

02.11.2020

ПРИКАЗ

№ 324

г. Саратов

Об утверждении карты антимонопольных рисков и плана мероприятий по управлению антимонопольными рисками в ООО «ОРЦ» на 2021 год

В целях обеспечения эффективного функционирования системы антимонопольного комплаенса в ООО «ОРЦ» (далее - Общество),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту антимонопольных рисков Общества на 2021 год согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить план мероприятий по управлению антимонопольными рисками в Обществе на 2021 год согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Руководителям структурных подразделений Общества довести содержание настоящего приказа до сведения работников вверенных им подразделений и обеспечить его соблюдение.
4. Ведущему специалисту группы организационного обеспечения УРПОО Курденковой С.С. обеспечить размещение электронной версии настоящего приказа на общедоступном сетевом диске R:\Объединенный расчетный центр\ВНД ОРЦ.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

О.П. Лалаева

Рассылается: в дело, руководителям структурных подразделений.
Пегасов Кирилл Вадимович
(733) 10-16

№ п/п	Закуп/оказуслуга	Норма	Действия, образующие нарушение	Объем ответственности за нарушение	Действующие контрольные решения	Штраф											
						Возрастная группа	Минимум	Максимум	Возрастная группа	Минимум	Максимум	Возрастная группа	Минимум	Максимум	Возрастная группа	Минимум	Максимум
1	ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", ПП РФ от 21.06.2012 № 616	ч. 2 ст. 3 ч. 1 ст. 7.32.3 КоАП РФ	Проведение закупок товаров, работ, услуг, предусмотренных Законом о закупках и поставках, в форме, не предусмотренной Законом, в электронной форме	Нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для компаний Группы "Интер РАО" - подпадающих под действие 223-ФЗ	1. Санкции (ч. 1 ст. 7.32.3 КоАП РФ) - Штраф на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 2. Санкции (ч. 2 ст. 7.32.3 КоАП РФ) - В случае совершения ДД, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение более двух раз - штраф в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года.	1. Кодекс корпоративной этики 2. Политика антимонопольного комитета ПАО «Интер РАО»: 3. Политика «Повышение работникам по соблюдению антимонопольного законодательства»; 4. Регламент процесса «Обеспечение функционирования системы антимонопольного комитета»; 5. Регламент процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения годовой комплексной программы закупок ООО «ОРП» РП-019-4»; 6. Методика «Формирование и корректировка годовой комплексной программы закупок ООО «ОРП» МТ-014-4»; 7. Регламент процесса «Проведение закупок процедур ООО «ОРП»»; 8. Регламент процесса «Проведение экспертизы оценки заявок на участие в закупке».	1%	100	300	1	1						
2	ч. 8.1 ст. 3, ч. 4 ст. 8, ч. 5.1 ст. 8, ч. 6 ст. 8 ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", ч. 4 ст. 5 ФЗ "Об аудиторской деятельности"	ч. 3 ст. 7.32.3 КоАП РФ	Проведение закупок товаров, работ, услуг, противоречащих Закону о контрактной системе, если закупка подпадает под действие Закона о контрактной системе	Штраф на ЮЛ - от десяти тысяч до ста тысяч рублей.	1. Кодекс корпоративной этики 2. Политика антимонопольного комитета ПАО «Интер РАО»: 3. Политика «Повышение работникам по соблюдению антимонопольного законодательства»; 4. Регламент процесса «Обеспечение функционирования системы антимонопольного комитета»; 5. Регламент процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения годовой комплексной программы закупок ООО «ОРП» РП-019-4»; 6. Методика «Формирование и корректировка годовой комплексной программы закупок ООО «ОРП» МТ-014-4»; 7. Регламент процесса «Проведение закупок процедур ООО «ОРП»»; 8. Регламент процесса «Проведение экспертизы оценки заявок на участие в закупке».	1%	50	100	1	1							
3	ч. 6, 17, 19, 21, 23 ст. 2, ч. 3 ст. 3, ч. 5, 11, 12 ст. 4, ч. 2 ст. 4.1 ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ	Не размещение документов и сведений в ЕИС: • документа о закупке, • проекта договора, • изменений, вносимых в такое извещение и документацию, отмены закупки, • разъяснений документации, • протоколов, составленных в ходе закупки, информации об изменении договора, • о случаях изменения цены и сроков исполнения договора	Штраф на ЮЛ - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.	1. Кодекс корпоративной этики 2. Политика антимонопольного комитета ПАО «Интер РАО»: 3. Политика «Повышение работникам по соблюдению антимонопольного законодательства»; 4. Регламент процесса «Обеспечение функционирования системы антимонопольного комитета»; 5. Регламент процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения годовой комплексной программы закупок ООО «ОРП» РП-019-4»; 6. Методика «Формирование и корректировка годовой комплексной программы закупок ООО «ОРП» МТ-014-4»; 7. Регламент процесса «Проведение закупок процедур ООО «ОРП»»; 8. Регламент процесса «Проведение экспертизы оценки заявок на участие в закупке».	1%	100	300	1	1							
4	ч. 1 ст. 4 ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	ч. 6 ст. 7.32.3 КоАП РФ	Размещение Положения о закупках, изменений, вносимых в Положение о закупках с нарушением установленного законодательством срока	Штраф на ЮЛ - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.	1. Кодекс корпоративной этики 2. Политика антимонопольного комитета ПАО «Интер РАО»: 3. Политика «Повышение работникам по соблюдению антимонопольного законодательства»; 4. Регламент процесса «Обеспечение функционирования системы антимонопольного комитета»; 5. Регламент процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения годовой комплексной программы закупок ООО «ОРП» РП-019-4»; 6. Методика «Формирование и корректировка годовой комплексной программы закупок ООО «ОРП» МТ-014-4»; 7. Регламент процесса «Проведение закупок процедур ООО «ОРП»»; 8. Регламент процесса «Проведение экспертизы оценки заявок на участие в закупке».	1%	10	30	1	1							
5	ч. 9, 10 ст. 4 ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	ч. 7 ст. 7.32.3 КоАП РФ	1. Отсутствие в извещении о закупке сведений, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ. 2. Отсутствие документации о закупке сведений, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ	Штраф на ЮЛ - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.	1. Кодекс корпоративной этики 2. Политика антимонопольного комитета ПАО «Интер РАО»: 3. Политика «Повышение работникам по соблюдению антимонопольного законодательства»; 4. Регламент процесса «Обеспечение функционирования системы антимонопольного комитета»; 5. Регламент процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения годовой комплексной программы закупок ООО «ОРП» РП-019-4»; 6. Методика «Формирование и корректировка годовой комплексной программы закупок ООО «ОРП» МТ-014-4»; 7. Регламент процесса «Проведение закупок процедур ООО «ОРП»»; 8. Регламент процесса «Проведение экспертизы оценки заявок на участие в закупке».	2%	5	10	1	1							
6	ч. 6 ст. 3 ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	ч. 8 ст. 7.32.3 КоАП РФ	Проведение оценки заявок по критериям не предусмотренным в документации о закупке	Штраф на ЮЛ - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.	1. Кодекс корпоративной этики 2. Политика антимонопольного комитета ПАО «Интер РАО»: 3. Политика «Повышение работникам по соблюдению антимонопольного законодательства»; 4. Регламент процесса «Обеспечение функционирования системы антимонопольного комитета»; 5. Регламент процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения годовой комплексной программы закупок ООО «ОРП» РП-019-4»; 6. Методика «Формирование и корректировка годовой комплексной программы закупок ООО «ОРП» МТ-014-4»; 7. Регламент процесса «Проведение закупок процедур ООО «ОРП»»; 8. Регламент процесса «Проведение экспертизы оценки заявок на участие в закупке».	1%	5	10	1	1							

Карта антимонопольных рисков Общества с ограниченной ответственностью "Объединенный расчетный центр" (ООО "ОРЦ") на 2021 год по сегменту "ЕНПЦ".

№ п/п	Запрет обжаловаться	Норма	Действия по устранению нарушения	Объективность нарушения	Действующие компании рынка	Штраф											Компетентный орган	Средние показатели по сегменту	Вероятность реализации средства	Максимальные показатели
						Вероятность нарушения	Минимальный штраф	Максимальный штраф	Вероятность нарушения	Минимальный штраф	Максимальный штраф	Вероятность нарушения	Минимальный штраф	Максимальный штраф	Вероятность нарушения	Минимальный штраф				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	ФЗ "О защите конкуренции"	ч.4 ст.14.32 КоАП РФ	Организованное командирование (отпускание) адистративной (иной) организацией государственной власти и исполнительных органов государственной власти в любой форме, направленных на навязывание, сужение или исключение конкуренции на рынке товаров, работ, услуг на основании постановления правительства, иного нормативного правового акта, приказа, распоряжения или иного документа, издаваемого или утвержденного органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и исполнению государственной политики в сфере регулирования конкуренции.	Штраф на КОЛ - от 1 до 3% размера суммы выручки правообладателя от реализации товара (работ, услуг), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо размера суммы расходов правообладателя на приобретение товара (работ, услуг), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее 50 тыс. руб., а в случае, если сумма выручки правообладателя от реализации товара (работ, услуг), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо суммы расходов правообладателя на приобретение товара (работ, услуг), на рынке которого совершено административное правонарушение превышает 75 процентов совокупного размера суммы выручки правообладателя от реализации всех товаров (работ, услуг) или административное правонарушение совершено на рынке товаров (работ, услуг) различных категорий, осуществляемых по различным основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации (цена (тариф)), - от 0,1 до 1% размера суммы выручки правообладателя от реализации товара (работ, услуг), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее 50 тыс. руб.	1. Компания антимонопольного комитета ЦАО «Илпрт РАО» 2. Компания антимонопольного комитета ЦАО «Илпрт РАО» 3. Компания антимонопольного комитета ЦАО «Илпрт РАО» 4. Компания антимонопольного комитета ЦАО «Илпрт РАО» 5. Компания антимонопольного комитета ЦАО «Илпрт РАО» 6. Ретранслятор	0%						Указанный риск не может возникнуть в ходе осуществления деятельности Общества, а также отсутствует возможность реализации данного риска.								
2	ч. 10.3 ст. 5 ФЗ "О рекламе"	ч.1 ст.14.3 КоАП РФ	Нарушение законодательства о рекламе (в части размещения рекламы на платёжных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги) в том числе на оборотной стороне)	ч.1 ст.14.3 КоАП: Штраф на КОЛ: от 100 до 500 тыс. руб.	1. Компания антимонопольного комитета ЦАО «Илпрт РАО» 2. Компания антимонопольного комитета ЦАО «Илпрт РАО» 3. Компания антимонопольного комитета ЦАО «Илпрт РАО» 4. Компания антимонопольного комитета ЦАО «Илпрт РАО» 5. Компания антимонопольного комитета ЦАО «Илпрт РАО» 6. Ретранслятор	0%						Указанный риск не может возникнуть в ходе осуществления деятельности Общества, а также отсутствует возможность реализации данного риска.								

План мероприятий по управлению антимонопольными рисками ООО «ОРЦ» на 2021 год

№	Мероприятия по снижению риска	Ответственный за исполнение мероприятия	Сроки исполнения мероприятия	Эффект от реализации мероприятия	Наименование риска
1	Провести анализ ВНД, в том числе, затрагивающих антимонопольное регулирование, на предмет необходимости их утверждения в Обществе и актуализации с учетом действующего антимонопольного законодательства и направить предложения об их актуализации в адрес владельцев рисков при выявлении необходимости	Пегасов К.В., руководитель направления отдела по правовому сопровождению и корпоративной работе	30.09.2021	Поддержание нормативной базы, снижение количества нарушений	Все риски
2	Мониторинг законодательства, изменения судебной практики по вопросам согласованных действий и соглашений, противоречащих АМЗ, доведение результатов мониторинга до структурных подразделений Общества	Пегасов К.В., руководитель направления отдела по правовому сопровождению и корпоративной работе	ежеквартально	Принятие бизнес-решений исходя из изменения законодательства, подходов в судебной практике	Ст.16 ФЗ «О защите конкуренции» - запрет на согласованные действия, нарушающие АМЗ
3	Информирование сотрудников Общества об ответственном по соблюдению антимонопольного законодательства	Пегасов К.В., руководитель направления отдела по правовому сопровождению и корпоративной работе	30.01.2021	Осведомленность работников общества о необходимости реагирования на признаки потенциального нарушения АМЗ и взаимодействие с ответственным	Все риски
4	Участие представителей Общества в публичных обсуждениях, проводимых заинтересованными ведомствами, в том числе по темам, посвященным антимонопольному законодательству	Пегасов К.В., руководитель направления отдела по правовому сопровождению и корпоративной работе	постоянно	Обмен опытом, минимизация рисков нарушений	Все риски

№	Мероприятия по снижению риска	Ответственный за исполнение мероприятия	Сроки исполнения мероприятия	Эффект от реализации мероприятия	Наименование риска
5	Ознакомление подразделений Общества с Обзором антимонопольной практики Группы "Интер РАО" за 2020 год	Пегасов К.В., руководитель направления отдела по правовому сопровождению и корпоративной работе	01.12.2021	Понимание и учет в работе наиболее распространенных нарушений антимонопольного законодательства, предупреждение нарушений в дальнейшем.	Все риски