



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТРЕСТ «АРКТИКУГОЛЬ»

Россия, 127473, г. Москва, 2-ой Волконский переулок, д. 8а
т. +7 495 684 80 16, т. +7 495 684 84 80, e-mail: info@arcticugol.ru

ПРИКАЗ

« 24 » ноября 2022

№ 134

Москва

О создании и организации в ФГУП «ГТ «Арктикуголь» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 N 2424-р «Об утверждении Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 года № 2258-р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новую редакцию Положения об организации в ФГУП «ГТ «Арктикуголь» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).
2. Полномочия по дальнейшей разработке системы антимонопольного комплаенса возложить на начальника отдела материально-технического снабжения Треста Ильяхину Е.А.
3. Обеспечить ознакомление сотрудников Треста с настоящим приказом.
4. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Треста в сети Интернет в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия приказа.
5. Признать утратившим силу приказ Треста от 13.04.2021 года №29 «О создании и организации в ФГУП «ГТ «Арктикуголь» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)».

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

И.А. Неверов

www.arcticugol.ru

Положение
об организации в ФГУП «ГТ «Арктикуголь» системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольный комплаенс)
Новая редакция

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об антимонопольном комплаенсе в ФГУП «ГТ «Арктикуголь» разработано в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р в целях соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о закупках, законодательства о рекламе, иных нормативных актов Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службы и определяет порядок внедрения функционирования внутренней системы предупреждения антимонопольных рисков (антимонопольного комплаенса) в ФГУП «ГТ «Арктикуголь» (далее – антимонопольный комплаенс).

1.2. Настоящее положение содержит перечень и описание основных Правил и политик, устанавливает обязательные для сотрудников ФГУП «ГТ «Арктикуголь» (далее – Трест) ограничения, которыми необходимо руководствоваться, при осуществлении деятельности, связанной с функционированием Треста.

1.3. Настоящее положение устанавливает обязательные для сотрудников правила поведения, сформированные в целях недопущения нарушений антимонопольного законодательства и законодательства Российской Федерации, и предусматривает внедрение и дальнейшее развитие комплекса мер, направленных на предупреждение рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

2. Основные термины и определения

Для целей настоящего положения используются следующие понятия:

«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 предприниматели;

«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;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Тресте;

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

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

«уполномоченное подразделение» - подразделение Треста, осуществляющее внедрение и контроль исполнения в Тресте антимонопольного комплаенса;

«контрагент» - лицо, планирующее или вступившее в гражданско-правовые (договорные/контрактные) отношения с Трестом и/или его филиалами за исключением трудовых отношений;

«личная заинтересованность» - возможность получения сотрудником в связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в виде материальных ценностей или услуг имущественного характера для себя и /или для третьих лиц;

«сотрудник Треста» - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Трестом и/или его филиалом.

3. Цели внедрения антимонопольного комплаенса

Целями внедрения антимонопольного комплаенса в Тресте являются:

– формирование внутренней системы предупреждения антимонопольных рисков, рисков нарушения законодательства Российской Федерации о закупках, а также рисков нарушения рекламного законодательства;

– установление единых правил и требований к формированию у сотрудников Треста единообразного понимания внутреннего контроля, направленного на соблюдение антимонопольного законодательства и законодательства Российской Федерации.

4. Задачи антимонопольного комплаенса

Задачами антимонопольного комплаенса в Тресте являются:

– установление и введение в действие комплекса мероприятий, направленных на внедрение, совершенствование, развитие и соблюдение стандартов и принципов делового поведения в области антимонопольного законодательства и законодательства Российской Федерации;

– повышение оперативности выявления ситуаций, которые могут привести к

нарушению законодательства Российской Федерации;

– обеспечение информированности и осведомленности сотрудников Треста о последствиях нарушений антимонопольного законодательства, а также о существующих в Тресте методах и механизмах, обеспечивающих соблюдение антимонопольного законодательства и законодательства Российской Федерации.

5. Принципы антимонопольного комплаенса

Основными принципами антимонопольного комплаенса в Тресте являются:

– принцип законности в части соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе антимонопольного законодательства Российской Федерации;

– принцип регулярной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации;

– принцип должной осмотрительности в части проверки контрагентов на предмет их соответствия требованиям действующего антимонопольного законодательства и иных законодательных актов Российской Федерации;

– принцип информирования о действующем контроле соблюдения антимонопольного законодательства в Тресте;

– принцип мониторинга эффективности функционирования внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации;

– принцип ответственности и неотвратимости наказания в части нарушения антимонопольного законодательства в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. Выявление и оценка рисков

6.1. Выявление и оценка регулируемых рисков относится к компетенции начальника отдела материально-технического снабжения Треста в соответствии с настоящим положением.

6.2. При осуществлении деятельности по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса в Тресте уполномоченное подразделение подотчетно непосредственно генеральному директору.

6.3. Иные структурные подразделения Треста при самостоятельном выявлении регулируемых рисков обязаны направлять уполномоченному подразделению соответствующую информацию.

6.4. В целях выявления рисков уполномоченное подразделение (с привлечением других структурных подразделений Треста) на регулярной основе проводится:

-анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

-анализ действующих нормативных правовых актов;

-мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

-проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля;

-проведение регулярных проверок (в форме опросов или иным образом) для выявления остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Треста

В качестве матрицы рисков используется следующая формула:

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние к деятельности Треста по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа 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

7. Допустимые практики

При осуществлении деятельности сотрудник Треста должен руководствоваться антимонопольным законодательством, законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о закупках, настоящим положением, а также иными нормативно - правовыми документами.

8. Недопустимые практики

8.1. Для целей настоящего положения в целом недопустимыми для сотрудников признаются практики, противоречащие антимонопольному законодательству, законодательству Российской Федерации о закупках, настоящему положению, а также иным нормативно - правовым документам.

8.2. При осуществлении закупочной деятельности недопустимыми практиками являются:

1. Проведение переговоров с потенциальными участниками после объявления о проведении закупки в случаях, если такие переговоры прямо не предусмотрены законодательством Российской Федерации, а именно переговоры, которые могут повлиять на определение победителя;
2. Привлечение потенциального участника к подготовке закупочной документации либо технического задания;
3. Нарушение Положения Треста о закупках;
4. Безосновательное установление повышенных требования к квалификации и финансовой устойчивости участника;

4. Безосновательное установление повышенных требований к квалификации и финансовой устойчивости участника;

5. Соглашение с потенциальным участником закупки о заключении договора/контракта, выборе определенного способа закупки;

6. Использование форм проведения закупочных процедур, противоречащих действующему законодательству Российской Федерации;

7. Проведение закупочных процедур, не включенных в план закупок, с нарушением действующего законодательства Российской Федерации;

8. Установление неисполнимых сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

9. Установление неконкурентных сроков и размера оплаты товаров, работ, услуг.

8.3. При взаимодействии с контрагентами недопустимыми практиками являются:

1. Обсуждение и достижение договоренностей с контрагентами, потенциальными поставщиками и иными третьими лицами о создании препятствий кому-либо в работе на товарно-экономических рынках;

2. Ведение переговоров, обсуждение и достижение договоренностей с контрагентами и потенциальными поставщиками о навязывании каких-либо услуг, работ и т.д., создание препятствий для осуществления кем-либо предпринимательской или иной деятельности;

3. Использование контрагентов и иных третьих лиц в качестве канала для обмена конфиденциальной информацией;

4. Осуществление координации хозяйственной деятельности контрагентов, не входящих в компетенцию Треста.

8.4. При взаимодействии с государственными органами или уполномоченными на то организациями, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, по выполнению функций и полномочий государственного органа, недопустимой практикой является обсуждение и достижение договоренностей, направленных на получение необоснованных преимуществ перед иными хозяйственными обществами или на создание препятствий для осуществления своей деятельности третьих лиц.

8.5. Использование в документах и переписке (внутренней и внешней) с контрагентами и иными третьими лицами слов и выражений, которые могут быть впоследствии неоднозначно истолкованы в ходе проверки уполномоченным органом.

8.6. Обмен конфиденциальной информацией с третьими лицами.

8.7. Данный перечень недопустимых практик не является исчерпывающим.

9. Работа с сообщениями о возможном нарушении антимонопольного законодательства, законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о закупках

9.1. Работа с сообщениями о возможном нарушении антимонопольного законодательства, законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о закупках является одним из элементов системы внутреннего контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства и законодательства

9.2. В случае выявления факта нарушения антимонопольного законодательства, законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о закупках, начальника отдела материально-технического снабжения Треста производит действия, предусмотренные разделом 10 настоящего положения и иными локально правовыми актами Треста.

9.3. Трест гарантирует конфиденциальность информации о сотруднике Треста или организации, предоставившим сведения о возможном нарушении антимонопольного законодательства, законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о закупках.

10. Проведение внутренних проверок и расследований

10.1. Настоящим положением установлена обязанность инициировать и контролировать проведение внутренних проверок и расследований в пределах своей компетенции.

10.2. Проведение внутренних проверок и расследований является составным элементом системы выявления и предупреждения антимонопольных рисков, имеет своей целью выявление нарушений антимонопольного законодательства, законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о закупках, а также принятие мер по предотвращению рисков для Треста и привлечению нарушителей к ответственности.

10.3. В случае получения информации о возможном нарушении Трестом антимонопольного законодательства, законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о закупках начальника отдела материально-технического снабжения Треста инициирует проведение внутренней проверки.

10.4. Проведение внутренней проверки является обязательной мерой.

11. Применение мер дисциплинарного воздействия

11.1. За нарушение требований антимонопольного законодательства, законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о закупках, а также иных локально правовых актов Треста сотрудники Треста несут дисциплинарную ответственность в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Треста.

11.2. Решение о применении дисциплинарного взыскания в каждом конкретном случае принимает генеральный директор Треста, в том числе по результатам внутренней проверки и принятого начальником отдела материально-технического снабжения Треста решения в отношении такого сотрудника Треста.

12. Развитие антимонопольного комплаенса

12.1. В целях развития системы антимонопольного комплаенса на официальном сайте ФГУП «ГТ «Арктикуголь» создается соответствующий раздел.

12.2. В целях развития системы антимонопольного комплаенса Трестом осуществляется регулярное взаимодействие с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

12.3 Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Тресте представлены в Приложении №1.

13. Доклад об антимонопольном комплаенсе

13.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Трестом антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Трестом антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

13.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе утверждается генеральным директором Треста и представляется Трестом в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики один раз в год по истечении отчетным.

13.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте Треста.

14. Заключительные положения

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются генеральным директором Треста.

14.2. Инициатором внесения изменений в настоящее положение могут быть генеральный директор Треста и начальник отдела материально-технического снабжения Треста.

14.3. Уполномоченным лицом, ответственным за подготовку проектов изменений настоящего Положения, является начальник отдела материально-технического снабжения Треста.

14.4. Ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим положением проводится управлением кадров Треста при приеме на работу и/или при переводе сотрудника на другую должность, если она предполагает другие функции. Повышение квалификации сотрудников в части изучения требований антимонопольного законодательства рекомендуется осуществлять с периодичностью не реже одного раза в три года. Методы проведения указанных форм обучения определяются Трестом самостоятельно (семинары, тренинги, дистанционные методы обучения и др.) с учетом специфики обучения и программ подготовки специалистов.

14.5. В случае изменения законодательства Российской Федерации, иных нормативно правовых актов пункты настоящего положения, вступающие с ними в противоречие, не применяются до момента внесения в них соответствующих изменений.

14.6. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения генеральным директором Треста.

Приложение №1
к Положению об организации
в ФГУП «ГТ «Арктикуголь» системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольный комплаенс)

**Ключевые показатели, характеризующие эффективность функционирования
антимонопольного комплаенса в ФГУП «ГТ «Арктикуголь»**

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Доля устранённых нарушений в общем числе выявленных нарушений антимонопольного законодательства, %	100
2.	Доля исполненных в общем объеме постановлений о применении мер административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере деятельности ФАС России в общем числе выданных постановлений, %	100
3.	Отношение количества закупок, осуществленных с нарушением, к общему числу проверенных закупок, %	0
4.	Количество лиц, привлеченных к административной ответственности по статьям КоАП Российской Федерации, человек	0
5.	Доля закупок (в стоимостном выражении) товаров, работ, услуг у СМСП в общем ежегодном объеме закупок (в стоимостном выражении), % (расчет производится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №1352)	100
6.	Доля закупок (в стоимостном выражении) товаров, работ, услуг у СМСП в общем ежегодном объеме закупок (в стоимостном выражении) по результатам торгов и иных способах закупки, предусмотренных Положением о закупках, в которых участники закупок являются только СМСП, % (расчет производится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №1352)	100
7.	Доля закупок, совершенных с нарушением в общем числе закупок, %	0

Ключевые показатели устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности Треста.