



Министерство экономики и регионального развития
Красноярского края

***Реализация стандарта
развития конкуренции
на территории
Красноярского края***

Красноярск 2020 год

Основания для развития конкуренции на местном уровне

- ▶ В соответствии с Указом Президента России от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» **в качестве одного из основополагающих принципов государственной политики по развитию конкуренции определена ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления за реализацию государственной политики по развитию конкуренции.**
- ▶ Тем же Указом **органам местного самоуправления рекомендовано активизировать работу по развитию конкуренции в муниципальных образованиях.**

Полномочия в этой сфере у муниципалитетов пока ограничены и основная работа проводится на федеральном и региональном уровнях, однако поручения, обязательные для исполнения, уже сейчас выдаются и для муниципальных органов власти.

Развитие конкуренции: что нужно достичь?!

В соответствии с Национальным планом развития конкуренции и перечнем поручений Президента России от 15.05.2018 № ПР-817ГС по итогам заседания Государственного совета РФ от 05.04.2018 работа региональных и муниципальных органов власти по развитию конкуренции заключается в следующем:

- ▶ обеспечение во всех отраслях экономики, за исключением сфер деятельности субъектов естественных монополий и организаций оборонно-промышленного комплекса, присутствия не менее трех хозяйствующих субъектов, не менее чем один из которых относится к частному бизнесу;
- ▶ снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- ▶ увеличение к 2020 году доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП и социально ориентированные некоммерческие организации, в сфере государственного и муниципального заказа не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом.

В целях определения отраслей (сфер, товарных рынков) экономики, на которых в первую очередь должна развиваться конкуренция, ФАС России рекомендован перечень из 41 отрасли.

Целью Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации является организация на региональном и муниципальном уровнях:

- ▶ системного и единообразного подхода по созданию условий для развития конкуренции
- ▶ прозрачной системы работы ОИВ в части реализации эффективных мер по развитию конкуренции
- ▶ создание стимулов и содействие формированию условий для развития, поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для устранения административных барьеров

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р)

Исполнение требований Стандарта в Красноярском крае

- ▶ определен уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции - министерство экономики и регионального развития края
- ▶ Совет по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе края наделен полномочиями Коллегиального органа по рассмотрению вопросов развития конкурентной среды в крае
- ▶ министерством заключены соглашения с органами местного самоуправления края о внедрении стандарта развития конкуренции
- ▶ проводятся обучающие семинары для представителей органов местного самоуправления края
- ▶ на муниципальном уровне определены уполномоченные органы по содействию развитию конкуренции и коллегиальные органы по рассмотрению вопросов содействия развитию конкуренции
- ▶ с учётом рекомендаций ФАС России актуализированы региональный и муниципальные перечни ключевых показателей развития конкуренции в отраслях (сферах, товарных рынках) экономики края и планы мероприятий («дорожные карты») содействия развитию конкуренции на 2019 - 2021 годы
- ▶ **приняты меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности органов исполнительной власти края требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)**
- ▶ разработана и внедрена система мотивации органов местного самоуправления к эффективной работе по содействию развитию конкуренции
- ▶ организовано на постоянной основе взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с УФАС России по Красноярскому краю, в целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы.



В 2019 год была поставлена задача внедрить на территории субъектов РФ и муниципальных образований антимонопольный комплаенс



Цели :

- ▶ 1. Обеспечение соответствия деятельности органа власти требованиям антимонопольного законодательства
- ▶ 2. Профилактика нарушений требований законодательства
- ▶ 3. Повышение уровня правовой культуры в органах власти
- ▶ 4. Сокращение количества нарушений

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС



Указ Президента
Российской Федерации
от 21.12.2017 № 618

«Об основных направлениях государственной
политики по развитию конкуренции»

***Национальный план развития конкуренции
в Российской Федерации на 2018-2020 годы
(подпункт «е» пункта 2)***

*высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации:
«...принять до 1 марта 2019 г. меры, направленные на создание и организацию
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации...»*

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС



- ▶ Распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р утверждены Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства
(пункт 2 рекомендует органам местного самоуправления при создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства руководствоваться методическими рекомендациями, утвержденными настоящим распоряжением)

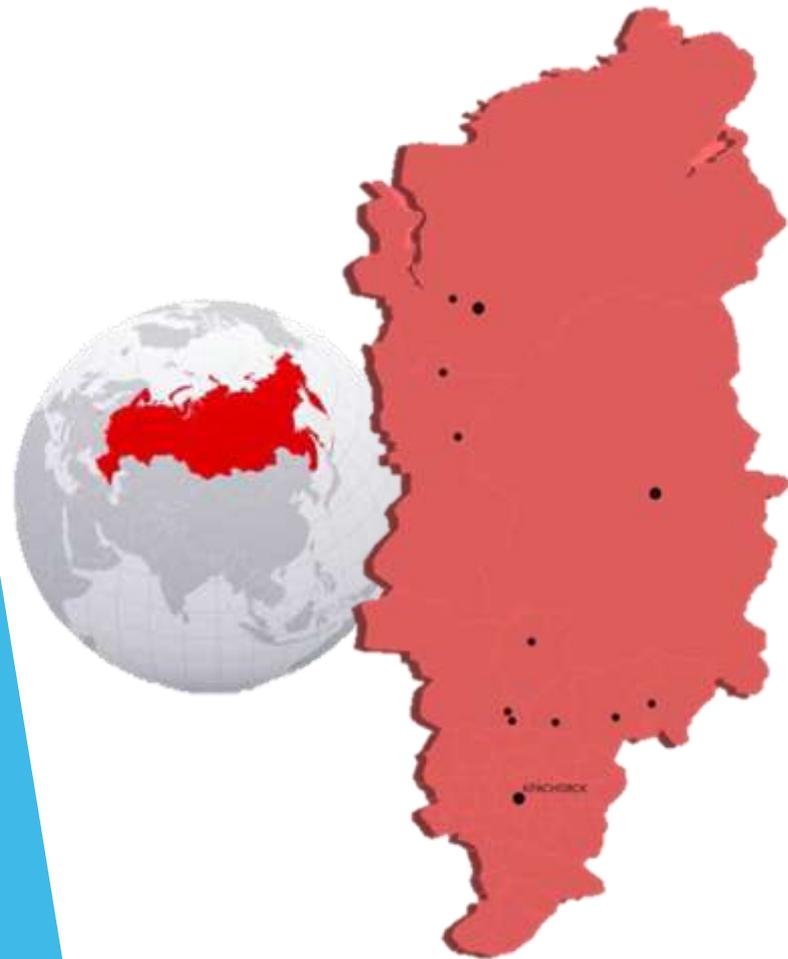


- ▶ Приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19 утверждены Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса

Антимонопольный комплаенс

- ▶ органами исполнительной власти Красноярского края

утверждены приказы, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности органов исполнительной власти Красноярского края требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)



Правовой акт о комплаенсе

Этапы организации антимонопольного комплаенса
(согласно методическим рекомендациям)

- ▶ определение Уполномоченного подразделения (должностного лица) и Коллегиального органа
- ▶ мероприятия по выявлению и оценке рисков (составление «карты рисков»)
- ▶ мероприятия по снижению рисков (разработка и выполнение «дорожной карты»)
- ▶ оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
- ▶ ежегодный доклад

Уполномоченное подразделение:

- ▶ определяется в соответствии с организационной структурой, штатной численностью и характером деятельности
- ▶ подотчетно руководителю органа власти
- ▶ обладает достаточными полномочиями и ресурсами, необходимыми для выполнения своих задач



Деятельность Уполномоченного подразделения

- ▶ Идентификация, анализ и сравнительная оценка комплаенс-рисков;
- ▶ Составление и описание карты комплаенс-рисков;
- ▶ Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков;
- ▶ Подготовка Доклада об антимонопольном комплаенсе;
- ▶ Мониторинг антимонопольного комплаенса на предмет его совершенствования.

Выявление и оценка комплаенс-рисков

Методическими рекомендациями предусмотрено:

- ▶ выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков;
- ▶ в карте комплаенс-риски отражаются в порядке убывания уровня комплаенс-рисков (4 уровня);
- ▶ присвоение соответствующего уровня комплаенс-рису осуществляется по результатам оценки, включающей в себя идентификацию, анализ и сравнительную оценку комплаенс-риска

Идентификация (выявление) комплаенс-рисков

Комплаенс-риски - это потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение антимонопольного законодательства.

Выявление рисков осуществляется посредством:

- ▶ анализа нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года;
- ▶ анализа действующих нормативных правовых актов;
- ▶ анализа проектов нормативных правовых актов;
- ▶ мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства;
- ▶ систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля

Анализ риска включает:

- ▶ анализ вероятности и последствий идентифицированных опасных событий с учетом наличия и эффективности применяемых способов управления (данные о вероятности событий и их последствиях используют для определения уровня риска);
- ▶ анализ источников опасных событий, их положительных и отрицательных последствий и вероятностей появления этих событий (при этом должны быть идентифицированы факторы, влияющие на вероятность события и его последствия)

Матрица рисков

Матрица рисков

Уровень риска	Последствия
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	Выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

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

Построение карты комплаенс-рисков

В карте комплаенс-рисков подлежат включению в порядке убывания уровня комплаенс-риски, выявленные и проанализированные в ходе оценки комплаенс-рисков.

Кроме того, в карту комплаенс-рисков подлежат включению:

- ▶ выявленные риски (их описание);
- ▶ описание причин возникновения рисков;
- ▶ описание условий возникновения рисков

Построение карты комплаенс-рисков

Построение карты комплаенс-рисков

Например, карта комплаенс-рисков могла бы выглядеть следующим образом:

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины возникновения (описание)	Условия возникновения (описание)
высокий	Принятие неправомерного решения, повлекшего за собой нарушение ст.ст. 15, 16 Закона о конкуренции	- ошибочное применение материальных и процессуальных норм права	- недостаточная подготовленность к процессу; - недостаточная координация процесса со стороны руководителя; - чрезмерная загрузка работника.
и т д.	и т д.	и т д.	и т д.

Примеры вероятных комплаенс-рисков

- ▶ антиконкурентные соглашения
- ▶ передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов
- ▶ не исполнение предупреждения антимонопольного органа
- ▶ передача функций органов власти хозяйствующим субъектам
- ▶ предоставление преференций в нарушение закона
- ▶ пролонгирование договоров без конкурентных процедур
- ▶ неосуществление контроля за целевым использованием имущества (преференции)
- ▶ публичные заявления, официальные письма должностных лиц, которые могут создать необоснованные преимущества для отдельных хозяйствующих субъектов

«Дорожная карта» мероприятий

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков

- ▶ должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

Информация об исполнении «дорожной карты» подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе

Доклад об антимонопольном комплаенсе

- ▶ представляется в Коллегиальный орган
- ▶ размещается на сайте органа исполнительной власти (муниципального образования)

Должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

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.