



**ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

« 26 » 02 2019 г. № 33

г. Кострома

**Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в департаменте
транспорта и дорожного хозяйства Костромской области**

В целях исполнения распоряжения губернатора Костромской области от 21.02.2019 № 106-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Костромской области», руководствуясь методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Костромской области систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Костромской области.
3. Ответственным должностным лицом по организации и функционированию антимонопольного комплаенса определить _____ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области
4. Обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия настоящего приказа.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента

Е.В. Кананин

к приказу
департамента транспорта
и дорожного хозяйства
Костромской области
от 26.02.2019 № 33

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

1. Настоящее Положение разработано во исполнение распоряжения губернатора Костромской области от 21 февраля 2019 года № 106-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Костромской области», в целях формирования единого подхода к созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Костромской области (далее – департамент).

2. Используемые в настоящем Положении понятия употребляются в значении, определенном методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р (далее - методические рекомендации).

3. Задачи антимонопольного комплаенса:

1) выявление и управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;

2) контроль за соответствием деятельности департамента требованиям антимонопольного законодательства;

3) оценка эффективности функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса.

4. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется директором департамента, который:

1) утверждает правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение сотрудниками департамента правил антимонопольного комплаенса;

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

4) осуществляет общий контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

5. Обязанности по организации и функционированию антимонопольного комплаенса, возлагаются на консультанта по мобилизационной работе и чрезвычайным ситуациям (далее – ответственное должностное лицо).

6. К компетенции ответственного должностного лица относятся следующие функции:

1) подготовка и представление директору департамента акта о внесении изменений в антимонопольный комплаенс, а также внутриведомственных документов департамента, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений департамента, подготовка сводных отчетов и результатов оценок эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, представление их директору департамента;

3) обобщение информации, касающейся выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

4) консультирование сотрудников департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

5) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями департамента по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

6) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

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

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

9) информирование директора департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

10) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

7. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на Общественный совет при департаменте.

8. К функциям коллегиального органа относятся:

1) рассмотрение и оценка мероприятий департамента в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

9. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями департамента в части своей компетенции на регулярной основе проводятся (не реже одного раза в год) следующие мероприятия:

- 1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- 2) анализ нормативных правовых актов департамента;
- 3) анализ проектов нормативных правовых актов департамента;
- 4) мониторинг и анализ практики применения департамента антимонопольного законодательства;
- 5) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Результаты реализации указанных мероприятий для обобщения и контроля направляются структурным подразделением ответственному должностному лицу в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

10. Анализ структурными подразделениями выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) включает следующие мероприятия:

- 1) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- 2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в департаменте, который содержит классифицированные по сферам деятельности департамента 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 департаментом на недопущение повторения нарушения.

11. Анализ структурным подразделением нормативных правовых актов департамента включает следующие мероприятия:

- 1) разработка и размещение на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающего перечня нормативных правовых актов департамента (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов указанных актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;
- 2) размещение на официальном сайте департамента уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

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

4) направление ответственному должностному лицу доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты департамента в целях подготовки сводного доклада по указанному вопросу и его представления директору департамента.

12. Анализ структурными подразделениями проектов нормативных правовых актов департамента включает следующие мероприятия:

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

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

13. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в департаменте включает следующие мероприятия:

1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в департаменте;

2) подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в департаменте;

3) проведение при необходимости рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в департаменте.

14. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности департамента по развитию конкуренции;

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

3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

15. Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства по уровням структурными подразделениями осуществляется в соответствии с Таблицей 1:

Таблица 1

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности департамента по развитию конкуренции, вероятность выдачи

	предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	Возможность выдачи предупреждения
Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечения к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

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

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

18. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства ответственным должностным лицом совместно со структурными подразделениями должны разрабатываться (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (план мероприятий).

19. Ответственное должностное лицо совместно со структурными подразделениями осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

21. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности функционирования в департаменте антимонопольного комплаенса, рассчитанные по методике, разрабатываемой федеральным антимонопольным органом.

22. Ответственное должностное лицо совместно со структурными подразделениями должно проводить (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в департаменте.

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

24. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства;

2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства;

3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

25. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться ответственным должностным лицом в Общественный совет при департаменте на утверждение (не реже одного раза в год).

26. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Общественным советом, должен размещаться на официальном сайте департамента.