

Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

О.Н. Кузнецова,
Москва, 2019

Выявление рисков

Риск характеризует ситуацию, когда наступление неизвестных событий достаточно вероятно и может быть оценено количественно. Неопределенность же характеризует ситуацию, когда вероятность наступления таких событий заранее оценить невозможно

Основная задача руководителя - «предугадать» возможные предпосылки неопределенности, которые и являются источниками возникновения рисковых ситуаций, найти возможные пути преодоления случайностей и противодействовать их проявлению.

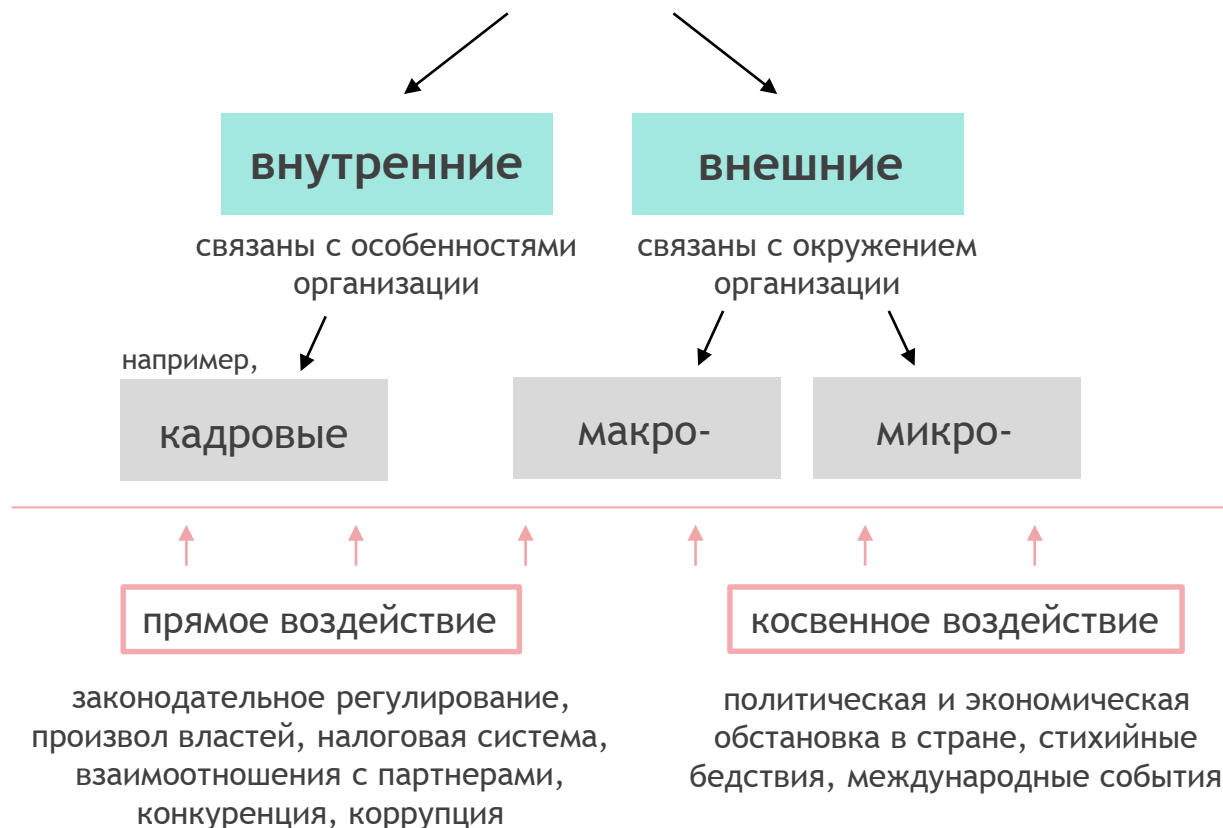
¹ Батова И.Б. Классификация рисков и причины их возникновения // Международный студенческий научный вестник, 2015. № 1.

Выявление и оценка рисков

- ✓ Определить способы выявления антимонопольных рисков в рамках общего процесса по управлению рисками.
- ✓ Разработать карту рисков исходя из функций и полномочий органа власти, его структуры, порядка административного управления.
- ✓ Определить средства контроля необходимые для управления, минимизации и устранения выявленных рисков.

Существует множество подходов к классификации рисков

- по источнику возникновения



Существует множество подходов к классификации рисков

- по степени опасности



- с точки зрения целесообразности



- по возможности избежать потери



Управление рисками

Процессы управления - 4 ключевых этапа:

Идентификация рисков - начальная стадия процесса. Происходит определение и описание рисков, которые могут сопровождать проект, и их взаимосвязь между собой. Потом эти риски будут классифицированы по отдельным группам.

Оценка рисков - производится расчет вероятности наступления рисков и размеров потенциального ущерба от них, определяются и устанавливаются границы рисков.

Предотвращение рисков - на стадии планирования разрабатываются предотвращающие наступление рисков мероприятия, а также устраняющие их последствия (в случае, если риск наступил).

Контроль - Внутренний контроль управления рисками заключается в мониторинге обнаруженных рисков и проведении планово-предупредительных работ, разработке ответных действий на проблему, если она была выявлена.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ


- ✓ Анализ нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года.
- ✓ Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства:
 - БАЗА РЕШЕНИЙ ФАС РОССИИ: <https://br.fas.gov.ru/>
 - БЕЛЫЕ И ЧЕРНЫЕ КНИГИ: <https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/belaya-i-chernaya-knigi.html>
 - РАЗЪЯСНЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА ФАС РОССИИ
 - ВИДЕО ОБЗОРЫ СУДЕБНЫХ ПРАКТИК ФАС РОССИИ
- ✓ Обучение и размещение обновлений.

МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ РИСКОВ

- **Статистический** - совокупность взаимосвязанных приемов исследования данных о нарушениях антимонопольного законодательства с целью получения количественных характеристик и выявления общих закономерностей нарушения АМЗ, присущих определенным направлениям/процессам деятельности органа власти (правоприменительная практика самого органа власти, а также других органов власти, осуществляющих аналогичные функции/полномочия);
- **Аналитический** - анализ и сопоставление деятельности органа власти с запретами, содержащимися в антимонопольном законодательстве, с целью выявления наиболее вероятных нарушений антимонопольного законодательства, присущих его деятельности;
- **Метод аналогий (сравнительный)** – совокупность приемов, направленных на анализ и сопоставление нарушений АМЗ в деятельности органов власти, осуществляющих ту же деятельность, с целью выявления аналогичных рисков;
- **Метод моделирования** - представляет собой процесс создания модели действия (управленческого решения), которое может обладать признаками нарушения антимонопольного законодательства со стороны органа власти и проведение анализа негативных последствий в результате такого действия (бизнес решения).

Оценка рисков

Оценка риска является одним из важнейших этапов риск-менеджмента, так как для управления риском его необходимо прежде всего проанализировать и оценить

 Оценка рисков должна дать ответы на следующие вопросы:

Приемлемы ли существующие риски?

Какие из неприемлемых рисков в первую очередь **нуждаются в уменьшении?**

Какие **защитные средства** целесообразно использовать для уменьшения неприемлемых рисков?

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСКОВ

- ✓ недостаточно четкая регламентация порядка и сроков принятия решений/осуществления действий;
- ✓ неопределенность норм действующего законодательства, либо их отсутствие;
- ✓ закрытость процедур принятия властных и управленческих решений;
- ✓ единоличность принимаемых должностным лицом органа власти решений;
- ✓ наличие конфликта интересов;
- ✓ низкая эффективность внутреннего и внешнего контроля за деятельностью органов государственной власти, их должностных лиц;
- ✓ отсутствие внутренней или внешней правовой экспертизы принимаемых актов;
- ✓ низкая профессиональная подготовка сотрудников.

ВЕРОЯТНОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ РИСКОВ

Административная процедура	Факторы, повышающие вероятность наступления рисков									Вероятность ≥ 6 – высокая < 6, но ≥ 4 – существенная < 4, но ≥ 1 – незначительная < 1 - низкая
	Отсутствие регламента	Единоличность принимаемых решений	Закрытость (не размещение в актов (решений) открытым доступе)	Сотрудники не прошли обучение АМЗ	Отсутствие разъяснений контр. органа по рассматриваемому вопросу, судебной практики	Возможность возникновения конфликта интересов, личная заинтересованность	Отсутствие эффективного внутреннего/внешнего контроля	Неопределенность законодательства/частые изменения	перспектива неисполнения обязанностей (поричание со стороны руководства)	
коэффициент	2	1	1	1	1	3	3	2	3	СУММА
										высокая
										существенная
										незначительная
										низкая

ВЕРОЯТНОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ РИСКОВ

Административная процедура	Факторы, повышающие вероятность наступления рисков									Вероятность ≥ 6 – высокая < 6, но ≥ 4 – существенная < 4, но ≥ 1 – незначительная < 1 - низкая
	Отсутствие регламента	Единоличность принимаемых решений	Закрытость (не размещение в актов (решений) открытым доступе)	Сотрудники не прошли обучение АМЗ	Отсутствие разъяснений контр. органа по рассматриваемому вопросу, судебной практики	Возможность возникновения конфликта интересов, личная заинтересованность	Отсутствие эффективного внутреннего/внешнего контроля	Неопределенность законодательства/частые изменения	перспектива неисполнения обязанностей (поричание со стороны руководства)	
коэффициент	2	1	1	1	1	3	3	2	3	СУММА
Принятие решения о способе осуществления закупок	0	1	0	1	0	3	3	2	3	высокая
интервью	1	1	0	1	1	0	0	0	0	существенная

- ✓ Статья 15. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) органов исполнительной власти
- ✓ Статья 17 (кроме пункта 1 части 1). Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений
- ✓ Статья 16. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия
- ✓ Пункт 1 части 1 статьи 17. Координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений и заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов (или) заказчиками с участниками этих торгов

1

3

ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСКА

Уровень риска	Последствия
Высокий	Выдача предупреждения и (или) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) 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 по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют

На основе анализа, проведенного органом власти нарушения антимонопольного законодательства, составляются карты рисков

МАТРИЦА РИСКОВ

Оценка тяжести негативных последствий	Вероятность нарушения антимонопольного законодательства			
	Высокая	Существенная	Незначительная	Низкая
Высокая	Высокий риск	Высокий риск	Существенный риск	Незначительный риск
Существенная	Высокий риск	Существенный риск	Незначительный риск	Низкий риск
Незначительная	Существенный риск	Незначительный риск	Незначительный риск	Низкий риск
Низкая	Незначительный риск	Незначительный риск	Низкий риск	Низкий риск

КАРТА РИСКОВ

№	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Возможные причины (условия) возникновения риска	Уровень риска
Нарушение антимонопольного законодательства при проведении закупок				
1.1	Принятие решения о способе осуществления закупок	Нарушение части 1 статьи 15 Закона № 135-ФЗ в результате неправомерного заключения контракта с единственным поставщиком в «обход» конкурентных процедур	<ul style="list-style-type: none"> - ненадлежащая проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком; - наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; 	ВЫСОКИЙ
		Нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточные сроки для проведения конкурсных процедур; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона. 	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 торгов, нескольким участникам торгов преимущественных условий, незаконного ограничения доступа к участию в торгах, включения в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с предметом торгов	<ul style="list-style-type: none"> - наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; - отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) документации; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона; - неопределенность норм действующего законодательства. 	ВЫСОКИЙ
		Нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения		ВЫСОКИЙ

КАРТА РИСКОВ

№	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Возможные причины (условия) возникновения риска	Уровень риска
Нарушение антимонопольного законодательства при проведении закупок				
1.3	Заключение и исполнение контракта	Нарушение статьи 15 № 135-ФЗ, выразившегося в создании преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту, либо ограничении доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта, ненадлежащего исполнения, либо неисполнения контракта	<ul style="list-style-type: none"> - наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; - отсутствие контроля за использованием электронно-цифровой подписи; - отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) документации; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона; - неопределенность норм действующего законодательства. 	ВЫСОКИЙ
		Нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения		ВЫСОКИЙ

Контроль и непрерывное совершенствование:

1. Проверка эффективности систем контроля (например, периодическое проведение точных тщательных проверок, внешний аудит);
2. План совершенствования комплаенс-системы в случае необходимости (например, в случае реализации рисков или изменения профиля рисков).

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.

