Положение

о постоянно действующей комиссии по обеспечению функционирования в ГУП «ТЭК СПб» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

1. Общие положения

1. Комиссия по обеспечению функционирования в ГУП «ТЭК СПб» (далее – Предприятие) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом и уполномоченным подразделением, ответственным
за функционирование антимонопольного комплаенса на Предприятии.

2. В своей работе Комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Положением об организации в ГУП «ТЭК СПб» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс), а также настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Предприятия.

3. Состав Комиссии утверждается приказом Предприятия за подписью генерального директора из числа руководителей следующих структурных подразделений: департамент
по правовым и корпоративным вопросам, департамент по снабжению и закупкам, департамент по безопасности, филиал «Энергосбыт», управление внутреннего контроля, управление перспективного развития, управление имущественных и земельных отношений, производственное управление. При выявлении необходимости, в состав Комиссии также включаются представители иных структурных подразделений Предприятия, деятельность которых находится в зоне возможного возникновения комплаенс-рисков.

Члены Комиссии являются ответственными за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса и выявление комплаенс-рисков по соответствующему курируемому функциональному направлению деятельности, при этом обязанности членов комиссии по антимонопольному комлаенсу в целом определяются в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Положения.

4. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности по обеспечению соответствия требованиям антимонопольного законодательства и дает поручения членам Комиссии.

5. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в 6 месяцев. Заседания могут проходить в очной и заочной форме по решению председателя Комиссии.

6. В заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии могут принимать участие иные лица из числа работников Предприятия, не входящие в состав Комиссии.

7. Решения Комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует 100% общего числа ее членов. На период отсутствия любого члена Комиссии его заменяет непосредственный руководитель или работник, временно исполняющий обязанности отсутствующего работника по приказу.

8. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов и оформляется протоколом заседания Комиссии. Протокол подписывают председатель и члены Комиссии, присутствовавшие на заседании.

9.Секретари Комиссии обеспечивают подготовку документов и ознакомление с ними членов Комиссии, а также оформление, хранение и учет приказов и протоколов заседания
со всеми приложениями. Секретари Комиссии могут запрашивать дополнительную информацию у структурных подразделений Предприятия.

1. Порядок работы Комиссии

10. К компетенции Комиссии относится:

˗ учет результатов работы по выявлению комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных
с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

˗ организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Предприятия по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом, запрос и сбор сведений
от структурных подразделений Предприятия о наличии комплаенс-рисков в деятельности данных подразделений;

˗ взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

˗ подготовка проекта ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе
и предоставление его на утверждение генеральному директору не позднее
01 апреля года, следующего за отчетным;

˗ организация и участие в проведении внутренних расследований, связанных
с функционированием антимонопольного комплаенса, разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

˗ выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Предприятия, разработка предложений по их исключению;

˗ консультирование работников Предприятия по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

˗ систематизация сведений, представленных структурными подразделениями Предприятия, о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

˗ обеспечение применения предусмотренных законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Предприятия антимонопольного комплаенса;

˗ рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;

˗ осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

˗ разработка обязательных для структурных подразделений рекомендаций в целях снижения антимонопольных рисков;

˗ информирование генерального директора Предприятия о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

11. В целях выявления комплаенс-рисков Комиссией на регулярной основе проводятся:

* анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства
в деятельности Предприятия за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
* анализ локальных нормативных актов Предприятия;
* анализ проектов локальных нормативных актов Предприятия;
* мониторинг и анализ практики применения Предприятием антимонопольного законодательства;
* расчет ключевых показателей эффективности функционирования на Предприятии антимонопольного комплаенса;
* проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

12. При проведении (не реже одного раза в год) Комиссией анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях Предприятия сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б)составление перечня нарушений антимонопольного законодательства
в ГУП «ТЭК СПб», который содержит классифицированные по сферам деятельности Предприятия ведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию ФАС России, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных Предприятием на недопущение повторения нарушения.

13. При выявлении комплаенс-рисков Комиссией проводится оценка таких рисков
с учетом следующих показателей:

* отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества
к деятельности Предприятия по развитию конкуренции;
* выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
* возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
* привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафа
на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

14. Выявляемые комплаенс-риски оцениваются и распределяются Комиссией по уровням согласно Приложению № 2 к Положению об организации в ГУП «ТЭК СПб» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

При этом оценка комплаенс-рисков производится исходя из вероятности и тяжести последствий их наступления для Предприятия.

15. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Комиссией формируется реестр рисков согласно Приложению
№ 1 к Положению об организации в ГУП «ТЭК СПб» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

16. При возникновении новых, изменении или прекращении комплаенс-рисков по мере изменения внешней и внутренней среды, критерии для оценки значимости риска в случае необходимости пересматриваются и корректируются Комиссией.

17. Комиссия вправе отдавать обязательные для структурных подразделений указания
в целях снижения антимонопольных рисков.

1. Порядок проведения заседания Комиссии

18. 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 протокол заседания Комиссии.

19. Секретари Комиссии:

а) обеспечивают участие членов Комиссии в заседании Комиссии через Microsoft Outlook;

б) ведут и оформляют протокол заседания Комиссии;

в) представляют протоколы заседаний Комиссии на подпись председателю и членам Комиссии;

г) ведут иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии, в том числе для проведения заседаний Комиссии в заочной форме;

д) организуют проведение очных заседаний Комиссии.

20. Члены Комиссии:

а) рассматривают представленные на заседание Комиссии документы;

б) высказывают свое мнение по рассматриваемым в документах вопросам;

в) выполняют решения, принятые на заседаниях Комиссии;

г) подписывают протокол заседания Комиссии.