МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

29 января 2019 г. г. Калуга № 19

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 27.09.2018 № 323 «Об утверждении антимонопольной политики»

В целях реализации мероприятий и процедур, разработанных и применяемых министерством конкурентной политики Калужской области для целей обеспечения соответствия требованиями антимонопольного законодательства и предупреждению его нарушения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 27.09.2018 № 323 «Об утверждении антимонопольной политики» (далее-приказ) следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Термины и определения» приложения к приказу «Антимонопольная политика министерства сельского хозяйства Калужской области» слова «Антимонопольные риски – угроза применения санкций, предусмотренных антимонопольным законодательством, потери репутации, иные события или условия, имеющие неблагоприятные последствия для министерства в результате несоблюдения ей антимонопольного законодательства, стандартов саморегулируемых организаций или кодексов поведения, касающихся деятельности министерства» заменить словами «Антимонопольные риски (риски) – сочетание вероятности и степени воздействия (тяжести неблагоприятных последствий) в результате несоблюдения антимонопольного законодательства или кодексов поведения, касающихся деятельности министерства».

1.2. Приложение «Антимонопольная политика министерства сельского хозяйства Калужской области» к приказу считать приложением № 1.

1.3. Дополнить приказ приложением № 2 «Руководство по выявлению и оценке антимонопольных рисков» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр **Л.С. Громов**

Приложение
к приказу министерства сельского хозяйства Калужской области
от «29» 01 2019г. № 19

Приложение № 2
к приказу министерства сельского хозяйства Калужской области от 27.09.2018 № 323

РУКОВОДСТВО ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ОЦЕНКЕ АНТИМОНОПОЛЬНЫХ РИСКОВ

1. Термины и определения

Для целей настоящего руководства используются следующие основные понятия:

Антимонопольное законодательство – федеральные законы Российской Федерации, регулирующее отношения, связанные с защитой конкуренции в понимании Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции).

Антимонопольная комплаенс-система – система мероприятий и процедур, разработанных и применяемых министерством для целей обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и предупреждению его нарушений.

Антимонопольные риски (риски) – сочетание вероятности и степени воздействия (тяжести неблагоприятных последствий) в результате несоблюдения антимонопольного законодательства или кодексов поведения, касающихся деятельности министерства.

Инцидент – это риск, который уже произошел.

Вероятность (риска) – степень возможности реализации какого-либо определения нежелательного события в тех или иных случаях. Вероятность зависит от сочетания таких факторов, как: деятельность, подверженность опасности, частота события.

Выявление риска – систематический и структурированный процесс, при котором выявляются источники опасности, имеющиеся или возникающие в деятельности министерства, и производится их идентификация.

Тяжесть (риска) – характеристика риска, наряду с вероятностью возникновения определяющая степень нанесенного вреда или ущерба (финансового, репутационного) в результате реализации нежелательного события.

Оценка риска – процесс, используемый для определения вероятности (или частоты) и степени воздействия (тяжести) последствий реализации опасностей. Оценка риска включает анализ вероятности, анализ последствий и их сочетания.

Матрица рисков – это графическое и текстовое описание, которое обеспечивает качественный анализ уровня риска, реализации нежелательного события, наступления неблагоприятных последствий.

Уровень риска – основной показатель общей оценки тяжести риска.

Регулирование (минимизация) риска – комплекс мер по снижению вероятности наступления негативных последствий или поддержанию на приемлемом уровне.

Ответственный сотрудник – сотрудник министерства, ответственный за функционирование и поддержание антимонопольной комплаенс-системы, внедрение мер по соблюдению антимонопольного законодательства в организации, их совершенствование, выявление и предотвращение нарушений в данной сфере.

Министерство – министерство сельского хозяйства Калужской области.

Сотрудник – работник, вступивший с министерством в трудовые отношения.

2. Общие положения

Механизм управления рисками является одним из ключевых элементов антимонопольной комплаенс-системы министерства, обеспечивающих эффективное предупреждение рисков.

Управление рисками включает в себя выявление, оценку и регулирование рисков с последующим их устранением в первую очередь там, где это практически возможно. В случаях, когда устранение рисков невозможно, минимизировать их настолько, насколько это практически осуществимо.

Управление рисками важно по трем причинам:

1) Реализация министерством возложенных полномочий возможна без нарушений антимонопольного законодательства.

2) Надлежащее исполнение требований законодательства Российской Федерации и недопущение неправомерных действий является одним из приоритетов деятельности министерства.

3) Принятие всех необходимых мер для предотвращения неправомерных действий как со стороны министерства, так и со стороны третьих лиц (по отношению к министерству) оправдано.

Сотрудники министерства должны быть вовлечены в процессы выявления, оценки и регулирования рисков.

Выявление, оценка и регулирование рисков – это постоянный процесс, который не должен носить исключительно плановый характер. В министерстве должна быть обеспечена возможность выявления, оценки и регулирования рисков в любое время, в том числе:

- если этого не было сделано ранее;
- когда риск был выявлен;
- когда изменения в деятельности организации могут повлиять на изменения степени угрозы рисков. Например, при добавлении или снятие полномочий;
- как часть реагирования на инцидент, даже если совершенное деяние не повлекло привлечения к ответственности;
- когда становится доступной новая информация о риске или у сотрудников возникли опасения о риске;
- по инициативе ответственного сотрудника.

Регулирование рисков предпочтительнее их наступления, а равно устранения неблагоприятных последствий.

2.1. Обязанности.

Обязанность за сбор данных необходимых для выявления и оценки рисков возложена на ответственных сотрудников.

Ответственные сотрудники обязаны консультироваться со структурными подразделениями министерства в ходе выявления, оценки и регулирования рисков.

Структурные подразделения обязаны оказывать содействие ответственным сотрудникам в ходе выявления, оценки и регулирования рисков. Это подразумевает своевременное предоставление достоверной информации, конструктивных предложений и (или) замечаний по вопросам регулирования рисков.

3. Выявление рисков

Отправной точкой механизма управления рисками является их выявление. Это связано с необходимостью периодически оценивать факторы, имеющие отношение к деятельности организации, такие как:

- экономические события;
- действующее законодательство Российской Федерации и изменения в него;
- показатели работы и мотивация сотрудников.

4. Методы выявления рисков

При выявлении рисков, в том числе при выборе метода выявления рисков, ключевым обстоятельством является то, что такие методы и результаты не находятся под влиянием или, по крайней мере, не должны находиться под влиянием личных и групповых интересов, предвзятых взглядов, ценностных воззрений, а также других субъективных факторов. В противном случае полученные результаты подлежат аннулированию.

Приоритетными являются объективные методы, то есть методы, обеспечивающие максимальную однозначность и надежность получаемых измеримых результатов. Субъективные методы, то есть методы, основанные на личных (субъективных) представлениях и понятиях, могут использоваться как дополнительные в сочетании с объективными.

В качестве методов выявления рисков могут быть использованы:

4.1. Анализ существующих ограничений и запретов.

Фактически это перечень федеральных законов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции в понимании Закона о защите конкуренции, а также запреты и обязательные правила поведения, содержащиеся в них и касающиеся деятельности министерства, за нарушение которых предусмотрены соответствующие санкции, репутационные потери и иные неблагоприятные последствия.

4.2. Анализ правоприменительной практики.

Изучение реакции антимонопольных органов на инциденты. Например, количество возбужденных дел об административных правонарушениях или выданных предписаний.

4.3. Анализ инцидентов.

Запись инцидентов в регистр, проведение анализа первопричин и периодическое выполнение некоторых отчетов анализа тенденций для анализа инцидентов потенциально могут помочь выявить новые риски. Кроме того, высокая частота подобных инцидентов может быть индикатором риска потенциально более серьезной проблемы.

4.4. Анализ причин.

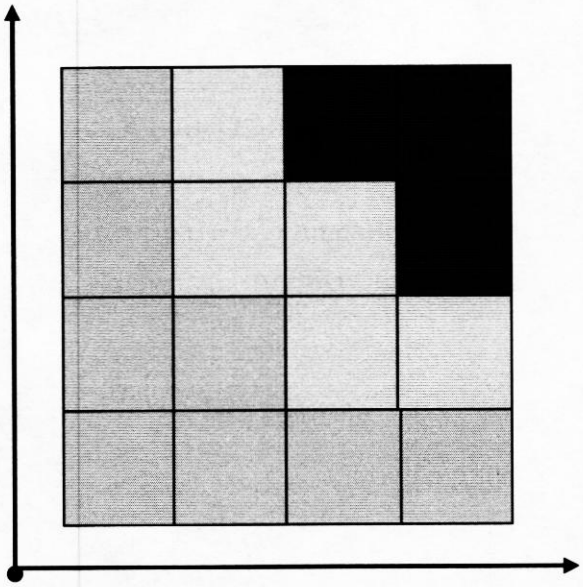
Определение коренных причин выявленных рисков. Эти коренные причины в дальнейшем используются для выявления дополнительных рисков.

5. Оценка рисков

Выявленные риски необходимо оценить для установления вероятности наступления каждого риска и его предполагаемого воздействия.

Для оценки рисков рекомендуется использовать **матричный подход**. Его суть заключается в нанесении рисков на сетку оценки для того, чтобы исходя из степени предполагаемых вероятности и воздействия определить те риски, на которые необходимо обратить внимание в приоритетном порядке, и тот объем усилий и ресурсов, которые необходимы для снижения тех рисков, которые можно устранить.

Матрица



*На **горизонтальной оси (ось X)** указывается степень вероятность риска.*

*На **вертикальной оси (ось Y)** указывается степень предполагаемого воздействия риска (тяжесть риска).*

Результат оценки риска выражается в баллах. Соответственно вероятность X воздействия варьируется от 1 до 16.

Кроме этого, при оценке риска необходимо определить решение о способе представления данных, наилучшим образом отражающем структуру и (или) сферу деятельности.

Способ представления данных определяется ответственным подразделением, с учетом исключения вероятности влияния личных и групповых интересов, предвзятых взглядов, ценностных воззрений, а также других субъективных факторов.

В основе оценки рисков лежит тезис «**чем больше статистических данных, тем больше степень достоверности выводов об уровне риска**». При этом под «статистическими данными» следует понимать совокупность упорядоченных, классифицированных данных о некотором массовом явлении или процессе.

На основе оценки рисков составляются документы, отражающие и закрепляющие сведения о последовательно учитываемых элементах, и в идеальном варианте позволяющие сравнить выявленные предполагаемые собственные риски (или «совокупный риск») с остаточными рисками («чистым риском»), то есть рисками, оставшимися после принятия мер по их снижению или недопущению, обычно именуемыми средствами внутреннего контроля.

К типичным рискам, которые целесообразно учитывать, относятся:

– Злоупотребление дискреционными полномочиями, в том числе принятие актов, не допускающих, ограничивающих, устраняющих конкуренцию.

– Заключение соглашений, а также совершение согласованных действий, направленных на недопущение, ограничение, устранение конкуренции.

– Публичные выступления, содержание которых оказывает влияние на конкуренцию.

При оценке рисков не следует рассматривать «вероятность» применения мер ответственности в качестве фактора определения степени риска, то есть не должен проводиться анализ «затрат против выгод» при очевидно незаконном характере определенной деятельности.

К числу факторов, способных повлиять на восприимчивость министерства к рискам, можно отнести:

– Действующее законодательство и правоприменительную практику.

– Уровень внимания антимонопольных органов к определенным действиям или к определенным отраслям.

– Соблюдение антимонопольных требований в прошлом.

– Уровень квалификации сотрудников.

– Текучесть кадров.

При управлении рисками первоочередной задачей является выявление ключевых рисков, то есть с высокой степенью риска. Своевременное выявление ключевых рисков позволяет сконцентрироваться на их первоочередном предотвращении.

Воздействие соответствующих рисков необходимо оценивать с учетом масштабов:

– Отрицательного влияния на репутацию.

– Штрафов, налагаемых на министерство и его должностных лиц.

– Отвлечение внимания от основных видов деятельности.

– Расходов на погашение издержек, обусловленных представлением и защитой интересов как самого министерства, так и его должностных лиц в антимонопольных органах и суде. Например, транспортные и командировочные расходы.

– Ничтожности договоров и (или) антиконкурентных положений.

– Штрафов и в некоторых случаях лишения права заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должности и привлечения к уголовной ответственности руководителей и сотрудников.

– Потери сотрудников в случае принятия внутренних мер дисциплинарного воздействия.

Для оценки уровня риска можно использовать заранее определенные критерии, в том числе:

1. ничтожный;
2. незначительный;
3. существенный;
4. критический.

РИСК	**НИЧТОЖНЫЙ**	**НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ**	**СУЩЕСТВЕННЫЙ**	**КРИТИЧЕСКИЙ**
ПОКАЗАТЕЛЬ	**1**	**2**	**3**	**4**
ВОЗДЕЙСТВИЕ	Штрафы, или влияние на репутацию отсутствуют или являются незначительными	Предупреждение, минимальный штраф (в сумме, не превышающей определенного предельного размера («А»)) или влияние на репутацию	Существенные штрафы (в сумме, превышающей предельный размер «А», но менее предельного размера «В») и влияние на репутацию	Штрафы, в сумме свыше предельного размера «В» и влияние на репутацию
ВЕРОЯТНОСТЬ	Возникновение опасности/риска маловероятно (вероятность менее 10%) – Практически исключено – Зависит от соблюдения ограничений и запретов	Возникновение опасности/риска возможно (10-25%) – Сложно представить, но может произойти – Иногда может произойти – Зависит от соблюдения ограничений и запретов – Зависит от обучения (квалификации)	Возникновение опасности/риска вероятно (25-50%) – Зависит от случая, высокая степень реализации – Периодически наступает – Зависит от обучения (квалификации)	Высокая вероятность возникновения опасности/риска (более 50%) – Обязательно наступит – Практически несомненно – Регулярное наступает

Связь категория рисков с матрицей рисков может быть представлена следующим образом:

		ВЕРОЯТНОСТЬ (P_{harm})			
	РИСК (R_{harm})	1	2	3	4
		Ничтожный	Незначительный	Существенный	Критический
Воздействие (S_{harm})	Критический	**4**	**8**		
	Существенный	**3**	**6**	**9**	
	Незначительный	**2**	**4**	**6**	**8**
	Ничтожный	**1**	**2**	**3**	**4**

При оценке уровня риска степень вероятности и степень воздействия рассматриваются в совокупности, как правило, они умножаются.

Расчет для уровня риска каждого риска может быть выражен как:

$$\mathbf{P_{harm} \times S_{harm} = R_{harm}}$$

$\mathbf{R_{harm}}$ – уровень риска

$\mathbf{P_{harm}}$ – степень вероятности

$\mathbf{S_{harm}}$ – степень воздействия

При перемножении степени вероятности (от 1 до 4) и воздействия (от 1 до 4) получится оценка уровень риска, которые имеет значения от 1 до 16.

Например, допустим, что все риски, имеющие «ничтожную» степень воздействия и «незначительную» степень вероятности (то есть S_{harm} (1) × P_{harm}(2) = R_{harm} (2)), могут считаться приемлемыми, тогда как все остальные риски могут быть признаны неприемлемыми и требуют дальнейшего регулирования.»