

Акционерное общество

“Авиакомпания “Якутия”

ПРИКАЗ

«13» 09 2019 года

No 211 / 00

г. Якутск

«Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Авиакомпания «Якутия»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года N 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», п. 2 перечня поручений Главы Республики Саха (Якутия) от 29 июля 2019г. № Пл-17-П-А1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в АО «Авиакомпания «Якутия» систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).
2. Утвердить:
 - 1) Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Авиакомпания «Якутия» (приложение N1).
 - 2) Состав рабочей группы по организации и функционированию антимонопольного законодательства в АО «Авиакомпания «Якутия» (приложение N2).
3. Начальнику отдела кадров, Ильиной Е.С., ознакомить сотрудников Общества с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО «Авиакомпания «Якутия», утвержденным настоящим приказом, под роспись.
4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте АО «Авиакомпания «Якутия».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя генерального директора Пономарева И.В.

Генеральный директор

В.П. Горбунов

**Положение об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в АО
«Авиакомпания «Якутия»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 N 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», п. 2 перечня поручений Главы Республики Саха (Якутия) от 29 июля 2019г. № Пл-17-П-А1 (далее – антимонопольный комплаенс, Общество)

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

1.3.1. Обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям антимонопольного законодательства;

1.3.2. Профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Общества;

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

1.4.1. Выявление и управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;

1.4.2. Контроль за соответствием деятельности Общества требованиям антимонопольного законодательства;

1.4.3. Оценка эффективности функционирования в Обществе антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

1.5.1. Законность;

1.5.2. Заинтересованность в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

1.5.3. Регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

1.5.4. Обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса;

1.5.5. Непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

1.5.6. Совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Рабочая группа

2.1. В целях реализации функций, связанных с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Обществе, приказом Генерального директора создается рабочая группа по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в учреждении (далее –

рабочая группа), в состав которой входят начальник отдела закупочных процедур, начальник экономической службы, начальник отдела правовой экспертизы юридического отдела, ведущий специалист отдела планирования бюджета.

Координацию деятельности рабочей группы осуществляет Начальник отдела закупочных процедур, руководитель рабочей группы.

2.2. К функциям рабочей группы относятся:

2.2.1. организация разработки и представления на утверждение Генеральному директору Общества (далее - Директор) документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2.2.2. выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;

2.2.3. выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников учреждения, разработка предложений по их исключению;

2.2.4. консультирование работников Общества по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

2.2.5. организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Общества по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

2.2.6. разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

2.2.7. организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

2.2.8. взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с проводимыми проверками;

2.2.9. информирование Директора о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

2.2.10. иные функции, связанные с осуществлением антимонопольного комплаенса.

3. Порядок выявления и оценка рисков

3.1. Работники Общества при осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства Российской Федерации, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

3.2. В целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации Работники Общества обязаны информировать непосредственного руководителя о возможных нарушениях требований антимонопольного законодательства Российской Федерации работниками Общества, контрагентами или иными лицами.

3.3. Выявление и недопущение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации являются неотъемлемой частью должностных обязанностей сотрудников Общества, в

сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением норм антимонопольного законодательства Российской Федерации.

3.4. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства рабочей группой на регулярной основе должны проводиться следующие мероприятия:

3.4.1. анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Общества за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

3.4.2. анализ проектов нормативных правовых актов Общества и действующих нормативных правовых актов Общества, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства, на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;

3.4.3. мониторинг и анализ практики применения учреждением антимонопольного законодательства;

3.4.4. проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.5. Анализ выявленных в Обществе нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится не реже 1 раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

3.5.1. осуществляется сбор сведений о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства;

3.5.2. составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства.

В перечень нарушений антимонопольного законодательства включаются сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства, отдельно по каждому нарушению, и информация 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 Обществом на недопущение повторения нарушения.

3.6. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Общества на предмет соответствия их антимонопольному законодательству реализуются следующие мероприятия:

3.6.1. размещение на официальном сайте проекта нормативного правового акта;

3.6.2. обеспечивается возможность направления замечаний и предложений организаций и граждан с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3.6.3. организуется сбор и оценка поступивших предложений и замечаний;

3.6.4. при выявлении в проекте нормативного правового акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству, обеспечивается исключение таких положений из проекта акта.

3.7. При выявлении отдельных рисков нарушения антимонопольного

законодательства рабочей группой должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

3.7.1. отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Общества по развитию конкуренции;

3.7.2. выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

3.7.3. возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

3.7.4. привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде дисквалификации.

Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно Таблице 1.

Таблица 1.

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела 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) привлечения к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

3.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства рабочей группой:

3.8.1. составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков;

3.8.2. разрабатываются мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4. Правила поведения Общества и Работников

4.1. Не допускается вступать с Контрагентами в переговоры напрямую или через посредников с целью достигнуть каких-либо незаконных устных или письменных договоренностей, сообщать о коммерческих целях, задачах Общества.

4.2. При осуществлении закупочной деятельности недопустимыми практиками являются:

4.2.1. 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;

4.2.2. Привлечение потенциального участника к подготовке закупочной документации либо технического задания;

4.2.3. Нарушение условий Положения о закупках;

4.2.4. Безосновательное установление повышенных требований к квалификации

и финансовой устойчивости участника;

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

4.2.6. Изменение форм проведения закупочных процедур, противоречащих действующему законодательству;

4.2.7. Проведение закупочных процедур, не включенных в план закупок, с нарушением действующего законодательства;

4.2.8. Установление неисполнимых сроков поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

4.2.9. Установление неконкурентных сроков и размера оплаты товаров, работ, услуг;

4.2.10. Работники Общества в ходе подготовки или участия в Государственных закупках должны избегать любых поступков, слов, взаимодействий с иными потенциальными/текущими участниками закупок, которые могут рассматриваться в качестве признаков наличия сговора на торгах, наличия иных злоупотреблений, намерений обойти требования законодательства РФ о закупках и/или получить незаконные преимущества перед иными участниками торгов;

4.2.11. Запрещается принимать решение об участии в торгах в зависимости от действий/решений Поставщиков. Все коммерческие решения должны приниматься на основании независимой позиции и потребностей Общества, без какой либо координации с Контрагентами/Поставщиками.

5. Порядок ознакомления работников Общества с настоящим положением

5.1. При приеме на работу в Общество, гражданин Российской Федерации должен быть ознакомлен с настоящим положением под роспись.

6. Порядок осуществления контроля за функционированием антимонопольного комплаенса в Обществе

6.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Обществе антимонопольного комплаенса осуществляет Начальник отдела закупочных процедур Бубякин Данил Данилович, включая:

6.1.1. принятие приказа Общества «Об утверждении Положения, об антимонопольном комплаенсе в АО «Авиакомпания «Якутия» и внесение в него изменений;

6.1.2. применение предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности за несоблюдение работниками Общества Положения об антимонопольном комплаенсе.

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

6.1.4. осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

6.2. В целях осуществления периодического контроля за функционированием в Обществе антимонопольного комплаенса рабочей группой:

- 6.2.1. выявленные нарушения антимонопольного законодательства доводятся до сведения сотрудников в целях устранения и недопущения таких нарушений;
- 6.2.2. осуществляется мониторинг мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 6.2.3. ежегодно осуществляется оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

7. Применение мер дисциплинарного воздействия.

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

7.2. Решение о применении дисциплинарного взыскания, в каждом конкретном случае, принимает Генеральный директор Общества либо должностное лицо согласно п. 6.1. Настоящего Положения, в том числе по результатам внутренней проверки и принятого Органом внутреннего контроля решения в отношении такого сотрудника Общества.

Приложение N 2 к Приказу
от 13.09.2019 г. N 21/00

Состав
рабочей группы по организации и функционированию антимонопольного
комплаенса в АО «Авиакомпания «Якутия»

1. Бубякин Д.Д. – начальник отдела закупочных процедур;
2. Бадюкова М.Б. – начальник экономической службы;
3. Румянцев В.В. – ведущий экономист;
4. Саввинова Я.А. - начальник отдела правовой экспертизы;
5. Суранова Ю.С. – ведущий экономист аналитик.