



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Минтранс Новосибирской области)

ПРИКАЗ

14.05.2019

№ 46

г. Новосибирск

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

В соответствии с распоряжением Губернатора Новосибирской области от 26.12.2018 № 268-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, утвержденное приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области от 28.01.2019 года № 11, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Главному специалисту Грубиной М.А. обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих и работников министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области с настоящим приказом.

3. Консультанту Сокол Л.Г. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня принятия приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

А.В. Костылевский

Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и распоряжения Губернатора Новосибирской области от 26.12.2018 № 268-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области (далее - антимонопольный комплаенс).

2. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области (далее – Министерства) требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

3. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;
- контроль соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса.

4. Принципы антимонопольного комплаенса:

- эффективность функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информационная открытость действующего в Министерстве антимонопольного комплаенса;

- непрерывность анализа и функционирования антимонопольного комплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация функционирования антимонопольного комплаенса и коллегиальный орган, осуществляющий оценку его функционирования

5. В Министерстве в целях функционирования антимонопольного комплаенса создано уполномоченное подразделение, связанное с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса.

Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между должностными лицами Министерства: заместителем министра, ответственным за функционирование и развитие транспортного комплекса Новосибирской области, консультантом, ответственным за кадровую работу и консультантом, ответственным за правовую работу.

6. К компетенции заместителя министра, ответственного за функционирование и развитие транспортного комплекса Новосибирской области, относится:

- организация взаимодействия со структурными подразделениями по вопросам реализации антимонопольного комплаенса в Министерстве;
- организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- взаимодействие с антимонопольным органом по вопросам организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве;
- координация взаимодействия с Коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы Коллегиального органа.

7. К компетенции консультанта, ответственного за кадровую работу, относится:

- выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих Министерства, разработка предложений по их исключению;
- проведение проверок в случаях, предусмотренных пунктом 20 настоящего Положения;
- ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением при поступлении на государственную службу в Министерство;
- организация совместно с консультантом, ответственным за правовую работу в Министерстве, систематического обучения работников Министерства требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

8. К компетенции консультанта, ответственного за правовую работу в Министерстве, относится:

- разработка, согласование и внедрение актов, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в Министерстве;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Министерства;
- консультирование государственных гражданских служащих и работников Министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства;
- разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
- инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности гражданских служащих Министерства требованиям антимонопольного законодательства и участие в них;
- информирование министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
- подготовка и внесение на утверждение министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области карты комплаенс-рисков;
- определение и внесение на утверждение министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- подготовка и внесение на утверждение министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков;
- подготовка для подписания министром транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;
- организация совместно с консультантом, ответственным за кадровую работу, систематического обучения работников Министерства требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;
- информирование министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

9. Оценку эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляет Общественный совет при Министерстве.

10. К функциям коллегиального органа относятся:

- рассмотрение и оценка мероприятий Министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Порядок выявления и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

11. В целях обеспечения соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

12. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства консультантом, ответственным за правовую работу в Министерстве, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, проводятся:

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2) анализ действующих актов Министерства на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;

3) анализ проектов нормативных правовых актов Министерства;

4) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

5) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля;

13. На основе анализа проведенного в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения, консультант, ответственный за правовую работу в Министерстве, в срок не позднее 20 марта года, следующего за отчетным, готовит:

1) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;

2) проект карты комплаенс-рисков Министерства;

3) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Министерстве;

4) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом VI настоящего Положения.

14. Анализ выявленных в Министерстве нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится не реже одного раза в год.

При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

1) осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях Министерства, о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства;

2) составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать сведения о выявленных нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также сведения о мерах, направленных Министерством на недопущение повторения нарушения.

15. При проведении указанного в пункте 14 настоящего Положения анализа, реализуются следующие мероприятия:

1) разрабатывается исчерпывающий перечень действующих нормативных правовых актов Министерства (далее - Перечень действующих актов) с указанием источника их публикации, который размещается на официальном сайте Министерства (в срок не позднее мая отчетного года);

2) размещение на официальном сайте Министерства уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню действующих актов (в срок не позднее мая отчетного года);

3) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню действующих актов (в период с мая по август отчетного года);

4) представление министру транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Министерства (в срок не позднее сентября отчетного года).

16. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Министерства работниками Министерства, осуществляющими разработку проектов нормативных правовых актов, реализуются мероприятия (в течение отчетного года):

1) размещение на официальном сайте Электронная демократия Новосибирской области и официальном сайте Министерства проекта нормативного правового акта;

2) сбор и оценка поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта.

17. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства заместителем министра, ответственным за функционирование и развитие транспортного комплекса Новосибирской области, реализуются следующие мероприятия:

1) на постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях, о правоприменительной практике в Министерстве;

2) по итогам сбора указанной информации совместно с консультантом, ответственным за правовую работу, подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения;

3) один раз в год проводятся рабочие совещания с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики и по вопросам проблем правоприменения;

4) по итогам проведения указанного в подпункте 3 совещания составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения.

18. При выявлении отдельных рисков Министерством проводится их оценка в соответствии со следующим:

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

Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный	Вероятность выдачи Министерству предупреждения
Существенный	Вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

19. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков Министерства, которая составляется консультантом, ответственным за правовую работу в Министерстве, и утверждается министром транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

20. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении гражданскими служащими Министерства контрольно-надзорных функций, указанные материалы подлежат передаче консультанту, ответственному за кадровую работу.

21. Карта комплаенс-рисков Министерства утверждается министром транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

IV. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

22. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением ежегодно разрабатывается план мероприятий по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков Министерства подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков Министерства.

23. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков Министерства должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

24. Консультант, ответственный за правовую работу в Министерстве, осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

25. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков Министерства утверждается министром транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

26. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности антимонопольного комплаенса

27. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности в Министерстве антимонопольного комплаенса приказом Министерства утверждаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса для Министерства в целом с учетом уровней рисков, приведенных в таблице раздела 3 настоящего Положения.

28. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

29. Уполномоченное подразделение при необходимости ежегодно проводит актуализацию ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

30. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

31. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушения Министерством антимонопольного законодательства;

- информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Министерством антимонопольного законодательства;

- информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

32. В срок до 25 марта года, следующего за отчетным, проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется консультантом, ответственным за правовую работу, министру транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области на подпись.

33. Доклад об антимонопольном комплаенсе в течение недели после его подписания направляется уполномоченным подразделением на утверждение в коллегиальный орган.

34. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с момента его утверждения.

VII. Ознакомление работников Министерства с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

35. При поступлении на государственную службу и работу в Министерство консультант, ответственный за кадровую работу, обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением.

36. Консультант, ответственный за правовую работу, совместно с консультантом, ответственным за кадровую работу, организует систематическое обучение работников и служащих Министерства требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- иные обучающие мероприятия.

37. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводится при приеме служащих и работников на работу.

38. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе.

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до заинтересованных структурных подразделений Министерства информационных сообщений (в том числе по электронной почте, с использованием системы электронного документооборота).

39. Информация о проведении ознакомления служащих и работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VIII. Ответственность

40. Должностные лица, входящие в уполномоченное подразделение, несут ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Министерстве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

41. Служащие и работники Министерства несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за

неисполнение документов Министерства, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

Приложение 1
к Положению
об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в министерстве транспорта и дорожного
хозяйства Новосибирской области
утвержденному приказом Минтранса
Новосибирской области
от 14.05.2019 № 76

План мероприятий по снижению рисков
нарушения антимонопольного законодательства

№ п/п	Мероприятие по снижению рисков	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок исполнения