



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Основные аспекты создания и организации антимонопольного
комплаенса в деятельности ОИВ и ОМСУ
Ярославской области**

2019



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



Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы

СУБЪЕКТАМ РФ НЕОБХОДИМО:

1 марта 2019 г.



Принять меры по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям АМЗ деятельности ОИВ (*антимонопольный комплаенс*)

Система управления комплаенс-рисками направлена на определение потенциально возможных событий, обстоятельств и факторов, поддающихся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушения АМЗ



Департамент экономики и стратегического планирования Ярославской области – уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в Ярославской области

В рамках указанных полномочий департаментом разработан указ Губернатора области от 12.02.2019 № 35 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности органов исполнительной власти Ярославской области», определяющий:

- организационно-правовые основы антимонопольного комплаенса в деятельности ОИВ
- функции уполномоченного должностного лица, осуществляющего антимонопольный комплаенс в ОИВ при контроле со стороны руководства ОИВ
- порядок выявления и оценки рисков нарушения АМЗ, разработки мероприятий по их снижению
- порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ОИВ коллегиальным органом



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы



- Предусматривает **ключевой показатель:** снижение количества нарушений АМЗ со стороны ОИВ и ОМСУ **к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом**
- Методика расчета количества нарушений АМЗ определяется ФАС России

- В Ярославской области принят Указ Губернатора области от 01.04.2019 № 94 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению ключевых показателей развития конкуренции в Ярославской области до 01.01.2022»

- Пункт 3.6 раздела III Плана устанавливает указанный ключевой показатель со сроком исполнения **01.01.2020**
- Ответственные исполнители: **ОИВ и ОМСУ ЯО**





Для организации антимонопольного комплаенса в ОИВ должен быть принят ненормативный правовой акт, содержащий:

- сведения об уполномоченном должностном лице и коллегиальном органе
- порядок выявления и оценки рисков нарушения АМЗ при осуществлении ОИВ своей деятельности
- порядок ознакомления гражданских служащих ОИВ с правовым актом об организации антимонопольного комплаенса
- меры, направленные на осуществление ОИВ контроля за функционированием антимонопольного комплаенса
- ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ОИВ



- размещается на странице ОИВ на <http://www.yarregion.ru>





УПОЛНОМОЧЕННЫЙ И КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАНЫ

выявление рисков нарушения АМЗ и конфликтов интересов в деятельности гражданских служащих и структурных подразделений ОИВ

консультирования гражданских служащих по вопросам, связанным с АМЗ и антимонопольным комплаенсом

организация проведения внутреннего расследования, связанного с нарушением требований антимонопольного комплаенса

мониторинг эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков АМЗ (доклад руководителю не реже 1 раза в квартал)

информирование руководителя ОИВ о правовых актах (проектах), а также о действиях (бездействиях), которые могут повлечь нарушение АМЗ

оценка достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе в ОИВ и направление в коллегиальный орган

осуществление общественного контроля обоснованности оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ОИВ (рассмотрение доклада об антимонопольном комплаенсе в ОИВ)



Функции уполномоченного должностного лица в ОИВ



Коллегиальный орган рекомендует



утвердить











отклонить



До 01.03.2019 **приняты** ненормативные правовые акты об утверждении положения об АК и назначены уполномоченные должностные лица (в случае необходимости внесены соответствующие корректирующие действия не позднее 12.04.2019)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

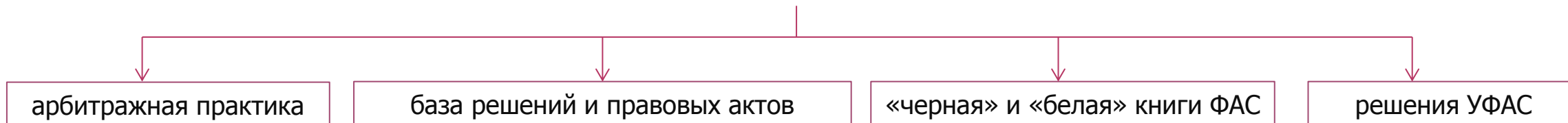
-  **разместить** на странице ОИВ в сети Интернет действующие правовые акты, разработчиками которых является ОИВ, на предмет соответствия АМЗ (например, 30 дней с момента размещения уведомления)
-  **разместить** на портале органов государственной власти ЯО в разделе «Проекты нормативно-правовых актов» проект правового акта, разработчиком которого является ОИВ, с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию (например, 7 дней с момента размещения уведомления)
-  **проанализировать** АМЗ, полномочия ОИВ, нарушения АМЗ, в том числе допущенные ОИВ
-  **утвердить** в целях контроля руководителем ОИВ карты комплаенс-рисков и «дорожные карты» по снижению комплаенс - рисков
-  **провести** опрос среди структурных подразделений ОИВ, где существует риск нарушений АМЗ (предварительно провести тест на наличие общих знаний об АМЗ и об АК)
-  **оказывать** консультации сотрудникам ОИВ на постоянной основе и вести их учет с проведением анкетирования о доступности предоставленной им информации
-  **осуществлять** ежеквартально мониторинг эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушений АМЗ и представлять доклад - аналитическую справку руководителю ОИВ
-  **проводить** в срок до 01 декабря оценку достижения ключевых показателей эффективности АК, **готовить** в срок до 20 декабря доклад об АК и представлять его в коллегиальный орган



АНАЛИЗ АМЗ, ПОЛНОМОЧИЙ ОИВ, НАРУШЕНИЙ, ДОПУЩЕННЫХ ОИВ

- **изучить** Закон «О защите конкуренции» (от 26.07.2006 № 135-ФЗ), обратив особое внимание на требования, указанные в:
 - статье 15** (запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействия) органов власти и органов местного самоуправления, а также иных организаций, осуществляющих функции указанных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг);
 - статье 16** (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия органов власти и органов местного самоуправления, а также иных организаций, осуществляющих их функции);
 - статье 17** (антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен, запросу предложений) (особенности порядка заключения договора в отношении государственного и муниципального имущества);
 - статье 18** (особенности заключения договора с финансовыми организациями) (порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров);
 - статье 19** (государственные или муниципальные преференции)
- **проанализировать** полномочия ОИВ, осуществление которых связано (может быть связано) с риском нарушения АМЗ, а также действия (бездействие), которые могут повлечь нарушения АМЗ
- **проанализировать** допущенные нарушения АМЗ за 2016-2018 годы (дела, предупреждения, добровольные устранения)
- **разработать** на основании полученных знаний и информации карты комплаенс – рисков и «дорожные карты» по снижению рисков нарушений АМЗ

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:





Анализ риска – процесс понимания природы риска и определения его уровня:

- ❑ анализ вероятности и последствий идентифицированных опасных событий с учетом наличия и эффективности применяемых способов управления
- ❑ анализ источников опасных событий, их положительных и отрицательных последствий и вероятностей появления этих событий



Идентификация (выявление) комплаенс-рисков:

- ❑ **ЧТО** из антимонопольного законодательства может быть нарушено (группы антимонопольных запретов и ограничений)?
- ❑ **КЕМ** это может быть нарушено (где встречается, в работе каких подразделений)?
- ❑ **КАК (ЧЕМ)** это может быть нарушено (через какой правовой механизм или процессуальное действие)?

**КАРТА КОМПЛАЕНС – РИСКОВ**

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причина и условие возникновения рисков (описание)	Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение комплаенс - рисков
Низкий			
Незначительный			
Существенный			
Высокий			

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат

<http://www.yarregion.ru/depts/usp/tmpPages/activities.aspx>



Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в отношении уполномоченного должностного лица и ОИВ в целом (приказ ДЭиСП от 25.02.2019 №4):

до 01 декабря т.г.

максимальное значение

проведение мероприятий, направленных на соблюдение АМЗ (семинары, конференции)	5 баллов
разработка (наличие) карты комплаенс-рисков и плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков и утверждение их руководителем ОИВ	5 баллов
наличие (отсутствие) вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях АМЗ	15 баллов
проведение мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков, подготовка аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ОИВ (поквартирно)	12 баллов
подготовка (наличие) доклада об антимонопольном комплаенсе в ОИВ	8 баллов
разработка и размещение (наличие) на странице ОИВ на портале органов государственной власти ЯО перечня правовых актов (проекта правового акта), разработчиком которых являлся ОИВ, с приложением текстов указанных актов и уведомлений о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан	5 баллов
наличие (отсутствие) предупреждений в адрес ОИВ о прекращении действий (недопущения бездействия), которые содержат признаки нарушения АМЗ	15 баллов
проведение анализа выявленных нарушений АМЗ в деятельности ОИВ за предыдущие 3 года (наличие предупреждений, жалоб, возбужденных дел, административных наказаний, добровольных устранений)	5 баллов



Доклад об антимонопольном комплаенсе в ОИВ включает информацию:

до 20 декабря т.г.

- о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства
- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства
- о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса



При подготовке информации о достижении значений показателей общего менеджмента в порядке, предусмотренном распоряжением Губернатора области от 31.03.2016 № 111-р «Об утверждении Порядка проведения оценки деятельности руководителей органов исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделений Правительства области» (в ред. от 27.03.2019 № 46-р), учитывается показатель:

наличие (отсутствие) вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях АМЗ, вынесенных УФАС, которыми ОИВ или его должностным лицам назначены административные наказания



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!