



ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 12.04.2019 № 29
г.Ярославль

Об утверждении Положения
об антимонопольном комплаенсе
в деятельности департамента
транспорта Ярославской области

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 указом Губернатора Ярославской области от 12.02.2019 № 35 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности органов исполнительной власти Ярославской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об антимонопольном комплаенсе в деятельности департамента транспорта Ярославской области (далее - Положение) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Утвердить форму карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (форма карты комплаенс - рисков) департаментом транспорта Ярославской области (далее - департамент) согласно приложению 1 к Положению.

3. Утвердить форму плана мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства департаментом (форма «дорожной карты» по снижению комплаенс - рисков) согласно приложению 2 к Положению.

4. Утвердить форму уведомлений о проведении сбора замечаний и предложений граждан и организаций по перечню действующих правовых актов, разработчиком которых является департамент, на соответствие его антимонопольному законодательству согласно приложению 3 к Положению.

5. Утвердить форму уведомлений о проведении сбора замечаний и предложений граждан и организаций по проекту правового акта, разработчиком которых является департамент, на соответствие их антимонопольному законодательству согласно приложению 4 к Положению.

6. Утвердить следующие формы: анкеты граждан и организаций, общих сведений о проекте (перечне) правового (ых) акта (ов), сведений о наличии (отсутствии) в (проекте) правовом (ого) акте (а) положений, противоречащих антимонопольному законодательству согласно приложению 5 к Положению.

7. Уполномоченному должностному лицу, ответственному за функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте провести ознакомление государственных гражданских служащих (сотрудников) департамента с утвержденным Положением.

8. Приказ вступает в силу с момента подписания.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора департамента

Е.В. Галеева

УТВЕРЖДЕНО
Приложение
к приказу департамента
транспорта
Ярославской области
от «12» «04» 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об антимонопольном комплаенсе в деятельности департамента
транспорта Ярославской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает организационные и правовые основы антимонопольного комплаенса в деятельности департамента транспорта Ярославской области (далее - департамент).

1.2. Под антимонопольным комплаенсом в деятельности департамента настоящим Положением понимается система внутреннего обеспечения соответствия деятельности департамента требованиям антимонопольного законодательства.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности департамента требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности департамента.

1.4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- выявление рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства и управление ими;
- контроль за соответствием деятельности департамента требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте.

1.5. При организации антимонопольного комплаенса департамент руководствуются следующими принципами:

- заинтересованность руководства департамента в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства;
- обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организационные и правовые основы антимонопольного комплаенса в департаменте

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в департаменте осуществляется руководителем департамента, который:

- утверждает правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы департамента, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение гражданскими служащими (сотрудником) департамента правового акта об антимонопольном комплаенсе;

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

- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

2.2. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса приказом департамента назначается уполномоченное должностное лицо.

2.3. Уполномоченное должностное лицо департамента руководствуется следующими принципами:

- имеет непосредственную подотчетность руководству департамента;
- достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения уполномоченным должностным лицом своих задач.

2.4. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся следующие функции:

- подготовка и представление руководителю департамента проекта правового акта об антимонопольном комплаенсе (о внесении в него изменений), а также проектов внутренних документов департамента, 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 конфликтов интересов в деятельности гражданских служащих (сотрудников) и структурных подразделений департамента, разработка предложений по их исключению;

- консультирование гражданских служащих (сотрудников) департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

- организация взаимодействия структурных подразделений департамента по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- разработка, организация проведения процедуры внутреннего расследования, связанного с нарушением требований антимонопольного комплаенса, и участие в ней, а также организация таких расследований и участие в них;
- взаимодействие с территориальным органом федерального антимонопольного органа и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми им проверками департамента;
- информирование руководителя департамента о внутренних документах, правовых актах Ярославской области и их проектах, разработчиком которых является департамент, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства в департаменте

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом на регулярной основе должны проводиться следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности департамента за предыдущие 3 года (наличие предупреждений, жалоб, возбужденных дел, административных наказаний);
- анализ правовых актов Ярославской области и их проектов, разработчиком которых являлся департамент;
- мониторинг и анализ практики применения департаментом антимонопольного законодательства;
- систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.2. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом анализа выявленных в деятельности департамента нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предупреждений, жалоб, возбужденных дел, административных наказаний) реализуются следующие мероприятия:

- осуществление сбора в департаменте сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в департаменте, содержащего 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.

3.3. При проведении (не реже одного раза в месяц) уполномоченным должностным лицом анализа правовых актов Ярославской области и их проектов, разработчиком которых являлся департамент, должны реализовываться следующие мероприятия:

- разработка и размещение на странице департамента на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - страница департамента в сети «Интернет») исчерпывающего перечня действующих правовых актов (далее - перечень правовых актов), разработчиком которых являлся департамент, с приложением текстов указанных актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

- размещение на странице департамента в сети «Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню правовых актов с установлением срока окончания приема предложений и замечаний - 30 рабочих дней;

- размещение на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (yarregion.ru) уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по проекту правового акта с установлением срока окончания приема предложений и замечаний - 7 рабочих дней;

- осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню правовых актов, проекту правового акта с установлением срока окончания рассмотрения предложений и замечаний - 3 рабочих дня;

- представление руководству департамента сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в правовые акты Ярославской области, разработчиком которых являлся департамент;

- размещение на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (yarregion.ru) в разделе «Проекты нормативно - правовых актов» проекта правового акта Ярославской области, разработчиком которого являлся департамент, с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию.

3.4. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в департаменте уполномоченным должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

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

- подготовка по итогам сбора сведений, указанных в абзаце втором данного пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в департаменте.

3.5. При проведении систематической (не реже одного раза в квартал) оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное должностное лицо осуществляет:

- анализ своевременного и содержательного реагирования (обратной связи) на поступившие в департамент заявления, предложения и жалобы граждан и организаций на правовые акты Ярославской области и их проекты, разработчиком которых являлся департамент;

- подготовка предложений по разработке и реализации новых, уточнению принятых или отмене как неэффективных отдельных мероприятий в случае отсутствия динамики по снижению количества нарушений антимонопольного законодательства департаментом или гражданскими служащими (сотрудниками).

3.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное должностное лицо проводит оценку таких рисков с учетом следующих показателей:

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

- выдача предупреждения в адрес департамента или его гражданских служащих (сотрудников) о прекращении действий (недопущении бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

- возбуждение в отношении департамента или его гражданского служащего (сотрудника) дела о нарушении антимонопольного законодательства;

- привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на департамент и (или) его гражданских служащих (сотрудников) или в виде их дисквалификации.

3.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным должностным лицом в соответствии с уровнями рисков нарушения антимонопольного законодательства, приведенными в приложении 1 к Положению.

3.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное должностное лицо составляет карту рисков нарушения антимонопольного законодательства, включающую оценку причин и условий возникновения рисков, которая утверждается руководителем департамента.

3.9. Информация об осуществлении выявления и оценки рисков нарушения департамента антимонопольного законодательства включается уполномоченным должностным лицом в доклад об антимонопольном комплаенсе в департаменте.

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное должностное лицо разрабатывает (не реже одного раза в год) план мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства департаментом, который утверждается руководителем департамента.

4.2. Уполномоченное должностное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

5. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте и общественный контроль ее обоснованности

5.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченного должностного лица, так и для департамента в целом.

5.2. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте утверждена приказом департамента экономики и стратегического планирования Ярославской области от 25.02.2019 № 4 «Об утверждении Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти Ярославской области».

5.3. Уполномоченное должностное лицо один раз в год в срок до 01 декабря текущего года проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в департаменте.

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

5.5. Общественный контроль обоснованности оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте осуществляет коллегиальный орган, который создается в порядке, предусмотренном законодательством Ярославской области.

5.6. Общественный контроль обоснованности оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте осуществляется членами коллегиального органа путем рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе в департаменте и принятия одного из следующих решений:

- рекомендовать руководителю департамента утвердить доклад об антимонопольном комплаенсе в департаменте, в том числе с учетом замечаний коллегиального органа;

- рекомендовать руководителю департамента отклонить доклад об антимонопольном комплаенсе в департаменте.

5.7. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте учитывается при подготовке информации о достижении значений показателей общего менеджмента в порядке, предусмотренном распоряжением Губернатора Ярославской области от 31.03.2016 № 111-р «Об утверждении Порядка проведения оценки деятельности руководителей органов исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделений Правительства области».

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе в департаменте

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе в департаменте содержит следующую информацию:

- об осуществлении выявления и оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства;

- о результатах проведенной оценки рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства;

- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения департаментом антимонопольного законодательства;

- о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте.

6.2. В срок до 20 декабря текущего года уполномоченное должностное лицо представляет доклад об антимонопольном комплаенсе в департаменте на рассмотрение в коллегиальный орган.

6.3. В течение 2 рабочих дней со дня поступления в департамент копии протокола заседания коллегиального органа уполномоченное должностное лицо представляет рассмотренный коллегиальным органом доклад об антимонопольном комплаенсе в департаменте вместе с копией протокола заседания коллегиального органа на рассмотрение руководителю департамента.

Доклад об антимонопольном комплаенсе в департаменте, утвержденный руководителем департамента, размещается на странице департамента в сети «Интернет» в день его утверждения.

Копия доклада об антимонопольном комплаенсе в департаменте в течение 2 рабочих дней со дня его утверждения направляется в департамент экономики и стратегического планирования Ярославской области.

6.4. Департамент экономики и стратегического планирования Ярославской области готовит сводный доклад об антимонопольном комплаенсе в Ярославской области, утверждаемый руководителем

департамента экономики и стратегического планирования Ярославской области, и не позднее 31 января года, следующего за отчетным, направляет указанный доклад в территориальный орган федерального антимонопольного органа для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса по всем органам исполнительной власти в доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации.

7. Ознакомление и обучение государственных гражданских служащих (сотрудников) департамента с антимонопольным комплаенсом

7.1. При поступлении на государственную службу (при заключении трудового договора) уполномоченное должностное лицо обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением.

7.2. Уполномоченное должностное лицо организует обучение государственных гражданских служащих (сотрудников) департамента требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- иные обучающие мероприятия.

7.3. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Положением проводится при приеме на работу.

Вводный (первичный) инструктаж осуществляется в рамках ежеквартальных семинаров для вновь принятых государственных гражданских служащих (сотрудников) департамента.

7.4. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс - рисков в деятельности департамента.

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме семинаров, информационных сообщений с участием гражданских государственных служащих (сотрудников) структурных подразделений департамента.

7.5. Информация о проведении ознакомления гражданина или обучения государственных гражданских служащих (сотрудников) департамента с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

ФОРМА

Карты комплаенс - рисков департамента

Уровень комплаенс - риска	Вид комплаенс - риска (описание)	Причина и условие возникновения комплаенс - рисков (описание)	Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение комплаенс - рисков
1	2	3	4
Низкий уровень			
Незначительный уровень			
Существенный уровень			
Высокий уровень			

ФОРМА

«Дорожной карты» по снижению COMPLAINTS - рисков
департаментa на 20__ год

Комплаенс- риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс - рисков)	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения мероприятий	Планируемый результат
1	2	3	4	5	6

ФОРМА

Уведомления о проведении сбора замечаний и предложений граждан и организаций по перечню действующих правовых актов, разработчиком которых являлся департамент, на соответствие их антимонопольному законодательству

<p>Настоящим (департамент) уведомляет о проведении сбора замечаний и предложений граждан и организаций по перечню действующих правовых актов, разработчиком которых являлся департамент, на соответствие их антимонопольному законодательству: <i>(приводится перечень правовых актов с указанием их реквизитов)</i></p> <p>В рамках проведения сбора замечаний и предложений любые заинтересованные лица могут направить свои замечания и предложения по указанному перечню по адресу (департамента): _____, а также по адресу электронной почты (департамента): _____.</p> <p>Сроки приема замечаний и предложений: с _____ по _____.</p> <p>Место размещения уведомления и реестра правовых актов в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» <i>(ссылка на адрес в сети Интернет)</i>: _____.</p> <p>Все поступившие замечания и предложения будут рассмотрены до _____ года.</p> <p>К уведомлению прилагаются:</p> <ol style="list-style-type: none">1. форма анкеты гражданина или организации;2. форма сведений о наличии (отсутствии) в правовом акте положений, противоречащих антимонопольному законодательству;3. форма общих сведений о перечне правовых актов;4. перечень правовых актов, содержащий реквизиты правовых актов и их тексты. <p>Контактное (ые) лицо (а) в департаменте: (ФИО), (должность), (контакты); с 09-00 до _____ по рабочим дням, кроме пятницы, пятница с 09-00 до _____.</p>
--

ФОРМА

Уведомления о проведении сбора замечаний и предложений граждан и организаций по проекту правового акта, разработчиком которого является департамент, на соответствие его антимонопольному законодательству

Настоящим (департамент) уведомляет о проведении сбора замечаний и предложений граждан и организаций по проекту правового акта, разработчиком которого является департамент, на соответствие его антимонопольному законодательству: *(приводится наименование проекта правового акта)*.

В рамках сбора замечаний и предложений любые заинтересованные лица могут направить свои предложения и замечания по указанному проекту правового акта.

Предложения и замечания принимаются по адресу (департамента): _____, а также по адресу электронной почты (департамента): _____.

Сроки приема предложений и замечаний: с _____ по _____.

Место размещения уведомления и проекта правового акта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (*ссылка на адрес в сети Интернет*): _____.

Все поступившие предложения и замечания будут рассмотрены до _____ года.

К уведомлению прилагаются:

1. форма анкеты гражданина или организации;
2. форма общих сведений о проекте правового акта;
3. форма сведений о наличии (отсутствии) в проекте правового акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству;
4. текст проекта правового акта с пояснительной запиской.

Контактное (ые) лицо (а) в департаменте:

(ФИО), (должность), (контакты);

с 09-00 до _____ по рабочим дням, кроме пятницы, пятница с 09-00 до _____.

ФОРМЫ
анкеты граждан и организаций

	Если желаете, укажите:
ФИО гражданина или наименование организации	
Сфера деятельности гражданина или организации	
Номер телефона	
Адрес электронной почты	

Общих сведений о проекте (перечне) правового (ых) акта (ак)

Область правового регулирования:	
Вид и наименование:	

Сведений о наличии (отсутствии) в (проекте) правовом (ого) акте (а) положений, противоречащих антимонопольному законодательству

Наличие (отсутствие) в (проекте) правовом (ого) акте (а) положений, противоречащих антимонопольному законодательству	
Предложения и замечания по (проекту) правовому (ого) акту (а)	