Утверждено

Общественным советом при УФАС по РА

(протокол от 05.02.2020 г. № 1)

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА (ДОКЛАД)**

**ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ**

**УФАС ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ**

**ЗА 2019 ГОД**

**I. Общие положения**

**Указом Президента РФ от 21.12.2017 №618** «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» поручено Правительству Российской Федерации в срок до 01 марта 2019 года принять меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности федеральных органов исполнительной власти (абзац 19 подпункта «а» пункта 2 Национального плана);

Пунктом 3 **распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р** об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы (далее — План мероприятий («дорожная карта»), предусмотрено, что руководители федеральных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») (в том числе ФАС России), должны по согласованию с ФАС России до 1 декабря 2018 года принять акты об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, а также обеспечить принятие указанной системы подведомственными организациями.

**Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018** **№ 2258-р** утверждены Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее — Методические рекомендации). Пунктом 2 распоряжения органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано руководствоваться утвержденными методическими рекомендациями.

**Приказом ФАС России от 27.11.2018 №1646/18** «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФАС России (антимонопольном комплаенсе)» в ФАС России утверждено Положение об организации в ФАС России системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс), которым урегулирован порядок функционирования антимонопольного комплаенса в ФАС России (далее — Положение об антимонопольном комплаенсе).

**Приказом ФАС России от 05.02.2019 №133/19** утверждена [Методика](consultantplus://offline/ref=7B1FC810A3CF92417CFFF4778C495E58DD9EC617F38FFADABBDE4E8A1466A005E1433850C55DD7A6D0043E7FE0D86EDF9482A2FD2520FC44b4ICD) расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса.

Коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности антимонопольного комплаенса, определен Общественный совет при Алтайском республиканском УФАС России.

Функции уполномоченного должностного лица, осуществляющего внедрение и контроль за исполнением в УФАС по РА антимонопольного комплаенса, исполняет заместитель руководителя управления …. (приказ УФАС по РА от 25.12.2018 №113).

В соответствии с пунктом 18 Положения об антимонопольном комплаенсе руководитель территориального органа ФАС России обеспечивает обсуждение документов, указанных в пункте 16 Положения, на общественном совете при территориальном органе ФАС России, не реже одного раза в год.

В соответствии с пунктом 13 Положения об антимонопольном комплаенсе аналитическая справка должна содержать:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ФАС России;

б) анализ нормативных правовых актов ФАС России, а также правовых актов, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства (публичные заявления, письма, консультации и т.д.);

в) анализ проектов нормативных правовых актов ФАС России;

г) мониторинг и анализ практики применения ФАС России антимонопольного законодательства (в части соответствующих обзоров и обобщений ФАС России);

д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

Информация **о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков** представлена в разделе II данной справки (подпункт «а» пункта 19 Положения об антимонопольном комплаенсе).

В связи с тем, что карта комплаенс-рисков и план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков ФАС России на 2019 год не утверждался, **информация об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков в аналитической справке не приводится.**

**II. Информация о результатах проведенной оценки**

**комплаенс-рисков**

В целях оценки рисков нарушения УФАС по РА антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) уполномоченным должностным лицом управления был проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение таких нарушений.

Под комплаенс-рисками понимались те потенциально возможные события, обстоятельства, факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение территориальным органом ФАС России антимонопольного законодательства.

В качестве ключевых источников информации для выявления комплаенс-рисков Методические рекомендации называют:

- информацию о нарушениях антимонопольного законодательства, которые были допущены органом власти (УФАС по РА) за предыдущие 3 года (подпункт «а» пункта 13 Положения об антимонопольном комплаенсе);

- информацию, полученную в ходе проводимого анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов ФАС России (подпункты «б» и «в» пункта 13 Положения об антимонопольном комплаенсе);

- практику применения УФАС по РА антимонопольного законодательства (подпункт «г» пункта 13 Положения об антимонопольном комплаенсе).

**Анализ выявленных рисков нарушений**

**антимонопольного законодательства**

В целях проведения анализа выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства в деятельности УФАС по РА уполномоченным должностным лицом были осуществлены следующие мероприятия:

- проанализированы **данные периодической ведомственной отчетности** по количеству отмененных решений в порядке внутренней апелляции, а также в судебных инстанциях за 2017, 2018, 2019 годы;

- проанализированы результаты проверок деятельности управления **органами прокуратуры.**

**Анализ результатов внутриведомственной апелляции.**

В 2017, 2018, 2019 годах принятые УФАС по РА решения, предписания о нарушении антимонопольного законодательства не обжаловались в апелляционную коллегию ФАС России.

В целях исключения рисков отмены апелляционной коллегией ФАС России решений и предписаний, принятых УФАС по РА, ответственным сотрудникам управления с целью единообразия применения антимонопольного законодательства необходимо неукоснительно соблюдать обзоры и разъяснения ФАС России, которые содержат позицию антимонопольного органа по конкретным вопросам.

**Анализ судебной практики.**

Отношение количества полностью отмененных судом решений о нарушении антимонопольного законодательства к количеству обжалованных в суд решений имеет следующую динамику:

2017 год — 40 % (5 решений обжаловано, 2 отменено);

2018 год — 0% (1 решение обжаловано; 0 отменено);

2019 год — 0% (0 решений обжаловано).

Как следует из вышеприведенных сведений, имеется тенденция к снижению количества отмененных решений антимонопольного органа в судебном порядке.

Основными причинами отмены принятых в 2017 году решений и предписаний по антимонопольным делам явилось:

- недоказанность наличия факта нарушения антимонопольного законодательства (недостаточность в деле документов и сведений, принятых в качестве доказательств совершения нарушения антимонопольного законодательства);

- изменение судебной практики после принятия решения антимонопольным органом.

В целях исключения рисков отмены в судебном порядке решений и предписаний, принятых УФАС по РА, ответственным сотрудникам управления необходимо проводить анализ судебной практики (в том числе использовать подготовленные ФАС России обзоры судебной практики по делам с участием антимонопольного органа), а также руководствоваться разъяснениями, подготовленными ФАС России в рамках оказания Методической помощи территориальным органам ФАС России.

**Анализ жалоб на исполнение административных регламентов.**

В 2018, 2019 годах жалоб на исполнение гражданскими служащими управления административных регламентов не поступало.

В 2017 году руководителем управления рассмотрена 1 жалоба на нарушение гражданским служащим административного регламента по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации. Жалоба признана необоснованной. По нарушению служащими управления данного административного регламента в 2017 году в судебные инстанции подано 2 жалобы, которые также признаны необоснованными (заявителю оказано в удовлетворении иска).

**Анализ результатов проверок органами прокуратуры.**

Прокуратурой Республики Алтай в 2017, 2018 годах проверки соблюдения УФАС по РА федерального законодательства РФ не проводились.

Прокуратурой Республики Алтай в 2019 году по результатам рассмотрения жалобы физического лица выдано 1 представление о нарушении Алтайским республиканским УФАС России сроков принятия решения по результатам рассмотрения заявлений, обращений граждан о нарушении антимонопольного законодательства.

Информация о принятых управлением мерах по рассмотрению данного представления прокуратуры Республики Алтай направлена в адрес ФАС России письмом от 24.06.2019г. исх. №2005/13. В ходе служебной проверки, проведенной управлением по представлению прокуратуры, установлено, что дисциплинарный проступок (нарушение срока рассмотрения заявления физического лица о признаках нарушения антимонопольного законодательства) совершен гражданским служащим управления в 2018 году, в связи с чем на момент проверки прошел 6-тимесячный срок для применения к служащему дисциплинарного взыскания.

В целях исключения рисков нарушения административных регламентов руководителем управления усилен контроль за сроками рассмотрения специалистами управления поступивших заявлений (жалоб), а именно еженедельно совместно со специалистами управления проводится сверка исполнения контрольных документов.