Положение о порядке внедрения антимонопольной системы комплаенс-контроля и ее функционирования в АО “Алмалыкский ГМК”

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок внедрения антимонопольной

системы комплаенс-контроля, ее функционирования и мониторинга в исполнительном аппарате и структурных подразделениях АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат".

2. В настоящем Положении использованы следующие основные понятия:

антимонопольный орган - Антимонопольный комитет Республики Узбекистан и его территориальные управления;

антимонопольная система комплаенс-контроля - внутренние организационные меры и процедуры, направленные на обеспечение соответствия деятельности законодательству о конкуренции, оценку риска и предупреждение правонарушений;

отчет об антимонопольном комплаенс-контроле - документ или комплект документов, содержащий информацию об организации соблюдения законодательных актов о конкуренции и его результатах;

уполномоченное лицо (закрепленный сотрудник или сотрудник структуры внутреннего контроля) — Служба Комплаенс-контроля (далее – Служба);

продажи - процедуры, в том числе электронные торговые принципы связанные с закупкой и продажей товаров и услуг.

3. Основными задачами антимонопольной системы комплаенс-контроля в АО “Алмалыкский ГМК” являются:

определение, оценка и управление возможными рисками нарушения требований законодательства о конкуренции;

обеспечение, мониторинг и контроль соответствия требованиям законодательства о конкуренции в АО ”Алмалыкский ГМК";

предупреждение нарушений требований законодательства о конкуренции в деятельности АО ”Алмалыкский ГМК" и совершения должностными лицами (руководителями) в процессе исполнения своих обязанностей действий противоречащих конкуренции;

оценка и обеспечение эффективности функционирования антимонопольной системы комплаенс-контроля в АО ”Алмалыкский ГМК";

с целью недопущения нарушения требований законодательства о конкуренции в трудовой деятельности сотрудников АО ”Алмалыкский ГМК", систематическое обучение, повышение знаний и квалификации сотрудников по данному направлению, развитие у них знаний и навыков касательно законодательства о конкуренции.

Глава 2. Организация антимонопольной системы комплаенс-контроля в исполнительном аппарате и структурных подразделениях комбината

4. Служба комплаенс-контроля по внедрению и совершенствованию антимонопольной системы комплаенс-контроля в исполнительном аппарате и структурных подразделениях комбината осуществляет следующую работу:

мониторинг нарушения требований законодательства о конкуренции;

анализ материалов, касающихся деятельности (в том числе, инвентаризация внутренних нормативных актов, направленных на выявление норм, ограничивающих

конкуренцию и (или) прав и интересов потребителей), разработка мер направленных на устранение выявленных недостатков;

выявление факторов, рисков, которые могут привести к ограничению конкуренции, и разработка предложений и рекомендаций по их устранению;

координация деятельности подразделений исполнительного аппарата комбината, а также предприятий в системе по вопросам, связанным с функционированием антимонопольной системы комплаенс-контроля;

взаимный обмен информацией с антимонопольным органом о нарушениях требований законодательства о конкуренции;

координирование и контроль за выполнением работ по разработке годовой “дорожной карты” с целью снижения рисков нарушения требований законодательства о конкуренции;

мониторинг изменений законодательных актов о конкуренции, также внесение предложений по внесению соответствующих изменений и дополнений во внутренние нормативные документы комбината;

организация работы по организации, координированию, реализации общего руководства по внедрению учета (реестра) ситуаций, связанных с риском, оценке рисков нарушения требований законодательных актов о конкуренции в подразделениях исполнительного аппарата и структурных подразделениях комбината;

выявление, оценка подразделениями исполнительного аппарата комбината и структурными предприятиями конфликтов интересов, которые могут привести к ограничению конкуренции в их деятельности, и обобщение разработанных предложений по их устранению;

оказание содействия Службе по работе с персоналом и другим заинтересованным подразделениям и структурам в проведении регулярных тренингов, семинаров, вебинаров и других форм обучения и повышения квалификации сотрудников комбината по вопросам антимонопольного комплаенс-контроля;

изучение проектов внутренних нормативных документов, принимаемых АО ”Алмалыкский ГМК", и в случае выявления норм, которые могут повлечь за собой нарушение требований законодательных актов о конкуренции внесение об этом предложения председателю правления;

внедрение и организация эффективного функционирования антимонопольной системы комплаенс-контроля подразделениями исполнительного аппарата и структурными предприятиями АО ”Алмалыкский ГМК";

представление на утверждение председателю правления отчета о состоянии антимонопольной системы комплаенс-контроля до первого февраля с окончанием года.

5. Служба комплаенс-контроля непосредственно подчиняется председателю правления в осуществлении своей деятельности и подотчетна только ему.

6. Не допускается возложение на службу и ее сотрудников задач, функций и поручений, не предусмотренных настоящим положением и иными законодательными актами.

Глава 3. Выявление случаев нарушения требований законодательных актов о конкуренции

7. С целью выявления рисков нарушения требований законодательных актов о конкуренции в АО” Алмалыкский ГМК" Службой комплаенс-контроля совместно с ответственными подразделениями комбината осуществляются:

внесение предложений председателю правления о проведении грубой переписки в целях определения норм и правил, приводящих к нарушению требований законодательных актов о конкуренции или ограничению конкуренции на Комбинате, организации работы по изучению внутренних нормативных документов комбината;

координирование работы по анализу соблюдения антимонопольных требований, предъявляемых к государственным закупкам (тендерам, конкурсам и биржевым торгам), также соответствия требованиям законодательных актов о конкуренции;

координирование работы по анализу выявленных обстоятельств нарушения требований законодательных актов о конкуренции;

координирование работы по мониторингу и анализу практики применения законодательных актов о конкуренции;

участие в работе по регулярной оценке эффективности разрабатываемых и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения требований законодательных актов о конкуренции;

общее руководство работ по анализу антимонопольных рисков с высокой вероятностью возникновения в деятельности комбината и составлению их перечней в виде карты рисков, также координирование работы подразделений и предприятий Комбината в данном отношении;

организация и контроль работы по систематической оценке эффективности разрабатываемых и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения требований законодательства о конкуренции;

исходя из характера деятельности АО "Алмалыкский ГМК" и по согласованию с председателем правления, осуществляет другие меры, направленные на обеспечение и совершенствование эффективного функционирования антимонопольной системы комплаенс-контроля;

риски, выявленные при нарушении требований законодательных актов о конкуренции, квалифицируются соответствующим подразделением комбината в соответствие с приложением к настоящему Положению.

8. Отчеты и информация соответствующих подразделений и предприятий по анализу, выявлению и оценке рисков нарушения требований законодательных актов о конкуренции, сводный (обобщенный) сводный Комбината об антимонопольном комплаенс-контроле разрабатываются Службой комплаенс-контроля.

Глава 4. Оценка эффективности функционирования антимонопольной системы комплаенс-контроля в подразделениях исполнительного аппарата и структурных предприятиях комбината

9. Расчет основных показателей оценки эффективности функционирования антимонопольной системы комплаенс-контроля в АО ”Алмалыкский ГМК"

производится Рабочей группой комбината на основании руководства (методики), разработанного Антимонопольным комитетом.

10. Состояние внедрения антимонопольной системы комплаенс-контроля в подразделениях исполнительного аппарата и структурных предприятиях АО ”Алмалыкский ГМК", также достигнутые основные показатели эффективности оцениваются каждым подразделением и предприятием в соответствующей части и предоставляются в Службу для обобщения и подготовки сводного отчета комбината (один раз по итогам года до первой даты февраля).

11. Отчеты о достижении основных показателей по оценке эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенс-контроля в АО ”Алмалыкский ГМК", подготовленные соответствующими подразделениями, также предприятиями вместе с подтверждающими документами представляются в службу Комплаенс-контроля для подготовки сводного (обобщенного) отчета Комбината.

Глава 5. Отчетность подразделений исполнительного аппарата, также структурных подразделений комбината об антимонопольном комплаенс-контроле

12. Отчеты подразделений исполнительного аппарата, также структурных подразделений комбината об антимонопольном комплаенс-контроле должны содержать следующие данные и информацию:

результаты проведенных оценочных работ по рискам нарушения требований законодательства о конкуренции и антимонопольного законодательства, также выполнение мероприятий по снижению воздействия выявленных рисков;

актуальная и достоверная информация о состоянии достижения основных показателей эффективности антимонопольной системы комплаенс-контроля.

13. Утвержденный председателем правления отчет, содержащий общие сведения о состоянии антимонопольной системы комплаенс-контроля, размещается информационной службой на официальном сайте комбината в сети Интернет, также направляется в Антимонопольный комитет в течение пяти рабочих дней.

Глава 6. Заключительные положения

14. Настоящее Положение может быть пересмотрено по мере необходимости в случае внесения изменений и дополнений в законодательные акты Республики Узбекистан непосредственно затрагивающих законодательных актов в области противодействия коррупции, законодательных актов в антимонопольной области, области конкуренции, или внутренние нормативные документы Комбината, также в случае изменения передовой международной практики.

Служба комплаенс-контроля комбината является подразделением, ответственным за внесение изменений и дополнений в настоящее Положение.

15. Все работники комбината, независимо от занимаемых ими поста/должности, стажа работы или других факторов, несут ответственность за неуклонное соблюдение положений и требований настоящего Положения.