



УПРАВЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ТРАНСПОРТУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «22» марта 2019 года

№ 15

О создании и организации в управлении Ленинградской области по транспорту системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2019 года №84 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения исполнения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области», приказываю:

1. Создать в управлении Ленинградской области по транспорту (далее - Управление) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Управлении, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

3. Назначить ответственным за создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Управления – организационно-правовой сектор и структурные подразделения Управления в части компетенции, установленной положениями о структурных подразделениях.

4. Начальникам структурных подразделений Управления обеспечить представление в организационно-правовой информации и документов в рамках установленных полномочий.

5. Ведущему специалисту организационно-правового сектора обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих Управления, а также лиц, вновь поступающих на государственную гражданскую службу в Управление с настоящим распоряжением.

6. Утвердить ключевые показатели оценки эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса согласно приложению 2 к настоящему распоряжению

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник управления

П.М. Постовалов

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в управлении
Ленинградской области по транспорту

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Управлении Ленинградской области по транспорту (далее - антимонопольный комплаенс) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Управления Ленинградской области по транспорту (далее - Управление) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Управления.

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

2. Организация антимонопольного комплаенса в Управлении

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Управлении антимонопольного комплаенса осуществляет начальник Управления, в том числе:

- утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства;
- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;
- рассматривает материалы, отчеты и результаты оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков.

2.2. К компетенции организационно-правового сектора Управления в сфере антимонопольного комплаенса относятся следующие функции:

- согласование правовых актов, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в Управлении;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Управления;
- выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников Управления, разработка предложений по их исключению;

- консультирование служащих Управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса в Управлении;
- организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса в Управлении;
- координация и методологическое обеспечение мероприятий антимонопольного комплаенса в органе исполнительной власти Ленинградской области;
- контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в Управлении;
- инициирование мероприятий по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в Управлении;
- информирование служащих Управления, в зоне ответственности которых имеются антимонопольные риски, и начальника Управления о выявленных рисках;
- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.3. К компетенции отдела организации перевозок и отдела развития транспорта и транспортной инфраструктуры (далее - Отделы) Управления относятся следующие функции в сфере антимонопольного комплаенса:

- разработка и согласование правовых актов, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в Отделах;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Отделов;
- консультирование служащих Отдела по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- разработка ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства и представление их в организационно-правовой сектор.

3. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Управлением своей деятельности

3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Управления требованиям антимонопольного законодательства организационно-правовой сектор и Отделы организуют и проводят ежегодно не позднее 1 февраля следующие мероприятия по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства:

- 3.1.1. анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Управления за предыдущие три года;
- 3.1.2. анализ нормативных правовых актов Управления;

3.1.3. анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых структурными подразделениями Управления;

3.1.4. мониторинг и анализ практики применения Управлением антимонопольного законодательства.

3.2. При проведении мероприятий, установленных п.3.1 настоящего Положения, организационно-правовой сектор:

- осуществляет сбор сведений о наличии в Управлении нарушений антимонопольного законодательства;

- составляет перечень нарушений Управлением антимонопольного законодательства, который содержит сведения о выявленных за последние три 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, принятых Управлением в целях недопущения повторного возникновения нарушения);

- осуществляет оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.3. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства организационно-правовой сектор и Отделы Управления осуществляют оценку рисков с учетом показателей, установленных пунктом 3.3 постановления Правительства Ленинградской области от 28.02.2019 года №84 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области» (далее - Постановление).

3.4. Выявленные организационно-правовым сектором и Отделами Управления в ходе проведенного анализа риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням:

- низкий уровень - определяется отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности органа исполнительной власти по развитию конкуренции, однако вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения административного штрафа отсутствует;

- незначительный уровень - определяется вероятность выдачи Управлению предупреждения;

- существенный уровень - определяется вероятность выдачи Управлению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства;

- высокий уровень - определяется вероятность выдачи Управлению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (административный штраф).

3.5. Отделы Управления в соответствии со своей компетенцией постоянно осуществляют и обеспечивают ежегодно:

проведение мероприятий по выявлению нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Управления за предыдущие три года;

проведение анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в рамках компетенции структурного подразделения;

проведение мониторинга и анализа практики правоприменения в рамках компетенции структурного подразделения;

выявление комплаенс-рисков, составление описания рисков по форме согласно приложению к настоящему Положению;

проведение мероприятий по снижению комплаенс-рисков в структурных подразделениях в соответствии с компетенцией.

3.6. Информация структурных подразделений о результатах проведения мероприятий указанных в пунктах 3.1-3.4 настоящего Положения направляется руководителями Отделов в организационно-правовой сектор для формирования обобщенной информации по Управлению и направлению в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

3.7. По результатам проведенной оценки рисков нарушения Управлением антимонопольного законодательства организационно-правовым сектором составляется обобщенное описание рисков по форме согласно приложению к настоящему Положению и направляется в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области для включения в доклад об антимонопольном комплаенсе, в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

4. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

4.1. Ключевые показатели оценки эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса устанавливаются на основании методики, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 05.02.2019 №133/19 "Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса", с учетом уровней рисков указанных в пункте 3.4 настоящего Положения установлены в приложении 2 к настоящему Положению.

4.2. Организационно-правовой сектор ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Управлении.

4.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплаенса указывается в форме оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков), установленной приложением к настоящему Положению и направляется в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области для формирования доклада об антимонопольном комплаенсе.

**Ключевые показатели оценки эффективности функционирования в
Управлении антимонопольного комплаенса**

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя к 2020 году
1.	коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Управления (по сравнению с 2017 годом)	0
2.	доля проектов нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;	0
3.	доля нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	0
4.	доля сотрудников Управления, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, %	100

Приложение
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в Управлении Ленинградской области по транспорту

Форма
оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства
(комплаенс-рисков)

N п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Условия возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Информация о достижениях ключевых показателей эффективности функционирования в Управлении антимонопольного комплекса
1	2	3	4	5	6	7