



УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление транспорта Пензенской области)

П Р И К А З

от 20.02.2020 № 51

г. Пенза

**О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Управлении транспорта
Пензенской области (антимонопольном комплаенсе)**

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций, по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», руководствуясь Положением об Управлении транспорта Пензенской области, утверждённым постановлением Правительства Пензенской области от 27.12.2019 № 846-пП, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации в Управлении транспорта Пензенской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

2. Сектору финансового обеспечения, правовой и кадровой работы обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в Управлении транспорта Пензенской области, с настоящим приказом.

3. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Управления транспорта Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления

С.В. Буйлов

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в Управлении транспорта Пензенской области системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольный комплаенс)

I. Общие положения

1. Положение об организации в Управлении транспорта Пензенской области (далее – Управление) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Управления.

2. Для целей 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 участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

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

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

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

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

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

«уполномоченное подразделение» - подразделение Управления, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в Управлении антимонопольного комплаенса;

«служащие Управления» - государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы в Управлении.

3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Управления.

4. Задачи антимонопольного комплаенса Управления:

а) выявление комплаенс-рисков;

б) управление комплаенс-рисками;

в) контроль за соответствием деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса Управление руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность руководства Управления в эффективности антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки комплаенс-рисков;

в) информационная открытость функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

6. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется Начальником Управления транспорта Пензенской области (далее – Руководитель), который:

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

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение служащими Управления правил антимонопольного комплаенса;

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

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

д) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

е) утверждает план мероприятий по снижению комплаенс-рисков Управления;

ж) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом.

7. Уполномоченным подразделением Управления является сектор финансового обеспечения, правовой и кадровой работы.

К компетенции уполномоченного подразделения Управления относятся следующие функции:

а) подготовка и представление Руководителю на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов Управления, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

в) выявление конфликта интересов в деятельности служащих Управления и структурных подразделений Управления, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование служащих Управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Управления по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса, которая устанавливается настоящим Положением;

ж) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности служащих Управления требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами Управления;

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

и) информирование Руководителя о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства и противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

8. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного

комплаенса возлагаются на Общественный совет при Управлении транспорта Пензенской области (далее - коллегиальный орган).

9. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков Управления в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Выявление и оценка рисков нарушения Управлением антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

10. Выявление и оценка комплаенс-рисков Управления осуществляется уполномоченным подразделением Управления.

11. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным подразделением Управления в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, проводятся (в том числе с учетом информации, представленной структурными подразделениями Управления):

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

б) анализ нормативных правовых актов Управления;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Управления;

г) мониторинг и анализ практики применения Управлением антимонопольного законодательства;

д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

12. При проведении (не реже одного раза в год) мероприятий, предусмотренных пунктом 11 Положения, уполномоченное подразделение Управления осуществляет сбор сведений в структурных подразделениях Управления.

13. Уполномоченное подразделение Управления обеспечивает обсуждение документов, указанных в пункте 11 Положения, на Общественном совете при Управлении, не реже одного раза в год.

14. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 11 Положения, и сведений, представленных руководителями структурных подразделений Управления в соответствии с пунктом 12 Положения, уполномоченное подразделение Управления в срок не позднее 15 февраля - года, следующего за отчетным, готовит:

а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;

б) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Управлении, разработанных в соответствии с требованиями, установленными разделом VIII Положения;

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

15. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением Управления анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) составляется перечень нарушений антимонопольного законодательства в Управлении, который содержит классифицированные по сферам деятельности Управления сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результатах рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных Управлением на недопущение повторения нарушения.

16. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением Управления анализа нормативных правовых актов Управления реализуются мероприятия:

а) разработка исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Управления (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, который размещается на официальном сайте Управления (в срок не позднее мая отчетного года);

б) размещение на официальном сайте Управления уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее мая отчетного года);

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

г) представление Руководителю сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Управления (в срок не позднее сентября отчетного года).

17. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов реализуются мероприятия (в течение отчетного года):

а) размещение на официальном сайте Управления (размещение на официальном сайте transport.pnzreg.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» приравнивается к такому размещению) проекта нормативного правового акта;

б) сбор и оценка уполномоченным подразделением Управления поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию.

18. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Управлении уполномоченным подразделением Управления реализуются следующие мероприятия:

а) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Управлении (в части соответствующих обзоров и обобщений Управления),

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

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

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

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

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

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

20. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются структурными подразделениями Управления по уровням согласно приложению к настоящему Положению.

21. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями Управления составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков. Указанная информация передается структурными подразделениями Управления уполномоченному подразделению Управления для включения в доклад об антимонопольном комплаенсе в порядке, предусмотренном пунктом 36 настоящего Положения.

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

IV. Порядок проведения внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса

22. При получении информации о возможном нарушении в Управлении требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения, а также о наличии неурегулированных разногласий, связанных с соблюдением требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения, руководитель уполномоченного подразделения Управления инициирует проведение внутреннего расследования нарушений, урегулирования указанных разногласий.

23. Проведение внутренних расследований (урегулирование разногласий) нарушений требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения является элементом системы выявления и предупреждения рисков нарушений требований антимонопольного законодательства и привлечения нарушителей требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения к ответственности.

24. Внутреннее расследование нарушений (урегулирование разногласий) служащими Управления антимонопольного законодательства и настоящего Положения завершается оформлением акта расследования, который направляется в соответствии с действующим законодательством Руководителю на рассмотрение для принятия окончательного решения.

25. При выявлении ненадлежащего исполнения требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения Управление применяет к нарушителю соответствующие дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

26. В зависимости от тяжести совершенного нарушения требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения в отношении служащего Управления могут быть применены взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

27. Решение о применении дисциплинарного взыскания в каждом конкретном случае нарушения требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения принимает Руководитель, в том числе по результатам внутреннего расследования, проведенного уполномоченным подразделением Управления.

V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

28. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением Управления должны разрабатываться (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

29. Структурные подразделения Управления должны осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и предоставлять уполномоченному подразделению Управления информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Управлением антимонопольного законодательства в порядке, предусмотренном пунктом 36 настоящего Положения.

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

VI. Оценка эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса

31. В целях оценки эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса должны устанавливаться ключевые показатели как для структурных подразделений Управления, так и для Управления в целом.

32. Оценка эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса производится в соответствии с Методикой

расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

33. Структурные подразделения Управления должны проводить (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Управлении и предоставлять уполномоченному подразделению Управления информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в порядке, предусмотренном пунктом 36 настоящего Положения.

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

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

35. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

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

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

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

36. Руководитель структурного подразделения Управления предоставляет в целях формирования доклада об антимонопольном комплаенсе руководителю уполномоченного подразделения Управления информацию по показателям, предусмотренную пунктом 35 настоящего Положения ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным.

37. Уполномоченное подразделение Управления формирует сводный доклад об антимонопольном комплаенсе и предоставляет его на рассмотрение Общественному совету при Управлении не реже одного раза в год в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.

38. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Общественным советом, должен размещаться на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения.

VIII. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

39. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

40. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы

(работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены, как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

41. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным подразделением Управления и утверждаются Руководителем на отчетный год ежегодно в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

42. Уполномоченное подразделение Управления ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IX. Ознакомление служащих Управления с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

43. При поступлении на государственную службу в Управление сотрудник сектора финансового обеспечения, правовой и кадровой работы Управления обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением.

44. Сектор финансового обеспечения, правовой и кадровой работы Управления организует систематическое обучение служащих Управления требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

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

X. Ответственность

50. Уполномоченное подразделение Управления несет ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Управлении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

51. Служащие Управления несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов Управления, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

Приложение к Положению об
организации в Управлении транспорта
Пензенской области системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства
(антимонопольный комплаенс)

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Управления транспорта Пензенской области по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи Управлению транспорта Пензенской области предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи Управлению транспорта Пензенской области предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи Управлению транспорта Пензенской области предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)