**О внедрении органами местного самоуправления системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)**

**Логошин А.В. – заместитель руководителя-начальник отдела контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области**

В настоящее время ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления за реализацию государственной политики по развитию конкуренции, в рамках которой предусмотрено внедрение антимонопольного комплаенса согласно Указу Президента РФ от 21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» ***является основополагающим принципом в работе***.

В последние годы в связи с ростом количества нормативных актов, расширением сфер государственного регулирования и контроля, увеличением размера санкций, накладываемых за выявленные нарушения, стимулирует к тому, чтобы организации, которые по тем или иным причинам допустили нарушения установленных законодателем правил поведения, все чаще и чаще применяют различные механизмы комплаенса.

В отличие от давно существующих налогового и таможенного комплаенс-процедур, антимонопольный комплаенс является на данный момент первым механизмом, который согласно Указу Президента РФ, в обязательном порядке внедряется в работу органов власти с целью минимизации нарушений.

В Национальном плане развития конкуренции, утвержденном Указом, Правительству Российской Федерации дано прямо поручение обеспечить до 1 января 2019 г. внесение в установленном порядке в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона, предусматривающего правовое регулирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Вместе с тем Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов даны соответствующие поручения о принятии до 1 марта 2019 г. мер, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов власти.

Однако в отличие от западных стран, где как минимум крупные компании не только знакомы с комплаенсом, но и внедрили у себя соответствующие процедуры, для большинства представителей российского бизнес сообщества комплаенс остается чем-то новым и непонятным и тем более для органов власти.

Как показала практика организаций внедривших комплаенс процессы в своей деятельности: **Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства – это прежде всего, инструмент управления рисками, предупреждения нарушений и защиты репутации.**

Для органов власти в соответствии с действующим антимонопольным законодательством риски нарушения могут быть связаны не только с уплатой штрафов и дисквалификацией должностных лиц допустивших ограничение конкуренции, а также в создании неблагоприятного инвестиционного климата и ухудшение качества и ассортимента товаров и услуг для населения.

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" установлен запрет на ограничивающие конкуренцию акты, действия (бездействие), соглашения, согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов российской федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или организаций, организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также государственных внебюджетных фондов, центрального банка российской федерации.

**В частности согласно ст.15** указанного закона запрещаются следующие действия:

1) введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов в какой-либо сфере деятельности, а также установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или производства определенных видов товаров;

2) необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами, в том числе путем установления не предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или к хозяйствующим субъектам;

3) установление запретов или введение ограничений в отношении свободного перемещения товаров в Российской Федерации, иных ограничений прав хозяйствующих субъектов на продажу, покупку, иное приобретение, обмен товаров;

4) дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке договоров;

5) установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары;

6) предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке;

7) предоставление государственной или муниципальной преференции в нарушение требований, установленных [главой 5](consultantplus://offline/ref=75973005A5B6130141F162EAD330DF5C90BE5216F8ECFD80C8C4D6B08A87220E1EBF09CEu6K3N) настоящего Федерального закона;

8) создание дискриминационных условий;

9) установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных или муниципальных услуг;

10) дача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении товара, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Запрещается наделение органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления полномочиями, осуществление которых приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

3. Запрещается совмещение функций федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иных органов власти, органов местного самоуправления и функций хозяйствующих субъектов, за исключением случаев, установленных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, а также наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами указанных органов, в том числе функциями и правами органов государственного контроля и надзора".

**Согласно статье 16** установлен запрет на соглашения между федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации или между ними и хозяйствующими субъектами либо осуществление этими органами и организациями согласованных действий, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности к:

1) повышению, снижению или поддержанию цен (тарифов), за исключением случаев, если такие соглашения предусмотрены федеральными законами или нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;

2) экономически, технологически и иным образом не обоснованному установлению различных цен (тарифов) на один и тот же товар;

3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо по составу продавцов или покупателей (заказчиков);

4) ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов.

**Кроме того согласно статьи 17.1** Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за исключением предоставления указанных прав на такое имущество в исключительных случаях, указанных в данной статье.

**Статьей 18 закона** О защите конкуренции установлен также порядок заключения договоров с финансовыми организациями в соответствии с которым Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды заключают независимо от суммы сделки договоры с финансовыми организациями только по результатам открытого конкурса или открытого аукциона, проводимых в соответствии с положениями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=9666FCCB2D796241ECA1CF2468104E282A3729E5CF9E4D078B6684B36FTBR0N) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", для оказания следующих финансовых услуг:

* привлечение денежных средств во вклады (депозиты);
* открытие и ведение банковских счетов, осуществление расчетов по этим счетам;
* доверительное управление ценными бумагами;
* негосударственное пенсионное обеспечение.

За нарушение установленных запретов предусмотрена административная ответственность.

Так нарушение статьи 15 влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, а если такие должностные лица были ранее подвергнуты административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, - влекут дисквалификацию на срок до трех лет.

нарушение статьи 16 влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.

По итогам реализации мероприятий Национального плана планируется достижение ключевых показателей, направленных на снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом.

По данным ведомственной отчетности ФАС России за 2017 год с учетом выданных предупреждений и решений о наличии факта нарушения антимонопольного законодательства, принятых в связи с неисполнением предупреждений ФАС России в целом по стране зафиксировано 3725 нарушений со стороны органов власти.

С целью снижения количества нарушений Воронежским УФАС России на протяжении последних лет активно ведется работа по разъяснению представителям органов власти требований антимонопольного законодательства.

В этой связи количество нарушений в регионе с каждым годом сокращается. Вместе с тем типичными антимонопольными нарушениями со стороны власти является предоставление движимого и недвижимого имущества без проведения торгов, предоставление преференций на цели, не предусмотренные законодательством и с нарушением установленного порядка, издание органами власти актов, ограничивающих конкуренцию, не проведения органами местного самоуправления конкурсов по отбору управляющих организаций"

Кроме того значительное количество нарушений фиксируется в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. Основными, из которых является незаконное отклонение участников закупки, нарушение сроков размещения информации в Единой информационной системе в сфере закупок, формирование описания объекта закупки которое ограничивает количество участников

Как показано на слайде количество выявляемых нарушений в дпнной сфере с каждым годом увеличивается.

Статистика по нарушениям в сфере госзаказа

2015                      359

2016                      319

2017                      486

1 пол 2018          63

По итогам рассмотрения всех фактов нарушений виновные лица были привлечены к административной ответственности. Ежегодно сумма штрафов которые уплачивают заказчики допустившие нарушение законодательства о закупках составляет порядка 2 млн. руб. На общем фоне закупок данная цифра возможно не впечатляет, однако в каждом конкретном случае штраф в размере от 15 до 50 тыс. руб является ощутимым для каждого члена комиссии заказчика.

С учетом существующих требований законодательства и ощутимых санкций за их нарушение, внедрение в органах власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) будет способствовать минимизации нарушений.

С целью выработки единого подхода при внедрении указанного механизма ФАС России разработаны Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)

**В настоящее время проект Распоряжения об утверждении указанных рекомендаций находится в Правительстве РФ, принятие которого планируется в ближайшее время.**

Для целей методических рекомендаций определены такие термины как:

«Антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных правовым актом (актами) органа власти, направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«Нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации;

«Риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции, а также применения мер ответственности в связи с наступлением таких событий;

**Целями антимонопольного комплаенса являются:**

* обеспечение соответствия деятельности органа власти требованиям антимонопольного законодательства;
* профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности органа власти;
* повышение уровня правовой культуры в органах власти;
* сокращение количества нарушений антимонопольного законодательства.

**Задачи антимонопольного комплаенса:**

* выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
* управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;
* контроль соответствия деятельности органа власти требованиям антимонопольного законодательства;
* оценка эффективности организации органом власти антимонопольного комплаенса.
* Для организации антимонопольного комплаенса орган власти принимает правовой акт, который должен содержать:
* а) информацию о Уполномоченном подразделении (должностном лице), ответственном за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в органе власти, и о Коллегиальном органе;
* б) требования к порядку выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением органом власти своей деятельности;
* в) порядок ознакомления служащих (работников) органа власти с данным правовым актом;
* г) порядок проведения обучения на регулярной основе служащих (работников) органа власти требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;
* д) меры, направленные на осуществление органом власти контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;
* е) ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса в органе власти;
* ж) порядок оценки эффективности организации органом власти антимонопольного комплаенса.

**Правовой акт об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте органа власти в сети «Интернет» и доводится до сведения всех служащих (работников) органа власти.**

**Общий контроль организации органом власти антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования возлагается на руководителя органа власти с выполнением им следующих полномочий:**

а) введение в действие акта об антимонопольном комплаенсе, внесение в него изменений и дополнений, а также внутренних документов органа власти, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применение мер ответственности за нарушение правил антимонопольного комплаенса;

в) рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;

г) осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса органом власти создается Уполномоченное подразделение либо назначается должностное лицо, осуществляющее деятельность по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса в органе власти.

**Орган власти вправе определить в качестве Уполномоченного подразделения (должностного лица) существующее структурное подразделение (должностное лицо).**

Уполномоченное подразделение (должностное лицо) создается либо определяется отдельно в каждом федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

**На уровне местного самоуправления Уполномоченное подразделение (должностное лицо) создается либо определяется отдельно в каждой местной администрации (исполнительно-распорядительном органе муниципального образования).**

Органом власти определяется состав Уполномоченного подразделения (определяется должностное лицо) в соответствии со своими организационной структурой, штатной численностью и характером деятельности.

При создании (определении) Уполномоченного подразделения (назначении должностного лица) органу власти необходимо руководствоваться следующими принципами:

а) принцип подотчетности Уполномоченного подразделения (должностного лица) непосредственно руководству органа власти;

б) принцип наделения Уполномоченного подразделения (должностного лица) необходимыми полномочиями и ресурсами для выполнения своих задач, в том числе за счет определения порядка взаимодействия лиц, осуществляющих антимонопольный комплаенс, и других структурных подразделений органа власти.

К компетенции Уполномоченного подразделения (должностного лица) относятся следующие полномочия:

а) организация разработки и представления на утверждение руководству органа власти акта об антимонопольном комплаенсе (представление предложений по внесению изменений в указанный акт), а также внутренних документов органа власти, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;

в) выявление конфликта интересов в деятельности служащих (работников) и подразделений органа власти, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование и организация обучения служащих (работников) органа власти по вопросам, связанным соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями органа власти по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) разработка процедур внутренних расследований, связанных с осуществлением антимонопольного комплаенса

ж) организация внутренних расследований, связанных с осуществлением антимонопольного комплаенса и участие в них;

з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками, и привлечения к ответственности;

и) информирование руководителя органа власти о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

к) иные функции, связанные с осуществлением антимонопольного комплаенса.

Функции Регионального уполномоченного органа могут быть возложены на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий функции уполномоченного органа по внедрению Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р. (В нашем регионе Департамент экономического развития Воронежской области)

**Оценку эффективности организации и функционирования в органе власти антимонопольного комплаенса осуществляет Коллегиальный орган.**

Функции Коллегиального органа могут быть возложены:

* в субъектах Российской Федерации на Коллегиальный орган, создаваемый в рамках реализации положений Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р;
* в муниципальных образованиях на координационные или совещательные органы в области развития малого и среднего предпринимательства, организованные органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

**К функциям Коллегиального органа относятся:**

* рассмотрение и оценка мероприятий органов власти по реализации антимонопольного комплаенса;
* рассмотрение и утверждение Доклада об антимонопольном комплаенсе.

**Выявление и оценка рисков**

**Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства являются неотъемлемой частью внутреннего контроля соблюдения органом власти антимонопольного законодательства.**

По результатам оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства органом власти определяются риски нарушения антимонопольного законодательства, вероятность, причины и условия их возникновения.

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным подразделением (должностным лицом) на регулярной основе проводятся:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

- анализ действующих нормативных правовых актов, в том числе с участием представителей бизнес-сообщества;

- анализ проектов нормативных правовых актов, в том числе с участием представителей бизнес-сообщества;

- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

- разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства в рамках или в связи с общей политикой органа власти по применению антимонопольного комплаенса;

- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля;

- проведение опросов и глубинных интервью для выявления у органа власти остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

**При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) органом власти реализуются следующие мероприятия:**

1) осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях и территориальных органах органа власти, о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составляется Перечень нарушений антимонопольного законодательства в органе власти.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства в органе власти содержит сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и содержит информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также сведения о мерах, направленных органом власти на недопущение повторения нарушения.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства в органе власти должен содержать классификацию по сферам деятельности органа власти.

Указанный анализ проводится органом власти не реже одного раза в год.

**При проведении анализа действующих нормативных правовых актов, в том числе с участием представителей бизнес-сообщества органом власти реализуются следующие мероприятия:**

1) разрабатывается исчерпывающий перечень действующих нормативных правовых актов органа власти (далее – Перечень актов) с приложением текстов таких актов;

2) Перечень актов размещается на официальном сайте органа власти в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» в свободном доступе;

3) на официальном сайте органа власти размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов;

4) обеспечивается возможность направления замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) Перечень актов направляется на рассмотрение представителям бизнес-объединений;

6) осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений;

7) проводится совещание с представителями органа власти и бизнес-объединений по обсуждению представленных предложений и замечаний к Перечню актов;

8) по итогам проведения указанного совещания составляется протокол совещания, а также таблица по пересмотру нормативных правовых актов органа власти с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений.

Анализ действующих правовых актов проводится не реже одного раза в год.

**При проведении анализа проектов нормативных правовых актов, в том числе с участием представителей бизнес-сообщества органом власти реализуются следующие мероприятия:**

1) проект нормативного правового акта размещается на официальном сайте органа власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе (размещение на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приравнивается к такому размещению) с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

2) обеспечивается возможность направления замечаний и предложений организаций и граждан с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) Уполномоченным подразделением организуется сбор и оценка поступивших предложений и замечаний.

**При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства Уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:**

1) на постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях и территориальных органах органа власти, о правоприменительной практике в органе власти;

2) по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения;

3) один раз в полугодие проводятся рабочие совещания с представителями органа власти с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики и по вопросам проблем правоприменения.

По итогам проведения указанного совещания составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения.

**При выявлении отдельных рисков органом власти проводится их оценка с учетом следующих показателей:**

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности органа власти по развитию конкуренции;

2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства

3) возбуждение дел о нарушении антимонопольного законодательства;

4) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде дисквалификации.

В качестве матрицы рисков используется следующая формула:

|  |  |
| --- | --- |
| **Уровень**  **риска** | **Описание риска** |
| **Низкий** | Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности органа власти по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов **отсутствуют** |
| **Незначительный** | Возможность выдачи предупреждения |
| **Существенный** | Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства |
| **Высокий** | Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация) |

**На основе анализа, проведенного органом власти нарушения антимонопольного законодательства, Уполномоченным подразделением (должностным лицом) составляются карты рисков.**

В карты рисков включаются:

* выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;
* описание причин возникновения рисков;
* описание условий возникновения рисков;
* мероприятия по минимизации и устранению рисков;
* наличие (отсутствие) остаточных рисков;
* вероятность повторного возникновения рисков.

Карты рисков составляются не реже одного раза в год и подлежат утверждению актом органа власти, который размещается на официальном сайте органа власти в сети «Интернет».

Коллегиальный орган федерального антимонопольного органа по результатам обобщения практики применения антимонопольного законодательства вправе давать разъяснения о типовых нарушениях антимонопольного законодательства органами власти.

**Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклада об антимонопольном комплаенсе.**

**Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным подразделением (должностным лицом) на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатываются мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

Уполномоченный подразделение (должностное лицо) на постоянной основе осуществляют мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

**Ознакомление служащих (работников) органа власти с антимонопольным комплаенсом и обучение требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса**

Требования об ознакомлении с антимонопольным комплаенсом в органе власти, а также требования о знании и изучении антимонопольного законодательства и требований антимонопольного комплаенса подлежат включению в должностные регламенты служащих органов власти и должностные инструкции работников органа власти.

При поступлении на государственную или муниципальную службу, а также при приеме на работу в орган власти на должность, не относящуюся к государственной или муниципальной службе, гражданин Российской Федерации должен быть ознакомлен представителем работодателя с Правовым актом об антимонопольном комплаенсе.

Орган власти обеспечивает систематическое обучение своих служащих (работников) требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

* вводный (первичный) инструктаж;
* целевой (внеплановый) инструктаж;
* повышение квалификации;
* плановая аттестация.

Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Правовым актом об антимонопольном комплаенсе проводятся при приеме служащих (работников) на работу, в частности, при переводе служащего (работника) на другую должность, если она предполагает другие трудовые функции.

Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, Правового акта об антимонопольном комплаенсе и при выявлении антимонопольным органом или Уполномоченным подразделением (должностным лицом) признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности органа власти.

Повышение квалификации служащих (работников) в части изучения требований антимонопольного законодательства рекомендуется осуществлять с периодичностью не реже одного раза в три года.

Проведение плановых аттестаций служащих (работников) по вопросам антимонопольного комплаенса на основе решений теоретических и практических задач с периодичностью не реже одного раза в три года.

Методы проведения указанных форм обучения определяются органом власти самостоятельно (лекции, семинары, тренинги, дистанционные методы обучения) с учетом специфики обучения и программ подготовки (переподготовки) специалистов по конкурентному праву.

Информация о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

**Оценка эффективности антимонопольного комплаенса**

В целях оценки организации и функционирования в органе власти антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса как отдельно Уполномоченного подразделения, так и органа власти в целом.

Ключевые показатели для Уполномоченного подразделения (должностного лица) устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых данным Уполномоченным подразделением (должностном лицом).

Ключевыми показателями для органа власти в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности органа власти по результатам выявления и оценки рисков, с учетом матрицы рисков, описанной в пункте 5.8 настоящих Методических рекомендаций.

Методики расчета ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса в органе власти и оценки эффективности организации антимонопольного комплаенса разрабатываются федеральным антимонопольным органом.

Уполномоченное подразделение (должностное лицо) ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

**Доклад об антимонопольном комплаенсе**

Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

* информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
* информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
* информацию о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;
* информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

**Доклад об антимонопольном комплаенсе органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации не реже одного раза в год** направляется Уполномоченным подразделением (должностным лицом) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в адрес Регионального уполномоченного органа для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с положениями Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р.

После утверждения Коллегиальным органом доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации, Уполномоченное подразделение (должностное лицо) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации размещает Доклад об антимонопольном комплаенсе органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Доклад об антимонопольном комплаенсе органа местного самоуправления не реже одного раза в год представляется Уполномоченным подразделением (должностным лицом) органа местного самоуправления на утверждение Коллегиальному органу.

Доклад об антимонопольном комплаенсе органа местного самоуправления, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляется Уполномоченным подразделением органа местного самоуправления в адрес Регионального уполномоченного органа для последующего включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса органов местного самоуправления субъекта Российской Федерации в ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с положениями Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р.

**Подводя итог можно отметить что для эффективного внедрения и функционирования антимонопольного комплаенса в органе власти необходимо решение следующих задач:**

* **Принятие НПА о внедрении в деятельность ИОГВ и ОМСУ Воронежской системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)**
* **Обучение государственных и муниципальных служащих вопросам обеспечения функционирования системы антимонопольного комплаенса**
* **Формирование реестра нормативных правовых актов органа власти и размещение их на сайте в сети «Интернет»**
* **Проведение анализа рисков нарушений антимонопольного комплаенса**
* **Разработка Плана мероприятий «дорожная карта» на основе проведенного анализа рисков**
* **Проведение оценки эффективности**
* **Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе**