



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 19.03.2025 № 01-01-14/76

г. Саратов

О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве транспорта Саратовской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с п. 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве транспорта Саратовской области согласно приложению.

2. Отделу правовой и кадровой работы обеспечить направление копии настоящего приказа:

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его первого опубликования;

в прокуратуру Саратовской области - в течение трех дней со дня его подписания.

3. Министерству информации и массовых коммуникаций Саратовской области обеспечить опубликование настоящего приказа.

4. Отделу организационной работы и делопроизводства довести настоящий приказ до сведения государственных гражданских служащих министерства транспорта области.

5. Признать утратившим силу приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области от 26 февраля 2019 года № 01-01-12/36 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области».

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности министра

Н.А. Сергеев

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в министерстве
транспорта Саратовской области

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и регулирует создание и организацию в министерстве транспорта Саратовской области (далее - Министерство) системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс), а также предусматривает внедрение и развитие мер, направленных на предупреждение рисков нарушения антимонопольного законодательства.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвует Министерство;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании в Министерстве антимонопольного комплаенса;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции Министерством;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

обеспечение соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;

профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве;

управление рисками нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве;

контроль за соответствием деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;

оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса.

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

заинтересованность руководителя Министерства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

обеспечение информационной открытости функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса;

непрерывность функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса;

совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Сведения о должностном лице, ответственном за функционирование антимонопольного комплаенса в Министерстве и коллегиальном органе, осуществляющем оценку эффективности его функционирования

3.1. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса в Министерстве возлагаются на первого заместителя министра (далее - Должностное лицо).

3.2. При определении Должностного лица Министерство руководствуется следующими принципами:

подотчетность Должностного лица непосредственно министру дорожного хозяйства Саратовской области;

достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения Должностным лицом своих задач.

3.3. К компетенции Должностного лица относятся следующие функции:

подготовка и представление министру Положения об антимонопольном комплаенсе, а также внутриведомственных документов Министерства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

выявление конфликта интересов в деятельности служащих структурных подразделений Министерства, разработка предложений по их исключению;

информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

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

взаимодействие с территориальным антимонопольным органом по вопросам организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве;

организация разработки процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

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

иные функции, связанные с осуществлением антимонопольного комплаенса.

3.4. Оценка эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом.

3.5. К функциям коллегиального органа относятся:

рассмотрение и оценка мероприятий Министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3.6. Функции коллегиального органа возлагаются на общественный совет при Министерстве.

3.7. Общий контроль за организацией и функционированием в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется министром, который:

утверждает Положение об антимонопольном комплаенсе и вносит в него изменения, принимает внутренние документы Министерства, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

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

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

осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

утверждает план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве.

IV. Выявление и оценка рисков

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностным лицом на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

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

мониторинг и анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства;

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

4.2. 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) проводятся следующие мероприятия:

осуществляется сбор сведений в структурных подразделениях Министерства о наличии нарушений антимонопольного законодательства; составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать сведения о выявленных за последние 3 года 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.

4.3. При проведении (не реже одного раза в год) Должностным лицом анализа нормативных правовых актов Министерства организуется проведение следующих мероприятий:

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

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

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

представление министру дорожного хозяйства Саратовской области сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Министерства.

4.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Министерства Должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

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

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

4.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Министерстве Должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

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

подготовка по итогам сбора сведений о правоприменительной практике подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Министерстве;

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

4.6. При выявлении рисков нарушения Министерством антимонопольного законодательства Должностным лицом обеспечивается проведение оценки таких рисков с учетом следующих показателей:

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

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

возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

4.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются Должностным лицом по уровням, согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

4.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностным лицом составляется описание рисков по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

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

V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностным лицом обеспечивается разработка (не реже одного раза в год) мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

5.2. Должностным лицом обеспечивается осуществление мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

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

6.1. В целях оценки эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса устанавливаются следующие ключевые показатели:

6.1.1. Для Должностного лица:

снижение количества правонарушений антимонопольного законодательства, совершенных Министерством;

снижение количества привлечения должностных лиц Министерства к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства;

6.1.2. Для Министерства в целом:

отсутствие отрицательного влияния на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства по развитию конкуренции;

отсутствие выданных Министерству предупреждений;

отсутствие возбужденных дел о нарушении Министерством антимонопольного законодательства;

отсутствие фактов привлечения Министерства к административной ответственности (штраф, дисквалификация) за нарушение антимонопольного законодательства.

6.2. Должностное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства в Министерстве.

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

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

о результатах проведенной оценки рисков нарушения Министерством антимонопольного законодательства;

об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Министерством антимонопольного законодательства;

о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.2. Должностное лицо представляет доклад об антимонопольном комплаенсе на утверждение в коллегиальный орган (не реже одного раза в год).

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе Министерства, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Министерства и направляется в территориальный орган Федеральной антимонопольной службы для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Министерстве в доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в министерстве
транспорта Саратовской области,

Уровни
рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества в деятельности Министерства по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложение 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 административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в министерстве
транспорта Саратовской области,

Описание
рисков нарушения антимонопольного законодательства

№	Выявленн ые риски	Описание рисков	Причины возникнове ния рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутств.) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Приложение № 3
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в министерстве
транспорта Саратовской области,

**План
мероприятий по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства**

N	Мероприятие	Описание действий	Ответственн ый	Срок	Показатель