



**МИНИСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

26.01.2023

№ 6-17

г. Омск

**О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Министерстве транспорта
и дорожного хозяйства Омской области**

В целях реализации Федерального закона "О защите конкуренции", в соответствии с распоряжением Губернатора Омской области от 17 января 2019 года № 1-р "О мерах, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Омской области", методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р, приказываю:

1. Создать в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Министерство) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве (далее – Положение) согласно приложению к настоящему приказу.

3. Возложить на Общественный совет при Министерстве функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования в Министерстве системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

4. Определить управление правового, кадрового обеспечения и государственной службы Министерства уполномоченным структурным подразделением, ответственным за внедрение и функционирование в

Министерстве системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – уполномоченное структурное подразделение).

5. Обязать структурные подразделения Министерства участвовать в рамках компетенции в функционировании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в соответствии с Положением.

6. Управлению правового, кадрового обеспечения и государственной службы Министерства обеспечить:

1) ознакомление государственных гражданских служащих Министерства, а также работников, занимающих должности в Министерстве, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области, с настоящим приказом;

2) размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7. Копию настоящего приказа направить в Министерство экономики Омской области.

8. Уполномоченному структурному подразделению ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представлять в Министерство экономики Омской области доклады об антимонопольном комплаенсе, утвержденные Общественным советом при Министерстве.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр



А.А. Заев

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства
Омской области системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства устанавливает порядок организации и функционирования в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Министерство) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, что и в методических рекомендациях по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р (далее – Методические рекомендации).

3. Цели антимонопольного комплаенса:

- 1) обеспечение соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- 2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- 1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – комплаенс-риски);
- 2) управление комплаенс - рисками;
- 3) контроль за соответствием деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- 4) оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса Министерство руководствуется следующими принципами:

- 1) заинтересованность руководства Министерства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- 2) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- 3) обеспечение информационной открытости функционирования в

Министерстве антимонопольного комплаенса;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Министерстве осуществляется заместителем Председателя Правительства Омской области, Министром транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Министр), который:

1) вводит в действие нормативный правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы Министерства, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

2) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, перечень выявленных комплаенс-рисков и мероприятий по их снижению в Министерстве;

3) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение настоящего Положения государственными гражданскими служащими Омской области, замещающими должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве, и работниками Министерства, замещающими должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;

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

5) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

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

7. Функции уполномоченного подразделения, ответственного в Министерстве за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса, осуществляются управлением правового, кадрового обеспечения и государственной службы Министерства (далее – уполномоченное подразделение).

8. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

1) подготовка и представление Министру акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов Министерства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с

комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

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

4) консультирование государственных гражданских служащих Министерства, а также работников, занимающих должности в Министерстве, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области (далее при совместном упоминании – сотрудники) по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

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

6) информирование Министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

7) ознакомление государственных гражданских служащих Министерства, а также работников, занимающих должности в Министерстве, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области, с настоящим Положением при приеме на работу в Министерство;

8) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

9. Функции коллегиального органа выполняет Общественный совет при Министерстве.

10. Коллегиальный орган осуществляет следующие функции:

1) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе;

2) оценка эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса.

III. Обязанности сотрудников Министерства и его структурных подразделений в рамках антимонопольного комплаенса

11. К компетенции структурных подразделений Министерства относятся следующие функции:

1) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков в рамках компетенции;

2) информирование уполномоченного подразделения о документах, ситуациях, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

3) подготовка предложений по:

- совершенствованию антимонопольного комплаенса;

- корректировке положений внутриведомственных документов

Министерства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

- по содержанию перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

4) подготовка материалов для формирования проекта доклада об антимонопольном комплаенсе, анализа выявленных в Министерстве нарушений антимонопольного законодательства;

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

12. При осуществлении своей деятельности сотрудники Министерства обязаны неукоснительно соблюдать антимонопольное законодательство.

13. Структурные подразделения Министерства обязаны направлять уполномоченному структурному подразделению информацию:

1) об имевших место нарушениях антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) с указанием отдельно по каждому нарушению нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом;

2) о комплаенс-рисках;

3) о предложениях в отношении мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

14. Указанная в пункте 13 настоящего Положения информация предоставляется структурными подразделениями Министерства:

1) по запросу уполномоченного подразделения в срок, указанный в таком запросе;

2) незамедлительно при самостоятельном выявлении новых нарушений или комплаенс-рисков.

15. Руководители структурных подразделений Министерства несут ответственность за организацию работы по недопущению нарушения сотрудниками антимонопольного законодательства, контроля за соблюдением ими антимонопольного законодательства, полное и своевременное представление, указанной в пункте 13 настоящего Положения, информации.

IV. Выявление и оценка комплаенс-рисков

16. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным подразделением совместно со структурными подразделениями Министерства на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства за предыдущие 3 года (наличие

предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2) анализ нормативных правовых актов Омской области (их проектов), разработанных Министерством, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства, на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;

3) мониторинг и анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства;

4) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

17. Анализ выявленных в Министерстве нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа должны реализовываться следующие мероприятия:

1) осуществление сбора в структурных подразделениях Министерства сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве, который содержит классифицированные по сферам деятельности Министерства 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 Министерством на недопущение повторения нарушения.

18. Анализ нормативных правовых актов Омской области, разработанных Министерством, на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа осуществляется:

1) разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Министерства (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

2) сбор поступающих замечаний и предложений со стороны граждан и юридических лиц и размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

3) представление Министру сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Министерства.

19. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным подразделением совместно со структурными подразделениями Министерства реализуются следующие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 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.

20. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Министерстве уполномоченным подразделением реализовываются следующие мероприятия:

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

2) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Министерстве.

21. При выявлении комплаенс-рисков уполномоченным подразделением проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства 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, в том числе их дисквалификации.

22. Выявляемые комплаенс-риски распределяются 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 либо должностным лицам предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи Министерству либо должностным лицам предупреждения и возбуждения в отношении Министерства либо должностных лиц дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи Министерству либо должностным лицам предупреждения, возбуждения дела о

	нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности (штраф, дисквалификация) Министерства либо должностных лиц
--	---

23. На основе проведенной оценки комплаенс-рисков уполномоченным подразделением составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

24. Коллегиальный орган антимонопольного органа по результатам обобщения практики применения антимонопольного законодательства вправе дать разъяснения о типовых нарушениях антимонопольного законодательства Министерством.

25. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. Карта комплаенс-рисков Министерства

26. В карту комплаенс-рисков Министерства включаются:

- 1) выявленные риски (их описание);
- 2) описание причин возникновения рисков;
- 3) описание условий возникновения рисков.

27. Карта комплаенс-рисков Министерства утверждается Министром и размещается ежегодно на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

VI. Порядок оценки эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса и ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

28. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса, рассчитанные согласно приложению к настоящему Положению.

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

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

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

31. В доклад об антимонопольном комплаенсе включаются результаты:

- 1) проведенной оценки комплаенс-рисков;
- 2) исполнения Плана мероприятий;
- 3) оценки достижения ключевых показателей эффективности комплаенса.

32. Подписанный Министром доклад об антимонопольном комплаенсе подлежит утверждению коллегиальным органом не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

33. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, не позднее двух рабочих дней со дня его утверждения размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

VIII. Порядок ознакомления сотрудников Министерства с настоящим Положением

34. Ознакомление сотрудников Министерства с настоящим Положением осуществляется отделом государственной службы, кадров и наград управления правового, кадрового обеспечения и государственной службы Министерства.

35. Формы организации ознакомления;

- 1) вводный (первичный) инструктаж;
- 2) целевой (внеплановый) инструктаж.

36. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при поступлении (приеме) сотрудников Министерства на государственную службу (работу), в том числе при переводе сотрудника на другую должность, если она предполагает другие должностные обязанности.

37. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, настоящего Положения и при выявлении антимонопольным органом или уполномоченным должностным лицом признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до заинтересованных структурных подразделений Министерства информационных сообщений.

38. Информация о проведении ознакомления сотрудников соответствующих структурных подразделений Министерства с настоящим Положением включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Приложение
к Положению об организации в
Министерстве транспорта и дорожного
хозяйства Омской области системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства

Ключевые показатели
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства
Омской области (далее – КПЭ)

№ п/п	Наименование КПЭ	Формула КПЭ	Составляющие показатели КПЭ	Плановое значения КПЭ	Оценка показателя КПЭ / срок выполнения
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Министерство)					
1	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства (по сравнению с предшествующим годом) (КСН)	$КСН = \frac{КН_{предш.год}}{КН_{оп}}$	количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства в предшествующем году (КН_{предш.год}) количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства в отчетном году (КН_{оп})	> = 1	КПЭ (КСН) >= 1; при значении показателей КН _{оп} , КН _{предш.год} = 0, указанные показатели приравняются к 1

2	Доля проектов нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-риски) ($D_{\text{нпа}}$)	$D_{\text{нпа}} = \frac{K_{\text{нпа}}}{K_{\text{Ноп}}} \times 100\%$	количество проектов нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены комплаенс-риски в отчетном году ($K_{\text{нпа}}$) количество нормативных правовых актов Министерства, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году ($K_{\text{Ноп}}$)	$\geq 50\%$	КПЗ ($D_{\text{нпа}}$) $\geq 50\%$; при значении показателей $K_{\text{Ноп}}$, $K_{\text{нпа}} = 0$, указанные показатели приравниваются к 1
3	Доля нормативных правовых актов Министерства, в которых выявлены комплаенс-риски ($D_{\text{нпа}}$)	$D_{\text{нпа}} = \frac{K_{\text{нпа}}}{K_{\text{Ноп}}} \times 100\%$	количество нормативных правовых актов Министерства, в которых Министерством выявлены комплаенс-риски в отчетном году ($K_{\text{нпа}}$) количество нормативных правовых актов Министерства Омской области, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году ($K_{\text{Ноп}}$)	$\geq 50\%$	КПЭ ($D_{\text{нпа}}$) $\geq 50\%$; при значении показателей $K_{\text{Ноп}}$, $K_{\text{нпа}} = 0$, указанные показатели приравниваются к 1

Управление правового, кадрового обеспечения и государственной службы Министерства				
4	Количество проведенных мероприятий по выявлению комплаенс-рисков в части проведения анализа нормативных правовых актов	>= 1	не менее 1 раза в год	
Отдел государственной службы, кадров и наград управление правового, кадрового обеспечения и государственной службы Министерства				
5	Ознакомление сотрудников Министерства с правовыми актами, регламентирующими вопросы функционирования антимонопольного комплаенса, в том числе при поступлении на государственную гражданскую службу в Министерство, а также при приеме на работу на должности в Министерство, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области (ДС)	100%	КПЭ (ДС) = 100%	
6	Доля сотрудников Министерства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (ДСо) ^{<*>}	$ДС_{\circ} = \frac{КС_{\circ}}{КС_{\text{общ}}} \times 100\%$		
	количество сотрудников Министерства, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с комплаенс-рисками, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (КСо)	>= 5%	КПЭ (ДСо) >= 5%	
	общее количество сотрудников Министерства, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают			

			выполнение функций, связанных с комплаенс- рисками (КС _{общ})		
--	--	--	---	--	--

<*> Данный показатель рассчитывается при условии доведения Министерству соответствующих бюджетных ассигнований в отчетном году.
