**КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И**

**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**

**ПРИКАЗ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от | 31.12.2019 | № | 560 |

|  |
| --- |
| **О внесении изменения в приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 25.09.2018 № 357 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области»** |

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Губернатора Калужской области от 30.08.2018 № 114-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Калужской области» (в редакции распоряжения Губернатора Калужской области от 15.10.2018 № 144-р) **ПРИКАЗЫВАЮ**:

1. Внести в приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 25.09.2018 № 357 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области» (далее - приказ) изменение, дополнив приложение «Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области» к приказу приложением № 3 «Руководство по выявлению и оценке антимонопольных рисков».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела кадровой, юридической и организационно-аналитической работы Д.Е. Киселёва.

|  |  |
| --- | --- |
| **Министр** | **Е.О. Вирков** |

**Согласовано:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Начальник отдела кадровой, юридической и организационно-аналитической работы |  | Д.Е. Киселев |

Агурьянова Л.И.

8(4842)56 07 48

Приложение к приказу

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.

«Приложение № 3

к Положению об организации

системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям

антимонопольного законодательства

в министерстве строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Калужской области,

утвержденному приказом

министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Калужской области

от « 25 » сентября 2018 г. № 357

**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 (тяжестинеблагоприятных последствий) в результате несоблюдения антимонопольного законодательства или кодексов поведения, касающихся деятельности министерства.

**Инцидент** – это событие, повлекшее неблагоприятные последствия для министерства в результате несоблюдения антимонопольного законодательства или кодексов поведения, касающихся деятельности министерства.

**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.

**Ответственное подразделение** – структурное подразделение или сотрудник министерства, ответственные за функционирование и поддержание антимонопольной комплаенс-системы, внедрение мер по соблюдению антимонопольного законодательства в органзации, их совершенствование, выявление и предотвращение нарушений в данной сфере.

1. **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 возложенных полномочий возможна без нарушений антимонопольного законодательства.
2. Надлежащее исполнение требований законодательства Российской Федерации и недопущение неправомерных действий является одним из приоритетов деятельности.
3. Принятие всех необходимых мер для предотвращения неправомерных действий 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 организации 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 снятии 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 подразделения.

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

1. **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.

1. **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:

* 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.

* 1. **Анализ правоприменительной практики.**

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

* 1. **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.

* 1. **Анализ причин.**

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

1. **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.

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

**Y**

**X**

**0**

1

2

4

3

2

4

6

8

4

3

6

9

12

16

8

12

**Матрица рисков**

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

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

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

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.

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, 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 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 («A»)) или влияние на репутацию | Существенные штрафы (в сумме, превышающей предельный размер «A», 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 категорий рисков с матрицей рисков может быть представлена следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РИСК (Rharm)** | | | **ВЕРОЯТНОСТЬ (Pharm)** | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ничтожный | Незначительный | Существенный | Критический |
| **Воздействие (Sharm)** | 4 | Критический | **4** | **8** | **12** | **16** |
| 3 | Существенный | **3** | **6** | **9** | **12** |
| 2 | Незначительный | **2** | **4** | **6** | **8** |
| 1 | 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:

**Pharm × Sharm= Rharm**

**Rharm** – уровень риска

**Pharm** – степень вероятности

**Sharm** – 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 Sharm (1) × Pharm(2) = Rharm (2)), могут считаться приемлемыми, тогда как все остальные риски могут быть признаны неприемлемыми и требуют дальнейшего регулирования.»