

Приложение №1 к приказу
ГУП СК «Ставэлектросеть»
от «16 » 04 2020г. № ЭД-н

ПОЛОЖЕНИЕ

по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в государственном унитарном предприятии Ставропольского края «Ставэлектросеть»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в государственном унитарном предприятии Ставропольского края «Ставэлектросеть» (далее-Положение) устанавливает организацию системы внутреннего контроля, направленного на соблюдение антимонопольного законодательства в деятельности государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставэлектросеть» (далее-предприятие).

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении:

«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 предпринимателя;

«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;

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

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

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности предприятия требованиям антимонопольного законодательства;
- установление единых правил и требований к формированию у специалистов и начальников структурных подразделений предприятия понимания внутреннего контроля, направленного на соблюдение антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности предприятия.

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства и управление ими;
- контроль за соответствием деятельности предприятия требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования на предприятии антимонопольного комплаенса.

2.3. Антимонопольный комплаенс основан на соблюдении следующих принципов:

- заинтересованность начальников структурных подразделений предприятия в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- обеспечение информационной открытости функционирования на предприятии антимонопольного комплаенса;
- совершенствование внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства.

3. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется генеральным директором, который:

- 1) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- 2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение работниками предприятия правил антимонопольного комплаенса;
- 3) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков.

3.2. Контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса осуществляет уполномоченное лицо.

3.3. К компетенции уполномоченного лица относятся следующие функции:

- 1) подготовка и представление генеральному директору акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов предприятия, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- 2) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений предприятия, подготовка сводных отчетов и результатов оценок эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, представление их генеральному директору;

- 3) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений предприятия, касающейся выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, учета обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 4) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений предприятия, о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, представление ее генеральному директору;
- 5) организация взаимодействия со структурными подразделениями предприятия по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- 6) информирование генерального директора о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- 7) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- 8) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 9) выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений предприятия, разработка предложений по их исключению;
- 10) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса и участие в них;

3.4. К полномочиям руководителей структурных подразделений предприятия относятся следующие функции:

- 1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 2) консультирование работников предприятия по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом.

3.5. К полномочиям отдела по управлению персоналом относятся следующие функции:

- 1) выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений предприятия, в случае возникновения ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных обязанностей, после поступления информации о возникновении такой ситуации от уполномоченного лица;
- 2) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
- 3) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса и участие в них.

3.6. Организация и обеспечение проведения проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляется в

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом на регулярной основе проводятся:

- 1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности предприятия;
- 2) анализ проектов локальных актов и действующих локальных актов, разработанных предприятием, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;
- 3) мониторинг и анализ практики применения предприятием антимонопольного законодательства;
- 4) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. Анализ выявленных на предприятии нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел об административных правонарушениях) проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

- 1) сбор в структурных подразделениях предприятия сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- 2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сферам деятельности предприятия 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 предприятием на недопущение повторения нарушения.

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями предприятия в части своей компетенции разрабатываются (не реже 1 раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (план мероприятий).

5.2. Уполномоченное лицо совместно со структурными подразделениями предприятия осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.