



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФАС РОССИИ

**Разработка «дорожной карты» снижения
рисков нарушения АМЗ**

**Мероприятия по снижению
антимонопольных рисков.**

Начальник Управления по взаимодействию с
территориальными органами и координации проектов по
развитию конкуренции ФАС России

О.Н. Кузнецова

«Дорожная карта» снижения рисков

А

Наименование мероприятий (включая описание действий, направленных на исполнение мероприятий)



Должностное лицо (структурное подразделение) органа власти, ответственное за исполнение мероприятия



Срок исполнения мероприятия



Показатели выполнения мероприятий

Разрабатывается ежегодно

«Дорожная карта» снижения рисков



Мероприятия по снижению рисков:

- Размещение принятых в рамках исполнения рассматриваемой функции решений в открытом доступе в сети «Интернет»
- Внутренняя правовая экспертиза принимаемых актов
- Регулярный анализ практики антимонопольных органов и деятельности органа власти
- Подготовка методических материалов и разъяснений по соблюдению АМЗ при исполнении функции
- Разработка и утверждение правил поведения для сотрудников
- Обучение сотрудников (системы наставничества и адаптации для вновь принятых сотрудников)
- Регулярный мониторинг эффективности мер по снижению рисков
- Иные мероприятия

Обучение как профилактика рисков

Способы обучения сотрудников:

1. Внутренние семинары, тренинги
2. Наглядная демонстрация (справочники, презентации, напоминания на внутреннем портале)
3. Проведение очных или онлайн тренингов
4. Участие в публичных слушаниях иных обучающих мероприятиях территориальных органов ФАС России
5. Регулярное тестирование на знание АМЗ
6. Курсы повышения квалификации

Правила поведения как профилактика рисков

Примеры



- Не допускается вступать с участниками торгов, органайзерами торгов, заказчиками в переговоры напрямую или через посредников с целью достигнуть каких-либо ограничивающих конкуренцию устных или письменных договоренностей
- Не допускается в ходе подготовки и проведения закупок для государственных или муниципальных нужд взаимодействовать с участниками закупок (в том числе потенциальными) иначе как по вопросам и в порядке, предусмотренном законом и положением о контрактной службе
- В случае любых сомнений в допустимости определенных действий, в том числе в обмене информацией с участниками закупок, сотрудник обязан обратиться за правовой консультацией

Неоднозначность формулировок

- ✓ не допускается вступать с участниками торгов в переговоры напрямую или через посредников с целью достигнуть каких-либо незаконных устных или письменных договоренностей
- ✓ работники должны ограничить свои деловые встречи и обсуждения (а также телефонные переговоры или телеконференции) с конкурентами только тем, что строго необходимо в контексте деловых отношений и раскрытия информации
- ✓ дискриминация клиентов (отмена льгот отдельным клиентам) без юридических оснований запрещается
- ✓ задержка продаж клиентам по просьбе клиентов, расположенных за пределами территории продаж, запрещается
- ✓ комплаенс-специалист должен обеспечить, чтобы работники регулярно получали обновленную информацию о статусе, изменениях и развитии в любых антимонопольных законах

Мониторинг и анализ практики применения АМЗ

- ✓ сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике антимонопольного органа
- ✓ подготовка аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики
- ✓ проведение рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики с приглашением специалистов в сфере конкурентного права

Регулярное обновление



Комплаенс-специалист должен обеспечить, чтобы сотрудники **регулярно получали обновленную информацию** об изменениях и развитии антимонопольного законодательства



Обновленная информация **должна размещаться на внутреннем вебсайте или рассылаться по почте с приложением** необходимых обновлений, материалов или документов или предоставляться в виде или презентаций

Система информирования о нарушении АМЗ



Система работы с сообщениями о возможных нарушениях антимонопольного законодательства

должна включать :

- средства для распознавания, классификации, хранения и проведения расследований по подобным обращениям
- надлежащие средства защиты корпоративных информаторов для защиты работников, высказавших свои подозрения по вопросам соблюдения установленных требований

Этапы внедрения системы

1. Определение порядка передачи сообщений
2. Обеспечение конфиденциальности и анонимности полученных сообщений
3. Определение порядка взаимодействия с информатором при сохранении конфиденциальности и анонимности
4. Определение порядка работы с получаемыми сообщениями, проведения расследований по ним и ответа на них
5. Регулярная оценка эффективности работы с внутренними сообщениями
6. Актуализация и изменение системы работы с внутренними сообщениями (при необходимости)

Внутренний аудит

- принять письменный порядок проведения расследований/проверок по вопросам, связанным с комплаенсом;
- лица, проводящие расследование/проверку, должны иметь соответствующую квалификацию, пройти обучение и получить необходимые ресурсы, а также при необходимости использовать внешние ресурсы;
- регулярно оценивать результаты своей деятельности и свои подходы на предмет их приемлемости для управления антимонопольными рисками;
- независимая проверка процессов и средств контроля программы антимонопольного комплаенса (проверяющий должен быть в достаточной степени независим, иметь квалификацию и опыт в вопросах антимонопольного регулирования и комплаенса).

Признаками наличия антимонопольного риска при осуществлении закупок может являться наличие у служащего (работника) дискреционных полномочий, в том числе при подготовке документации, необходимой для осуществления закупки и заключения и исполнения государственного или муниципального контракта либо гражданско-правового договора, возможности взаимодействия с потенциальными участниками закупки (то есть потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями)).

Дискреционные полномочия – совокупность прав и обязанностей должностных лиц, предоставляющие возможность должностному лицу по своему усмотрению определить вид и содержание (полностью или частично) принимаемого управленческого решения, либо предоставляющие возможность выбора по своему усмотрению одного из нескольких предусмотренных ведомственным актом вариантов управленческих решений.

НМЦК	снижение менее чем на 1% снижение более чем на 25% отклонение НМЦК от цен на сопоставимые товары более чем на 20 %	ЕИС
Единственный поставщик	одно предложение при наличии нескольких заявок; одна заявка; один и тот же исполнитель в течении длительного периода	ЕИС
Аффилированность	наличие аффилированности между должностными лицами заказчика и участниками закупок и/или между участниками закупок	Данные ФНС, СПАРК
Связи	наличие финансовых , корпоративных, личных/родственных связей между должностными лицами заказчика и участниками закупок, субподрядчиками	Росфинмониторинг, ФНС, СПАРК, соцсети

Заклучение, исполнение контракта	Одновременное заключение нескольких контрактов с одним предметом Изменение условий исполнения контракта Неисполнимые сроки	ЕИС, Электронный бюджет
	Выполнение работ до объявления закупки	Карты спутник
Выкуп готового объекта	Дата ввода объекта в эксплуатацию незадолго до выкупа. Как правило образовательные учреждения, дома под расселение	Электронный бюджет, росреестр

Внутренние расследования о нарушении АМЗ



Принципы:

- конфиденциальность
- беспристрастность
- объективность
- соблюдение этических норм
- компетентность
- своевременность

Результаты оформляются актом проверки:

- лица, участвующие в проведении проверки
- основания для проверки
- обстоятельства, установленные в рамках проверки
- доказательства, на которых основаны выводы
- вывод о выявлении (об отсутствии) ненадлежащего исполнения системы антимонопольного комплаенса

Конструктивное взаимодействие



необходимо урегулировать вопросы организации комплаенс-процедур, детализировав подлежащие представлению результаты и способы взаимодействия комплаенс службы с иными структурными подразделениями, такими как финансовый, отдел, отдел кадров, отдел закупок и т.п.



для достижения наибольшей эффективности необходимо обеспечить согласование мероприятий в сфере антимонопольного комплаенса с усилиями в других сферах, например, по противодействию взяточничеству и борьбе с коррупцией

- заблаговременно определить способы контроля за эффективностью программы антимонопольного комплаенса и средств оперативного контроля
- разработать порядок сбора, изучения и проведения сопоставительного анализа данных для объективной оценки характера программы антимонопольного комплаенса и ее способности предотвращать, выявлять и реагировать на антимонопольные нарушения, а также эффективности программы в данных случаях
- осуществлять постоянный контроль за реализацией программы и разработать план по ее совершенствованию
- регламентировать регулярную оценку и модернизацию программы антимонопольного комплаенса

«Дорожная карта» снижения рисков

Риск/ уровень риска	Наименование мероприятий	Ответст венное лицо	Срок исполнения мероприятия	Показатели исполнения (ожидаемый результат)
1. Нарушение антимонопольного законодательства при проведении закупок				
Неправомерное заключение контракта с единственным поставщиком ВЫСОКИЙ	Проведение внутренней правовой экспертизы, подготовка заключения		Постоянно	экспертиза 100% договоров с ед. поставщиком, отсутствие выявл. нарушений со стороны контр. органов
	Улучшение качества планирования закупок (заблаговременная подготовка документации, тех. задания, размещение извещения)		Не позднее 14 дней с момента	размещение извещений о планируемых закупках не позднее сентября текущего года.
	Обобщение практики антимонопольных органов, подготовка разъяснений		1 раз в год	подготовка доклада, информирование сотрудников
	Проведение обучающих мероприятий с ответственными сотрудниками		ежеквартальн о	100% сотрудников прошли обучение

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 конкретных мероприятий, направленных на устранение риска; предусматривают результат, а не механизмы его достижения*)
- ✓ в «дорожной карте» **не описаны мероприятия, связанные с организацией процессов** в рамках системы антимонопольного комплаенса

Положительные примеры

- ✓ подробно распределены функции между ответственными за организацию системы
- ✓ закреплены правила взаимодействия с третьими лицами (конкурентами, контрагентами и др.)
- ✓ определены правила взаимодействия с органами власти, в том числе при получении запросов, проведении проверок
- ✓ закреплена неотвратимость наказания для всех работников вне зависимости от занимаемых должностей, стажа работы и иных условий
- ✓ установлено недопущение каких-либо ответных репрессивных действий/дискриминации в отношении работников или любых лиц, добросовестно сообщивших о нарушениях
- ✓ компания обеспечивает раскрытие информации о своей деятельности в области соблюдения АМЗ
- ✓ регулярный мониторинг АМЗ и совершенствование системы
- ✓ предусмотрено обязательное обучение работников с проверкой знаний
- ✓ в числе мер по снижению рисков предусмотрена деятельность руководства по информационному участию (публикации, видеоролики)

Доклад об антимонопольном комплаенсе

- 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.

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

Антимонопольный комплаенс

- I. термины и определения
- II. область применения разъяснений
- III. общие положения об организации системы антимонопольного комплаенса
- IV. меры стимулирования организации антимонопольного комплаенса
- V. порядок проверки ФАС России соответствия внутренних актов об антимонопольном комплаенсе требованиям антимонопольного законодательства
- VI. порядок направления внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе в ФАС России
 - требования к предоставляемому в ФАС России внутреннему акту (внутренним актам) об антимонопольном комплаенсе
 - рассмотрение внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе
- VI. рекомендации по организации системы антимонопольного комплаенса
- VII. отдельные полномочия ФАС России в контексте антимонопольного комплаенса

Разъяснения Президиума ФАС России № 20 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», утверждены протоколом Президиума ФАС России от 2 июля 2021 № 4

Основные тезисы

- ✓ В случае выдачи ФАС России **заключения о соответствии** антимонопольному законодательству акта об антимонопольном комплаенсе или его проекта указанный хозяйствующий субъект **не может быть признан нарушившим антимонопольное законодательство**, если его действия осуществляются в соответствии с согласованными правилами комплаенс-системы
- ✓ Отсутствие у хозяйствующего субъекта акта об антимонопольном комплаенсе, отсутствие положительного заключения ФАС России относительно такого акта, **не исключают права** хозяйствующего субъекта в ходе рассмотрения дела **представлять доказательства принятия им всех зависящих от него мер** по соблюдению антимонопольного законодательства



Спасибо за внимание!