

Антимонопольная комплаенс-система

Вопросы разработки и внедрения.
Опыт Калужской области.

**“Во всём мире *несоблюдение*
предписанных *правил* –
основное *препятствие* для
эффективного оказания
помощи.”**

Всемирная организация здравоохранения

4 шага до цели

РЕГУЛЯРНАЯ
ОЦЕНКА



ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ



АКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ



АНТИМОНОПОЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА*





***ПОЛИТИКА**

это система принципов для
принятия решений и достижения
оптимальных результатов



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ОРГАНОВ ВЛАСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

О МИНИСТЕРСТВЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ

РАЙОНЫ И ОКРУГА



ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНАЯ



ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК



ПОИСК НА САЙТЕ



НПА

ГЛАВНАЯ > МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ > АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС



Приказ 26.02.2019 № 246м «Об утверждении антимонопольной политики» (в ред от 26.02.2019) (просмотреть [🔗](#))



Приказ 26.02.2019 № 35м О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 13.09.2018 № 246м «Об утверждении антимонопольной политики». (просмотреть [🔗](#))



Приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 13.09.2018 № 246м «Об утверждении антимонопольной политики» (просмотреть [🔗](#))



Тест «Антимонопольная политика министерства»

О МИНИСТЕРСТВЕ

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТАНДАРТ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ

НОРМОТВОРЧЕСТВО

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ
СЛУЖБА

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Взаимодействие ответственного подразделения со всеми сотрудниками.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ

Процесс не должен останавливаться.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Должность значения не имеет.

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Снижение и (или) полное исключение рисков нарушения.

НЕЗАВИСИМОСТЬ

Независимость, самостоятельность и открытость.

РАЗВИТИЕ

Постоянное совершенствование и адаптация системы к внутренним и внешним изменениям.



ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛАЕНС-СИСТЕМЫ



МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ РИСКОВ

АНАЛИЗ ИНЦИДЕНТОВ

Запись инцидентов в регистр,
проведение анализа
первопричин.

АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

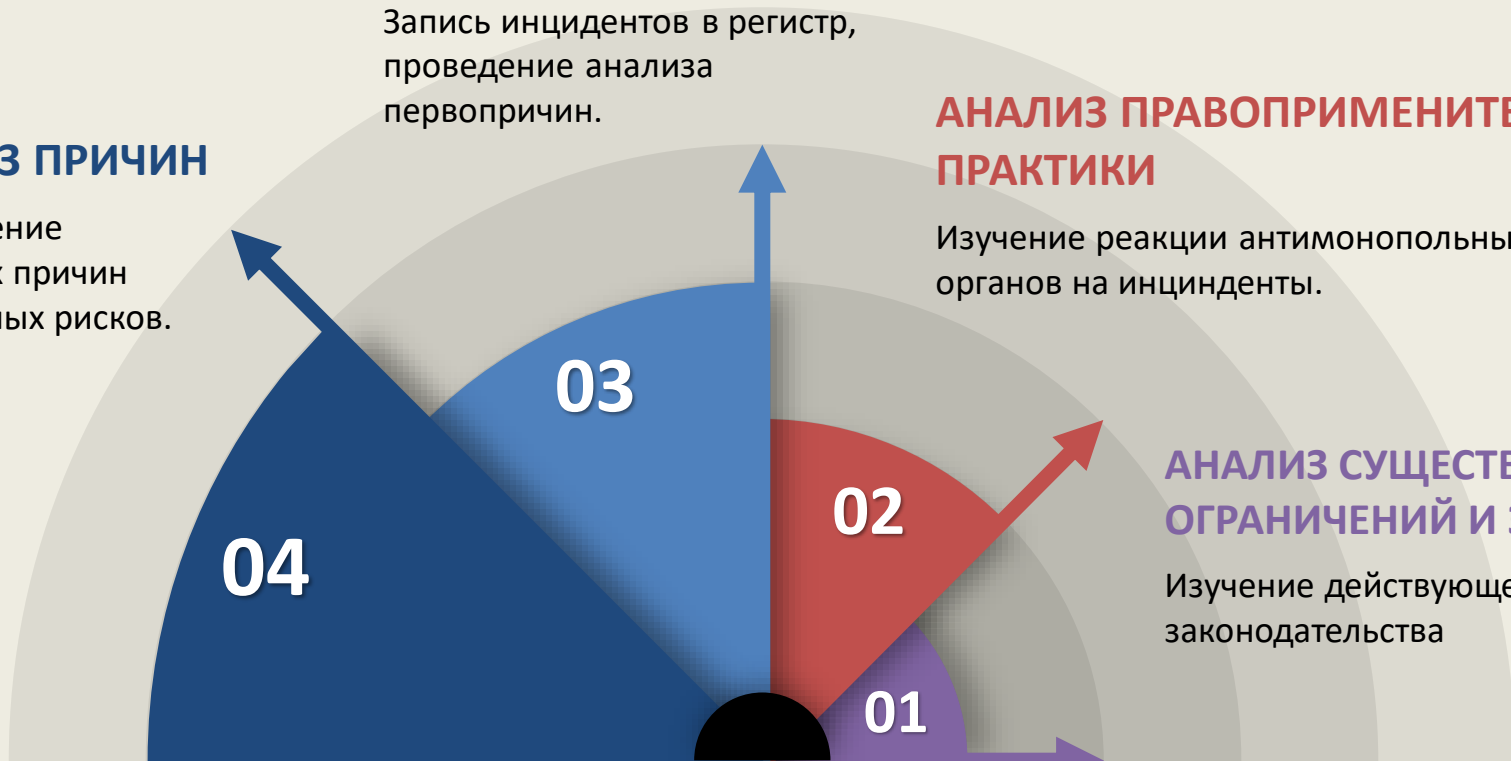
Изучение реакции антимонопольных
органов на инциденты.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ

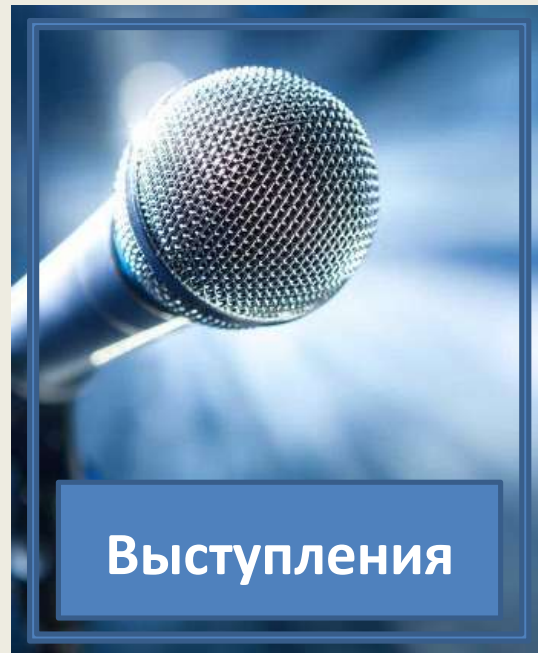
Изучение действующего
законодательства

АНАЛИЗ ПРИЧИН

Определение
коренных причин
выявленных рисков.

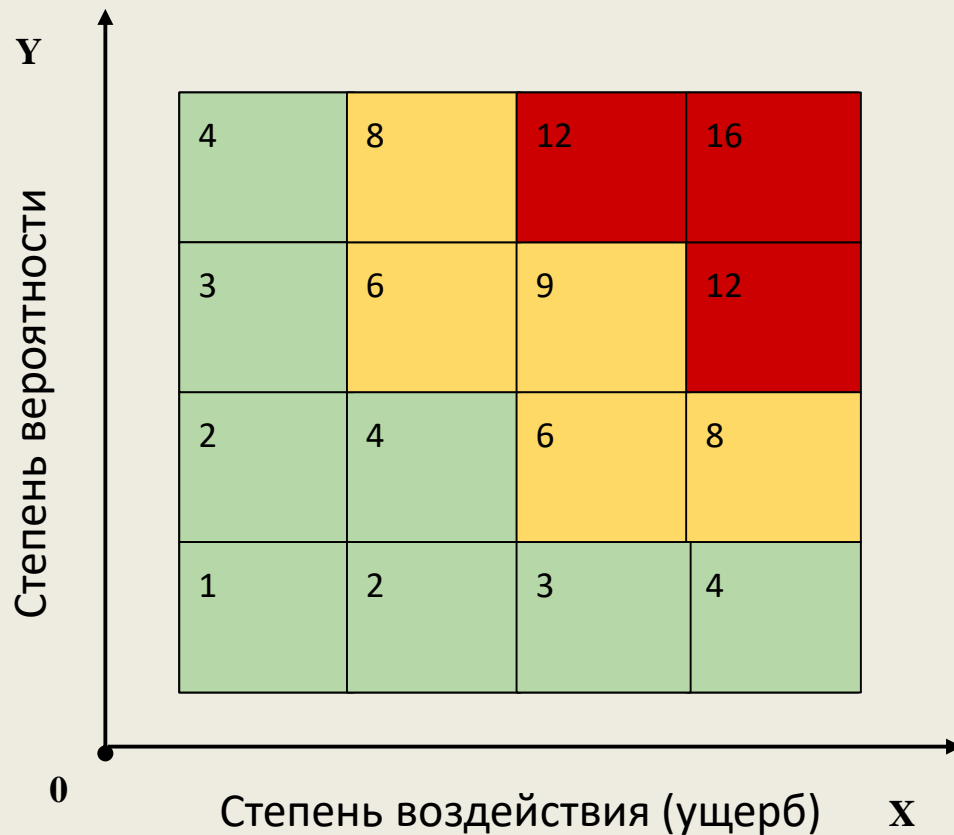


ТИПИЧНЫЕ ГРУППЫ РИСКОВ



**“Чем больше статистических
данных, тем больше степень
достоверности выводов об
уровне **риска**.”**

Матрица рисков



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	<p>Возникновение опасности/риска маловероятно (вероятность менее 10%)</p> <ul style="list-style-type: none">– Практически исключено– Зависит от соблюдения ограничений и запретов	<p>Возникновение опасности/риска возможно (10-25%)</p> <ul style="list-style-type: none">– Сложно представить, но может произойти– Иногда может произойти– Зависит от соблюдения ограничений и запретов– Зависит от обучения (квалификации)	<p>Возникновение опасности/риска вероятно (25-50%)</p> <ul style="list-style-type: none">– Зависит от случая, высокая степень реализации– Периодически наступает– Зависит от обучения (квалификации)	<p>Высокая вероятность возникновения опасности/риска (более 50%)</p> <ul style="list-style-type: none">– Обязательно наступит– Практически несомненно– Регулярное наступает

РИСК (R_{harm})		ВЕРОЯТНОСТЬ (P_{harm})			
		Ничтожный	Незначительный	Существенный	Критический
Воздействие (S_{harm})	Критический	4	8	12	16
	Существенный	3	6	9	12
	Незначительный	2	4	6	8
	Ничтожный	1	2	3	4


$$P_{\text{HARM}} \times S_{\text{HARM}} = R_{\text{HARM}}$$

R_{harm} – уровень риска

P_{harm} – степень вероятности

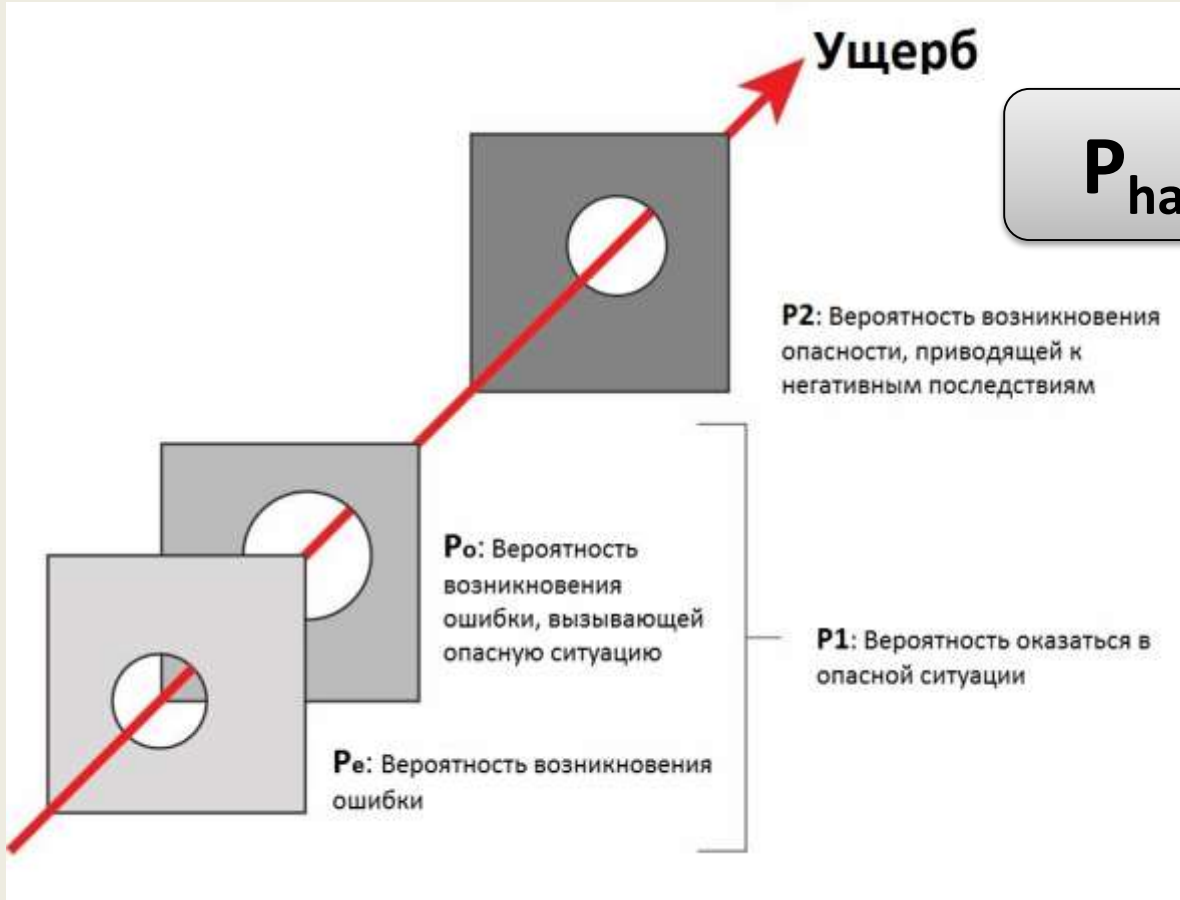
S_{harm} – степень воздействия

РИСК (R_{harm})		ВЕРОЯТНОСТЬ (P_{harm})			
		Ничтожный	Незначительный	Существенный	Критический
Воздействие (S_{harm})	Критический	4	8	12	16
	Существенный	3	6	9	12
	Незначительный	2	4	6	8
	Ничтожный	1	2	3	4

**“ ВЕРОЯТНОСТЬ –
КРАСИВОЕ СЛОВО,
ОЗНАЧАЮЩЕЕ
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЛИ
ШАНС ”**

Алан Денби (профессор статистики)

Оценка степени вероятности P_{harm}



$$P_{\text{harm}} = (P_e \times P_o) \times P_2$$

“Изучение **более простых**
организмов является
отличной отправной
точкой для **понимания**
нашего собственного
мозга”

Майкл Лонг (нейробиолог)

1	2	3	4	5	6
Формирование основ управления рисками: <input type="checkbox"/> определение объектов риск-менеджмента <input type="checkbox"/> общих правил работы с рисками	Положение по управлению рисков				
	Анализ объектов риск-менеджмента	Формирование карты рисков. Отражение процессов и мест возникновения.			
	Создание реестра рисков		Формирование банка рисков (анализ, определение владельцев, оценка и ранжирование).		
	Определение и внедрение мер воздействия на риск		Определение, разработка мер и внедрение методов реагирования на риск (принятие, отказ (уклонение), контроль и предупреждение, минимизация)		
	Мониторинг			Формирование реестра мониторинга уровня и исполнения мероприятий по управлению риском	
	Отчётность				Определение и утверждение форм отчётности
		Распознавание новых рисков		Внедрение процедуры распознавания новых рисков	
			Внедрение	Анализ работы системы (KPI)	

ИСТОЧНИКИ

1. [ICC Antitrust Compliance Toolkit – Russian](#) © International Chamber of Commerce (ICC), 2013
2. Всемирная организация здравоохранения (2003 г.). [Приверженность долгосрочным методам лечения: доказательства для действий](#) (PDF). Женева: Всемирная организация здравоохранения. [ISBN 978-92-4-154599-0](#)
3. Jessica Boddy. [These mice sing their little hearts out—and that's good for neuroscience. What singing rodents can teach us about human conversation.](#) Popular science. February 28, 2019
4. Monica Tavanti & Lee Wood Hoffmann-La Roche, Medical Human Factors AG Basel, Switzerland. [A method for quantitative estimate of risk probability in use risk assessment](#). *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Europe Chapter 2016 Annual Conference*. ISSN 2333-4959 (online). Available from <http://hfes-europe.org>
5. Евдокимов В.Г., (к.т.н.), Гипич Г.Н. (д.т.н.), Куклев Е.А. (д.т.н.), «Методические положения единого подхода к оцениванию и управлению рисками возникновения авиакатастроф и аварийных ситуаций». Методология ICAO, BOEING, AIRBUS, МЧС (РФ) (РАН), Москва – 2009
6. [Hazard Identification, Risk Assessment and Control Procedure](#). Western Sydney University <https://www.westernsydney.edu.au>