



**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  <b>ВЫСОКИЙ</b>	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!**