



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Министерство по дорожному хозяйству,
транспорту и связи

ПРИКАЗ

17 декабря 2018 года

№ 304

г. Петрозаводск

Об антимонопольном комплаенсе

В целях реализации абзаца третьего подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 № 618,

приказываю:

1. Назначить должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия (далее – Министерство) заместителя начальника отдела административно-финансового обеспечения.
2. Определить, что коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса, является Общественный совет при Министерстве.
3. Внести изменения в Положение об Общественном совете при Министерстве в части осуществления полномочий коллегиального органа,

осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса.

4. Утвердить прилагаемый Порядок создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Министерства.

5. Начальникам отделов Министерства:

- предоставлять заместителю начальника отдела административно-финансового обеспечения информацию, необходимую для обеспечения организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве, в том числе для установления ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве ;

- предоставлять заместителю начальника отдела административно-финансового обеспечения проекты нормативных правовых актов Министерства с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию, в соответствии с пунктом 11 прилагаемого Порядка;

- предоставлять заместителю начальника отдела административно-финансового обеспечения нормативные правовые акты Министерства в соответствии с пунктом 10 прилагаемого Порядка.

6. Государственным гражданским служащим Министерства при осуществлении своей служебной деятельности соблюдать требования антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

7. Ознакомить государственных гражданских служащих Министерства с настоящим приказом.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр



А.А.Кайдалов

Приложение
к приказу Министерства по дорожному хозяйству,
транспорту и связи от 17 декабря 2018 года № 304

Порядок создания и организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
деятельности Министерства

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан с целью создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Министерства (далее – антимонопольный комплаенс).

2. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности федерального органа исполнительной власти требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности федерального органа исполнительной власти.

3. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности федерального органа исполнительной власти требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса федеральному органу исполнительной власти рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

а) заинтересованность руководства федерального органа исполнительной власти в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного

законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в федеральном органе исполнительной власти;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Министерстве, и коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль за организацией и функционированием в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется Министром, который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы Министерства, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение государственными гражданскими служащими Министерства акта об антимонопольном комплаенсе;

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

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

6. Должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Министерстве (далее - должностное лицо) осуществляет следующие функции:

а) подготовка и представление Министру акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов Министерства, 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 государственных гражданских служащих и структурных подразделений Министерства, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование государственных гражданских служащих Министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Министерства 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 Министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

7. Коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса (далее - коллегиальный орган) осуществляет:

а) рассмотрение и оценку мероприятий Министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства

8. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом на регулярной основе должны проводиться:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного

законодательства в деятельности Министерства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов Министерства;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Министерства;

г) мониторинг и анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства;

д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

9. При проведении (не реже одного раза в год) должностным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях Министерства сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве, который содержит классифицированные по сферам деятельности Министерства сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных федеральным органом исполнительной власти на недопущение повторения нарушения.

10. При проведении (не реже одного раза в год) должностным лицом анализа нормативных правовых актов Министерства должны реализовываться следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

г) представление Министру сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Министерства.

11. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Министерства должностным лицом должны реализовываться следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте Министерства проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

12. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Министерстве должностным лицом должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Министерстве;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Министерстве;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Министерстве.

13. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства по развитию конкуренции;

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение к административной ответственности в виде

наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

14. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются должностным лицом по уровням согласно приложению к настоящему Порядку.

15. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

16. Коллегиальный орган антимонопольного органа по результатам обобщения практики применения антимонопольного законодательства вправе давать разъяснения о типовых нарушениях антимонопольного законодательства Министерства.

17. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. Меры, направленные на осуществление Министерством контроля за функционированием антимонопольного комплаенса

18. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

19. Должностное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

20. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве

21. В целях оценки эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса должны устанавливаться ключевые показатели как для должностного лица, так и для Министерства в целом.

22. Должностное лицо должно проводить (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности

антимонопольного комплаенса в Министерстве.

23. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

24. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Министерством антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Министерством антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

25. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) должностным лицом.

26. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, должен размещаться на официальном сайте.

27. При необходимости, доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, должен направляться Министерством в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия.

Приложение к Порядку создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Министерства

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи Министерству предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)