |

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

- ✓ 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

- ✓ Информация о проведении выявления и оценки рисков;
- ✓ Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков;
- ✓ Информация о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;
- ✓ Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации комплаенса.

**Доклад утверждается коллегиальным органом**

**Информация о внедрении антимонопольного комплаенса подлежит включению в ежегодный Доклад о состоянии конкуренции, представляемый ФАС России в Правительство РФ**

## МОТИВАЦИЯ:

**Сами процессы и системы не управляют рисками, это делают люди**

1. Выработки общей позиции и обеспечения последовательной и постоянной отдачи со стороны сотрудников и руководства;
2. Желание осуществлять деятельность в соответствии с установленными принципами и признание этих усилий;
3. Антимонопольная сертификация;
4. Стимулирование комплаенса (в рамках системы вознаграждения за труд или процесса продвижения по службе).

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

1. **Определить наиболее эффективный способ проведения расследования ситуаций, потенциально порождающих риски;**
2. **Разработать простой, но эффективный способ воздействия на лиц, нарушающих политику антимонопольного комплаенса.**

## Контроль и непрерывное совершенствование:

1. Проверка эффективности систем контроля (например, периодическое проведение точных тщательных проверок, внешний аудит);
2. План совершенствования комплаенс-системы в случае необходимости (например, в случае реализации рисков или изменения профиля рисков).

## ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ:

- Предусмотрена «обратная связь» с участниками рынка, обществен. Организациями, обеспечена реальная возможность направления замечаний на действующие акты и проекты актов, а также порядок их обобщения, обсуждения и учета (Московская область);
- Предусмотрен порядок ознакомления сотрудников с «правилами поведения» вводный, целевой инструктаж, повышение квалификации (Московская область);
- Предусмотрена ответственность сотрудников за нарушение установленного антимонопольным комплаенсом порядка (Алтайский край);
- Уполномоченный орган сформирован с учетом возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства (Министерство здравоохранения Республики Адыгея).

## Уполномоченный орган:

- *Правовое управление;*
- *Отдел лицензирования и ведомственного контроля;*
- *Правовой отдел + кадровый отдел;*
- *Юридический отдел + отдел кадров + отдел организационно-контрольной работы;*
- *Рабочая группа: юридический отдел, отдел кадров, отдел организации закупок, отдел правовой помощи и связи с общественностью.*

## Коллегиальный орган:

- *Общественные советы*
- *Комиссии (представители бизнеса и общественности)*

- *Акт об антимонопольном комплаенсе не соответствует по своей структуре Методике, отсутствует описание отдельных процессов;*
- *Не указаны принципы и цели внедрения антимонопольного комплаенса;*
- *Не указано на необходимость обучения сотрудников, отсутствует порядок такого обучения (консультирование служащих «по мере необходимости»);*
- *Не предусмотрена ответственность;*
- *Отсутствуют положения, направленные на мотивацию к соблюдению антимонопольного законодательства.*
- *Коллегиальный орган создан из сотрудников органа власти, возглавляется должностным лицом органа власти;*
- *Отсутствует требование об оценке эффективности.*

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



[www.fas.gov.ru](http://www.fas.gov.ru)



FAS-book



rus\_fas