



**ДЕПАРТАМЕНТ
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

12.08.2019

г. Владивосток

№ 291 - ОД

О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и распоряжения Губернатора Приморского края от 28 февраля 2019 года № 52-рг «О мерах по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной Приморского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее – антимонопольный комплаенс, Положение).

2. Структурным подразделением, осуществляющим внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее – Департамент), определить отдел государственных закупок Департамента.

3. Функции, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Департаменте распределить между структурными подразделениями Департамента.

4. Назначить ответственными за реализацию функций, связанных с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в структурных подразделениях Департамента, начальников отделов.

5. Отделу организационного обеспечения Департамента обеспечить:

- ознакомление государственных гражданских служащих Департамента с настоящим приказом,
- размещение настоящего приказа на странице Департамента на официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента

В.Ю. Свяченковский

УТВЕРЖДЕНО

Приказом департамента транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

« 12 » августа 2019 № 291 -ОД

ПОЛОЖЕНИЕ

о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в департаменте
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее – антимонопольный комплаенс Департамента, Положение).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Задачи антимонопольного комплаенса Департамента:

- а) выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;

в) контроль соответствия деятельности департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее – Департамент) требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности организации в Департаменте антимонопольного комплаенса.

2.2. Целями антимонопольного комплаенса Департамента являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Департамента требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Департамента

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса Департамента:

а) заинтересованность руководства Департамента в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Порядок организации антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Департаменте антимонопольного комплаенса осуществляется директором Департамента, который:

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

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

в) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса в Департаменте;

г) определяет подразделение, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Департаменте, в соответствии с организационной структурой Департамента;

д) распределяет функции, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса между структурными подразделениями Департамента.

3.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Департаменте, распределяются между структурными подразделениями Департамента.

3.3. К компетенции отдела государственных закупок Департамента относятся следующие функции:

а) консультирование сотрудников Департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

б) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Департамента по вопросам реализации антимонопольного комплаенса в Департаменте;

в) контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в Департаменте;

г) взаимодействие с территориальным антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками.

3.4. К компетенции отдела правового обеспечения Департамента относится функция по разработке совместно с иными структурными подразделениями Департамента либо по их инициативе и представлению руководителю Департамента проектов правовых актов, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в Департаменте, а также иных документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса.

3.5. К компетенции отдела организационного обеспечения Департамента относятся следующие функции:

а) ознакомление сотрудников Департамента с настоящим Положением, иными документами Департамента, регламентирующими процедуры антимонопольного комплаенса, под роспись.

б) организация совместно с Департаментом государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края систематического обучения сотрудников Департамента требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

в) инициирование и организация внутренних проверок (служебных проверок), связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, совместно с Департаментом государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края и департаментом по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края, и участие в них в порядке, установленном нормативными правовыми актами Администрации Приморского края.

3.6. К совместной компетенции структурных подразделений Департамента относятся следующие функции:

а) разработка карты комплаенс-рисков, перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков, их последующее внедрение, а также при необходимости внесение соответствующих изменений в указанные документы;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информирование руководителя Департамента о подготовке документов, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

г) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников Департамента, разработка предложений по их исключению.

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями Департамента на регулярной основе проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов, подготовленных Департаментом и затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов;

в) анализ проектов нормативных правовых, подготовленных Департаментом и затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов;

г) мониторинг и анализ практики применения Департаментом антимонопольного законодательства при реализации функций и полномочий в установленной сфере деятельности (мониторинг и анализ правоприменения);

д) оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента за предыдущие три года реализуются следующие мероприятия:

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

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте, классифицированных по сферам деятельности Департамента, с указанием отдельно по каждому нарушению: нарушенной нормы антимонопольного законодательства, сути нарушения, его последствий и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом, позиции антимонопольного органа, сведений о мерах по устранению нарушения и (или) его последствий, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении анализа нормативных правовых актов, подготовленных Департаментом, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов, реализуются следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на странице Департамента на официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающего перечня нормативных правовых актов края в соответствии с установленной компетенцией Департамента, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов, с приложением к данному перечню текстов соответствующих нормативных правовых актов края, за исключением

актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне (далее – перечень актов);

б) размещение на странице Департамента на официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 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 к перечню актов;

г) представление руководству Департамента аналитической записки с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в проанализированные нормативные правовые акты, подготовленной на основании анализа замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов.

4.4. Анализ проектов нормативных правовых актов края на соответствие требованиям антимонопольного законодательства осуществляется при проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов края, затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов, в порядке, установленном Администрацией Приморского края (Постановление Администрации Приморского края от 20.05.2009 № 140-па), путем:

а) размещения на странице Департамента на официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

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

Анализ проектов нормативных правовых актов края осуществляется Департаментом на постоянной основе в течение всего отчетного года.

4.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства при реализации функций и полномочий Департамента в установленной сфере деятельности реализуются следующие мероприятия:

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

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Департаменте.

4.6 При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

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

б) возможность:

- получения предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

- возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства;

- привлечения к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

4.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте распределяются по уровням, изложенным в таблице № 1:

Таблица № 1

| Уровень риска | Описание риска |
|---------------|----------------|
|---------------|----------------|

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

4.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте составляется карта комплаенс-рисков, содержащая описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков. Карта комплаенс-рисков утверждается руководителем Департамента.

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

5. Проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями Департамента ежегодно разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме в соответствии с таблицей № 2:

Таблица № 2

| № п/п | Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-рисков | Ответственный исполнитель (должностное лицо, структурное подразделение) | Срок исполнения мероприятия | Ожидаемый результат |
|-------|--|---|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |

5.2. Структурными подразделениями Департамента осуществляется мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

6. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

6.1. В целях оценки эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели деятельности как для структурных подразделений Департамента, так и для Департамента в целом в установленной сфере деятельности Департамента в соответствии с Перечнем и методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса в соответствии с таблицей № 3:

Таблица № 3

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Значение показателя (балл/баллов) |
|-------|---|-----------------------------------|
| 1. | Факты выдачи Департаменту предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (за исключением предупреждений, решений, предписаний, отмененных вступившим в законную силу судебным актом): Нет | 35 |

| | | |
|---|---|---|
| | 1 | 15 |
| | Более 1 | 0 |
| 2. | Количество проектов нормативных правовых актов, подготовленных Департаментом и затрагивающих вопросы осуществления деятельности хозяйствующих субъектов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства: Нет | 35 |
| | 2 | 20 |
| | Более 2 | 0 |
| 3. | Доля сотрудников Департамента (от фактической численности), в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу: 15% и более | 15 |
| | Менее 15% | 10 |
| | 0% | 0 |
| 4. | Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Выполнены все мероприятия | 15 |
| | Частичное выполнение мероприятий | снижение значения показателя осуществляется пропорционально количеству невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий |
| | Невыполнение мероприятий | 0 |
| Методика расчета показателей - расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов | | |
| (Период, за который производится оценка – календарный год) | | |
| Уровень эффективности антимонопольного комплаенса | | Количество баллов |
| Высокая | | от 75 до 100 баллов |
| Средняя эффективность | | от 50 до 75 баллов |
| Низкая эффективность | | от 25 до 50 баллов |
| Неэффективно | | ниже 25 баллов |

6.2. Отдел государственных закупок Департамента проводит не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Департаменте.

6.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

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

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

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе разрабатывается отделом государственных закупок Департамента и представляется руководителю Департамента на утверждение не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

7.3. Ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, отдел государственных закупок Департамента обеспечивает представление утвержденного руководителем Департамента доклада об антимонопольном комплаенсе в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края.