



Администрация Томской области

СЕМИНАР – СОВЕЩАНИЕ

с органами местного самоуправления
муниципальных образований
Томской области

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАНСА

Панова Татьяна Владимировна

Председатель комитета регуляторной политики
Департамента по экономике
Администрации Томской области

29.07.2021

АК



Антимонопольный комплаенс

АЗ



Антимонопольное законодательство

МО



Муниципальные образования

ОМСУ



Органы местного самоуправления

ТО



Томская область

АТО



Администрация Томской области



Распоряжение Губернатора
Томской области
от 27.02.2019 № 44-р

**«О создании и организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в исполнительных
органах государственной власти Томской
области»**



Семинар-совещание с МО
от 13.12.2019

**«Создание и организация системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства деятельности органов
исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
и местного самоуправления
(антимонопольный комплаенс)»**



Письмо заместителя Губернатора
Томской области
от 17.04.2020 № АА-10-442

**«О создании и организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства»**



Обеспечить создание и организацию АК в ОМСУ



<https://depeconom.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/29622!>



Акт (распоряжение/приказ) об организации АК

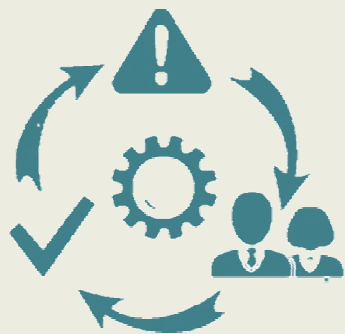


Карта рисков нарушения АЗ



План мероприятий по снижению рисков нарушения АК





**Внедрение
антимонопольного
комплаенса
в муниципальных
образованиях**



**Акты об организации
АК приняты**

в 19 муниципальных образованиях
16 муниципальных районов,
3 городских округа



Отсутствует АК

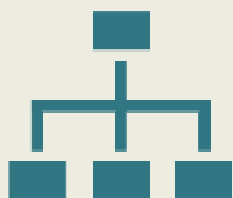
МО «город Стрежевой»
городские/сельские поселения

**Не во всех МО
разработаны**

карты рисков и
планы мероприятий по их снижению

**Не во всех МО
утверждены**

ключевые показатели эффективности
функционирования АК



Организационная
структура
антимонопольного
комплаенса



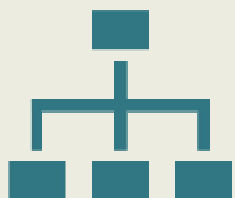
Коллегиальный орган



Глава МО
(района/ городского округа)



Уполномоченное подразделение
(должностное лицо)



Организационная структура антимонопольного комплаенса

Коллегиальный орган

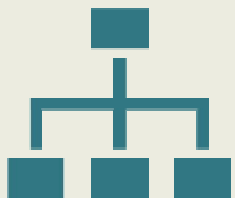


Рабочая группа
по развитию конкуренции в Томской области
(распоряжение Губернатора ТО от 11.08.2008
№ 269-р «О Совете по улучшению инвестиционного
климата в Томской области»)

- Оценка эффективности организации и функционирования АК
- Утверждение Доклада

п.2, п.4 распоряжение Губернатора Томской области от 27.02.2019 № 44-р

«О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в исполнительных органах государственной власти Томской области»

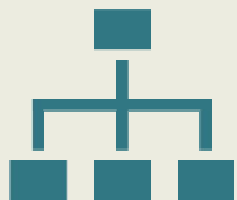


**Организационная
структура
антимонопольного
комплаенса**



**Глава МО
(района/ городского округа)**

- Общий контроль за организацией и функционированием АК на территории района/округа
- Принятие НПА по организации и функционированию АК
- Подписание Доклада (включается информация от всех с/п, г/п)
- Принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков
- Меры ответственности за несоблюдения НПА об АК



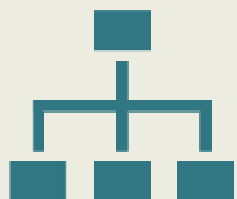
**Организационная
структура
антимонопольного
комплаенса**

**Уполномоченное подразделение
(должностное лицо)**



- ✓ подотчётность Главе МО
- ✓ достаточность полномочий и ресурсов

- Разработка НПА по организации и функционированию АК
- Выявление рисков АЗ
- Выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих
- Консультирование муниципальных служащих
- Информирование Главы района/округа о проектах НПА, которые могут повлечь нарушение АЗ
- Подготовка Доклада



Организационная структура АК

в Администрации Томской области

Распоряжение АТО от 15.01.2020
№ 18-ра «Об организации в АТО
системы внутреннего
обеспечения соответствия
требованиям АЗ»

Коллегиальный орган

Рабочая группа по развитию
конкуренции в Томской области

Губернатор ТО

- Контроль
- Применяет меры ответственности
- Рассматривает Доклад

Уполномоченное подразделение

Департамент экономики АТО

Рабочая группа

Рассмотрение доклада
Внесение предложений по
усовершенствованию

Департамент
государственной
гражданской службы АТО

Ознакомление,
обучение ГГС

Департамент по
профилактике коррупционных
и иных правонарушений

Выявление
конфликта интересов

Департамент по
профилактике коррупционных
и иных правонарушений

Анализ
проектов НПА и НПА



**Акт
(распоряжение/приказ)
об организации
антимонопольного
комплаенса**

*Размещение на
официальном сайте МО*

- ✓ Сведения об Уполномоченном органе
- ✓ Порядок выявления и оценки рисков нарушения АЗ
- ✓ Порядок ознакомления служащих с актом об организации АК
- ✓ Контроль за функционированием АК
- ✓ Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования АК



**Акт
(распоряжение/приказ)
об организации
антимонопольного
комплаенса**

Уполномоченное подразделение



Порядок выявления и оценки рисков нарушения АЗ

(не реже 1 раза в год)

Анализ НПА, проектов НПА

(предостережения, предупреждения, штрафы, жалобы, возбужденные дела)

Составление перечня нарушений АЗ

(норма АЗ, суть нарушения, последствия, результат рассмотрения УФАС по ТО)

Анализ выявленных нарушений АЗ

(за предыдущие три года)

Формирование предложений о внесении изменений в НПА

(в составе сводного Доклада)

**Проведение оценки эффективности мероприятий по снижению
рисков нарушения АЗ**



**Акт
(распоряжение/приказ)
об организации
антимонопольного
комплаенса**



Порядок выявления и оценки рисков нарушения АЗ

(не реже 1 раза в год)

Анализ НПА, проектов НПА
(предостережения, предупреждения, штрафы,
жалобы, возбужденные дела)

Составление перечня нарушений АЗ
(норма АЗ, суть нарушения, последствия,
результат рассмотрения УФАС по ТО)

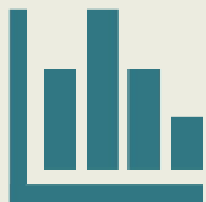
Анализ выявленных нарушений АЗ
(за предыдущие три года)

Формирование предложений о внесении изменений
в НПА
(в составе сводного Доклада)

Проведение оценки эффективности мероприятий по
снижению рисков нарушения АЗ

**Карта
комплаенс-рисков**

Доклад



Карта рисков нарушения АЗ (комплаенс-рисков)

Типовая карта уровней рисков нарушения
антимонопольного законодательства

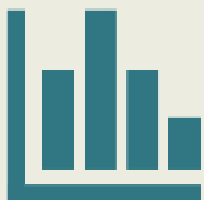
Матрица комплаенс-рисков

<https://depeconom.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/296171>



Карта комплаенс-рисков

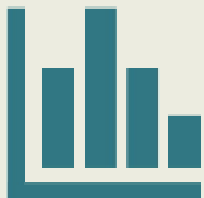
Доклад



Карта рисков нарушения АЗ (комплаенс-рисков)

Матрица комплаенс-рисков

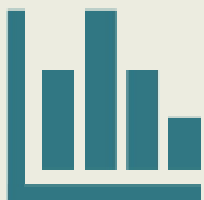
Оценка вероятности (возможности наступления)	Последствия		
	Незначительные	Умеренные	Существенные
Очень вероятно			Нарушение ст.ст. 15, 16 Закона о конкуренции
Возможно		Нарушение ст.ст. 17, 17.1 Закона о защите конкуренции	Направление в адрес подведомственных учреждений, а также неопределенного круга лиц неправомерных разъяснений и иных документов властного характера
Маловероятно	Нарушение ст.ст. 10, 14.1- 14.8, 11, 11.1 Закона о защите конкуренции	Нарушение ст.ст. 18, 19-21 Закона о защите конкуренции	Публичные заявления, основанные на позиции, противоречащей антимонопольному законодательству



Карта рисков нарушения АЗ (комплаенс-рисков)

Пример Карты комплаенс-рисков

№ п/ п	Уровень риска (оценка вероятности/оценка последствий)	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения	Меры по минимизации и устранению рисков	Ответственный
1.	Маловероятно/ незначительный уровень	создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов (статья 15 закона 135-ФЗ)	Недостаточный уровень квалификации специалистов Недостаточная координация процесса со стороны руководителя	Повышение квалификации специалистов Повышение эффективности процесса управления	Руководитель соответствующего подразделения



Карта рисков нарушения АЗ (комплаенс-рисков)

Пример комплаенс-рисков в МО

Высокий уровень

Вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дело о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

- ✓ осуществление закупок для обеспечения нужд МО за счет средств бюджета
- ✓ государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в МО
- ✓ государственная поддержка субъектов инновационной деятельности МО
- ✓ государственная поддержка участников инвестиционной деятельности вне зависимости от их организационно-правовых форм и форм собственности

Существенный уровень

Вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дело о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа

- ✓ организация выставок и ярмарок, специализированных симпозиумов и конференций на территории МО
- ✓ организация работы по созданию в установленном порядке и развитию зон территориального развития на территории МО
- ✓ разработка и издание ОМСУ в пределах своей компетенции НПА, обязательных к исполнению на территории МО, а также иных правовых актов

Незначительный уровень

Вероятность выдачи органу местного самоуправления предупреждения

- ✓ разработка проектов законов, НПА МСУ
- ✓ разработка проекта стратегии социально-экономического развития

Низкий уровень

Вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дело о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует

- ✓ разработка проектов законов, нормативных правовых актов органов местного самоуправления;
- ✓ разработка проекта стратегии социально-экономического развития



**Акт
(распоряжение/приказ)
об организации
антимонопольного
комплаенса**



Порядок ознакомления служащих с актом об организации АК

Должностные инструкции

требования о знании и изучении
антимонопольного законодательства и
требований антимонопольного комплаенса

Обучение

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- повышение квалификации (не реже 1 раза в 3 года);
- плановая аттестация (не реже 1 раза в 3 года)

Доклад



План мероприятий по снижению рисков нарушения АЗ

Конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков в разрезе каждого комплаенс-риска

Утверждается Главой район/городского округа

в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия

Информация об исполнении Плана мероприятий подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе

Доклад



План мероприятий по снижению рисков нарушения АЗ

Должен содержать:

Вид риска

Причины и условия возникновения (описание)

Наименование мероприятия по минимизации и
устранению рисков

Срок реализации мероприятия

Информация об ответственном лица

Примерная форма:

<https://depeconom.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/270188>





План мероприятий по снижению рисков нарушения АЗ

Примеры:

мероприятие	результат
1. Анализ выявленных нарушений АЗ в деятельности ОМСУ за предыдущие 3 года	составление перечня выявленных нарушений АЗ в деятельности ОМСУ
2. Выявление и оценка рисков нарушения АЗ в деятельности ОМСУ	составление карты рисков; предотвращение нарушений АЗ в деятельности ОМСУ
3. Выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников ОМСУ, разработка предложений по их исключению	исключение возникновения конфликта интересов в деятельности сотрудников ОМСУ
4. Ознакомление граждан РФ при поступлении на муниципальную службу или качестве работника в ОМСУ с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям АЗ	предотвращение нарушений АЗ в деятельности сотрудников ОМСУ
5. Обобщение информации, представленной структурными подразделениями ОМСУ, для формирования доклада об антимонопольном комплаенсе	доклад об антимонопольном комплаенсе
6. Обеспечение участие сотрудников ОМСУ в обучающих мероприятиях по соблюдению требований АЗ и АК	получение знаний сотрудниками ОМСУ по вопросам применения АЗ



Оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса

Методика

Оценка достижения
ключевых показателей эффективности

№	Ключевые показатели эффективности	Критерии оценки	Фактическое значение	Бал
---	---	--------------------	-------------------------	-----

Итоговое значение

высокая эффективность – от 75 до 100 баллов

средняя эффективность – от 50 до 75 баллов

низкая эффективность – от 25 до 50 баллов

неэффективно – ниже 25 баллов

<https://depeconom.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/296172>



Доклад

Должен содержать информацию:

Утверждаю:
Коллегиальный орган
от _____

Доклад

**Об оценке эффективности
организации
антимонопольного
комплаенса**

Готовит Уполномоченное подразделение

О проведении выявления и оценки рисков

Об утверждении и исполнении планов
мероприятий по снижению рисков

О проведении ознакомления служащих
(работников) с АК, а также о проведении
обучающих мероприятий

О достижении ключевых показателей
эффективности реализации комплаенса

Глава муниципального
района/городского округа

Подпись

**БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!**

