

Федеральное государственное унитарное предприятие
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ОСТАНКИНО»
(ФГУП «ТТЦ «Останкино»)

П Р И К А З

30.12.2020

№ 5/378

Москва

Об утверждении и введении в действие Положения о системе внутреннего обеспечения соответствия деятельности ФГУП «ТТЦ «Останкино» требованиям антимонопольного законодательства и создании комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности ФГУП «ТТЦ «Останкино» требованиям антимонопольного законодательства

В целях дальнейшего развития мероприятий, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и профилактику нарушений антимонопольного законодательства,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия деятельности ФГУП «ТТЦ «Останкино» требованиям антимонопольного законодательства (приложение).

2. Создать комиссию по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности ФГУП «ТТЦ «Останкино» требованиям антимонопольного законодательства, далее - комиссия, в составе:

Председатель

комиссии

- заместитель генерального
директора

Прокофьев А.Е.

Члены

комиссии:

заместитель главного бухгалтера -
начальник отдела финансовых
операций, расчетов и балансов
главной бухгалтерии

Горбунова А.О.

начальник службы организации
и контроля закупочной
деятельности правового
управления

Красильникова Ю.В.

заместитель директора
департамента - начальник планово-
экономического отдела
департамента экономики
и финансов

Мартенс С.В.

начальник правового
управления

Шабшай А.Л.

Приложение: с приложениями, всего на 10 л.

Генеральный директор



М.М. Шубин

30.12.2020 № 10/184

Москва

**Положение
о системе внутреннего обеспечения соответствия
деятельности ФГУП «ТТЦ «Останкино» требованиям
антимонопольного законодательства**

1. Общие положения

1.1. Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия деятельности ФГУП «ТТЦ «Останкино» требованиям антимонопольного законодательства, далее - Положение, разработано в целях соблюдения требований антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства на Федеральном государственном унитарном предприятии «Телевизионный технический центр «Останкино».

1.2. Для целей Положения используются следующие термины:

- Предприятие - Федеральное государственное унитарное предприятие «Телевизионный технический центр «Останкино»;

- антимонопольный комплаенс - создание и организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Предприятия;

- антимонопольное законодательство - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законах, 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 органы или 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 орган - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;
- доклад об антимонопольном комплаенсе - документ, содержащий информацию об организации на Предприятии антимонопольного комплаенса и о его функционировании;
- уполномоченное подразделение - ответственное структурное подразделение, осуществляющее выявление комплаенс-рисков на Предприятии и иные функции, определённые Положением;
- коллегиальный орган - комиссия по оценке эффективности организации и функционирования на Предприятии антимонопольного комплаенса - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- нарушение антимонопольного законодательства - ограничение, устранение конкуренции;
- риски нарушения антимонопольного законодательства - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных последствий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

- а) обеспечение соответствия деятельности Предприятия требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Предприятия, которая заключается в выявлении и предупреждении рисков нарушения требований антимонопольного законодательства структурными подразделениями и организация и функционирование внутреннего контроля за соблюдением соответствия деятельности Предприятия требованиям антимонопольного законодательства, далее - внутренний контроль.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление и управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- б) создание механизмов внутреннего контроля, обеспечивающих соответствие деятельности структурных подразделений требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- в) внедрение механизмов реализации внутреннего контроля;
- г) регламентация процедур внутреннего контроля;
- д) повышение уровня оперативного выявления ситуаций, которые могут привести к нарушениям требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- е) осуществление контроля за функционированием и совершенствованием механизмов реализации антимонопольного комплаенса;
- ж) оценка эффективности функционирования на Предприятии антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса Предприятие руководствуется следующими принципами:

а) принцип законности в части соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) принцип регулярной оценки рисков нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

в) принцип информирования о действующем на Предприятии внутреннем контроле путём размещения такой информации на официальном сайте Предприятия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

г) принцип мониторинга эффективности функционирования механизма антимонопольного комплаенса и осуществления контроля за устранением выявленных нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации;

д) принцип ответственности и неотвратимости наказания в части привлечения к ответственности виновных лиц за несоблюдение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

е) принцип непрерывности функционирования механизма антимонопольного комплаенса в целях своевременного выявления признаков нарушений и пресечения нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также в целях предупреждения их появления;

ж) принцип совершенствования в части улучшения механизма антимонопольного комплаенса.

3. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса на Предприятии

3.1. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса направлены на внедрение в деятельность высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников Предприятия за соблюдением требований антимонопольного законодательства Российской Федерации при осуществлении ими должностных обязанностей, совершении действий, влияющих на деятельность Предприятия.

Общий контроль за организацией и функционированием на Предприятии антимонопольного комплаенса осуществляется генеральным директором, который:

а) утверждает Положение, вносит в него изменения, а также при необходимости принимает иные локальные нормативные акты, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Предприятия Положения;

в) рассматривает материалы, отчёты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

3.2. Уполномоченным подразделением, ответственным за организацию, обеспечение контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса на Предприятии, является правовое управление.

3.3. К компетенции уполномоченного подразделения относятся:

а) выявление комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

б) подготовка и представление генеральному директору на утверждение локального нормативного акта об антимонопольном комплаенсе, изменений и дополнений к нему, а также при необходимости иных внутренних локальных нормативных актов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

в) учёт результатов работы уполномоченного подразделения по выявлению комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определению вероятности возникновения комплаенс-рисков;

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

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

е) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Предприятия по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

ж) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

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

и) подготовка карт комплаенс-рисков, планов мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, доклада об антимонопольном комплаенсе и представление указанных документов на утверждение в коллегиальный орган;

к) информирование генерального директора о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, выявленных в порядке, установленном подпунктом 4.3 Положения;

л) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.4. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

3.5. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение, оценка и утверждение мероприятий, касающихся функционирования антимонопольного комплаенса, включая карты комплаенс-рисков, планы мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. Выявление, предупреждение и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на регулярной основе должны проводиться:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Предприятия за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбуждённых дел);

б) анализ локальных нормативных правовых актов Предприятия;

в) анализ проектов локальных нормативных актов Предприятия;

г) мониторинг и анализ практики применения Предприятием антимонопольного законодательства;

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

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

а) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства на Предприятии, 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 в адрес Предприятия на недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением анализа локальных нормативных актов Предприятия реализуются следующие мероприятия:

а) уведомление структурных подразделений Предприятия о начале сбора замечаний и предложений по действующим локальным нормативным актам;

б) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений структурных подразделений Предприятия;

в) представление генеральному директору доклада о необходимости (целесообразности) внесения изменений в локальные нормативные акты Предприятия или об отсутствии таковых.

4.4. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства на Предприятии уполномоченным подразделением в установленной сфере деятельности реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике на Предприятии;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики на Предприятии.

4.5. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно приложению 1.

4.6. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

4.7. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением разрабатывается (не реже одного раза в год) План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (приложение 2).

5.2. Уполномоченное подразделение осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

6.1. В целях оценки эффективности функционирования на Предприятии антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели.

6.2. Уполномоченное подразделение должно проводить (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования на Предприятии антимонопольного комплаенса должна направляться в комиссию по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса. Информация должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведённой оценки рисков нарушения Предприятием антимонопольного законодательства;

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

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен размещаться на официальном сайте Предприятия после его утверждения.

8. Заключительные положения

8.1. Положение подлежит пересмотру и актуализации по мере необходимости.

8.2. Руководитель уполномоченного подразделения несёт ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса на Предприятии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Работники Предприятия несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение локальных нормативных актов Предприятия, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

8.4. Вопросы, неурегулированные Положением, регламентируются законодательством Российской Федерации.

- Приложение:
1. Категории рисков нарушения антимонопольного законодательства на 1 л.
 2. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (форма) на 1 л.

Начальник
правового управления



А.Л. Шабшай

Приложение 1
к Положению о системе внутреннего обеспечения
соответствия деятельности ФГУП «ГТЦ Останкино»
требованиям антимонопольного законодательства
от 30.12.2020 № 10/184

Категории рисков нарушения антимонопольного законодательства

Категория риска	Последствия риска нарушения антимонопольного законодательства
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение гражданского общества к деятельности Предприятия или возможность выдачи предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства
Средний уровень	Возможность возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения должностных лиц и Предприятия к административной ответственности в виде фиксированного* штрафа
Высокий уровень	Возможность возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения Предприятия к административной ответственности в виде оборотного** штрафа или привлечения должностных лиц к административной ответственности в виде дисквалификации

* Под фиксированным понимается штраф, размер (диапазон) которого установлен действующим законодательством в виде фиксированной суммы в рублях;

** Под оборотным понимается штраф, размер (диапазон) которого рассчитывается в соответствии с действующим законодательством в виде доли от размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги).

Начальник
правового управления



А.Л. Шабшай

Приложение 2
к Положению о системе внутреннего обеспечения
соответствия деятельности ФГУП «ТТЦ Останкино»
требованиям антимонопольного законодательства
от 30.12.2020 № 10/184

План мероприятий
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№ п/п.	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок	Ответственный исполнитель

Начальник
правового управления



А.Л. Шабшай

Форма