



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)**

П Р И К А З

15 апреля 2020г.

Москва

№ *ВБ-234 фс*

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта и ее территориальных органах

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта и ее территориальных органах согласно приложению к настоящему приказу.

2. Начальнику Управления программ развития, цифровизации, информатизации и аналитики (Е.А. Наволоцкий) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Начальникам структурных подразделений центрального аппарата Ространснадзора, начальникам территориальных управлений Ространснадзора организовать ознакомление федеральных государственных гражданских служащих Ространснадзора с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

В.Ф. Басаргин

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта**

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта и ее территориальных органах (далее – Положение) разработано в соответствии с 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 г. № 2258-р (далее - методические рекомендации) и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта.

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

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

коллегиальный орган – Общественный совет при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта;

уполномоченное подразделение – отдел закупок Финансового управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;

уполномоченные лица – начальники структурных подразделений центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Иные требования и понятия, используемые в Положении, применяются в значениях, определенных методическими рекомендациями, антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль соответствия деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта антимонопольного комплаенса.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) заинтересованность руководства Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает иные акты, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение гражданскими служащими Федеральной службы по надзору в сфере транспорта правил антимонопольного комплаенса;

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

7. Устранение выявленных недостатков антимонопольного комплаенса осуществляют уполномоченные лица.

8. Контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса осуществляет уполномоченное подразделение.

9. К компетенции уполномоченных лиц относятся следующие функции:

а) представление в уполномоченное подразделение отчетов и результатов оценок эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса;

б) представление в уполномоченное подразделение информации, касающейся выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, определенных в соответствии с методическими рекомендациями, учета обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) представление в уполномоченное подразделение информации о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

10. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

а) подготовка и представление руководителю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта акта о внесении изменений в антимонопольный комплаенс, а также иных актов Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) обобщение информации, поступившей от уполномоченных лиц, подготовка сводных отчетов и результатов оценок эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, представление их руководителю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;

в) обобщение информации, поступившей от уполномоченных лиц, касающейся выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, учета обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

г) обобщение информации, поступившей от уполномоченных лиц, о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, представление ее руководителю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;

д) организация взаимодействия с уполномоченными лицами по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) консультирование гражданских служащих Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

ж) взаимодействие с Федеральной антимонопольной службой и организация содействия ей в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

з) выявление конфликта интересов в деятельности гражданских служащих Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, разработка предложений по их исключению;

и) подготовка Доклада об антимонопольном комплаенсе и представление его на рассмотрение в коллегиальный орган.

11. Организация и обеспечение проведения проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе и о противодействии коррупции.

12. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

13. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными лицами в части своей компетенции на регулярной основе проводятся следующие мероприятия, результаты реализации которых для обобщения и контроля направляются в уполномоченное подразделение:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;

г) мониторинг и анализ практики применения Федеральной службой по надзору в сфере транспорта антимонопольного законодательства;

д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

14. При проведении (не реже 1 раза в год) уполномоченными лицами в части своей компетенции анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие

мероприятия, а результаты их реализации для обобщения и контроля направляются в уполномоченное подразделение:

а) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, который содержит классифицированные по сферам деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 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 на недопущение повторения нарушения.

15. Проведение анализа нормативных правовых актов Федеральной службы по надзору в сфере транспорта осуществляется уполномоченными лицами в части своей компетенции в соответствии с процедурой, установленной в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, включая:

а) разработку и обеспечение размещения на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Федеральной службы по надзору в сфере транспорта с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) обеспечение размещения на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

г) направление в уполномоченное подразделение доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в целях подготовки сводного доклада по указанному вопросу и его представления руководителю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

16. Уполномоченное подразделение обеспечивает представление уполномоченному лицу информации о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Федеральной службы по надзору

в сфере транспорта для подготовки сводного доклада и представления его руководителю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

17. Проведение анализа проектов нормативных правовых актов Федеральной службы по надзору в сфере транспорта осуществляется уполномоченными лицами в части своей компетенции включая:

а) размещение на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (размещение на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приравнивается к такому размещению) проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

18. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта уполномоченным подразделением совместно с уполномоченными лицами реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта;

б) подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта.

19. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными лицами в части своей компетенции проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по развитию конкуренции;

б) выдача предупреждений 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.

20. Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства по уровням осуществляется уполномоченными лицами в части своей компетенции в соответствии с приложением к методическим рекомендациям.

21. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными лицами в части своей компетенции составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

22. Информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

23. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными лицами в части своей компетенции разрабатываются (не реже 1 раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (план мероприятий).

24. Уполномоченное подразделение совместно с уполномоченными лицами осуществляют мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

V. Оценка эффективности функционирования в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта антимонопольного комплаенса

26. В целях оценки эффективности функционирования в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с методикой их расчета, разрабатываемой федеральным антимонопольным органом.

27. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта проводится не реже 1 раза в год.

28. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

29. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит следующую информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Федеральной службой по надзору в сфере транспорта антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Федеральной службой по надзору в сфере транспорта антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

30. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением.

31. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

32. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, направляется уполномоченным подразделением в Федеральную антимонопольную службу для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта в доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».