



**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 16.12.2021 № 382-дд
г. Пенза

**Об организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Министерстве цифрового
развития, транспорта и связи Пензенской области
(антимонопольном комплаенсе)**

В соответствии с Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (с последующими изменениями), 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», руководствуясь Положением о Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области, утверждённым постановлением Правительства Пензенской области от 01.10.2021 № 662-пП, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить:

1.1. Положение об организации в Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

1.2. Положение о Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации, ее состав согласно Приложению №1 к настоящему приказу.

1.3. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области на 2022 год.

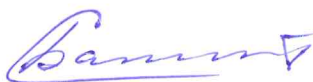
2. Признать утратившим силу приказ Управления цифрового развития,

информационных технологий и связи Пензенской области от 25.02.2013 №22-о/д «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в Управлении цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области».

3. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



С.Л. Балакин

Утверждено приказом
Министерства цифрового развития,
транспорта и связи
Пензенской области
от «16» мая 2021 № 38 *о/г*

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в Министерстве цифрового развития, транспорта и
связи Пензенской области внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)

I. Общие положения

1. Положение об организации в Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (далее – Министерство) внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации, и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Министерстве;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» («комплаенс-риски») - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное подразделение» - подразделение Министерства, осуществляющие контроль за исполнением в Министерстве антимонопольного комплаенса;

«служащие Министерства» - государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы в Министерстве.

3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

4. Задачи антимонопольного комплаенса Министерства:

а) выявление комплаенс-рисков;

б) управление комплаенс-рисками;

в) контроль за соответствием деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется Министром цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (далее – Министр), который:

а) принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение служащими Министерства правил антимонопольного комплаенса;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

д) утверждает план мероприятий по снижению комплаенс-рисков Министерства;

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

2. Уполномоченным подразделением Министерства является отдел бухгалтерского учета, правовой и кадровой работы.

К компетенции уполномоченного подразделения Министерства относятся следующие функции:

а) подготовка внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

б) на основании информации представленной структурными подразделениями Министерства учет рисков нарушения антимонопольного законодательства, обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

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

г) консультирование служащих Министерства, по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) взаимодействие с структурными подразделениями Министерства, госслужащими Министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) взаимодействие с антимонопольным органом и структурными подразделениями Министерства в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

ж) информирование Министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства и противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

з) на основании информации представленной руководителями структурных подразделений Министерства проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел, сбора сведений, составление перечня нарушений классифицированных по сферам деятельности Министерства), мониторинг и анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства, оценка эффективности реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков, обеспечение обсуждения соответствующих документов, на Общественном совете при Министерстве не реже одного раза в год.

и) подготовка доклада об организации внутреннего обеспечения соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства, содержащего информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушения Министерством антимонопольного законодательства, об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Министерством антимонопольного законодательства, о эффективности антимонопольного комплаенса, и предоставление его на рассмотрение Общественному совету при Министерстве не реже одного раза

в год, публикация утвержденного доклада на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения

к) при получении информации о возможном нарушении в структурном подразделении Министерства требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения, а также о наличии неурегулированных разногласий, связанных с соблюдением требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения, инициация проведения заседания Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее - Комиссия) по вопросу урегулирования указанных разногласий или их расследования.

3. Структурные подразделения Министерства в соответствии со своей компетенцией постоянно осуществляют:

а) разработку, внесение изменений и представление на утверждение Министру проектов нормативных правовых актов, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства, предварительно согласовав их с уполномоченным подразделением Министерства;

б) организацию проведения оценки рисков нарушения требований антимонопольного законодательства, их описание, оценку причин и условий возникновения рисков, распределению по уровням согласно Приложению к настоящему Положению мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. Указанная информация передается структурными подразделениями Министерства уполномоченному подразделению Министерства для включения в доклад об антимонопольном комплаенсе.

в) при наличии направление информации о неурегулированных разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства уполномоченному подразделению Министерства для принятия решения о инициировании проведения заседания Комиссии;

г) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в Министерстве.

д) проводят (не реже одного раза в год) оценку эффективности антимонопольного комплаенса и предоставляют указанную информацию уполномоченному подразделению Министерства для включения в доклад.

4. Служащие Министерства при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

4.1. В целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства служащие Министерства обязаны информировать непосредственного начальника о возможных нарушениях требований антимонопольного законодательства служащими Министерства, контрагентами или иными лицами.

4.2. При поступлении на государственную службу в Министерство, ознакомление гражданина с Положением обеспечивает сотрудник уполномоченного подразделения Министерства.

4.3. Служащие Министерства несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов Министерства, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

5. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса возлагаются на Общественный совет при Министерстве (далее - коллегиальный орган).

5.1. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков Министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

Приложение
к Положению об организации в Министерстве
цифрового развития, транспорта и связи
Пензенской области внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольный
комплаенс)

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи Министерству цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи Министерству цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи Министерству цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Утверждено приказом
Министерства цифрового развития,
транспорта и связи
Пензенской области

от «16» декабря 2021 № 382-сф

**Положение о Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением
соответствия деятельности Министерства цифрового развития,
транспорта и связи Пензенской области требованиям антимонопольного
законодательства Российской Федерации**

1. Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области требованиям антимонопольного законодательства (далее соответственно – Комиссия, Министерство) является постоянно действующим коллегиальным органом.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, приказами Министерства и настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет следующие функции:

а) проводит внутренние расследования нарушений требований антимонопольного законодательства;

б) урегулирует разногласия по соблюдению требований антимонопольного законодательства на основании обращений структурных подразделений Министерства;

в) принимает решение о наличии или об отсутствии оснований для привлечения служащих Министерства к дисциплинарной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства.

4. Принципами работы Комиссии при осуществлении своих функций являются:

а) компетентность, беспристрастность и объективность при проведении внутренних расследований нарушений требований антимонопольного законодательства, урегулировании разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства;

б) своевременность рассмотрения документов и принятия решений;

в) соблюдение этических норм;

г) конфиденциальность.

5. Состав Комиссии формируется приказом Министерства.

6. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов Комиссии. Количественный состав Комиссии должен составлять не менее пяти человек.

7. В целях исключения возможности возникновения конфликта

интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения, член Комиссии, находящийся в непосредственной подчиненности или подконтрольности у служащего Министерства, в отношении которого на заседании Комиссии принимается решение, а также состоящий с данным служащим в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), не участвует в проводимом на заседании Комиссии обсуждении и голосовании по данному вопросу.

8. Председатель Комиссии:

- а) определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;
- б) согласовывает перечень вопросов для обсуждения на заседании Комиссии;
- в) председательствует на заседаниях Комиссии, а в случае отсутствия возлагает свои функции на заместителя председателя Комиссии;
- г) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- д) ведет заседание Комиссии;
- е) дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью;
- ж) подписывает протоколы заседания Комиссии.

9. Секретарь Комиссии:

- а) обеспечивает участие членов Комиссии в заседании Комиссии;
- б) ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии;
- в) представляет протоколы заседаний Комиссии на подпись председателю и членам Комиссии;
- г) ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии;
- д) организует проведение заседания Комиссии.

10. Члены Комиссии:

- а) рассматривают представленные на заседание Комиссии документы;
- б) высказывают свое мнение по рассматриваемым в документах вопросам;
- в) подписывают протоколы заседания Комиссии.

11. В заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии могут принимать участие иные лица из числа служащих Министерства, не входящие в состав Комиссии, обладающие правом совещательного голоса.

12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при получении соответствующих обращений структурных подразделений Министерства в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения указанного обращений.

Секретарь Комиссии не менее чем за два рабочих дня до проведения заседания Комиссии сообщает членам Комиссии о дате, времени, месте его проведения и о вопросах, подлежащих рассмотрению.

13. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей ее членов.

14. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов и оформляется протоколом заседания Комиссии.

Мнение председателя Комиссии при равенстве голосов членов Комиссии является решающим.

15. Комиссия рассматривает обращения структурных подразделений Министерства по каждому конкретному случаю нарушения требований антимонопольного законодательства на заседании Комиссии и принимает решения:

а) о разъяснении вопросов, связанных с урегулированием разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства возникающих в структурных подразделениях Министерства;

б) о необходимости (отсутствии необходимости) применения дисциплинарного взыскания к служащему Министерства с указанием в протоколе заседания Комиссии оснований для принятия такого решения для его дальнейшего направления Министру на рассмотрение для принятия окончательного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Внутреннее расследование нарушений (урегулирование разногласий) служащими Министерства антимонопольного законодательства и настоящего Положения завершается оформлением протокола заседания Комиссии, который направляется в соответствии с действующим законодательством Министру на рассмотрение для принятия окончательного решения.

17. При выявлении ненадлежащего исполнения требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения Министерство применяет к нарушителю соответствующие дисциплинарные взыскания, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

В зависимости от тяжести совершенного нарушения требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения в отношении служащего Министерства могут быть применены следующие взыскания:

а) замечание;

б) выговор;

в) увольнение по соответствующим основаниям.

18. Решение о применении дисциплинарного взыскания в каждом конкретном случае нарушения требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения принимает Министр, в том числе по результатам внутреннего расследования, проведенного Комиссией.

Приложение № 1
Утвержден приказом Министерства
цифрового развития, транспорта и связи
Пензенской области
от 16.12. 2021 № 382 

**Состав Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением
соответствия деятельности Министерства цифрового развития,
транспорта и связи Пензенской области требованиям антимонопольного
законодательства Российской Федерации**

Чикин Руслан Вячеславович	Первый заместитель Министра цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (председатель)
Майорова Жанна Сергеевна	заместитель Министра цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (заместитель председателя)
Ягова Ирина Юрьевна	главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета, правовой и кадровой работы Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (секретарь)
Подлужная Татьяна Владимировна	начальник Управления транспорта Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (член комиссии)
Тюрин Евгений Александрович	начальник отдела развития инфраструктуры и связи Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (член комиссии)
Дубынин Евгений Николаевич	заместитель начальника Управления транспорта Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (член комиссии)
Павлов Артем Михайлович	консультант Управления цифровой трансформации Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (член комиссии)

Утверждено приказом
Министерства цифрового развития,
транспорта и связи
Пензенской области
от «16» декабря 2021 № 382-с/г

**План мероприятий
по снижению комплаенс-рисков Министерства цифрового развития,
транспорта и связи Пензенской области на 2022 год**

№	Мероприятие по снижению комплаенс-рисков	Исполнитель	Срок исполнения
1	Анализ проектов и действующих нормативных правовых актов Министерства на предмет соответствия их антимонопольному законодательству	отдел бухгалтерского учета, правовой кадровой работы	постоянно
2	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства	отдел бухгалтерского учета, правовой кадровой работы	постоянно
3	Сбор сведений в структурных подразделениях Министерства, о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	отдел бухгалтерского учета, правовой кадровой работы	ежеквартально
4	Составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства	отдел бухгалтерского учета, правовой кадровой работы	ежеквартально
5	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за 2022 год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)	отдел бухгалтерского учета, правовой кадровой работы	ежеквартально
6	Разработка и утверждение Плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков Министерства на 2023 год	отдел бухгалтерского учета, правовой кадровой работы	декабрь 2022 года
7	Размещение на официальном сайте Министерства Плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков Министерства на 2023 год	отдел бухгалтерского учета, правовой кадровой работы	декабрь 2022 года
8	Подготовка Доклада об антимонопольном комплаенсе Министерства за 2022 год	отдел бухгалтерского учета, правовой кадровой работы	декабрь 2022 года
9	Размещение на официальном сайте Министерствсва Доклада об антимонопольном комплаенсе Министерства за 2022 год	отдел бухгалтерского учета, правовой кадровой работы	декабрь 2022 года

10	Консультирование сотрудников Министерства по вопросам антимонопольного законодательства	отдел бухгалтерского учета, правовой кадровой работы	по требованию
11	Размещение на официальном сайте Министерства проектов и действующих нормативных правовых актов Министерства на предмет соответствия их антимонопольному законодательству	отдел бухгалтерского учета, правовой кадровой работы	постоянно