



**Министерство
транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области**

П Р И К А З

20.11.2019

№ 199/од

г. Нижний Новгород

**О внесении изменений в приказ
от 11 февраля 2019 г. № 11/од**

В целях совершенствования функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

приказываю:

1. Внести изменения в приказ от 11 февраля 2019 г. № 11/од «Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области» изложив пункт 1 приказа в следующей редакции:

«1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области (далее-министерство) согласно приложению 1 к настоящему приказу.».

2. Изложить Приложение к приказу от 11 февраля 2019 г. № 11/од в редакции приложения 1 к настоящему приказу.

3. Дополнить приказ от 11 февраля 2019 г. № 11/од пунктами 1¹, 1², 1³ следующего содержания:

«1¹. Утвердить форму составления карты рисков (комплаенс-рисков) нарушений антимонопольного законодательства в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

1². Утвердить форму составления Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с приложением 3 к настоящему приказу.

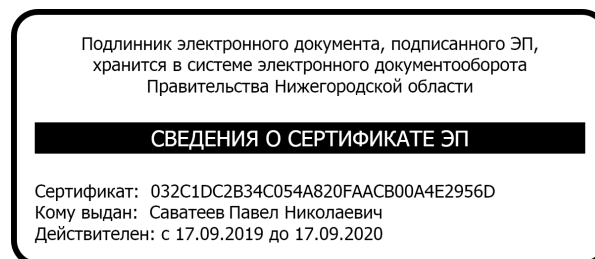
1³. Утвердить форму уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по исчерпывающему перечню нормативных правовых актов министерства транспорта, размещенному на официальном сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области в соответствии с приложением 4 к настоящему приказу».

4. Дополнить приказ от 11 февраля 2019 г. № 11/од приложениями № 2, 3, 4 в соответствии с приложениями 2, 3, 4 к настоящему приказу.

5. Инженеру I категории, программисту отдела государственной службы, антикоррупционной политики и делопроизводства Я.А.Шляхову обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



П.Н.Саватеев

Приложение 1 к приказу
Министерства транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области
от _____ № _____
«Приложение № 1 к приказу
Министерства транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области
от 11 февраля 2019 г. № 11/од

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в министерстве
транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

(далее – Положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения соответствия деятельности министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области (далее - Министерство) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве (далее – антимонопольный комплаенс).

1.2. Используемые в настоящем Положении термины и понятия употребляются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

1.3. Задачами антимонопольного комплаенса в Министерстве являются:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве.

1.4. Принципами организации антимонопольного комплаенса в Министерстве являются:

- заинтересованность руководства Министерства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Министерства;
- обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляет министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области (далее – Министр), который:

- утверждает Положение об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы Министерства, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- применяет, предусмотренные законодательством Российской Федерации, меры ответственности за несоблюдение государственными гражданскими служащими и работниками (далее - служащие) Министерства Положения;
- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса в министерстве;
- утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, рассчитанные по методике, разработанной федеральным антимонопольным органом;
- подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом.

2.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса в Министерстве осуществляет отдел правовой работы и судебной защиты (далее – уполномоченное подразделение).

2.3. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

- осуществление подготовки предложений о внесении изменений в настоящее Положение (при необходимости), а также подготовка иных внутриведомственных документов Министерства по вопросам антимонопольного комплаенса в рамках установленной компетенции;

- организация выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Министерства; учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Министерства; определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Министерства;

- разработка, согласование и внедрение правовых актов Министерства, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в Министерстве;

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

- консультирование служащих Министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом в рамках установленной компетенции;

- информирование Министра о документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, на основе информации, представленной структурными подразделениями Министерства;

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

- подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе.

2.4. К компетенции отдела государственной службы, антикоррупционной политики и делопроизводства относится:

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

- ознакомление граждан Российской Федерации с настоящим Положением при поступлении на государственную службу в Министерство;

2.5. Структурные подразделения Министерства в рамках установленной компетенции направляют информацию в уполномоченное подразделение о внутренних документах (актах) Министерства, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

2.6. Функции коллегиального органа осуществляет общественный совет при Министерстве.

2.7. К функциям коллегиального органа относятся:

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

- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

2.8. В целях оперативных решений в части соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения может быть создана комиссия по внутреннему контролю за

соблюдением деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

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

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением совместно с другими подразделениями Министерства проводятся следующие мероприятия:

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

- анализ проектов нормативных правовых актов Нижегородской области, разработанных Министерством, и действующих нормативных правовых актов Нижегородской области, относящихся к сфере деятельности Министерства и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства, на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;

- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

- проведение постоянного мониторинга для выявления в Министерстве остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля.

3.3. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа Министерством реализуются следующие мероприятия:

- осуществление сбора сведений в структурных подразделениях Министерства о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства;

- составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства, который содержит сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного 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. Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать классификацию по сферам деятельности Министерства.

3.4. Анализ проектов нормативных актов и действующих актов Министерства на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

- разработка и размещение на официальном сайте Министерства исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Министерства 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 организаций и граждан по перечню актов;

- осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов с привлечением структурных подразделений Министерства;

- размещение на официальном сайте проектов нормативных правовых актов согласно Порядку размещения на официальном сайте Правительства Нижегородской области проектов нормативных правовых актов Нижегородской области в целях их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы, утвержденному постановлением Правительства Нижегородской области от 3 ноября 2017 г. № 784;

- представление руководителю Министерства сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Министерства, а по итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту акта Министерства подготовка справки о выявлении (отсутствии) в проекте акта Министерства положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

3.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

- а) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Министерстве;

- б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных

аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения в Министерстве;

в) проведение ежегодных рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Министерстве.

3.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства 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.

3.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно Приложению к настоящему Положению.

3.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением не реже одного раза в год разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Министерства, утверждаемый Министром не позднее 31 декабря года, предшествующего году, на который планируются мероприятия.

4.2. Уполномоченное подразделение осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Министерства на основании информации поступившей из структурных подразделений Министерства.

4.3. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

5.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса утверждаются ключевые показатели эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса, рассчитанные по методике, разработанной федеральным антимонопольным органом.

5.2. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса проводится уполномоченным подразделением не реже одного раза в год.

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 информацию:

- а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения министерством антимонопольного законодательства;
- б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения министерством антимонопольного законодательства;
- в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.2. Уполномоченное подразделение подготавливает проект доклада об антимонопольном комплаенсе в Министерстве и представляет его на подпись Министру.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе предоставляется на утверждение коллегиальному органу в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

6.4. Утвержденный коллегиальным органом доклад об антимонопольном комплаенсе подлежит размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с момента его утверждения.

Приложение
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в министерстве транспорта
и автомобильных дорог Нижегородской области

УРОВНИ РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности министерства по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждение 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 к административной ответственности (штраф, дисквалификация).

Приложение 2 к приказу
Министерства транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области
от _____ № _____
«Приложение № 2 к приказу
Министерства транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области
от 11 февраля 2019 г. № 11/од»

КАРТА РИСКОВ (КОМПЛАЕНС-РИСКОВ)
нарушений антимонопольного законодательства
на _____ год

№	Вид риска (описание)	Уровень риска	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Наименование структурного подразделения министерства, при реализации полномочий которого возможно возникновение комплаенс-рисков

Приложение 3 к приказу
 Министерства транспорта и автомобильных дорог
 Нижегородской области
 от _____ № _____
 «Приложение № 3 к приказу
 Министерства транспорта и автомобильных дорог
 Нижегородской области
 от 11 февраля 2019 г. № 11/од»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 («дорожная карта»)
 по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
 (комплаенс-риски)
 на _____ год

№	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат

Приложение 4 к приказу
Министерства транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области
от _____ № _____
«Приложение № 4 к приказу
Министерства транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области
от 11 февраля 2019 г. № 11/од»

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области уведомляет о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по исчерпывающему перечню нормативных правовых актов и локальных актов министерства за 2016-2019 годы в рамках проведения анализа о целесообразности и необходимости внесения в них изменений для выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Адрес для направления замечаний official@mintrans.kreml.nnov.ru

Срок окончания сбора замечаний и предложений – _____

Замечания и предложения заполняются и направляются в министерство в следующей форме:

Замечания и предложения о внесении изменений в нормативные правовые и иные акты министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области в целях устранения нарушений антимонопольного законодательства и условий их возникновения

№	Наименование и реквизиты акта	Положения акта, нарушающие (создающие условия) для нарушения антимонопольного законодательства	Предложения по устранению нарушений антимонопольного законодательства и условий их возникновения

Подпись (с расшифровкой), дата, контактные данные