



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Вопросы внедрения и реализации антимонопольного комплаенса

Коптев А.С.
Мурманское УФАС России



Понятие антимонопольного комплаенса

Перечень определяющих документов:

Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».

Распоряжение Правительства РФ от 18 октября 2018 г. № 2258-р.

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 27 ноября 2018 г. № 1646/18 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФАС России (антимонопольном комплаенсе)».

Поручение руководителя ФАС России от 19.12.2018 № 01-047-РП/пр.



Основные термины

Термины:

«**антимонопольный комплаенс**» - организация внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

«**доклад об антимонопольном комплаенсе**» - документ, содержащий информацию об организации в органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

«**коллегиальный орган**» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

«**риски нарушения антимонопольного законодательства**» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«**уполномоченное подразделение**» - подразделение органа исполнительной власти, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в органе исполнительной власти.



Основные термины

Термины:

«**Антимонопольный комплаенс**» - это совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

Представляет собой элемент системы управления рисками (риск-менеджмент), разработанный в целях предотвращения наступления рисков нарушения антимонопольного законодательства.

«**Комплаенс-риск**» - риск нарушения антимонопольного законодательства.

Таким образом, комплаенс-риски - это те потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение антимонопольного законодательства



Принципы формирования комплаенс-контроля

1. Независимость
2. Официальный статус
3. Четкая подотчетность сотрудников комплаенс-службы
4. Исключение конфликта интересов
5. Доступ к любой внутренней информации
6. Необходимое ресурсное обеспечение



Действия по внедрению антимонопольного комплаенса

Организация системы работы АМК

1. Утвердить положение об антимонопольном комплаенсе
2. Назначить уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо)
 - анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности органа за предыдущие 3 года
 - анализ правовых актов, проектов правовых актов
 - мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства
 - оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков

Срок - не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным



Документы антимонопольного комплаенса

1. Аналитическая справка

2. Проект карты рисков

3. Проект дорожной карты по снижению рисков

4. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе

Срок - не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным

Карта рисков

Дорожная карта по
снижению рисков

Ключевые
показатели
эффективности



Доклад об антимонопольном комплаенсе



Карта (матрица) рисков нарушения антимонопольного законодательства

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)



Приложение №2 к приказу ФАС №1646/18 от 27.11.2018
«карта (паспорт) комплаенс-рисков ФАС России»

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков



Приложение №3 к приказу ФАС №1646/18 от 27.11.2018
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» по снижению комплаенс-рисков ФАС России на 20__ год

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Критерии качества работы	Требования к обмену информацией и мониторингу



Оценка эффективности проделанной работы

1. Постоянный мониторинг выполнения мероприятий дорожной карты по снижению рисков уполномоченным структурным подразделением (должностным лицом)

2. Информация об исполнении мероприятий дорожной карты по снижению рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе

Ключевые показатели и оценка эффективности разрабатываются уполномоченным структурным подразделением (должностным лицом).

- коэффициент снижения количества нарушений Антимонопольного законодательства со стороны ОИВ (по сравнению с 2017 годом);
- доля правовых актов, проектов правовых актов ОИВ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- доля сотрудников, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.



Доклад об антимонопольном комплаенсе

1. Результаты проведенной оценки рисков антимонопольного Законодательства
2. Исполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
3. Достижение ключевых показателей эффективности

Срок подписания руководителем ОИВ - не позднее 1 марта года, следующего за отчетным

Срок утверждения коллегиальным органом- не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным

Срок размещения на официальном сайте - один месяц с момента утверждения коллегиальным органом



1. Организация системы работы

2. Выявление комплаенс-рисков

3. «Работа» с комплаенс-рисками

4. Оценка эффективности проделанной работы

5. Доклад



Структура документа

Правовой акт о комплаенсе должен содержать:

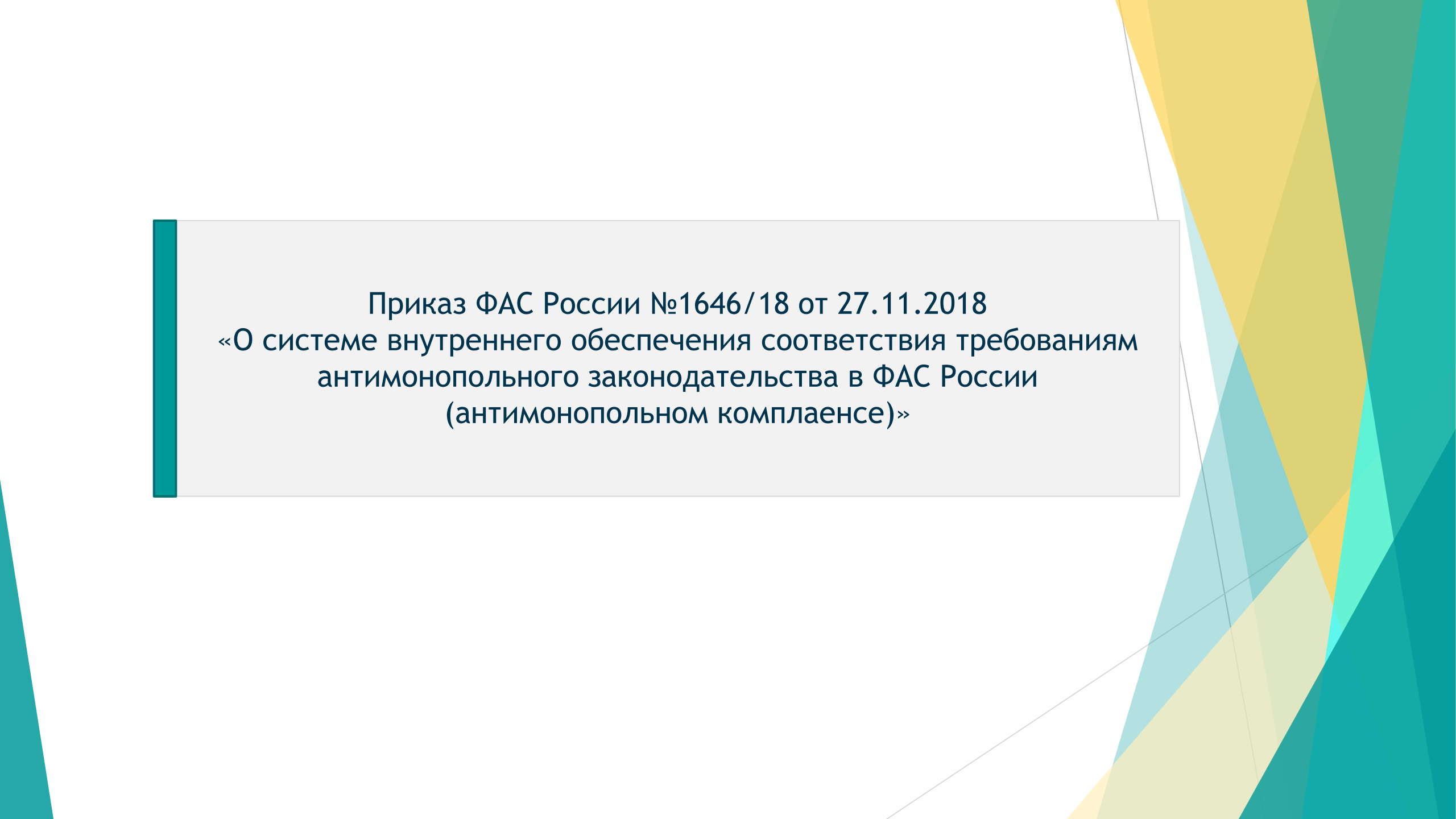
- задачи и функции структуры комплаенс-контроля и обязанности комплаенс-специалистов;
- условия обеспечения независимости комплаенс-контроля;
- способ взаимодействия комплаенс-службы с другими подразделениями по вопросам контроля рисков;
- право ответственных по функции комплаенс-контроля на получение всей необходимой информации, а также обязанность сотрудников по предоставлению необходимых данных;
- право проведения внутренних расследований по потенциальным нарушениям норм комплаенса с привлечением необходимых специалистов;
- сотрудники комплаенс-подразделения должны иметь право свободного выражения своего мнения и передачи сведений в отношении комплаенс-контроль нарушений, полученных в процессе контроля высшим руководящим органам;
- контроль выполнения обязанностей по предоставлению комплаенс отчетности высшим руководящим органом.



Структура документа

Правовой акт о комплаенсе должен содержать:

- сведения об уполномоченном подразделении (должностном лице), ответственном за функционирование антимонопольного комплаенса в федеральном органе исполнительной власти, и о коллегиальном органе, осуществляющем оценку эффективности его функционирования;
- порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении федеральным органом исполнительной власти своей деятельности;
- порядок ознакомления служащих федерального органа исполнительной власти с актом об организации антимонопольного комплаенса;
- меры, направленные на осуществление федеральным органом исполнительной власти контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;
- ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в федеральном органе исполнительной власти.
- Акт об антимонопольном комплаенсе должен быть размещен на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).



Приказ ФАС России №1646/18 от 27.11.2018
«О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в ФАС России
(антимонопольном комплаенсе)»

Приказ ФАС России №1646/18 от 27.11.2018 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФАС России (антимонопольном комплаенсе)»





Организационная структура антимонопольного комплаенса в ФАС России

Коллегиальный орган - Общественный Совет при ФАС России

даёт оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ФАС России

Уполномоченное подразделение - Правовое Управление ФАС России

осуществляет деятельность по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса в ФАС России

совместно с Контрольно-финансовым управлением (координация взаимодействия Уполномоченного подразделения с Коллегиальным органом) и Управлением государственной службы (проведение служебных проверок и расследований)

Руководитель

утверждение описания рисков, мероприятий по устранению (минимизации) рисков, доклада об антимонопольном комплаенсе; применение ответственности



Организационная структура антимонопольного комплаенса:

Руководитель

Руководитель федерального органа исполнительной власти осуществляет общий контроль за организацией и функционированием в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса:

вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы федерального органа исполнительной власти, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими федерального органа исполнительной власти акта об антимонопольном комплаенсе;

рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.



Деятельность Уполномоченного подразделения

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



Деятельность Уполномоченного подразделения

Принципы определения уполномоченного подразделения (назначении должностного лица):

- а) подотчетность уполномоченного подразделения (должностного лица) непосредственно руководству;
- б) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения своих задач уполномоченным подразделением (должностным лицом).

Функции уполномоченного подразделения (должностного лица):

- а) подготовка и представление руководителю акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений органа власти, разработка предложений по их исключению;
- г) консультирование служащих органа власти по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями органа власти по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
- ж) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- и) информирование руководителя о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.



Выявление и оценка комплаенс-рисков

Антимонопольным комплаенсом ФАС России предусмотрено:

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



Идентификация (выявление) комплаенс-рисков в ФАС России

«Риск» - влияние неопределенности на цели.

«Идентификация рисков» - это процесс нахождения, распознавания и описание риска.

«Комплаенс-риски» - потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление неблагоприятного события в виде нарушения антимонопольного законодательства

Анализ риска- процесс понимания природы риска и определения уровня риска.

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 эти событий (при этом должны быть идентифицированы факторы , влияющие на вероятность события и его последствия).



Анализ комплаенс-рисков в ФАС России

Источники информации для идентификации (выявления) комплаенс-рисков В ФАС России

- Жалобы на нарушения административных регламентов;
- Внутриведомственная апелляция;
- Обобщения судебной практики;
- Общественная экспертиза действующих нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;
- Предложения общественных организаций и организаций научного сообщества;
- Предложения территориальных органов ФАС России.



Идентификация (выявление) комплаенс-рисков в ФАС России

Анализ нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие
3 года

- Сбор в структурных подразделениях сведений о наличии
- нарушений АМЗ;
- Составление перечня нарушений АМЗ;
- Классификация выявленных нарушений по сферам деятельности органа исполнительной власти:
 - кратко изложить суть нарушения указать последствия нарушения
 - сведения о мерах по устранению нарушения
 - меры по недопущению повторения нарушения



Анализ комплаенс-рисков в ФАС России

Примеры вероятных комплаенс-рисков для органа исполнительной власти субъекта РФ:

- антиконкурентные соглашения
- передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения
- не исполнение предупреждения антимонопольного органа
- передача функций ОГВ хозсубъектам
- предоставление преференций в нарушение закона
- пролонгирование договоров без конкурентных процедур
- неосуществление контроля за целевым использованием имущества (преференции)
- публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозсубъектов



Идентификация (выявление) комплаенс-рисков в ФАС России

Некоторые комплаенс-риски ФАС России (по предложениям структурных управлений ФАС России)

- Принятие решений, нарушающих единообразие практики ФАС России;
- Нарушение сроков рассмотрения ходатайств и поступивших на согласование соглашений хозяйствующих субъектов;
- Нарушение сроков принятия решений по согласованию проектов предельных отпускных цен на лекарственные препараты;
- Согласование нормативных правовых актов других органов власти, положения которых привели или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции на товарных рынках;
- Допущение процессуальных нарушений правил рассмотрения разногласий и досудебных споров, которые могут привести к отмене судом итогового решения;
- Нарушения при закупках для хозяйственных нужд ФАС России;
- и т.д



Идентификация (выявление) комплаенс-рисков в ФАС России

Последовательно отвечая на вопросы :

- **Что** из антимонопольного законодательства может быть нарушено;
- **Кем** это может быть нарушено;
- **Как (или чем)** это может быть нарушено.

Варианты действий при идентификации (выявлении) комплаенс-рисков у иных ФОИВ:

Сгруппировать все нормы и запреты, установленные антимонопольным и смежным законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на ФАС России.

Проанализировать функции структурных (отраслевых) управлений через призму возможных нарушений ими антимонопольного законодательства.

Проанализировать процессуальные действия, посредством которых могут быть нарушены требования 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



Идентификация (выявление) комплаенс-рисков в ФАС России

Анализ действующих НПА

- Разработка перечня действующих НПА и размещение его на сайте;
- Размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;
- Сбор и анализ представленных замечаний и предложений к НПА
- Представление руководству органа исполнительной власти сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности внесения изменений в НПА

Анализ проектов НПА

- Размещение на официальном сайте уведомления о проекте НПА;
- Сбор и оценка поступивших замечаний и предложений к НПА

Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в органах исполнительной власти

- Сбор сведений о правоприменительной практике в органе исполнительной власти
- Проведение рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в органе исполнительной власти



Идентификация (выявление) комплаенс-рисков в ФАС России

Обобщение правоприменительной практики антимонопольным органом

- Обзор практики применения АМЗ коллегиальными органами ФАС России (за период с 05.01.2016 по 01.07.2018), утвержденный протоколом Президиума ФАС России от 03.10.2018 №10
- 8 обзоров судебной практики по делам с участием ФАС
- 4 ежеквартальных обзора рассмотрения жалоб на решения и предписания ТО ФАС России, поданных в порядке внутриведомственной апелляции
- 3 разъяснения Президиума ФАС России
- 73 разъяснения, подготовленных ФАС России в рамках оказания Методической помощи территориальным органам ФАС России.



Анализ комплаенс-рисков в ФАС России

ФАС России применяет матрицу последствий вероятностей

Матрица комплаенс-рисков представляет собой средство объединения оценок вероятностей и последствий наступления комплаенс-рисков и применяется для определения уровня комплаенс-риска (ранжирования).

Матрица комплаенс-рисков должна содержать:

- определение уровней вероятности наступления комплаенс-рисков по шкале вероятности;
- определение уровней последствий наступления комплаенс-рисков по шкале последствий;
- уровни риска, присвоенные каждому значению матрицы



Матрица рисков

Оценка вероятности (возможности наступления)	Последствия		
	Незначительные	Умеренные	Существенные
Очень вероятно	Yellow	Red	Dark Red
Возможно	Light Green	Yellow	Red
Маловероятно	Green	Light Green	Yellow



Закон о защите конкуренции 135-ФЗ

Глава 2. Монополистическая деятельность

Глава 2.1. Недобросовестная конкуренция

Глава 3. **Запрет на ограничивающие конкуренцию акты, действия (бездействие), соглашения, согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов российской федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации**

Глава 4. **Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений, особенности заключения договоров с финансовыми организациями, порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества, порядка рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров, порядка осуществления процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства**

Глава 5. Предоставление государственных или муниципальных преференций



Закон о защите конкуренции 135-ФЗ

Статья 15. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации

Статья 16. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации

Статья 17. Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений



Закон о защите конкуренции 135-ФЗ

Статья 25.7. Предостережение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства

Статья 39.1. Предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства

Статья 49. Принятие комиссией решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства

Статья 50. Предписание по делу о нарушении антимонопольного законодательства



Закупочный процесс



- уход от торгов
- дробление закупки
- укрупнение закупки
- сговор на торгах
- координация организаторами торгов деятельности участников
- создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах, в том числе путем доступа к информации
- техническое задание
- обоснование цены
- критерии оценки
- сокращение сроков проведения процедуры торгов
- нарушение порядка определения победителя
- создание режима наибольшего благоприятствования
-



Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства управы района города Москвы

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Низкий	Принятие решений, нарушающих единообразие практики органа исполнительной власти города Москвы	Недостаточный уровень внутреннего контроля	<ol style="list-style-type: none">1. Проведение анализа ранее принятых решений.2. Выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений.3. Совершенствование системы внутреннего контроля.	Возможен	Возможен

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Низкий	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определения содержания извещения о проведении запроса котировок, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки. 2. Нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования. 2. Правовая экспертиза конкурсной документации юридической службой 	Возможен	Возможен

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Низкий	<p>Принятие актов и осуществление действий (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов, а также установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или производства определенных видов товаров. 2. Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов. 3. Дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке договоров. 4. Установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары. 5. Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке. 6. Предоставление государственной преференции. 7. Создание дискриминационных условий. 8. Дача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении товара, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства. 2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства. 3. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, при необходимости - инициирование внесения в них изменений и дополнений. 4. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 	Возможен	Возможен

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Средний	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	Недостаточный уровень внутреннего контроля.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Усиление контроля за предусмотренными законодательством сроками ответов на обращения физических и юридических лиц 2. Разработка внутренней системы дополнительного контроля за соблюдением сроков для ответов на обращения физических и юридических лиц 	Возможен	Возможен
Средний	Нарушения при организации проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными жилыми домами	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Отсутствие обучения по проведению открытого конкурса. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Усиление внутреннего контроля. 2. Анализ системы контроля за управляющими организациями. 3. Повышение квалификации сотрудников в данной сфере 	Возможен	Возможен



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!