

Перечень определяющих документов:

1. Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».
2. Распоряжение Правительства РФ от 18 октября 2018 г. № 2258-р.
3. Приказ Федеральной антимонопольной службы от 27 ноября 2018 г. № 1646/18 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФАС России (антимонопольном комплаенсе)».
4. Поручение руководителя ФАС России от 19.12.2018 № 01-047-РП/пр.

Указ Президента РФ от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».

Ключевой показатель Национального плана развития конкуренции:

- снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом.

Основополагающие принципы государственной политики по развитию конкуренции, которыми необходимо руководствоваться при внедрении антимонопольного комплаенса:

- открытость антимонопольной политики;
- ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления за реализацию государственной политики по развитию конкуренции;
- измеримость результатов государственной политики по развитию конкуренции.

В целях реализации основных направлений государственной политики по развитию конкуренции Указом № 618 поручено:

Правительству Российской Федерации:

- «принять меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности федеральных органов исполнительной власти»

Срок до 1 марта 2019 года.

Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации:

- принять меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Срок до 1 марта 2019 г.

Органам местного самоуправления рекомендовано:

- активизировать работу по развитию конкуренции в муниципальных образованиях;

- обеспечить в своей деятельности приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках.

Распоряжением Правительства РФ от 18 октября 2018 г.

№ 2258-р 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).

Цели антимонопольного комплаенса:

- обеспечение соответствия деятельности федерального органа исполнительной власти требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности федерального органа исполнительной власти.

Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием деятельности федерального органа исполнительной власти требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса.

Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) заинтересованность руководства федерального органа исполнительной власти в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в федеральном органе исполнительной власти;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

Термины:

«антимонопольный комплаенс» – организация внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

«доклад об антимонопольном комплаенсе» – документ, содержащий информацию об организации в органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

«коллегиальный орган» – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устраниния или недопущения конкуренции;

«уполномоченное подразделение» – подразделение органа исполнительной власти, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в органе исполнительной власти.

Правовой акт о комплаенсе должен содержать:

- сведения об уполномоченном подразделении (должностном лице), ответственном за функционирование антимонопольного комплаенса в федеральном органе исполнительной власти, и о коллегиальном органе, осуществляющем оценку эффективности его функционирования;
- порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении федеральным органом исполнительной власти своей деятельности;
- порядок ознакомления служащих федерального органа исполнительной власти с актом об организации антимонопольного комплаенса;
- меры, направленные на осуществление федеральным органом исполнительной власти контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;
- ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в федеральном органе исполнительной власти.

Акт об антимонопольном комплаенсе должен быть размещен на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

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 организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса.

Руководитель федерального органа исполнительной власти:

Осуществляет общий контроль за организацией и функционированием в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса:

- а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы федерального органа исполнительной власти, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими федерального органа исполнительной власти акта об антимонопольном комплаенсе;
- в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

Уполномоченное подразделение (должностное лицо) и коллегиальный орган

Принципы определения уполномоченного подразделения
(назначении должностного лица):

- а) подотчетность уполномоченного подразделения (должностного лица) непосредственно руководству федерального органа исполнительной власти;
- б) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения своих задач уполномоченным подразделением (должностным лицом).

Функции уполномоченного подразделения (должностного лица):

- а) подготовка и представление руководителю федерального органа исполнительной власти акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов федерального органа исполнительной власти, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений федерального органа исполнительной власти, разработка предложений по их исключению;
- г) консультирование служащих федерального органа исполнительной власти по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями федерального органа исполнительной власти по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

- ж) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- и) информирование руководителя федерального органа исполнительной власти о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

Функции коллегиального органа:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий федерального органа исполнительной власти в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

Функции коллегиального органа могут быть возложены на общественный совет при федеральном органе исполнительной власти.

Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства:

Проводиться регулярно. Не реже 1 раза в год.

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности федерального органа исполнительной власти за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) анализ нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти;
- в) анализ проектов нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти;
- г) мониторинг и анализ практики применения федеральным органом исполнительной власти антимонопольного законодательства;

д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

Матрица рисков

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

На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

Коллегиальный орган антимонопольного органа по результатам обобщения практики применения антимонопольного законодательства вправе давать разъяснения о типовых нарушениях антимонопольного законодательства федеральными органами исполнительной власти.

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

Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

«Дорожная карта» снижения рисков

Разрабатываться (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением (должностным лицом).

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

Уполномоченное подразделение (должностное лицо) должно осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения анти monopolного законодательства.

Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения анти monopolного законодательства должна включаться в доклад об анти monopolном комплаенсе.

Доклад об анти monopolном комплаенсе

Должен содержать:

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

Утверждается коллегиальным органом.

Информация о внедрении анти monopolного комплаенса подлежит включению в ежегодный Доклад о состоянии конкуренции, представляемый ФАС России в Правительство РФ.

Оценка эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

Устанавливаются как для уполномоченного подразделения (должностного лица), так и для федерального органа исполнительной власти в целом.

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса проводится уполномоченным подразделением (должностным лицом) не реже одного раза в год.

Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Организация антимонопольного комплаенса в ФАС России

В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 27 ноября 2018 г. № 1646/18 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФАС России (антимонопольном комплаенсе)» и Поручением руководителя ФАС России от 19.12.2018 № 01-047-РП/пр. в ФАС России **функции уполномоченного подразделения**, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между следующими структурными подразделениями ФАС России:

Правовое управление (деятельность по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса в ФАС России) совместно с

- **Контрольно-финансовым управлением** (координация взаимодействия Уполномоченного подразделения с Коллегиальным органом) и

- **Управлением государственной службы** (проведение служебных проверок и расследований).

В целях реализации антимонопольного комплаенса в территориальном органе ФАС России руководителем территориального органа **назначается уполномоченное должностное лицо уровня не ниже заместителя руководителя (заместителя руководителя - начальника отдела)**.

Информация, представляемая территориальными органами ФАС России.

Уполномоченному должностному лицу территориального органа ФАС России в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 27 ноября 2018 г. № 1646/18 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФАС России (антимонопольном комплаенсе)» ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, необходимо подготовить и направить в ЦА ФАС России следующую информацию в отношении соответствующего территориального органа:

1. Аналитическая справка, содержащая результаты анализа территориальным органом информации, по следующим вопросам:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности территориального органа ФАС России;
- б) мониторинг и анализ практики применения территориальными органами ФАС России антимонопольного законодательства (в части соответствующих обзоров и обобщений ФАС России);
- д) оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

Примерная форма аналитической справки (Приложение № 1).

2. Предложения в карту комплаенс-рисков ФАС России в соответствии с требованиями, установленными разделом IV Положения об организации в ФАС России системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение), а именно:

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

Карта комплаенс-рисков ФАС России (Приложение № 2).

3. Предложения в план мероприятий («дорожную карту») ФАС России в соответствии с требованиями, установленными разделом V Положения, а именно:

- общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков ФАС России);
- описание конкретных действий (мероприятий), направленных минимизацию и устранение комплаенс-рисков;

Примерная форма Дорожной карты по снижению комплаенс-рисков в ФАС России (Приложение № 3).

Руководитель территориального органа ФАС России обеспечивает обсуждение документов, указанных в пункте 16 Положения, на общественном совете при территориальном органе ФАС России, не реже одного раза в год.

Функции Коллегиального органа в ФАС России возлагаются на Общественный совет при Федеральной антимонопольной службе.

Источники информации для оценки комплаенс-рисков в ФАС России

- жалобы на нарушения административных регламентов;
- внутриведомственная апелляция;
- обобщения судебной практики;
- общественная экспертиза действующих нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;
- предложения общественных организаций и организаций научного сообщества;
- предложения территориальных органов ФАС России.

Некоторые примеры комплаенс-рисков:

- принятие решений, нарушающих единообразие практики ФАС России;
 - нарушение сроков рассмотрения ходатайств и поступивших на согласование соглашений хозяйствующих субъектов;
 - нарушение сроков принятия решений по согласованию проектов предельных отпускных цен на лекарственные препараты;
 - согласование нормативных правовых актов других органов власти, положения которых привели или могут привести к недопущению, ограничению, устраниению конкуренции на товарных рынках;
 - допущение процессуальных нарушений правил рассмотрения разногласий и досудебных споров, которые могут привести к отмене судом итогового решения;
 - нарушения при закупках для хозяйственных нужд ФАС России;
- и т.д.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК