

ГЛАВА 2

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО (СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ), ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА В ООО «ПОЛЬМЕД»

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в ООО «Польмед» осуществляется руководителем ООО «Польмед».

Руководитель ООО «Польмед» осуществляет следующие полномочия:

а) вводит в действие приказ об антимонопольном комплаенсе ООО «Польмед», вносит в него изменения, а также принимает документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) в пределах компетенции применяет предусмотренные законодательством Республики Беларусь меры ответственности за несоблюдение служащими ООО «Польмед» акта об антимонопольном комплаенсе;

в) рассматривает материалы, отчеты 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;

д) утверждает реестр рисков нарушения антимонопольного законодательства ООО «Польмед»;

е) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

ж) утверждает план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

з) подписывает отчет об эффективности системы антимонопольного комплаенса.

2.2. Руководитель назначает (определяет/создает) должностное лицо (структурное подразделение), которое подчиняется непосредственно руководителю ООО «Польмед» и наделено необходимыми полномочиями и ресурсами для выполнения возложенных задач в рамках обеспечения функционирования антимонопольного комплаенса в ООО «Польмед».

2.3. Должностным лицом (структурным подразделением), осуществляющим деятельность по организации и обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в ООО «Польмед», является юрисконсульт.

2.4. Должностное лицо (структурное подразделение) ООО «Польмед» осуществляет следующие полномочия:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства, подготовка информации, предусмотренной пунктом 4.2 Методических рекомендаций;

в) подготовка и представление для утверждения руководителю карты рисков нарушения антимонопольного законодательства;

г) определение и представление для утверждения руководителю ООО «Польмед» ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

д) ежегодная оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

е) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений ООО «Польмед», разработка предложений по их исключению;

ж) консультирование должностных лиц ООО «Польмед» по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

з) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями ООО «Польмед» по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

и) разработка процедур внутреннего расследования, связанного с осуществлением антимонопольного комплаенса;

к) организация расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса в ООО «Польмед», и участие в них;

л) взаимодействие с координирующим, уполномоченным органами, по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса;

м) информирование руководителя ООО «Польмед» о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

н) разработка и внесение на утверждение руководителю ООО «Польмед» плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

о) подготовка для подписания руководителем ООО «Польмед» и утверждения коллегиальным органом доклада об антимонопольном комплаенсе;

п) иные функции, связанные с осуществлением антимонопольного комплаенса.

ГЛАВА 3

ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ПОЛЬМЕД»

3.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также их распределение по уровням рисков являются

неотъемлемой частью внутреннего контроля соблюдения ООО «Польмед» антимонопольного законодательства и осуществляется в соответствии с настоящим положением и Методическими рекомендациями.

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом (структурным подразделением) ООО «Польмед»:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в ООО «Польмед» за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ договоров/контрактов, другой документации ООО «Польмед»;

в) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

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

3.3. При проведении должностным лицом (структурным подразделением) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства ООО «Польмед» реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора сведений в структурных подразделениях ООО «Польмед» о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства ООО «Польмед».

3.4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом (структурным подразделением) ООО «Польмед» должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на конкуренцию;

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

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

ГЛАВА 4

КАРТА РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

4.1. В карту рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме, предусмотренной Методическими рекомендациями, включаются:

- выявленные риски (их описание);

- описание причин возникновения рисков;

- меры по управлению рисками.

4.2. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается руководителем ООО «Польмед».

ГЛАВА 5

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом (структурным подразделением) ООО «Польмед» ежегодно разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, подлежащая пересмотру при внесении изменений в карту рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.2. В плане мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства указываются:

- наименование мероприятий по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков нарушения антимонопольного законодательства);
- описание конкретных действий, направленных на минимизацию и устранение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- ответственное должностное лицо (структурное подразделение);
- показатели выполнения мероприятия;
- срок исполнения мероприятия и представления отчета о достигнутых результатах руководителю ООО «Польмед».

5.3. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается руководителем ООО «Польмед».

5.4. Должностное лицо (структурное подразделение) ООО «Польмед» на постоянной основе осуществляет мониторинг выполнения мероприятий плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.5. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства подлежит рассмотрению руководителем ООО «Польмед».

ГЛАВА 6

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

6.1. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления рисками нарушения антимонопольного законодательства, которые могут быть выражены как в

абсолютных (единицы, штуки), так и в относительных (проценты, коэффициенты) значениях.

6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются должностным лицом (структурным подразделением) ООО «Польмед».

6.3 Должностное лицо (структурное подразделение) ООО «Польмед» ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.4. Оценка эффективности организации и функционирования в ООО «Польмед» антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения отчета об антимонопольном комплаенсе.

ГЛАВА 7

ОТЧЕТ ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ

7.1. Проект отчета об антимонопольном комплаенсе, согласованный с правовым (юридическим) управлением (отделом) ООО «Польмед», представляется должностным лицом (структурным подразделением) на подпись руководителю ООО «Польмед» в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

ГЛАВА 8

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ООО «ПОЛЬМЕД» С АНТИМОНОПОЛЬНЫМ КОМПЛАЕНСОМ И ОБУЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

8.2. Должностное лицо (структурное подразделение) совместно со структурным подразделением, курирующим вопросы антимонопольного законодательства, организуют систематическое обучение сотрудников ООО «Польмед» требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- инструктаж;
- иные обучающие мероприятия.

8.3. Инструктаж проводится при приеме на работу в ООО «Польмед», в частности, при переводе на другую должность, если она предполагает другие служебные (трудовые) функции.

8.4. Целевой инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, настоящего положения, при выявлении признаков (установлении факта) нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ООО «Польмед».

ГЛАВА 9
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПРОЦЕДУРЫ КОМПЛАЕНСА

9.1. Сотрудники ООО «Польмед» несут дисциплинарную ответственность за неисполнение документов, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.