

Регламентация для внедрения на энергопредприятии

Область регламентации	Основные вопросы, подлежащие регулированию
1. Деловая этика компании при реализации бизнеса	<ul style="list-style-type: none"> — Ценностные ориентиры (этические принципы), которых придерживается компания при реализации бизнеса. — Обязательность соблюдения ориентиров (принципов) всеми без исключения сотрудниками компании. — Ответственность сотрудников за допущенные нарушения
2. Реализация потенциально рискованных бизнес-процессов: продажа энергии, обеспечение качества энергии, ограничение энергоснабжения, техприсоединение и т.п.	<ul style="list-style-type: none"> — Четкое разграничение (и описание) компетенции между структурными подразделениями компании в рамках согласования и принятия решений. — Обязательность предварительной юридической экспертизы решений и действий. — Ориентиры корректной реализации процессов (порядок, сроки реализации, существующие запреты и ограничения, стоп-факторы и т.п.)
3. Формирование преддоговорной, договорной, а также «конфликтной» (претензионной) документации в потенциально рискованных областях	<ul style="list-style-type: none"> — Четкое распределение экспертной компетенции и зоны контроля структурных подразделений компании в рамках предварительной оценки и согласования документов. — Обязательность предварительной юридической экспертизы документов. — Порядок и сроки согласования документов
4. Предварительная оценка (экспертиза) проектов ответов в надзорные органы	<ul style="list-style-type: none"> — Четкое распределение экспертной компетенции и зоны контроля структурных подразделений компании в рамках предварительной оценки, согласования и отправки писем. — Обязательность предварительной юридической экспертизы проектов писем. — Порядок и сроки согласования писем
5. Обучение и проверка знаний сотрудников	<ul style="list-style-type: none"> — Обязательность обучения и проверки знаний. — Периодичность обучения. — Сроки и порядок проверки знаний. — Четкое разграничение компетенции между структурными подразделениями компании в рамках организации обучения и проверки знаний. — Ресурсное обеспечение обучения и проверки знаний.

	<ul style="list-style-type: none"> — Меры дисциплинарного воздействия по отношению к сотрудникам, не прошедшим обучение и (или) проверку знаний
6. Мониторинг проектируемых и издаваемых нормативных правовых актов на федеральном и региональном уровнях	<ul style="list-style-type: none"> — Регулярность мониторинга. — Информационные каналы, требующие мониторинга.
7. Мониторинг изменения судебной практики	<ul style="list-style-type: none"> — Ответственные лица.
8. Мониторинг разъяснений надзорных органов	<ul style="list-style-type: none"> — Периодичность и порядок информирования сотрудников о результатах мониторинга
9. Мониторинг претензий контрагентов и надзорных органов	<ul style="list-style-type: none"> — Регулярность мониторинга. — Информирование Руководства и корректирующие меры. — Ответственные лица
10. Информирование о планируемых или допущенных нарушениях Антимонопольного законодательства: «горячая линия», «ящик доверия» и т.п.	<ul style="list-style-type: none"> — Способы (каналы) информирования. — Обеспечение конфиденциальности. — Внутреннее противодействие репрессивным мерам по отношению к заявителям. — Поощрение за информирование и ответственность за преднамеренное ложное сообщение о нарушениях. — Обязательность доведения до заявителя информации о принятых мерах
11. Внутреннее расследование фактов нарушения (а также сообщений о нарушении) антимонопольного законодательства	<ul style="list-style-type: none"> — Порядок и участники расследования. — Порядок и субъекты обработки сообщений. — Обязательность расследования всех без исключения фактов нарушения (а также сообщений о нарушении). — Ответственность за нарушения. — Факторы, смягчающие и отягчающие вину нарушителя. — Порядок формализации результатов расследования, хранения документов проверки и собранных доказательств. — Обязательность информирования сотрудников о результатах расследования и принятых мерах
12. Создание и функционирование комитета по комплаенс	<ul style="list-style-type: none"> — Состав комитета (обязательное участие Комплаенс-подразделения и юридического подразделения). — Порядок последующего формирования/изменения состава комитета.

	<ul style="list-style-type: none">— Права и обязанности председателя комитета.— Права и обязанности остальных членов комитета.— Периодичность заседания.— Порядок принятия и оформления решений
--	--