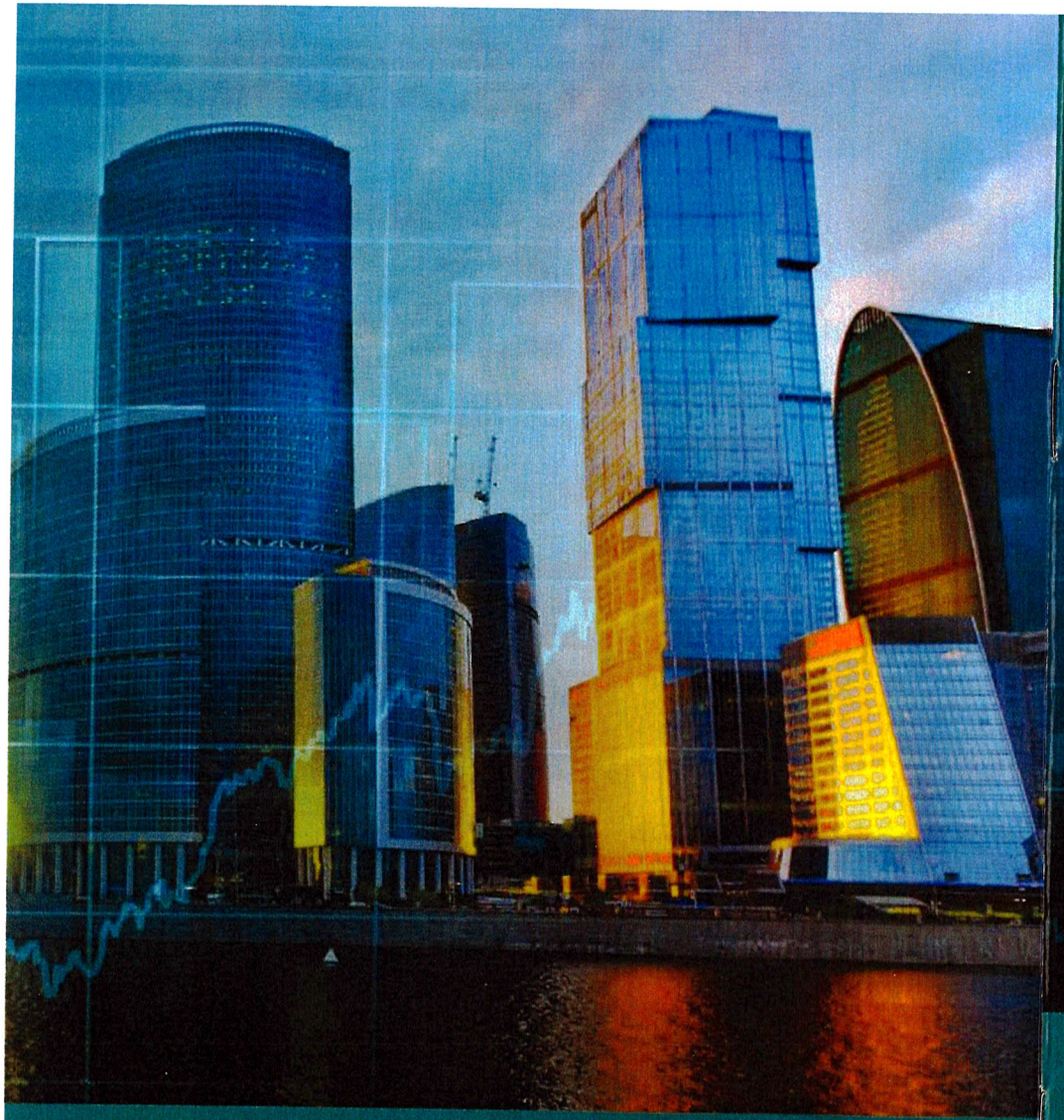

127006, г. Москва, Воротниковский пер., д. 11, стр. 2

www.npacm.com

Секретарь Ассоциации Комплаенс – менеджеров
Самордина Валентина
+7 (916) 431-32-01

Секретарь Ассоциации Комплаенс – менеджеров
Самордина Валентина
npacm@yandex.ru

www.npacm.com

АКМ
АССОЦИАЦИЯ КОМПЛАЕНС-МЕНЕДЖЕРОВ

СТАНДАРТ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

(системы антимонопольного комплаенса)

www.npacm.com

АКМ

АССОЦИАЦИЯ
КОМПЛАЕНС-МЕНЕДЖЕРОВ

Создана в начале 2018 г. в целях объединения комплаенс-менеджеров для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, координации их деятельности, а также содействия членам Ассоциации в осуществлении мероприятий, направленных на совместное построение передового опыта в области внедрения, построения и совершенствования антимонопольных комплаенс-систем.

Под руководством АССОЦИАЦИИ КОМПЛАЕНС-МЕНЕДЖЕРОВ Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» разработан проект Стандарта системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (системы антимонопольного комплаенса).

Проект Стандарта системы внутреннего обеспечения антимонопольного законодательства соответствия требованиям (системы антимонопольного комплаенса) направлен в ФАС России в целях его дальнейшей нотификации уполномоченным органом.

Проект Стандарта системы антимонопольного комплаенса будет презентован для обсуждения мировому сообществу в рамках VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС «10 лет успешного сотрудничества конкурентных ведомств БРИКС: итоги и перспективы».

АКМ АССОЦИАЦИЯ КОМПЛАЕНС-МЕНЕДЖЕРОВ

Стандарт системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (системы антимонопольного комплаенса)

Общие положения 2
1. Область применения 3
2. Нормативные ссылки 3
3. Термины и определения 4
4. Антимонопольные риски 4
4.1 Антимонопольные обязательства организации 5
4.2 Положение организации на товарном рынке 5
4.3 Идентификация, анализ и оценка антимонопольных рисков 6
5. Антимонопольная политика 7
5.1 Структура антимонопольной политики 7
5.2 Процессное обеспечение антимонопольной политики 7
5.3 Согласованность антимонопольной политики и иных политик и процедур в организации 8
6. Ресурсное и организационное обеспечение 9
6.1 Ресурсы 9
6.2 Роль и ответственность руководства 9
6.3 Функции и требования к органу антимонопольного комплаенса 9
6.4 Ответственность работников 11
7. Компетентность и обучение 11
8. Мониторинг, анализ, оценка и улучшение 12
8.1 Мониторинг, анализ и оценка функционирования системы 12
8.2 Улучшение 12
9. Внутренний аудит 13
10. Анализ со стороны руководства 13

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Применение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – система антимонопольного комплаенса) является стратегическим решением для организации, направленным на повышение эффективности и улучшение деятельности организации в долгосрочной перспективе.

Система антимонопольного комплаенса является одним из элементов систем внутреннего контроля, не подменяющая собой иных его элементов. Предпочтительно, чтобы система антимонопольного комплаенса была интегрирована в общую систему внутреннего контроля организации, действующую систему процессов.

1) Цели и задачи системы

Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности организации требованиям антимонопольного законодательства, а также профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений антимонопольного законодательства в деятельности организации на этапах подготовки решений и проведения процедур до наступления событий, являющихся юридически значимыми фактами, после которых возможно наступление административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности;

б) установление единых правил и требований к формированию у работников и руководства организации единообразного понимания внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Задачи системы антимонопольного комплаенса направлены на:

а) обеспечение соответствия деятельности организации требованиям антимонопольного законодательства;

б) осуществление риск-ориентированного подхода в деятельности антимонопольного комплаенса;

в) внедрение системы комплексной профилактики нарушений требований антимонопольного и смежного законодательства;

г) реализацию эффективных механизмов кадровой политики в области соответствия антимонопольному законодательству.

2) Порядок внедрения системы

При разработке и внедрении системы антимонопольного комплаенса организация учитывает:

а) размер, организационно-правовую форму и отраслевую специфику деятельности организации;

б) требования применяемых законодательных и иных нормативных правовых актов;

в) задачи и уровень развития системы антимонопольного комплаенса (внедряется ли система впервые или совершенствуется уже действующая система; имеются ли предыдущие версии системы и т.д.);

г) положения внутренних документов организации, регламентирующих и детально описывающих осуществление процедур антимонопольного комплаенса, в том числе должностных инструкций, регламентов, рекомендаций и разъяснений в части обеспечения соблюдения антимонопольного законодательства.

При первичной разработке системы антимонопольного комплаенса организация совершает следующие действия:

а) проводит диагностический аудит своих процессов с целью определения того, какие элементы системы антимонопольного комплаенса уже внедрены в организации, а какие нуждаются в дополнительной разработке и внедрении;

б) разрабатывает «дорожную карту» разработки и внедрения системы антимонопольного комплаенса, включая этапы, конкретные мероприятия, сроки, ответственных за их реализацию и способы измерения результата разработки и внедрения системы на каждом этапе;

в) выделяет необходимые ресурсы для разработки и внедрения системы;

г) реализовывает «дорожную карту»;

д) оценивает результаты исполнения «дорожной карты» и, при необходимости, вносит коррективы.

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования, применяемые при разработке, внедрении, проведении оценки и улучшении систем антимонопольного комплаенса в организациях.

Требования настоящего стандарта носят общий характер и предназначены для применения любыми организациями с учетом их размера, организационной структуры, вида и отраслевой специфики деятельности.

2. Нормативные ссылки

При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории государства по соответствующему указателю стандартов (и классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом.

3. Термины и определения

Антимонопольное законодательство – основанная на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации совокупность нормативных актов, состоящая из федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов Федеральной антимонопольной службы, регулирующих отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.

Антимонопольный орган - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства (Федеральная антимонопольная служба).

Антимонопольные риски – риски нарушения антимонопольного законодательства (риск возникновения ограничения конкуренции) в связи с несоблюдением требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, внутренних документов организации, а также риски наступления убытков или других событий негативного характера в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны антимонопольного органа.

Система антимонопольного комплаенса - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, правовых и организационных мер и инструментов, предусмотренных внутренним актом (актами) организации и направленных на проверку и стимулирование соблюдения организацией требований антимонопольного законодательства и предупреждение нарушения антимонопольного законодательства в целях снижения антимонопольных рисков.

Орган антимонопольного комплаенса – подразделение, коллегиальный орган или уполномоченное(-ые) лицо(-а) внутри организации или за ее пределами (в случае передачи функции антимонопольного комплаенса сторонней организации в порядке аутсорсинга), ответственное за функционирование системы антимонопольного комплаенса.

Несоответствие – несоблюдение требований системы антимонопольного комплаенса или нарушение антимонопольных обязательств .

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины выявленного несоответствия.

4. Антимонопольные риски

Организация выявляет антимонопольные риски путем анализа своей деятельности (своих действий) на предмет наличия риска нарушения антимонопольных обязательств, с учетом характеристик товарного рынка и положения организации на нем.

4.1 Антимонопольные обязательства организации

4.1.1 Антимонопольные риски проистекают из антимонопольных обязательств организации.

4.1.2 Антимонопольные обязательства организации – требования к деятельности организации, которым организация должна соответствовать в силу:

1) требований антимонопольного законодательства и иного законодательства, содержащего нормы, направленные защиту конкуренции (включая законодательство о закупках, законодательство о государственном оборонном заказе, законодательство о рекламе, законодательство о торговле и другие виды законодательства);

2) действующих решений и предписаний антимонопольного органа в отношении организации (при наличии);

3) действующих требований антимонопольного органа о регулярном предоставлении информации (мониторинги) (при наличии);

4) действующих решений судов в отношении организации по результатам рассмотрения антимонопольных споров (при наличии);

5) мировых соглашений по итогам антимонопольных разбирательств (при наличии);

6) добровольных обязательств, взятых на себя в рамках кодексов добросовестных практик (при наличии);

7) добровольных обязательств, возникающих вследствие соблюдения рекомендаций антимонопольных органов.

4.1.3 Организация определяет и систематически отслеживает свои антимонопольные обязательства. В этих целях организация разрабатывает и поддерживает процедуру идентификации изменений существующих требований и введения новых требований релевантного законодательства, решений, предписаний антимонопольного органа и требований по регулярному предоставлению информации в адрес антимонопольного органа, решений судов, условий мировых соглашений, положений кодексов добросовестных практик, рекомендаций антимонопольных органов. Организация производит оценку воздействия изменений на антимонопольные обязательства организации и оперативно вносит необходимые изменения в систему антимонопольного комплаенса.

4.2 Положение организации на товарном рынке

4.2.1 В целях идентификации антимонопольных рисков организация оценивает свое положение на тех рынках, где ведет свою деятельность в качестве продавца или покупателя.

4.2.2 Организация самостоятельно определяет перечень продукции (услуг, работ), на рынках которой оценивает свое положение в качестве продавца или покупателя.

4.2.3 Оценка положения организации на рынке производится на основе имеющихся у организации данных и в соответствии с антимонопольной методологией, утверждаемой антимонопольным органом, в том числе с учетом методологиче-

ской базы, утверждаемой профессиональным сообществом или соответствующей профессиональной общественной организацией.

4.3 Идентификация, анализ и оценка антимонопольных рисков

4.3.1 Организация идентифицирует свои антимонопольные риски с учетом положения организации на релевантных товарных рынках, применимых антимонопольных обязательств и специфики своей стратегии на рынке.

4.3.2 К основным антимонопольным рискам относятся в том числе следующие:

1) риск злоупотребления доминирующим положением;

2) риск заключения антиконкурентного соглашения или реализации антиконкурентных согласованных действий;

3) риск антиконкурентного поведения в качестве участника или организатора торгов;

4) риск недобросовестной конкуренции.

Данный список не является исчерпывающим. Прочие антимонопольные риски идентифицируются организацией в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства.

4.3.3 Организация самостоятельно определяет методику выявления и оценки антимонопольных рисков, в том числе может оценивать антимонопольные риски экспертным путем.

4.3.4 Для идентификации, анализа и оценки антимонопольных рисков могут привлекаться внешние консультанты. Организация также может обратиться за разъяснениями в антимонопольный орган.

4.3.5 При оценке негативных последствий по выявленным антимонопольным рискам организация вправе учитывать в том числе следующие аспекты:

1) отрицательное влияние на репутацию организации;

2) штрафы, налагаемые на организацию, размер которых может повышаться в случае повторных нарушений антимонопольного законодательства;

3) требования о возмещении убытков;

4) отвлечение ресурсов от основных видов деятельности организации, в том числе расходы на оплату юридических услуг;

5) ничтожность договоров и (или) отдельных антиконкурентных положений договоров;

6) лишение физического лица права заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должности, а также привлечение к уголовной ответственности руководителей организации;

7) последствия для организации от увольнения работников при принятии мер дисциплинарного воздействия.

4.3.6. Для систематизации и анализа антимонопольных рисков организации целесообразно разработать карту рисков.

5. Антимонопольная политика

Организация разрабатывает, реализовывает и поддерживает в актуальном состоянии антимонопольную политику организации.

5.1 Структура антимонопольной политики

5.1.1 Антимонопольная политика организации содержит (в полном объеме или в виде ссылки на отдельный внутренний документ, принятый организацией):

1) цели и задачи системы антимонопольного комплаенса, обеспечивающие качество реализации антимонопольной политики;

2) основные принципы антимонопольного комплаенса;

3) область применения системы антимонопольного комплаенса;

4) определение подразделений организации и должностей работников, ответственных за реализацию системы антимонопольного комплаенса, порядок их деятельности и взаимодействия с другими подразделениями и работниками;

5) определение и закрепление обязанностей работников, связанных с осуществлением антимонопольного комплаенса;

6) методику выявления и оценки антимонопольных рисков, используемую организацией;

7) перечень или карту антимонопольных рисков организации;

8) перечень реализуемых организацией механизмов и инструментов процедур антимонопольного комплаенса, а также порядок их выполнения;

9) порядок представления работникам и руководителям организации информации об антимонопольном комплаенсе;

10) порядок проведения обучения работников требованиям системы антимонопольного комплаенса;

11) положение об ответственности организации и работников за несоблюдение требований системы антимонопольного комплаенса (может быть частью единого положения организации о дисциплинарной ответственности);

12) порядок внесения изменений в антимонопольную политику.

5.1.2 Антимонопольная политика организации является основой для дальнейшей разработки внутренних документов по обеспечению соблюдения антимонопольных обязательств.

5.1.3 Антимонопольная политика доводится до сведения всех работников организации. Текст антимонопольной политики может быть размещен на официальном сайте организации в сети «Интернет».

5.1.4 Антимонопольная политика подлежит своевременной актуализации при изменении антимонопольных обязательств организации.

5.2 Процессное обеспечение антимонопольной политики

5.2.1 Антимонопольная политика должна быть обеспечена системой процессов, направленных на ее реализацию и развитие.

5.2.2 Антимонопольная политика должна быть основана на существующей в организации системе процессов.

5.2.3 При разработке и внедрении антимонопольной политики организации

следует определить необходимые изменения в систему действующих процессов или, при необходимости, создать новые процессы, обеспечивающие реализацию антимонопольной политики и управление ей. Предлагаемые изменения в процессы целесообразно основывать на выявленных в соответствии с пунктом 4.3 настоящего стандарта антимонопольных рисках.

5.2.4 При описании процессов целесообразно определить:

1) входы процессов;

2) выходы процессов;

3) регулирующее воздействие на процессы;

4) ресурсы процессов (информационные, финансовые, человеческие, инфраструктурные);

5) показатели результативности, эффективности и качества процессов;

6) алгоритмы процессов;

7) контролируемые параметры процессов.

5.2.5 При описании процессов необходимо обеспечить распределение функций, полномочий и ответственности за принимаемые решения.

5.2.6 При описании процессов необходимо учесть требования к управлению документированной информацией в части обеспечения идентификации и восстанавливаемости, а также проверки на адекватность и утверждения до ввода в действие.

5.2.7 В целях обеспечения эффективного функционирования системы антимонопольного комплаенса организация разрабатывает процессы внутреннего обмена информацией и внешнего обмена информацией.

5.2.8 Организация ведет и поддерживает в актуальном состоянии перечень реализуемых механизмов и процедур антимонопольного комплаенса, вписанных в процессы организации, а также хранит сведения о порядке реализации данных механизмов и процедур.

5.3 Согласованность антимонопольной политики и иных политик и процедур в организации

5.3.1 Ценовая политика организации, торговая политика организации, порядок и критерии отбора контрагентов и прекращения работы с контрагентамии (в случае их наличия) должны быть согласованы с антимонопольной политикой организации.

5.3.2 Организация обеспечивает прослеживаемость принимаемых решений в рамках реализации ценовой политики, торговой политики, порядка и критериев отбора контрагентов и прекращения работы с контрагентами.

5.3.3 Критерии, используемые в ценовой политике, торговой политике, порядке и критериях отбора контрагентов и прекращения работы с контрагентами, должны быть конкретными и измеримыми.

6. Ресурсное и организационное обеспечение

Организация обеспечивает наличие ресурсов, а также распределение функций, полномочий и ответственности среди должностных лиц, необходимые для результативного внедрения системы антимонопольного комплаенса.

6.1 Ресурсы

6.1.1 В целях обеспечения разработки, внедрения, поддержания и постоянного улучшения системы антимонопольного комплаенса, организация обеспечивает систему необходимым ресурсами, в том числе производит изменение организационной структуры, штатной численности (при необходимости), а также создает и поддерживает инфраструктуру, необходимую для функционирования системы антимонопольного комплаенса.

6.1.2 В случае наличия в организации автоматизированных систем, организация может внедрить в них функции и процедуры, предусмотренные системой антимонопольного комплаенса.

6.2 Роль и ответственность руководства

6.2.1 Высшее руководство организации является гарантом выполнения установленных антимонопольной политикой организации правил и процедур и демонстрирует личный пример приверженности соблюдению требований антимонопольного законодательства.

6.2.2 Высшее руководство организации реализует свою роль в системе антимонопольного комплаенса путем:

1) определения обязанностей и полномочий подразделений и работников в рамках системы антимонопольного комплаенса;

2) обеспечения разработки и внедрения антимонопольной политики, процедур и процессов для достижения целей в области соблюдения антимонопольного законодательства;

3) обеспечения разработки и поддержки механизмов подотчетности, включая своевременное сообщение о случаях нарушения положений системы антимонопольного комплаенса;

4) выделения необходимых ресурсов для поддержания и развития системы антимонопольного комплаенса;

5) анализа функционирования и дальнейшего улучшения системы антимонопольного комплаенса.

6.2.3 Среди высшего руководства организации назначается ответственный за функционирование системы антимонопольного комплаенса. Орган антимонопольного комплаенса подчиняется ответственному за функционирование системы среди высшего руководства или непосредственно руководителю организации.

6.3 Функции и требования к органу антимонопольного комплаенса

6.3.1 Организация определяет лицо или круг лиц, ответственных за функционирование системы антимонопольного комплаенса. Такими лицами может быть орган антимонопольного комплаенса, отдельные уполномоченные по антимонопольному комплаенсу работники организации или подразделения/работники

сторонней организации, в случае если функция антимонопольного комплаенса передана на обеспечение и/или реализацию в порядке аутсорсинга (далее в совокупности – орган антимонопольного комплаенса).

6.3.2 Организация определяет численность и состав органа антимонопольного комплаенса в соответствии со своим размером, организационной структурой, штатной численностью и спецификой деятельности.

6.3.3 Работники организации могут как специализироваться на функциях органа антимонопольного комплаенса, так и совмещать их с работой по другим направлениям. Орган антимонопольного комплаенса может быть структурно обособлен от других подразделений организации, или, напротив, функции органа антимонопольного комплаенса могут быть распределены между работниками уже существующих подразделений.

6.3.4 Требования к компетенциям работников органа антимонопольного комплаенса определены соответствующими профессиональными стандартами.

6.3.5 Если в организации предусмотрено функционирование самостоятельного органа антимонопольного комплаенса, то при его создании организация руководствуется следующими принципами:

1) принцип независимости органа антимонопольного комплаенса в целях недопущения какого-либо воздействия на лиц, обеспечивающих функционирование системы антимонопольного комплаенса;

2) принцип подотчетности органа антимонопольного комплаенса непосредственно руководству организации (представителю руководства, ответственному за систему антимонопольного комплаенса, или руководителю организации);

3) принцип наделения органа антимонопольного комплаенса необходимыми полномочиями и ресурсами для выполнения своих задач.

6.3.6 Задачи, функции, полномочия и ответственность органа антимонопольного комплаенса определяются внутренними документами организации, а также документами, устанавливающими соответствующие процедуры антимонопольного комплаенса, трудовыми договорами, должностными инструкциями работников и положением об органе антимонопольного комплаенса.

6.3.7 Орган антимонопольного комплаенса следует структурно разграничить от подразделений организации, осуществляющих операционную, поддерживающую или хозяйственную деятельность, в том числе внутренний аудит, а также от иных структурных подразделений, осуществляющих функции независимого мониторинга и оценки функционирования системы антимонопольного комплаенса.

6.3.8 Обязанности органа антимонопольного комплаенса включают:

1) актуализацию сведений об антимонопольных обязательствах организации;

2) актуализацию сведений об антимонопольных рисках организации;

3) разработку мер по минимизации антимонопольных рисков организации, включая разработку предложений по изменению процессов организации и распределения ответственности внутри организации;

4) контроль соблюдения требований к документированию процедур системы антимонопольного комплаенса;

5) организацию работы с внутренними и внешними сообщениями о возможном нарушении антимонопольных обязательств организации;

6) темы антимонопольного комплаенса, и участие в них;

7) консультирование и организацию обучения работников и руководства организации по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

8) информирование руководства организации о выявленных документах и решениях, которые могут повлечь несоблюдение антимонопольных обязательств и/или противоречат антимонопольной политике организации;

9) анализ эффективности и результативности системы антимонопольного комплаенса;

10) в случае выявления несоответствий в деятельности системы антимонопольного комплаенса – разработку предложений по корректирующим действиям.

6.4 Ответственность работников

Иные работники организации несут ответственность за антимонопольный комплаенс в рамках своих обязанностей и полномочий, определенных трудовым договором, должностной инструкцией, локальным нормативным актом о дисциплинарной ответственности (при наличии).

6.5 Санкции за несоблюдение требований системы антимонопольного комплаенса

При выявлении ненадлежащего исполнения требований системы антимонопольного комплаенса и/или антимонопольного законодательства руководство организации применяет к нарушителю соответствующие дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, и иные меры, предусмотренные внутренними документами организации.

7. Компетентность и обучение

7.1 Организация:

1) определяет необходимую компетентность лиц(а), выполняющих(его) работу под ее управлением, которая оказывает влияние на результаты деятельности и результативность системы антимонопольного комплаенса;

2) обеспечивает компетентность этих лиц на основе соответствующего образования, подготовки и(или)опыта;

3) там, где это применимо, предпринимает действия, направленные на получение требуемой компетентности, и оценивает результативность предпринятых действий;

4) регистрирует и сохраняет соответствующую документированную информацию как свидетельство компетентности.

7.2 Организация обеспечивает систематическое обучение своих работников и руководителей требованиям антимонопольного законодательства и ознакомление с внутренними документами организации в следующих формах:

1) вводный (первичный) инструктаж;

2) целевой (внеплановый) инструктаж;

3) повышение квалификации (плановый инструктаж).

Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и антимонопольной политикой организации проводятся при приеме работников на работу, в частности, при переводе работника на другую должность, если она предполагает другие трудовые функции.

Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, антимонопольной политики организации, при выявлении нарушений требований системы антимонопольного комплаенса и при выявлении антимонопольным органом нарушения антимонопольного законодательства.

Повышение квалификации (плановый инструктаж) рекомендуется осуществлять с периодичностью не реже одного раза в год.

7.3 Методы проведения указанных форм обучения определяются организацией самостоятельно (лекции, семинары, тренинги, дистанционные методы обучения).

7.4 Методы оценки результативности и эффективности обучения определяются организацией самостоятельно.

8. Мониторинг, анализ, оценка и улучшение

8.1 Мониторинг, анализ и оценка функционирования системы

8.1.1 Организация осуществляет мониторинг, анализ, оценку и улучшение функционирования системы антимонопольного комплаенса на постоянной основе.

8.1.2 Организация самостоятельно определяет порядок и формы проведения мониторинга, анализа и оценки функционирования системы антимонопольного комплаенса, их периодичность, ответственность за их проведение и порядок представления отчетности по результатам этой оценки.

8.1.3 Организация самостоятельно устанавливает ключевые показатели оценки эффективности, результативности и качества деятельности органа антимонопольного комплаенса и, если применимо, иных подразделений и работников организации в части обеспечения антимонопольного комплаенса.

8.1.4 Отчет о результатах оценки функционирования системы антимонопольного комплаенса представляется на рассмотрение руководству организации не реже одного раза в год.

8.1.5 Отчет о результатах оценки функционирования системы антимонопольного комплаенса представляется представителю руководства, ответственному за систему антимонопольного комплаенса, а также руководителю организации (генеральному директору).

8.2 Улучшение

8.2.1 В случае выявления несоответствия (несоблюдения требований системы антимонопольного комплаенса или нарушения антимонопольных обязательств) организация:

1) предпринимает действия по устранению несоответствия и его последствий;

2) выявляет причины возникновения несоответствия и возможного его повторения;

3) предпринимает корректирующие действия по устранению выявленных причин возникновения несоответствия или его повторения;

4) оценивает результаты корректирующих действий;

5) при необходимости вносит изменения в действующую систему антимонопольного комплаенса.

8.2.2 Процесс выявления и работы с несоответствиями должен быть документирован.

8.2.3 На основе информации, собираемой, анализируемой и оцениваемой в рамках анализа системы антимонопольного комплаенса, организация определяет возможности для улучшения функционирования системы антимонопольного комплаенса и осуществляет необходимые действия по улучшению.

9. Внутренний аудит

9.1 Организация определяет главного внутреннего аудитора системы антимонопольного комплаенса и состав внутренних аудиторов системы.

9.2 Организация определяет порядок и методику проведения внутреннего аудита системы антимонопольного комплаенса (положение о внутреннем аудите системы антимонопольного комплаенса).

9.3 Организация разрабатывает график проведения внутренних аудитов системы антимонопольного комплаенса и осуществляет их в соответствии с графиком.

9.4 Организация определеяет формы отчетности по итогам внутренних аудитов системы антимонопольного комплаенса и порядок их представления руководству организации.

10. Анализ со стороны руководства

10.1 Руководство организации должно анализировать функционирование системы антимонопольного комплаенса регулярно, не реже одного раза в год.

10.2 По итогам анализа руководство организации принимает решения и реализует действия по:

1) внесению необходимых изменений в систему антимонопольного комплаенса;

2) изменению объема ресурсов, выделяемых на функционирование системы антимонопольного комплаенса;

3) улучшению системы антимонопольного комплаенса.