

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ

от 24.09.2018

№ 128

**Об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
анти monopolyного законодательства в
министерстве дорожного хозяйства
Калужской области**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и распоряжения Губернатора Калужской области от 30.08.2018 № 114-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям анти monopolyного законодательства деятельности органов исполнительной власти Калужской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям анти monopolyного законодательства в министерстве дорожного хозяйства Калужской области (прилагается).

2. Определить отдел правовой, кадровой и организационно-контрольной работы министерства дорожного хозяйства Калужской области уполномоченным подразделением, ответственным за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям анти monopolyного законодательства в министерстве дорожного хозяйства Калужской области (далее – министерство).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления организационно-правовой, кадровой и надзорной работы С.В. Ицыковича.

Министр



О.В. Иванова

Приложение
к приказу министерства дорожного
хозяйства Калужской области
от 26.09.2018 № 128

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Термины и определения

Для целей настоящей политики используются следующие определения и понятия:

Анти monopoly комплаенс - система – система мероприятий и процедур, разработанных и применяемых министерством для целей обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и предупреждению его нарушений.

Антимонопольное законодательство – федеральные законы Российской Федерации, регулирующие отношения, связанные с защитой конкуренции в понимании Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции).

Антимонопольные риски – угроза применения санкций, предусмотренных антимонопольным законодательством, потери репутации, иные события и условия, имеющие неблагоприятные последствия для министерства в результате несоблюдения ей антимонопольного законодательства, стандартов саморегулируемых организаций или кодексов поведения, касающихся деятельности министерства.

Антимонопольный аудит – комплексная проверка деятельности министерства с целью оценки его соответствия антимонопольному законодательству и выявления антимонопольных рисков.

Антимонопольный орган – Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации и её территориальные управления.

Государственный орган – федеральный орган исполнительной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды.

Контрагент – лицо, с которым министерство связано обязательствами или такие обязательства могут возникнуть в будущем.

Министерство – министерство дорожного хозяйства калужской области.

Ответственное подразделение – подразделение или сотрудник министерства, ответственные за функционирование и поддержание антимонопольной комплаенс-системы, внедрение мер по соблюдению антимонопольного законодательства в министерстве, их совершенствование, выявление и предотвращение нарушений в данной сфере.

Политика – настоящая антимонопольная политика министерства.

Руководство – министр, заместитель министра.

Сотрудник – работник, вступивший с министерством в трудовые отношения.

В настоящей политике используется иные термины и определения, не предусмотренные в настоящем перечне, подлежащие толкованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Общие положения

Министерство осознает значимость и важность обеспечения свободной и добросовестной конкуренции.

Надлежащее исполнение требований законодательства Российской Федерации и недопущение неправомерных действий являются приоритетами деятельности. Министерство принимает все возможные меры для предотвращения неправомерных действий как со стороны министерства, так и со стороны третьих лиц (по отношению к министерству).

В рамках своей деятельности министерство стремится соблюдать все применимые требования законодательства Российской Федерации, включая требования антимонопольного законодательства, и ставит перед собой следующие цели:

- выразить приверженность министерства принципам законности, прозрачности деятельности;
- изложить основополагающие принципы и правила, направленные на недопущение и предотвращение нарушений антимонопольного законодательства;
- обеспечить наличие дополнительных гарантий недискриминационного сотрудничества министерства со всеми контрагентами;
- обеспечить осведомленность сотрудников об общих требованиях антимонопольного законодательства, об ответственности за их нарушение, а также о соответствующих в министерстве механизмах, обеспечивающих его соблюдение;
- установить правила и определить круг мер, направленных на совершенствование внутренней культуры министерства, внедрение, развитие и соблюдение лучших практик управления, а также стандартов и принципов делового поведения.

Настоящая политика описывает сферу применения антимонопольного законодательства и его основные запреты, устанавливает обязательные для сотрудников правила поведения, направленные на недопущение антимонопольного законодательства, предусматривает внедрение и развитие мер, направленных на предотвращение нарушений антимонопольного законодательства, в том числе путем информирования и обучения сотрудников. При этом не является исчерпывающей в перечне ситуаций, в которых могут возникнуть риски нарушения антимонопольного законодательства.

Настоящая политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правоприменительной практикой и регламентирует деятельность всех подразделений и должностных лиц министерства. Руководство должно задавать стандарт поведения и личным примером формировать у сотрудников понимание недопустимости и непринятие действий, которые могут привести к ограничению конкуренции.

Сотрудники отвечают за знание требований антимонопольного законодательства и понимание серьезности последствий, к которым может

привести их несоблюдение, а также за свою готовность идентифицировать и рассматривать в свете антимонопольного законодательства ситуации, в которых могут возникнуть антимонопольные риски.

Руководство выступает гарантом выполнения правил и процедур, установленных настоящей политикой.

Руководство выступает гарантом выполнения правил и процедур, установленных настоящей политикой.

Настоящая политика применяется во взаимосвязи с иными локальными нормативными актами министерства, регламентирующими мероприятия антимонопольной комплаенс-системы в министерстве. В целях минимизации антимонопольных рисков каждый сотрудник принимает на себя обязательство соблюдать требования настоящей политики, локальных нормативных актов министерства в области антимонопольного регулирования, положений антимонопольного законодательства, а также выражает готовность в случае совершения неправомерных действий.

Настоящая политика является основой для разработки внутренних документов, регламентирующих процессы, связанные с функционированием антимонопольной комплаенс-системы в министерстве.

Изменения и дополнения в настоящую политику вносятся решением министерства по мере необходимости, в том числе при изменении антимонопольного законодательства.

3. Сфера применения

Политика применяется в отношении всех сотрудников, в частности, непосредственно затрагивает следующие категории сотрудников:

- участвующих в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере деятельности;
- участвующих в выдаче в установленном Градостроительным Кодексом Российской Федерации порядке разрешений на строительство, реконструкцию в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Калужской области, а также частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), в случае прокладки, переносе или переустройству инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги (в случае, если для прокладки, переноса или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство), в случае строительства, реконструкции пересечений и примыканий в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Калужской области, в случаях строительства, реконструкции объектов дорожного сервиса, размещенных в границах полосы отвода автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Калужской области (далее – выдача разрешения на строительство).
- участвующих в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам в случае, если маршрут или часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам

регионального или межмуниципального значения Калужской области, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Калужской области и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог (далее – специальное разрешение на провоз тяжеловесного и крупногабаритного груза).

3.2. Для категории сотрудников, указанных в пункте 3.1 настоящей политики, ознакомление с настоящей политикой является обязательным. Обязательное ознакомление сотрудников осуществляется под подпись. Ознакомление с настоящей политикой может осуществляться с помощью системы электронного документооборота.

3.3. Любой сотрудник может ознакомиться с настоящей политикой, которая подлежит размещению на внутренних информационных ресурсах министерства.

4. Принципы

В целях обеспечения соответствия деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Вне зависимости от занимаемой должности в министерстве сотрудники и руководство несут персональную ответственность за допущенные нарушения антимонопольного законодательства.

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом совместно с другими подразделениями министерства на регулярной основе проводится анализ проектов нормативных правовых актов Калужской области, разработанных министерством, и действующих нормативных правовых актов Калужской области, относящихся к сфере деятельности министерства и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее соответственно – проекты актов министерства, действующие акты министерства), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству, мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, проводится систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий.

Антимонопольная комплаенс-система функционирует в непрерывном процессе. Министерство осуществляет непрерывный контроль соблюдения антимонопольного законодательства в целях своевременной идентификации антимонопольных рисков и выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства, а также в целях предупреждения их появления.

Антимонопольная комплаенс-система постоянно совершенствуется и адаптируется к изменениям внутренней и внешней среды.

5. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты, действия (бездействия) согласованные действия органов власти, организаций

При осуществлении своей деятельности министерство взаимодействует с органами власти, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами.

Одними из наиболее серьезных нарушений является принятие актов или решений, ограничивающих конкуренцию, заключение соглашений, а также совершение согласованных действий министерства, направленных на недопущение, ограничение, устранение конкуренции.

Решение министерства о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на строительство или специального разрешения на провоз тяжеловесного и крупногабаритного груза является антисоревновательным, если оно принято в нарушение требований законодательства Российской Федерации и может привести к ограничению конкуренции.

Во избежание антимонопольных рисков любые решения министерства принимаются в соответствии с принципом свободной конкуренции.

Министерству и сотрудникам не следует достигать устных и письменных договоренностей с контрагентами в случаях:

- принятия решений на выдачу разрешения на строительство или специального разрешения на провоз тяжеловесного и крупногабаритного груза;
- предоставления контрагенту доступа к информации в приоритетном порядке;
- создания дискриминационных условий.

Министерству и сотрудникам следует:

- немедленно прекращать любое обсуждение действий, которые потенциально могут привести к ограничению конкуренций, и сообщать о случившемся ответственному подразделению;
- обращаться к ответственному подразделению за консультацией в случае возникновения иных вопросов по взаимодействию с контрагентами в области антимонопольного законодательства;
- избегать любых соглашений и согласованных действий с контрагентами, если такие соглашения и действия приводят или могут привести к ограничению или устраниению конкуренции.

6. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства

За нарушение антимонопольного законодательства министерство и сотрудники могут быть привлечены к административной и гражданско-правовой ответственности. В предусмотренных законодательством случаях сотрудники могут быть привлечены к уголовной ответственности. При этом незнание требований и запретов, установленных законодательством Российской Федерации, не освобождаются от ответственности.

К сотрудникам, нарушившим требования настоящей политики и антимонопольного законодательства, могут быть применены меры дисциплинарной ответственности.

Антимонопольный орган вправе обязать министерство выполнить определенные действия, которые могут привести к существенным негативным последствиям, в том числе финансового характера. Кроме того, признание в действиях министерства и (или) его сотрудников нарушения антимонопольного законодательства может отрицательно сказаться на деловой репутации министерства.

7. Антимонопольная комплаенс-система

Внедрение антимонопольной комплаенс-системы направлено на минимизацию антимонопольных рисков министерства. Антимонопольная-комплаенс система в министерстве служит следующим целям:

- обеспечением соответствия деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства, а также профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений антимонопольного законодательства;
- совершенствование и оптимизация деятельности министерства, повышение эффективности внутреннего и внешнего взаимодействия;
- регламентация мер, направленных на минимизацию рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации в связи с осуществлением возложенных на министерство полномочий;
- снижение рисков возбуждения антимонопольными органами дел, выдачи предписаний и наложения штрафов;
- повышение деловой репутации;
- предотвращение исков о возмещении ущерба, причиненного нарушением антимонопольного законодательства.

8. Элементы антимонопольной комплаенс-системы

Антимонопольная комплаенс-система основывается на следующих ключевых элементах, призванных обеспечить эффективное предупреждение рисков нарушения антимонопольного законодательства. Перечисленные ключевые элементы определяют направление развития и стратегию антимонопольной комплаенс-системы.

Локальные нормативные акты.

Необходимым условием является принятие локальных нормативных актов министерства, выполняющих следующие функции:

- определение порядка взаимодействия структурных подразделений министерства;
- устанавливающие круг сотрудников и структурных подразделений, ответственных за выполнение мероприятий антимонопольной комплаенс-системы;
- определяющие сферы деятельности министерства, наиболее подверженные антимонопольным рискам;
- определение порядка выявления и оценки антимонопольных рисков;
- устанавливающие ключевые показатели и порядок оценки эффективности антимонопольной комплаенс-системы;
- описывающие мероприятия, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Антимонопольный аудит.

В министерстве регулярно, но не реже 1 раза в год, проводится антимонопольный аудит.

Антимонопольный аудит проводится ответственным подразделением. При необходимости для проведения антимонопольного аудита могут привлекаться другие структурные подразделения министерства и внешние организации.

Антимонопольный аудит проводится в уведомительном порядке, о начале антимонопольного аудита уведомляется руководитель структурного

подразделения, в котором планируются мероприятия антимонопольного аудита.

Поводами для проведения антимонопольного аудита могут являться:

- информация, опубликованная в средствах массовой информации, размещенная в сети Интернет;

- информация, запросы, поступившие в министерство от государственных органов;

- результаты тестирования знаний сотрудников относительно требований антимонопольного законодательства;

- рекомендации, полученные в ходе внешнего аудита;

- иная информация, ставшая известной ответственному подразделению.

Результаты антимонопольного аудита оформляются докладом об антимонопольном комплаенсе, составляемым ответственным подразделением, совместно с привлеченными структурными подразделениями и организациями.

Результаты антимонопольного аудита могут быть использованы в следующих целях:

- разработка или уточнение мероприятий по минимизации антимонопольных рисков;

- разработка мер по стимулированию сотрудников;

- разработка мер по совершенствованию антимонопольной комплаенс-системы;

- разработка мер по стимулированию сотрудников;

- разработка мер по совершенствованию механизма взаимодействия с контрагентами и участниками товарных рынков.

В министерстве действует упорядоченный механизм управления антимонопольными рисками, выражаящийся в:

- оперативной обратной связи между руководством, сотрудниками и ответственным подразделением;

- осуществлении специальных внутренних мероприятий по выявлению и минимизации антимонопольных рисков.

Обучение.

Министерство организует систематическое обучение своих государственных гражданских служащих и работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса, которые могут проводиться в следующих формах:

- презентаций, тренингов и семинаров для руководства и сотрудников;

- целевой (внеплановый) инструктаж;

- информирование руководства и сотрудников об изменениях и новейших тенденциях в области антимонопольного законодательства.

Обучение должно быть направлено на формирование у сотрудников необходимых знаний и навыков соблюдения положений антимонопольного законодательства. Прохождение сотрудниками обучения подтверждает осведомленность сотрудников относительно применимых требований антимонопольного законодательства.