



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

ПРИКАЗ

«09» июля 2019 года

№ 209

г. Петрозаводск

Об антимонопольном комплаенсе

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»

приказываю:

1. Создать систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия (далее – антимонопольный комплаенс, Министерство).

2. Определить ответственными за функционирование антимонопольного комплаенса в Министерстве (уполномоченное подразделение) следующие структурные подразделения:

2.1. отдел административно-финансового обеспечения:

2.1.1. общая координация функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве;

2.1.2 подготовка и представление Министру по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия (далее – Министр) акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также правовых актов Министерства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2.1.3. консультирование служащих Министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

2.1.4. обеспечение свода информации от структурных подразделений Министерства, предусмотренной пунктами 3.1-3.4 настоящего приказа;

2.1.5. реализация функций, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего приказа в части своей деятельности;

2.1.6. выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений Министерства, разработка предложений по их исключению;

2.1.7. организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них.

2.2.структурные подразделения Министерства (отдел транспорта, отдел организации дорожной деятельности, отдел координации деятельности подведомственных организаций, реализации программ и связи):

2.2.1. выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2.2.2. организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

2.2.3. взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

2.2.4. информирование Министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

2.2.5. иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3. В целях внедрения в деятельность Министерства антимонопольного комплаенса в срок до 15.08.2019 обеспечить разработку карты (паспорта) комплаенс-рисков Министерства, по форме согласно приложению № 1 к настоящему приказу, в рамках которой реализовать следующие мероприятия:

3.1. анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) в срок до 10.08.2019 в соответствии со следующим порядком:

3.1.1. отдел административно-финансового обеспечения направляет запрос в территориальный орган ФАС России о наличии нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства;

3.1.2. в случае поступления информации о наличии нарушений, структурное подразделение Министерства, в сфере деятельности которого было выявлено нарушение, готовит информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения;

3.1.3. отдел административно-финансового обеспечения на основе полученной информации обеспечивает подготовку сводного перечня нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве, который содержит сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства, классифицированных по сферам деятельности Министерства.

3.2. Анализ нормативных правовых актов Министерства (оценка с точки зрения рисков нарушения антимонопольного законодательства) в срок до 31.07.2019 в соответствии со следующим порядком:

3.2.1. структурные подразделения Министерства готовят и направляют в отдел административно-финансового обеспечения информацию по итогам проведенного ими анализа нормативных правовых актов Министерства в сфере

их компетенции с точки зрения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

В состав направляемой информации включаются нормативные правовые акты, регулирующие отношения, участниками которых являются или могут являться действующие или потенциальные участники рынка, а также отношения, связанные с предоставлением материальных, имущественных и иных благ и преференций;

3.2.2.отдел административно-финансового обеспечения на основе полученной информации обеспечивает подготовку сводного перечня нормативных правовых актов Министерства, имеющих риск нарушения антимонопольного законодательства (далее – Перечень актов), и обеспечивает проведение общественного обсуждения.

С целью проведения общественного обсуждения Перечень актов с приложением к нему текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, размещается на Официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Одновременно с размещением Перечня актов на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается уведомление о начале сбора в течение 10 календарных дней замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов.

В течение 20 календарных дней после окончания сбора замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов отдел административно-финансового обеспечения представляет Министру сформированный по результатам анализа Перечень актов с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Министерства.

3.3. Анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых Министерством, который проводится структурными подразделениями на регулярной основе с целью выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Проект нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений и их соответствия требованиям антимонопольного законодательства размещается разработавшим его структурным подразделением на Официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема замечаний и предложений. Прием замечаний и предложений осуществляется в течение 7 календарных дней;

В срок не более 3 календарных дней после окончания приема замечаний и предложений проводится оценка поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта Министерства.

3.4. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в срок до 31.07.2019 (далее – ежегодно в срок до 1 марта) в соответствии со следующим порядком:

- Структурные подразделения Министерства на постоянной основе осуществляют сбор сведений о правоприменительной практике в сфере компетенции структурного подразделения. В целях формирования карты

комплаенс-рисков выявляются риски, присущие деятельности структурного подразделения, которые оформляются в форме справки.

3.5. Отдел административно-финансового обеспечения совместно со структурными подразделениями Министерства составляет карту (паспорт) комплаенс-рисков Министерства в срок до 15.08.2019.

4. Отдел административно-финансового обеспечения совместно со структурными подразделениями Министерства разрабатывает «дорожную карту» по снижению комплаенс-рисков в срок до 10.09.2019 по форме согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

5. Отдел административно-финансового обеспечения Министерства совместно со структурными подразделениями Министерства проводит оценку достижения значений ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Министерстве не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

6. Структурные подразделения Министерства ежегодно до 10 декабря отчетного года представляют в отдел административно-финансового обеспечения информацию для подготовки ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе.

Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется на согласование в Общественный совет при Министерстве, являющийся коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса.

Доклад об антимонопольном комплаенсе направляется отделом административно-финансового обеспечения Министерства ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, в орган исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченный содействовать развитию конкуренции в Республике Карелия.

7. По итогам доклада об антимонопольном комплаенсе карта (паспорт) комплаенс-рисков и «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков в случае необходимости подлежат актуализации в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

8. Утвердить ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве по форме согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

9. Приказ Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия от 17 декабря 2018 № 304 «Об антимонопольном комплаенсе» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 декабря 2018 года, № 1001201812180004; 29 декабря 2018 года, № 1001201812290025) признать утратившим силу.

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра.

Министр



А.А.Кайдалов

Приложение № 1
к приказу Министерства по дорожному хозяйству,
транспорту и связи Республики Карелия
от «09» июля 2019 года № 209

Карта (паспорт) комплаенс-рисков Министерства по дорожному хозяйству,
транспорту и связи Республики Карелия

№	Административная процедура	Краткое описание риска	Условия возникновения риска	Уровень риска

Приложение № 2
к приказу Министерства по дорожному хозяйству,
транспорту и связи Республики Карелия
от «09» июля 2019 года № 209

Перечень нормативных правовых актов Министерства по дорожному хозяйству,
транспорту и связи Республики Карелия, имеющих риск нарушения
антимонопольного законодательства

Реквизиты и наименование НПА	Норма антимонопольного законодательства, которая может иметь риск нарушения	Соответствие (несоответствие) нормативного правового акта такой норме антимонопольного законодательства

Приложение № 3
к приказу Министерства по дорожному хозяйству,
транспорту и связи Республики Карелия
от «09» июля 2019 года № 209

«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков Министерства по
дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия

№	Наименование комплаенс-риска	Мероприятия по снижению комплаенс-риска	Ответственный исполнитель (должностное лицо или структурное подразделение)	Срок исполнения	Показатели выполнения мероприятий (ожидаемый результат)

Приложение № 4
к приказу Министерства по дорожному хозяйству,
транспорту и связи Республики Карелия
от «09» июля 2019 года № 209

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного
комплаенса для Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи
Республики Карелия и для уполномоченного подразделения

1. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи (далее – Министерство) являются:

1.1. коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства (по сравнению с 2017 годом);

1.2. доля проектов нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

1.3. доля нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

2. Под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Министерства понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Министерства антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом Министерству предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

- направленные антимонопольным органом Министерству предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

3. Доля проектов нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Дпнпа = \frac{Кпнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кнпа - количество проектов нормативных правовых актов Министерства, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов Министерства, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

4. Доля нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Днпа = \frac{Кнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

Днпа - доля нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кнпа - количество нормативных правовых актов Министерства, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов Министерства, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

5. Ключевым показателем эффективности антимонопольного комплаенса для уполномоченного подразделения Министерства является доля сотрудников Министерства, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

6. Доля сотрудников Министерства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}, \text{ где}$$

ДСо - доля сотрудников Министерства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников Министерства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников Министерства, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.