

Основание организации антимонопольного коллаенса

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

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

Распоряжение Правительства РФ от 18.10.2018
№ 2258-р

Приказ ФАС России от 05.02.2019 N 133/19

Этапы внедрения антимонопольного комплаенса

- **Издание правового акта об антимонопольном комплаенсе**
- **Создание уполномоченного подразделения (должностного лица)**
- **Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства, разработка карты рисков**
- **Разработка ключевых показателей эффективности**
- **Разработка плана мероприятий («дорожной карты»)**
- **Оценка эффективности антимонопольного комплаенса (по ключевым показателям)**
- **Доклад об антимонопольном комплаенсе**

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) на регулярной основе должны проводиться:

- Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (не реже 1 раза в год):
 - сбор сведений о наличии нарушений
 - Анализ НПА органа власти (не реже 1 раза в год):
 - размещения перечня НПА (желательно со ссылками на них) на официальном сайте,
 - размещение на сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложение,
 - сбор и анализ замечаний, обобщение информации в сводном докладе руководству с обоснованием целесообразности внесения изменений в НПА
 - Анализ проектов НПА (не реже 1 раза в год):
 - размещение на официальном сайте или на сайте regulation.ru проекта НПА
 - сбор и анализ замечаний
 - Мониторинг и анализ практики применения федеральным органом исполнительной власти антимонопольного законодательства (
 - мониторинг сайта ФАС России
 - проведение рабочих совещаний с представителями ФАС России
- Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области

Оценка вероятности нарушения антимонопольного законодательства

Административная процедура	Факторы, повышающие вероятность наступления рисков									Вероятность
	Отсутствие регламента	Единоличность принимаемых решений	Закрытость (решений в открытом доступе)	Сотрудники не прошли обучение АМЗ	Отсутствие разъяснений или судебной практики по вопросу	Возможность конфликта интересов	Отсутствие эффективного контроля	Неопределённость законодательства, частые его изменения	Перспектива неисполнения обязанностей (порипание со стороны руководства)	
Коэффициент	2	1	1	1	1	3	1	2	3	сумма
Принятие решения о способе осуществления закупок	0	1	0	1	0	3	1	2	3	высокая

Оценка уровня риска по последствиям

Уровень риска	Последствия
высокий	Выдача предупреждения, возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства, 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, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует

Матрица рисков

Оценка уровня риска по последствиям	Оценка вероятности нарушения антимонопольного законодательства			
	высокая	существенная	незначительная	низкая
высокий	высокий риск	высокий риск	существенный риск	незначительный риск
существенный	высокий риск	существенный риск	незначительный риск	низкий риск
незначительный	существенный риск	незначительный риск	незначительный риск	низкий риск
низкий	незначительный риск	незначительный риск	низкий риск	низкий риск

Примеры нарушений в сфере государственных закупок

- проведение закупки укрупнённым лотом, что нарушает принцип равнодоступности и ограничивает конкуренцию,
- «Уход» от конкурентных процедур путём дробления закупки, что приводит к нарушению порядка определения победителя торгов (пункт 3 части 1 статьи 17 Закона № 135-ФЗ),
- допуск к конкурсу участника, заявка которого не соответствовала требованиям конкурсной документации, что создаёт ему преимущественные условия

Карта рисков

№	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Причины возникновения риска	Уровень риска
1. Нарушение антимонопольного законодательства при проведении закупок				
1.1.	Принятие решения о способе осуществления закупок	Нарушение статьи 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения	<ul style="list-style-type: none"> - наличие личной заинтересованности, - недостаточные сроки для проведения процедуры, - отсутствие эффективного контроля, - перспектива неисполнения обязанностей (порицание со стороны руководства) 	Высокий
1.2.	Подготовка и утверждение документации о проведении закупок	Нарушение статьи 17 (кроме пункта 1 части 1 статьи 17) Закона № 135-ФЗ в результате создания участнику (участникам) торгов преимущественных условий	<ul style="list-style-type: none"> - наличие личной заинтересованности, - недостаточная квалификация сотрудников, - отсутствие надлежащего контроля документации 	Высокий
		Нарушение пункта 1 части 1 статьи 17 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения		Высокий

Примеры нарушений в сфере земельных отношений

- непроведение конкурса в том случае, когда его проведение обязательно, кроме случаев допускаемых законом,
- предоставление в собственность земельного участка, на котором расположен объект недвижимости ХС, площадью большей, чем обусловлено объективными потребностями,
- изменение вида разрешённого использования земельного участка (предоставленного по договору аренды) в целях ухода от процедуры торгов

Карта рисков

№	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Причины возникновения риска	Уровень риска
2. Нарушение антимонопольного законодательства при распоряжении имуществом				
2.1.	Распоряжение земельными участками	Нарушение статьи 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения	- наличие личной заинтересованности, - отсутствие эффективного контроля, - единоличность принимаемых решений	Высокий
		Нарушение статьи 15 Закона № 135-ФЗ в результате создания преимуществ отдельному ХС	- недостаточная квалификация сотрудников, - перспектива неисполнения обязанностей (порицание со стороны руководства)	Существенный

Примеры нарушений в сфере имущественных отношений

- заключение договора аренды в отношении государственного или муниципального имущества на новый срок без проведения торгов,
- предоставление государственной (муниципальной) преференции без получения согласия антимонопольного органа,
- несоответствие цели предоставления преференции целям, указанным в части 1 статьи 19 Закона № 135-ФЗ

Примеры нарушений в сфере предоставления государственных (муниципальных) услуг

- взимание неправомерной платы за предоставление определённых услуг (за выдачу разрешения на осуществление определённых работ, нарушение пункта 9 части 1 статьи 15 Закона № 135-ФЗ)

Карта рисков

№	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Причины возникновения риска	Уровень риска
2. Нарушение антимонопольного законодательства при распоряжении имуществом				
2.2.	Заключение договора аренды муниципального имущества	Нарушение статьи 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения	- отсутствие эффективного контроля, - единоличность принимаемых решений	Высокий
		Нарушение статьи 15 Закона № 135-ФЗ в результате создания преимуществ отдельному ХС	- недостаточная квалификация сотрудников, - отсутствие эффективного контроля	Существенный
3. Нарушение антимонопольного законодательства при оказании услуг				
3.1.	Предоставление государственных (муниципальных) услуг	Нарушение пункта 9 части 1 статьи 15 Закона № 135-ФЗ	- недостаточная квалификация сотрудников, - неправильное толкование норм закона	Незначительный

Формирование дорожной карты

Риск/уровень риска	Наименование мероприятий	Ответственные	Срок исполнения мероприятия	Показатели исполнения (ожидаемый результат)
1. Нарушение антимонопольного законодательства при проведении закупок				
1.1. Неправомерное заключение контракта с единственным поставщиком высокий	Проведение внутренней правовой экспертизы		Постоянно	Экспертиза 100 % договоров с единственным поставщиком, отсутствие выявленных нарушений контролирующими органами
	Улучшение качества планирования закупок (заблаговременная подготовка документации, тех. задания, размещение извещения)		Постоянно	Подготовка документации, тех. задания, размещение извещения к определённому сроку
	Обобщение практики антимонопольных органов		1 раз в год	Подготовка доклада, информирование сотрудников
	Проведение обучающих мероприятий с ответственными сотрудниками		ежеквартально	100 % сотрудников прошли обучение