

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в акционерном обществе «Корпорация
инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в акционерном обществе «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания» (далее - антимонопольный комплаенс).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности акционерного общества «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания» (далее - АО «КИР РСО-Алания») требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности министерства;
- повышение уровня правовой культуры в АО «КИР РСО-Алания».

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;
- контроль соответствия деятельности АО «КИР РСО-Алания» требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности организации в АО «КИР РСО-Алания» антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- законность;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информационная открытость действующего в АО «КИР РСО-Алания» антимонопольного комплаенса;
- непрерывность анализа и функционирования антимонопольного комплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Уполномоченное подразделение

2.1. Основными функциональными обязанностями АО «КИР РСО-Алания» (уполномоченного подразделения АО «КИР РСО-Алания») являются:

- разработка, согласование и внедрение актов АО «КИР РСО-Алания», обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса;
- координация и методологическое обеспечение мероприятий антимонопольного

комплаенса в АО «КИР РСО-Алания»;

- контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в АО «КИР РСО-Алания»;

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности АО «КИР РСО-Алания»;

- инициирование мероприятий по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в АО «КИР РСО-Алания»;

- информирование руководителя АО «КИР РСО-Алания», а также должностных лиц АО «КИР РСО-Алания», в зоне ответственности которых имеются соответствующие антимонопольные риски, о выявленных рисках;

- организация взаимодействия с другими подразделениями АО «КИР РСО-Алания» по вопросам реализации антимонопольного комплаенса;

- взаимодействие с территориальным антимонопольным органом по вопросам организации и функционировании антимонопольного комплаенса в АО «КИР РСО-Алания».

3. Выявление и оценка рисков

3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности АО «КИР РСО-Алания» требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением совместно с другими подразделениями АО «КИР РСО-Алания» на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

3.2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 (три) года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

3.2.2. Анализ проектов нормативных правовых актов Республики Северная Осетия-Алания и действующих нормативных правовых актов Республики Северная Осетия-Алания, относящихся к сфере деятельности АО «КИР РСО-Алания» и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее соответственно – проекты актов АО «КИР РСО-Алания», действующие акты АО «КИР РСО-Алания»), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству.

3.2.3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

3.2.4. Разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства в рамках реализации в АО «КИР РСО-Алания» антимонопольного комплаенса.

3.2.5. Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля.

3.2.6. Проведение постоянного мониторинга для выявления в АО «КИР РСО-Алания» остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.3. Анализ выявленных в АО «КИР РСО-Алания» нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 (три) года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа АО «КИР РСО-Алания» реализуются следующие мероприятия:

3.3.1. Осуществляется сбор сведений о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства.

3.3.2. Составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать сведения о выявленных за последние 3 (три) года нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения. Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать классификацию по сферам деятельности АО «КИР РСО-Алания».

3.4. Анализ действующих актов АО «КИР РСО-Алания» на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

3.4.1. Разрабатывается исчерпывающий перечень действующих актов АО «КИР РСО-Алания» (далее - Перечень действующих актов) с указанием источника их публикации.

3.4.2. Перечень действующих актов размещается на официальном сайте АО «КИР РСО-Алания» в сети Интернет в свободном доступе.

3.4.3. На официальном сайте АО «КИР РСО-Алания» размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия антимонопольному законодательству действующих актов АО «КИР РСО-Алания».

3.4.4. Перечень действующих актов направляется на рассмотрение представителям бизнес-объединений и (или) иным общественным организациям (объединениям).

3.4.5. Осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений.

3.4.6. Проводится совещание с представителями АО «КИР РСО-Алания» и бизнес-структур и объединений (иных общественных организаций (объединений) по обсуждению представленных предложений и замечаний к Перечню действующих актов.

3.4.7. По итогам проведения указанного совещания составляется протокол совещания, а также таблица о необходимости внесения изменений (признании утратившими силу) в действующие акты АО «КИР РСО-Алания» с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений (признания утратившими силу).

3.5. При проведении анализа проектов актов АО «КИР РСО-Алания» на предмет соответствия их антимонопольному законодательству, АО «КИР РСО-Алания» реализуются следующие мероприятия:

3.5.1. Проекты актов АО «КИР РСО-Алания» вместе с пояснительными записками размещаются на официальном сайте АО «КИР РСО-Алания» в сети Интернет в свободном доступе.

3.5.2. Осуществляется сбор и анализ поступивших предложений и замечаний.

3.5.3. По итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту акта АО «КИР РСО-Алания» подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте акта АО «КИР РСО-Алания» положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

3.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

3.6.1. На постоянной основе осуществляется сбор сведений о правоприменительной практике в АО «КИР РСО-Алания».

3.6.2. По итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая

справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения.

3.6.3. Один раз в год проводятся рабочие совещания с представителями АО «КИР РСО-Алания» с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики и по вопросам проблем правоприменения.

3.6.4. По итогам проведения указанного совещания составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения.

3.7. При выявлении отдельных рисков АО «КИР РСО-Алания» проводится их оценка в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности АО «КИР РСО-Алания» по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	Возможность выдачи предупреждения
Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

3.8. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса составляются карты рисков по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

3.9. В карты рисков включаются:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков;
- мероприятия по минимизации и устранению рисков;
- наличие (отсутствие) остаточных рисков;
- вероятность повторного возникновения рисков.

3.10. Карты рисков составляются не реже одного раза в год, утверждаются руководителем АО «КИР РСО-Алания» и размещаются на официальном сайте в сети Интернет.

3.11. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

4.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается руководителем АО «КИР РСО-Алания» или уполномоченным им лицом и размещается на официальном сайте АО «КИР РСО-Алания» в сети Интернет.

4.4. Уполномоченное подразделение на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.5. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Организация обучения работников АО «КИР РСО-Алания» требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

5.1. АО «КИР РСО-Алания» организует систематическое обучение своих работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- повышение квалификации;
- плановая аттестация.

5.2. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при поступлении (приеме) работников АО «КИР РСО-Алания» в том числе при переводе работника на другую должность, если она предполагает другие должностные обязанности.

5.3. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, настоящего Положения и при выявлении антимонопольным органом или уполномоченным подразделением признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности АО «КИР РСО-Алания».

5.4. Организация повышения квалификации работников в части изучения требований антимонопольного законодательства осуществляется в соответствии с законодательством.

5.5. Организация проведения аттестации работников, в том числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством.

5.6. Информация о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса.

6.1. В целях оценки организации и функционирования в АО «КИР РСО-Алания» антимонопольного комплаенса приказом АО «КИР РСО-Алания» утверждаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса как отдельно уполномоченного подразделения, так и для АО «КИР РСО-Алания» в целом.

6.2. Ключевые показатели для уполномоченного подразделения (при наличии) устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых уполномоченным органом.

6.3. Ключевыми показателями для АО «КИР РСО-Алания» в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности АО «КИР РСО-Алания» по результатам выявления и оценки рисков, с учетом уровней рисков, приведенных в таблице 1 раздела 3 настоящего Положения.

6.4. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.5. Уполномоченное подразделение, при необходимости ежегодно проводит актуализацию ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе.

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
 - информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
 - информацию о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;
 - информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.
- доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, должен размещаться на официальном сайте.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, должен направляться АО «КИР РСО-Алания» в Федеральную антимонопольную службу для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Комитете в доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Федерального закона «О защите конкуренции».

Приложение 1
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в АО «КИР РСО-Алания»,
утвержденному приказом генерального
директора АО «КИР РСО-Алания»
от «27» декабря 2018 г. №49

Карта рисков

№	Выявлен-ные риски	Описа-ние рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Приложение 2
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в АО «КИР РСО-Алания»,
утвержденному приказом генерального
директора АО «КИР РСО-Алания»
от «27» декабря 2018 г. №49

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель