

Разработка «Дорожной карты» снижения рисков нарушения АМЗ

О.Н. Кузнецова,
Москва, 2019

Эмпирически арсенал риск-менеджера может быть представлен следующим перечнем

1. Предотвращение рисков
 2. Уклонение от риска
 3. Воздействие на источник риска
 4. Сознательное и/или неосознанное принятие риска
 5. Сокращение опасного поведения
 6. Мониторинг информации
 7. Технический мониторинг
 8. Имитация желательного
 9. Обучение и тренировка персонала
- и другие ...

Пункт 16 Методических рекомендаций

Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) :

- осуществление сбора в структурных подразделениях и территориальных органах органа исполнительной власти сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в органе исполнительной власти, который содержит классифицированные по сферам деятельности федерального органа исполнительной власти сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных федеральным органом исполнительной власти на недопущение повторения нарушения.

Пункт 17 Методических рекомендаций

Анализ **нормативных правовых актов** органа исполнительной власти (не реже одного раза в год).

МЕРОПРИЯТИЯ:

- разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;
- размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;
- осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;
- представление руководству федерального органа исполнительной власти сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти.

Пункт 18 Методических рекомендаций

Анализ проектов нормативных правовых актов органа исполнительной власти

МЕРОПРИЯТИЯ:

- размещение на официальном сайте (размещение на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приравнивается к такому размещению) проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;
- осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

Пункт 19 Методических рекомендаций

Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства

Мероприятия:

- осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в федеральном органе исполнительной власти;
- подготовка по итогам сбора информации, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в федеральном органе исполнительной власти;
- проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в органе исполнительной власти.

СТРУКТУРА:

- ✓ наименование риска
- ✓ наименование мероприятий
- ✓ 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

| Риск/ уровень риска | Наименование мероприятий | Ответст венное лицо | Срок исполне ния меропри ятия | Показатели исполнения (ожидаемый результат) |
|---|--|---------------------------|---|--|
| 1. Нарушение антимонопольного законодательства при проведении закупок | | | | |
| Неправомерно е 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 | | ежекварт ально | 100% сотрудников прошли обучение |

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ:

- ✓ Наличие административного регламента по исполнению государственной функции;
- ✓ Размещение принятых в рамках исполнения рассматриваемой функции решений в открытом доступе в сети «Интернет»;
- ✓ Внутренняя правовая экспертиза принимаемых актов;
- ✓ Решения принимаются коллегиально/комиссией;
- ✓ Наличие методических материалов и разъяснений по соблюдению АМЗ при исполнении функции;
- ✓ Обучение сотрудников (системы наставничества и адаптации для вновь принятых сотрудников);
- ✓ Открытость деятельности органа власти.

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны федерального органа исполнительной власти (по сравнению с 2017 годом);
- доля проектов нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- доля нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- доля сотрудников федерального органа исполнительной власти, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Ключевые показатели эффективности

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органа исполнительной власти (по сравнению с 2017 годом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{2017}}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

- ✓ КСН - коэффициент снижения органа исполнительной власти по сравнению с 2017 годом;
- ✓ КН₂₀₁₇ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органа исполнительной власти в 2017 году;
- ✓ КН_{оп} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органа исполнительной власти в отчетном периоде.

Ключевые показатели эффективности

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органа исполнительной власти под нарушением антимонопольного законодательства со стороны федерального органа исполнительной власти понимаются:

- ✓ - возбужденные антимонопольным органом в отношении федерального органа исполнительной власти антимонопольные дела;
- ✓ - выданные антимонопольным органом федеральному органу исполнительной власти предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;
- ✓ - направленные антимонопольным органом федеральному органу исполнительной власти предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Ключевые показатели эффективности

Доля проектов нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Дпнпа = \frac{Кпнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

- ✓ Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов органа исполнительной власти, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- ✓ Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов органа исполнительной власти, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);
- ✓ КНоп - количество нормативных правовых актов органа исполнительной власти, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

Ключевые показатели эффективности

Доля нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Днпа = \frac{Кнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

- ✓ Днпа - доля нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- ✓ Кнпа - количество нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);
- ✓ КНоп - количество нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

Ключевые показатели эффективности

Для уполномоченного подразделения (должностного лица)

Доля сотрудников органа исполнительной власти, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}, \text{ где}$$

ДСо - доля сотрудников органа исполнительной власти, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников органа исполнительной власти, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников органа исполнительной власти, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

Ключевые показатели эффективности

При эффективном проведении мероприятий по анализу **нормативных правовых актов** федерального органа исполнительной власти и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (**то есть, при высоком значении числителя**) должно наблюдаться **уменьшение** нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (**то есть, низкое значение знаменателя**). Таким образом, значение КПЭ будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться уполномоченным подразделением (должностным лицом).

Ключевые показатели эффективности

Консультирование и обучение служащих

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников федерального органа исполнительной власти, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), **обеспечивает высокое значение КПЭ.**

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.

Доклад утверждается коллегиальным органом

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

Контактная информация

Россия, 107061, Москва,

Преображенская площадь, д. 8, БЦ «Прео-8»

Тел.: +7 (495) 797 5665

Факс: +7 (495) 797 5660

reception@bdo.ru

www.bdo.ru

Несмотря на то, что данная публикация была тщательно подготовлена специалистами компании, она может быть использована только для получения общего представления об обсуждаемом в ней предмете. Не рекомендуется использовать представленную в публикации информацию в качестве профессиональной консультации по конкретному вопросу. Прежде чем предпринять какие-либо действия или воздержаться от принятия каких-либо действий на основании данной публикации, необходимо получить профессиональную консультацию специалиста. Группа компаний BDO, ее партнеры, сотрудники и агенты не несут никакой ответственности за любые убытки, понесенные в связи с принятием или отказом от принятия каких-либо действий или решений на основе информации, содержащейся в данной публикации.

АО «БДО Юникон», ООО «БДО Юникон Консалтинг», АО «БДО Юникон Бизнес Солюшнс», ЗАО БДО Юникон Бизнес Сервис, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются членами BDO International, сети независимых компаний. BDO — торговая марка сети BDO и каждой компании — члена сети BDO.

© 2018 АО «БДО Юникон». Все права защищены.

