

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
И КООРДИНАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ**



Федеральная
Антимонопольная
Служба



**АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ В 2022 ГОДУ

**МОСКВА
2022**



Содержание:

Принятые сокращения	3
Вступительное слово	4
Общая часть	5-6
I. Разработка карты антимонопольных комплаенс-рисков	7
1.1. Карта антимонопольных комплаенс-рисков разработана с учетом специфики функций органа власти (Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области)	7-10
II. Мероприятия по снижению антимонопольных комплаенс-рисков	11
2.1. Запланированные мероприятия по снижению антимонопольных комплаенс-рисков соотнесены с причинами возникновения таких рисков (Управление инвестиций и инноваций Липецкой области)	11-12
2.2. В плане мероприятий указаны требуемые для их осуществления ресурсы (Управление образования и науки области Липецкой области)	12-13
III. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса	14
3.1. Отдельно предусмотрена подготовка отчетности об исполнении мероприятий по снижению антимонопольных комплаенс-рисков (Администрация Сампурского района Тамбовской области)	14-15
3.2. Органом власти разработан расширенный перечень ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса (Департамент экономики и стратегического планирования Ярославской области)	16-17



Содержание:

IV. Иные положительные практики организации антимонопольного _____ 18 комплаенса

4.1. На сайте органа власти размещены методические материалы по организации работы системы антимонопольного комплаенса (Министерство экономики Краснодарского края) _____ **18-19**

4.2. Органом власти внедрена процедура проведения внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса (Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области) _____ **20-21**

Методические материалы _____ 22-23



Принятые сокращения

Закон о защите конкуренции

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»

Указ Президента № 618

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

**Методические рекомендации по
внедрению антимонопольного
комплаенса в органах власти**

Методические рекомендаций по созданию
и организации федеральными органами
исполнительной власти системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства,
утвержденных распоряжением Правительства
РФ от 18.10.2018 № 2258-р

**Методика расчета ключевых
показателей эффективности
антимонопольного комплаенса**

Методика расчета КПЭ антимонопольного
комплаенса – Методика расчета ключевых
показателей эффективности функционирования
в федеральном органе исполнительной власти
антимонопольного комплаенса, утвержденной
приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19

Разъяснение ФАС России № 20

Разъяснение ФАС России от 02.07.2021 № 20
«О системе внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства»



Вступительное слово

Издание ФАС России настоящего буклета является одним из способов стимулирования органов власти к внедрению антимонопольного комплаенса.

Примеры, приведенные в буклете, отражают возможности функционирования отдельных элементов антимонопольного комплаенса в органах власти, а использование их органами власти на практике создает благоприятные возможности для повышения эффективности работы по снижению количества нарушений антимонопольного законодательства и их предотвращению.



Антимонопольный комплаенс

Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) представляет собой совокупность, систему правовых и организационно-управленческих мер, предусмотренных внутренним актом (внутренними актами) лица (хозяйствующего субъекта, государственного органа), которые направлены на соблюдение таким лицом требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

Главная цель антимонопольного комплаенса - сокращение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны лица, внедряющего комплаенс.

Положительные эффекты от внедрения органом власти в свою деятельность антимонопольного комплаенса:

- **снижение рисков нарушения** антимонопольного законодательства и наступления, вызванных такими нарушениями, негативных последствий;
- создание дополнительных условий для **самостоятельного заблаговременного предупреждения** и выявления возможных нарушений антимонопольного законодательства;
- повышение **определенности при осуществлении рабочих процессов**, что в свою очередь упрощает их оптимизацию, а также выявление и устранение сопутствующих антимонопольных рисков;
- общее **повышение организационной культуры**, основанной в том числе на принципе соблюдения антимонопольного законодательства.



Правовая база

1. Указ Президента № 618, которым был утвержден **Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы**

В соответствии с Национальным планом Правительству Российской Федерации и высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации было **поручено принять меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства** деятельности федеральных органов исполнительной власти и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответственно.

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, которым утверждены **Методические рекомендации по внедрению антимонопольного комплаенса в органах власти**

3. Приказ ФАС России от 05.02.2019 № 133/19, которым утверждена **Методика расчета ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса¹**

4. Письмо ФАС России от 25.02.2019 № СП/13794/19, которым обобщены **ответы на вопросы**, связанные с внедрением антимонопольного комплаенса органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

5. Протокол Президиума ФАС России от 03.07.2019 № 6, которым утверждена **Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период до 2030 года**

Согласно указанной Стратегии в качестве меры по развитию и совершенствованию превентивных механизмов антимонопольного контроля было обозначено внедрение на законодательном уровне норм, стимулирующих принятие антимонопольного комплаенса, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления.

¹ С 1 января 2023 года ключевые показатели эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса устанавливаются в соответствии с приказом ФАС России от 27.12.2022 №1034/22.



I Разработка карты антимонопольных комплаенс-рисков

1.1. Карта антимонопольных комплаенс-рисков разработана с учетом специфики функций органа власти (Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области)



Ссылки на документы

№1. Министерство сельского хозяйства
и рыбной промышленности Астраханской области:



№2. Администрация городского округа
город Михайловка Волгоградской области:





Описание примера

Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области

В карту антимонопольных комплаенс-рисков включены риски нарушения антимонопольного законодательства, связанные с отраслевыми особенностями деятельности Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области.

Так, к числу рисков отнесено нарушение антимонопольного законодательства при распределении квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, при подготовке и заключении договоров пользования водными биологическими ресурсами, а также другие риски, возникающие в связи со спецификой сферы деятельности Министерства.

Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области

В карте антимонопольных комплаенс-рисков Администрации городского округа город Михайловка включены риски, связанные с предоставлением муниципальных субсидий, оказанием муниципальных услуг. Помимо этого, охватываются риски наделения хозяйствующих субъектов функциями и правами, относящимися к исключительной компетенции органа местного самоуправления, заключения договоров аренды, безвозмездного пользования, а также доверительного управления муниципальным имуществом. Также в число рисков включаются возможные нарушения, которые могут быть допущены при распоряжении муниципальными земельными участками, приватизации муниципального имущества, заключении договоров на установку рекламных конструкций и размещении нестационарных торговых объектов, а также ряд других нарушений антимонопольного законодательства, которые могут быть допущены при осуществлении деятельности органа местного самоуправления.



Комментарий ФАС России

В карте антимонопольных комплаенс-рисков не только перечислены основные запреты, предусмотренные Законом о защите конкуренции, но и учтены риски, связанные со спецификой полномочий органов власти.

Организация и функционирование системы антимонопольного комплаенса осуществляется органами власти на основании Методических рекомендаций по внедрению антимонопольного комплаенса в органах власти.

Данные методические рекомендации содержат общие указания по организации работы по управлению рисками. Антимонопольные комплаенс-риски определяются Органами власти самостоятельно, исходя из специфики деятельности, с учетом конкретных осуществляемых функций.

Согласно подпункту 4 пункта 4 Разъяснения ФАС России № 20 хозяйствующие субъекты самостоятельно выявляют применимые к их деятельности требования антимонопольного законодательства (далее также - применимые требования) с учетом, в том числе, структуры, характера деятельности, отрасли экономики, в которой хозяйствующий субъект осуществляет свою деятельность, и иных параметров.

Перечень применимых требований может определяться хозяйствующим субъектом в частности на основании антимонопольного законодательства, Договора о Евразийском экономическом союзе, применимых норм международного права и иностранного законодательства, принятых ФАС России решений и выданных предписаний, предупреждений и предостережений.



ФАС России отмечает, что несмотря на то, что указанное разъяснение давалось для внедрения систем антимонопольного комплаенса хозяйствующими субъектами данные положения также актуальны и для органов власти. Как правило ресурсы, выделяемые на функционирование системы антимонопольного комплаенса ограничены и в этой связи особенно важно их распределение таким образом, чтобы оно учитывало действительные риски нарушения антимонопольного законодательства, которые часто обусловлены спецификой деятельности конкретного органа.

Использование данного подхода позволяет органам власти эффективно распределить ресурсы, выделяемые для системы антимонопольного комплаенса, а также позволяет сформировать у служащих понимание сферы и источников соответствующих антимонопольных комплаенс-рисков.





II Мероприятия по снижению антимонопольных комплаенс-рисков

2.1. Запланированные мероприятия по снижению антимонопольных комплаенс-рисков соотнесены с причинами возникновения таких рисков (Управление инвестиций и инноваций Липецкой области)



Ссылки на документы



Описание примера

При планировании мероприятий по снижению антимонопольных комплаенс-рисков Управление инвестиций и инноваций Липецкой области сделало акцент на устранении причин возникновения соответствующих рисков.

Так, например, при наличии такой причины возникновения комплаенс-рисков, как недостаточность знаний работников, в качестве меры по снижению риска предусмотрено повышение квалификации, а при высокой нагрузке на работников предусмотрено ее равномерное распределение.



Комментарий ФАС России

Направленность мероприятий на устранение причин и условий возникновения рисков является действенным способом их снижения. При этом для повышения эффективности таких мероприятий их планирование и содержание должно учитывать характер рабочих процессов, при осуществлении которых возникают соответствующие риски. Указанная «индивидуализация» мероприятий также может быть отражена в карте комплаенс-рисков или плане мероприятий по их снижению в зависимости от того, какой способ выбран.

2.2. В плане мероприятий указаны требуемые для их осуществления ресурсы (Управление образования и науки области Липецкой области)



Ссылки на документы



Описание примера

При составлении плана мероприятий по снижению антимонопольных комплаенс-рисков Управление образования и науки Липецкой области также учло ресурсы, необходимые для реализации соответствующих мероприятий.



Комментарий ФАС России

Проведение любых мероприятий по снижению антимонопольных комплаенс-рисков подразумевает получение конкретных результатов. Согласно Разъяснению ФАС России № 20 для каждой комплаенс-цели при этом может быть определено, что конкретно будет сделано, какие ресурсы для этого потребуются, кто ответственен за достижение комплаенс-цели, срок достижения комплаенс-цели, порядок оценки результатов (КПЭ) и иные параметры.

Необходимо учитывать, что ресурсы, выделяемые на функционирование системы антимонопольного комплаенса, как правило, ограничены. В этой связи анализ достаточности ресурсов и определение того, что именно потребуется для выполнения конкретных мероприятий по снижению антимонопольных комплаенс-рисков и, следовательно, достижения целей, может стать фактором, определяющим эффективность функционирования системы антимонопольного комплаенса соответствующего органа власти. Наибольшая польза от включения данного параметра в план мероприятий по снижению антимонопольных комплаенс рисков может быть достигнута при максимальной количественной и качественной конкретизации необходимых ресурсов, четкого определения, что имеется в наличии у органа власти, а что отсутствует.





III Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

3.1. Отдельно предусмотрена подготовка отчетности об исполнении мероприятий по снижению антимонопольных комплаенс-рисков (Администрация Сампурского района Тамбовской области)



Ссылки на документы



Описание примера

Администрация Сампурского района Тамбовской области в дополнение к планированию мероприятий по снижению антимонопольных комплаенс-рисков составляет отчетность об их реализации, которая оформляется в виде отдельного документа.



Комментарий ФАС России

В соответствии с Методическими рекомендациями по внедрению антимонопольного комплаенса в органах власти уполномоченным подразделением (должностным лицом) должны разрабатываться (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Информация об исполнении указанных мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе, что позволяет оценить эффективность антимонопольного комплаенса. Вместе с тем ведение отчетности об исполнении мероприятий по снижению антимонопольных комплаенс-рисков не противоречит Методическим рекомендациям по внедрению антимонопольного комплаенса в органах власти и имеет свои положительные эффекты для того, кто ее осуществляет.

Так, ведение отдельной отчетности позволяет:

- стандартизировать перечень информации о выполнении мероприятий по снижению антимонопольных комплаенс-рисков, что в свою очередь создает условия для сопоставления данных **за разные периоды;**
- наглядно структурировать информацию;
- производить анализ эффективности исполнения мероприятий по снижению антимонопольных комплаенс-рисков с большей периодичностью чем составление доклада, а также разработку карты антимонопольных комплаенс-рисков и плана мероприятий по их снижению, что лучше позволяет своевременно актуализировать соответствующие документы;
- своевременно информировать руководство органа власти об эффективности мероприятий по снижению антимонопольных комплаенс-рисков.



3.2. Органом власти разработан расширенный перечень ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса (Департамент экономики и стратегического планирования Ярославской области)



Ссылки на документы



Описание примера

В целях оценки эффективности системы антимонопольного комплаенса Департаментом экономики и стратегического планирования разработан широкий перечень ключевых показателей эффективности такого комплаенса.

Так, в качестве ключевых показателей эффективности дополнительно учитывается наличие в органе власти действующего правового акта об антимонопольном комплаенсе, карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также выполнение плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.



В числе ключевых показателей эффективности учитывается проведение мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе, а также разработка и размещение на официальном портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающего перечня правовых актов и размещение уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню правовых актов Ярославской области.

Комментарий ФАС России

Разработка ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса осуществляется органами власти на основании Методических рекомендаций по внедрению антимонопольного комплаенса в органах власти и Методики расчета ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Вместе с тем разработка дополнительных ключевых показателей эффективности указанным документам не противоречит и может способствовать более корректному пониманию эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса, а также служить дополнительным стимулом реализации соответствующих мероприятий.

При этом при разработке дополнительных ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса органам власти следует учитывать, что такие показатели должны быть:

- измеримыми;
- реально достижимыми;
- основаны на конкретных целях в области антимонопольного комплаенса, которые ставит перед собой орган власти;
- составлены с учетом проведенной оценки рисков и планируемых мероприятий по их снижению. Кроме того, методика расчета дополнительных ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса органа власти должна быть описана и задокументирована.



IV Иные положительные практики организации антимонопольного комплаенса

4.1. На сайте органа власти размещены методические материалы по организации работы системы антимонопольного комплаенса (Министерство экономики Краснодарского края)



Ссылки на документы



Описание примера

На сайте Министерства экономики Краснодарского края размещен большой объем методических материалов, направленных на содействие внедрению систем антимонопольного комплаенса органами исполнительной власти и местного самоуправления региона.

Указанные материалы включают в себя разъяснения ФАС России, обзоры практики применения антимонопольного законодательства, образцы карты антимонопольных комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению антимонопольных комплаенс-рисков, а также международные стандарты управления рисками.

Кроме того, Министерством подготовлены и размещены на сайте буклеты, содержащие ссылки на методические материалы по внедрению антимонопольного комплаенса.



Комментарий ФАС России

Многие органы власти при организации системы антимонопольного комплаенса используют типовые документы, копируя содержание Методических рекомендаций по внедрению антимонопольного комплаенса в органах власти, а также указывают только основные антимонопольные комплаенс-риски верхнего уровня, например, при проведении закупок.

При этом одной из наиболее частых причин возникновения антимонопольных комплаенс-рисков указывается недостаточная квалификация работников.

Размещение Министерством методических материалов по вопросам внедрения антимонопольного комплаенса является эффективным способом снизить риски нарушения антимонопольного законодательства, сделать более доступными знания как о внедрении антимонопольного комплаенса, так и в целом о содержании требований антимонопольного законодательства.





4.2. Органом власти внедрена процедура проведения внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса (Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области)



Ссылки на документы



Описание примера

В дополнение к основным элементам системы антимонопольного комплаенса Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области внедрило процедуру проведения внутренних расследований, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса в Министерстве, а также утвердило положение о порядке его проведения, оформленное в виде отдельного документа.

Указанное положение предусматривает полномочия подразделения, ответственного за проведение внутренних расследований, порядок его формирования и функционирования, а также права и обязанности работников в связи с проведением таких расследований.



Комментарий ФАС России

Проведение внутреннего расследования в связи с возможными нарушениями антимонопольного законодательства является одним из эффективных способов осуществления внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.

Как отмечается в практическом пособии по антимонопольному комплаенсу Международной торговой палаты¹ внутренние расследования помогают организации понять, что произошло, и принять решение о дальнейших действиях (а также помогают доработать и усовершенствовать действующую в организации систему антимонопольного комплаенса).

При этом внедрение процедуры внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, предполагает определение оснований начала такой процедуры, описание порядка ее проведения и формы, в которой фиксируются результаты внутренних расследований. При этом регламентация соответствующей процедуры также должна предусматривать права и обязанности лиц, проводящих расследования, а также иных лиц, участвующих в таких расследованиях.

¹См.:



Ссылки на документы



Методические материалы

Основные:

1. Методические материалы по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р;
2. Методика расчета КПЭ антимонопольного комплаенса – Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденная приказом ФАС России от 27.12.2022 № 1034/22;
3. Письмо ФАС России от 25.02.2019 № СП/13794/19 «О разъяснении вопросов, связанных с внедрением ОИВ субъектов Российской Федерации антимонопольного комплаенса»;
4. Методические рекомендации по внедрению внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 № 795-р <https://fas.gov.ru/documents/561689>).

Дополнительные:

1. Разъяснение ФАС России от 02.07.2021 № 20 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;
2. ГОСТ Р 51897-2021 (ISO Guide 73:2009). Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Термины и определения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.11.2021 № 1489-ст);



3. ГОСТ Р 51901.21-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Общие положения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1285-ст);
4. ГОСТ Р 51901.22-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Правила построения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1285-ст);
5. ГОСТ Р 51901.23-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Руководство по оценке риска опасных событий для включения в реестр риска (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1285-ст);
6. ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь (утв. Приказом Росстандарта от 28.09.2015 № 1390-ст);
7. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования (утв. приказом Росстандарта от 28.09.2015 № 1391-ст);
8. ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Принципы и руководство (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.12.2019 № 1379-ст);
9. ГОСТ Р МЭК 31010-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Методы оценки риска (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.09.2021 № 1011-ст);
10. ГОСТ Р 58771-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Технологии оценки риска (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2019 № 1405-ст);
11. ISO 37301:2021 Compliance management systems - Requirements with guidance for use (не переведено на русский язык);
12. Практическое пособие по антимонопольному комплаенсу Международной торговой палаты (<https://fas.gov.ru/documents/574905>).



fas.gov.ru



[@fasrussia](https://www.instagram.com/fasrussia)



[@fasvideotube](https://www.youtube.com/fasvideotube)

Адрес:

125993 г. Москва
ул. Садовая -Кудринская д.11,
Д-242, ГСП-3, (для корреспонденции)