



## МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«07» февраля 2021 г

№ 0009-Р

О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 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», распоряжением Правительства Астраханской области от 18.01.2019 № 9-Пр «О мерах по реализации подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618»:

1. Утвердить Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области (прилагается).

2. Установить, что функции коллегиального органа по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области осуществляет Общественный совет при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области.

3. Отделу кадров и организационной работы департамента правового, кадрового и организационного сопровождения обеспечить ознакомление сотрудников министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, замещающих должности государственной гражданской службы Астраханской области и должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Астраханской области, с настоящим распоряжением.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И.о. министра

С.Г. Иващенко

УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением министерства  
транспорта и дорожной  
инфраструктуры  
Астраханской области  
от 04.02.2019 № 0009-Р

Положение  
о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства в министерстве транспорта и  
дорожной инфраструктуры Астраханской области

**1. Общие положения**

1. Настоящее Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской (далее - Положение) разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области (далее - антимонопольный комплаенс, министерство). Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

1.1. Сотрудники министерства, замещающие должности государственной гражданской службы Астраханской области и должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Астраханской области (далее - сотрудники министерства), в своей деятельности обязаны соблюдать требования антимонопольного законодательства в строгом соответствии с целями, принципами и задачами, установленными настоящим Положением.

1.2. Гражданин при поступлении (приеме) на государственную службу (работу) в министерство должен быть ознакомлен в отделе кадров и организационной работы департамента правового, кадрового и организационного сопровождения министерства с настоящим Положением.

1.3. Правовой акт об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

**2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса**

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

2.1.1. Обеспечение соответствия деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства;

2.1.2. Профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности министерства.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

2.2.1. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - риски);

2.2.2. Управление рисками;

2.2.3. Контроль соответствия деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства;

2.2.4. Оценка эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса.

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

2.3.1. Заинтересованность министерства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

2.3.2. Регулярность оценки рисков;

2.3.3. Информационная открытость функционирования действующего в министерстве антимонопольного комплаенса.

2.3.4. Непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве;

2.3.5. Совершенствование антимонопольного комплаенса.

### **3. Организация антимонопольного комплаенса**

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в министерстве осуществляется руководителем министерства (далее - министр), который:

3.1.1. Принимает внутренние документы министерства, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

3.1.2. Утверждает перечень мероприятий по снижению рисков на текущий год (при наличии);

3.1.3. Применяет предусмотренные законодательством меры ответственности за несоблюдение сотрудниками министерства настоящего Положения;

3.1.4. Осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков комплаенса.

3.2. Координацию организации и функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве осуществляет первый заместитель министра, который:

3.2.1. Организует взаимодействие между структурными подразделениями министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

3.2.2. Проводит рабочие совещания по вопросам, связанным с

антимонопольным комплаенсом;

3.2.3. Представляет проект доклада об антимонопольном комплаенсе на подпись министру.

3.3. Руководители структурных подразделений министерства, осуществляющие подготовку проектов нормативных правовых актов министерства, Губернатора Астраханской области и Правительства Астраханской области, мониторинг применения указанных нормативных правовых актов в рамках своей компетенции (далее - руководители структурных подразделений), осуществляют следующие функции:

3.3.1. Выявление и оценка рисков, учет обстоятельств, связанных с рисками, определение вероятности их возникновения, разработка мероприятий по снижению рисков и мониторинг их исполнения;

3.3.2. Информирование министра о внутренних документах министерства, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

3.3.3. Разработка предложений по перечню выявленных рисков по результатам отчетного года и перечню мероприятий по снижению рисков на текущий год;

3.3.4. Подготовка предложений для составления доклада об антимонопольном комплаенсе;

3.3.5. Иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляемые в рамках компетенции структурных подразделений министерства.

3.4. Отдел кадров и организационной работы департамента правового, кадрового и организационного сопровождения министерства в рамках своей компетенции осуществляет следующие функции:

3.4.1. Выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников министерства, разработку предложений по их исключению;

3.4.2. Консультирование сотрудников министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

3.4.3. Проведение служебных проверок в соответствии с законодательством по нарушениям, выявленным в ходе функционирования антимонопольного комплаенса;

3.4.4. Ознакомление гражданина Российской Федерации с правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса, в том числе с настоящим Положением, при поступлении на должности сотрудников министерства, замещающих должности государственной гражданской службы Астраханской области и должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Астраханской области.

3.5. Департамент правового, кадрового и организационного сопровождения министерства в рамках своей компетенции осуществляет следующие функции:

3.5.1. Взаимодействие с Общественным Советом при министерстве (далее – Общественный Совет) по вопросам антимонопольного комплаенса, в том числе, по вопросу утверждения доклада об антимонопольном комплаенсе;

3.5.2. Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе и представление его на рассмотрение министру.

3.6. Общественный Совет осуществляет следующие функции:

3.6.1. Рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе;

3.6.2. Рассмотрение и оценка мероприятий министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса.

#### **4. Выявление и оценка рисков**

4.1. В целях выявления рисков руководители структурных подразделений министерства проводят следующие мероприятия:

4.1.1. Размещение на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов нормативных правовых актов с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию, с уведомлением о начале сбора до конца текущего года замечаний и предложений к проектам нормативных правовых актов, уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан в отношении нормативных правовых актов министерства, а также нормативных правовых актов Губернатора Астраханской области и Правительства Астраханской области, относящихся к компетенции министерства (со сроком размещения не менее 7 рабочих дней);

4.1.2. Сбор и анализ поступивших замечаний и предложений по проектам нормативных правовых актов министерства, Губернатора Астраханской области и Правительства Астраханской области, разработанных министерством, а также соответствующим принятым нормативным правовым актам министерства.

4.2. При выявлении рисков руководителями структурных подразделений министерства проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

4.2.1. Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности министерства по развитию конкуренции;

4.2.2. Выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

4.2.3. Возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

4.3. Выявляемые риски нарушения антимонопольного

законодательства распределяются руководителями структурных подразделений министерства по следующим уровням:

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

В рамках выявления и оценки рисков не позднее 15 января года, следующего за отчетным, руководители структурных подразделений министерства в рамках своей компетенции представляют первому заместителю министра:

4.3.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности министерства (при наличии);

4.3.2. Перечень и оценку выявленных рисков по результатам отчетного года (при наличии);

4.3.3. Информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков (при наличии);

4.3.4. Перечень мероприятий по снижению рисков на текущий год (при наличии);

4.3.5. Информацию для оценки достижения установленных ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

4.3.6. Иные материалы для подготовки доклада об антимонопольном комплаенсе.

## **5. Оценка эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса**

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса согласно приложению к настоящему Положению.

5.2. Руководители структурных подразделений в рамках своей компетенции проводят (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

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

## **6. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит следующую информацию:

6.1.1. О карте рисков (принятии, внесении изменений) нарушений антимонопольного законодательства;

6.1.2. О мероприятиях по снижению рисков нарушения министерством антимонопольного законодательства, реализованных в отчетном году (при наличии);

6.1.3. О достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным, представляется департаментом правового, кадрового и организационного сопровождения министерства в Общественный Совет на утверждение.

6.3. Утвержденный доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте министерства.

6.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе направляется ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, в министерство экономического развития Астраханской области.

## **7. Ответственность**

В случае нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации допустивший их сотрудник министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, замещающий должности государственной гражданской службы Астраханской области и должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Астраханской области, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Приложение к Положению

**Методика расчета ключевых показателей эффективности  
функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве  
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области**

1. Настоящая Методика определяет перечень и порядок расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве.
2. Настоящая Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве является внутренним документом министерства.
3. Периодом, за который производится оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, является календарный год.
4. Ключевым показателям эффективности присвоен удельный вес - баллы, общей суммой 100 баллов:
  - от 80 до 100 баллов — группа «Высший уровень»;
  - от 60 до 79 баллов — группа «Хороший уровень»;
  - от 40 до 59 баллов — группа «Удовлетворительный уровень»;
  - от 0 до 39 баллов — группа «Неудовлетворительный уровень».
5. Расчет ключевых показателей эффективности производится путем суммирования полученных баллов при оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

## Ключевые показатели эффективности

№ п.п.	Ключевой показатель эффективности	Критерии оценки в баллах	Факт (единица)	Оценка в баллах
1.	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в текущем году	30		
2.	Проведение семинаров, мероприятий по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом – 4 единицы в текущем году	10		

3.	Выполнение плана мероприятий «дорожной карты» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства - отсутствуют необоснованные отклонения от плана	15		
4.	Наличие в карте рисков: - рисков высокого уровня - рисков существенного уровня - рисков незначительного уровня - низкого уровня - отсутствие рисков	0 2 5 8 15		
5.	Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа проектов нормативных правовых актов министерства	10		
6.	Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении анализа нормативных правовых актов министерства	10		