Утверждено

Объединенным комитетом

по реализации Антикоррупционной хартии российского бизнеса

Протокол №2 от 30 сентября 2015г.

**Руководство по методике оценки антикоррупционных мер в целях декларирования и общественного подтверждения реализации в организациях положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса**

*(с изменениями и дополнениями, утвержденными Объединенным комитетом Хартии*  *01.02.2018г.)*

Настоящее Руководство определяет основные правила и критерии декларирования и общественного подтверждения полноты, достаточности и эффективности антикоррупционных мер, реализуемых в организациях, включенных в Сводный реестр участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса (далее Реестр).

Настоящее Руководство применяется экспертными центрами, участвующими в процедуре общественного подтверждения реализации антикоррупционных мер в организациях, а также самими организациями-участницами Антикоррупционной хартии для мониторинга и оценки собственной антикоррупционной политики.

1.Организации, включенные в Реестр участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса, проводят текущий мониторинг и периодическую оценку эффективности антикоррупционных мер с учетом своей отраслевой принадлежности, специфики и масштабов деятельности, формы собственности, организационно-правовой формы и других особенностей.

Исходя из принципов разумной достаточности, технологичности и адаптивности, мониторинг и оценка антикоррупционных мер не должны предполагать чрезмерных затрат организации на их проведение.

2. Организация, включенная в Реестр участников Антикоррупционной хартии, проводит оценку антикоррупционных мер по одной из следующих процедур:

 **«Декларирование»** - представление в бизнес-объединение (в Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленную палату РФ, Общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства «Опора России», Общероссийскую общественную организацию «Деловая Россия») самостоятельно заполненной Декларации о соблюдении положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса по установленнойформе (**Приложение 1)**;

**«Экспертное заверение» -** получение организацией от аккредитованного экспертного центра подтверждения достоверности, значимости и полноты информации, внесённой организацией в указанную выше Декларацию до ее представления в бизнес-объединение, что подтверждается специальной отметкой на Декларации и выдаваемым организации Сертификатом **(Приложение 3);**

 **«Общественное подтверждение»** **-** получение организацией от аккредитованного экспертного центра комплексной квалифицированной оценки антикоррупционных мер, на основании которой Объединенным комитетом по реализации Антикоррупционной хартии организации выдается Свидетельство об Общественном подтверждении сроком на 5 лет **(Приложение 2).**

3. С учетом положений настоящего Руководства в отношении участников Хартии, отнесенных Федеральным законом №209-ФЗ от 24.07.2007 "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам микро-бизнеса и малого бизнеса, а также некоторых категорий среднего бизнеса и некоммерческих организаций**,** может применяться особый порядок оценки антикоррупционных мер в организации, утвержденный Объединенным комитетом Хартии.

4. Для участия в процедурах **«Общественного подтверждения»** реализации антикоррупционных мер в организациях и «**Экспертного заверения»** Деклараций экспертные центры должны получить аккредитацию при Объединенном комитете по реализации положений Антикоррупционной хартии в соответствии с Правилами аккредитации, утвержденными Объединенным комитетом. Перечень аккредитованных экспертных центров размещается на официальном сайте Хартии (http://against-corruption.ru).

Аккредитованные экспертные центры для обеспечения единства подходов при оценке антикоррупционных мер в организации обязаны основываться на методиках оценки, являющихся приложениями к настоящему Руководству **(Приложения 6-9)**.

5. Организация, включенная в Сводный реестр, представляет Декларацию в соответствующее бизнес-объединение не реже одного раза в два года (**«Декларирование»)**.

Заполненная Декларация подписывается руководителем организации или иным уполномоченным должностным лицом, которое отвечает за достоверность, значимость и полноту представленной в ней информации.

Бизнес-объединения организуют своевременное представление и учет деклараций организациями, присоединившимися к Хартии.

Декларация, не содержащая достоверной, значимой и полной информации о принятых антикоррупционных мерах, возвращается представившей ее организации и не подлежит учету при соблюдении обязанности декларирования участниками Антикоррупционной хартии.

6. Перед представлением Декларации в бизнес-объединение организация может обратиться в аккредитованный экспертный центр для проверки достоверности, значимости и полноты внесенной в Декларацию информации **(«Экспертное заверение»)**, а такжеполученияэкспертных рекомендаций по совершенствованию регламентов, процедур и эффективности антикоррупционных мер.

По завершении указанной процедурына первом листе Декларации, заполненной и подписанной организацией в установленном порядке, делается удостоверяющая надпись: *«****Достоверность, значимость и полнота указанной в Декларации информации заверена аккредитованным экспертным центром»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(****наименование)\_\_\_\_\_\_\_\_ (заверенная печатью, подписана уполномоченным должностным лицом аккредитованного экспертного центра)\_\_\_\_\_\_ (дата заверения Декларации).* Организации выдается также Сертификат об общественном заверении по установленной форме **(Приложение 3).**

Представление Декларации с отметкой об«Экспертном заверении» означает, что не требуется проверка бизнес-объединением достоверности, значимости и полноты информации, содержащихся в Декларации.

 Бизнес-объединение осуществляет отдельный учет полученных Деклараций, прошедших экспертное заверение, с раскрытием соответствующей информации на сайте Хартии в сети Интернет.

7. Организация, имеющая намерение пройти процедуру **«Общественного подтверждения»** или **«Экспертного заверения» Декларации**, может заключить с одним из аккредитованных экспертных центров договор (соглашение) на оказание услуг, в котором закрепляется предмет договора (соглашения), права и обязанности сторон, сроки и стоимость услуг и другие условия соответствующие требованиям настоящего Руководства.

Стоимость услуг устанавливается соглашением сторон и зависит от масштаба организации, численности работников, наличия удаленных подразделений, объема проверяемых сведений и специфики организации.

8. В рамках процедуры **«Общественного подтверждения»** специалисты экспертного центра в соответствии с договором (соглашением) и на основе единой методики **(Приложения 6-9)** проводят комплексный анализ информации об антикоррупционной политике организации (локальных актов, документов, заполненных анкет, результатов интервью с сотрудниками, учебных программ и пр.) с целью выявления непротиворечивости и объективности полученных сведений, полноты и качества регламентации антикоррупционных процедур, эффективности реализуемых мер, их соответствия применимому антикоррупционному законодательству.

При невозможности представления запрашиваемых документов, указанных в **Приложениях 4-5** к настоящему Руководству, а также дополнительных документов и/или иных свидетельств реализации антикоррупционных процедур и их результативности, организация направляет в экспертный центр обоснованный отказ в предоставлении информации.

Сроки осуществления проверки и получения результатов составлять не более 60-ти календарных дней от даты заключения договора (соглашения).

9. По результатам работы в рамках процедуры **«Общественного подтверждения»** экспертный центр составляет развернутый отчет, содержащий итоговое заключение, которое является его составной частью.

Содержание отчета ограничивается положениями договора, включая согласованный период анализа и объем предоставляемой информации, и не является проверкой, выполненной в соответствии с общепринятыми стандартами аудита и аттестации.

Не допускается использование экспертным центром отчёта в каких-либо иных целях кроме как в целях общественного подтверждения реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса в организации.

Проводимые экспертным центром в ходе подготовки отчета наблюдения и анализ основываются на предположении о достоверности документов и информации, предоставляемой организацией для анализа, а также о точности и законности сведений, размещённых в открытом доступе.

10. На основании положительного заключения экспертного центра в рамках процедуры **«Общественного подтверждения»** Объединенный комитет по реализации положений Антикоррупционной хартии выдает организации Свидетельство об общественном подтверждении единого образца **(Приложение 2)** сроком на 5 лет.

 С целью получения Свидетельства заключение экспертного центра представляется организацией в соответствующее бизнес-объединение или непосредственно в Секретариат Объединенного комитета по реализации положений Антикоррупционной хартии по адресу: 109240, Москва, Котельническая наб.17, а также на адрес электронной почты rspp@rspp.ru.

Порядок и условия выдачи Свидетельства установлены Правилами об аккредитации экспертных центров и настоящим Руководством.

11.Получение организацией Свидетельства об Общественном подтверждении означает надлежащее выполнение ею обязанности по принятию мер профилактики и противодействия коррупции, что отражается в Сводном реестре участников Хартии (http://against-corruption.ru) и освобождает организацию от необходимости представления Декларации в течение срока действия Свидетельства.

12. Объединенный комитет по реализации положений Антикоррупционной хартии при необходимости может вносить в данное Руководство и приложения к нему изменения и дополнения в установленном порядке, после чего актуальная версия Руководства размещается на официальном сайте Хартии (<http://against-corruption.ru>).

**Приложение 1**

к Руководству по методике оценки

**Декларация**

**о соблюдении положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса**

 «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

(полное название организации)

в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( должность, ФИО)\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

подтверждает, что в своей деятельности соблюдает требования законодательства по противодействию коррупции и реализует меры, предусмотренные Антикоррупционной хартией российского бизнеса.

Настоящая Декларация содержит достоверные сведения, подтверждающие ключевые результаты деятельности организации по противодействию коррупции в течение двух лет со дня подписания настоящей Декларации.

**Общая информация об организации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(дата присоединения к Хартии/выдачи Свидетельства; отраслевая принадлежность по основным видам деятельности; масштаб организации (для коммерческих организаций - крупный, средний, малый, для НКО – общероссийская, межрегиональная, региональная, муниципальная); подконтрольные компании, филиалы, представительства, в т.ч. за рубежом, страны).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Базовые антикоррупционные меры, предусмотренные Антикоррупционной хартией российского бизнеса** | **Подтверждение****применения организацией антикоррупционных мер****Содержание мер, их оценка** |
|  | В организации действуют локальные акты/документы, направленные на профилактику и предотвращение коррупции, соответствующие требованиям российского законодательства, а также антикоррупционным требованиям законов тех стран, в которых организация осуществляет свою деятельность*.* | Полный перечень действующих локальных актов/документов по вопросам профилактики и противодействия коррупции в организации с указанием:1.1. основных положений каждого локального акта/документа; 1.2. порядка его доведении до сведения должностных лиц и работников организации; 1.3. доступности для должностных лиц и работников;1.4. указать, какие документы находятся в процессе подготовки/ доработки. |
|  | В организации осуществляется мониторинг российского антикоррупционного законодательства, а в необходимых случаях, международных договоров и зарубежного законодательства. | 2.1. Основные процедуры мониторинга с указанием периодичности.2.2. Ответственные должностные лица или подразделения.2.3. Ключевые результаты мониторинга.  |
|  | В организации осуществляются меры по предотвращению конфликта интересов. | 3.1. Основные процедуры контроля с указанием периодичности.3.2. Ответственные должностные лица или подразделения.3.3. Ключевые результаты контроля. |
| 4. | В организации проводится оценка коррупционных рисков, выявлены и урегулированы бизнес-процессы с повышенными коррупционными рисками. *Например:**- при осуществлении закупок,**- в сфере материально-технического обеспечения,**- осуществления финансовых операций,**- размещения временно свободных денежных средств,**- реализации владельческих прав компании (в т.ч. применительно к определению и оценке состава активов, предназначенных к реализации).**- при осуществлении иных специфических для организации процессов.* | Процессы, при реализации которых осуществляется управление коррупционными рисками, с указанием применительно к каждому:4.1. ответственного должностного лица или подразделения;4.2. основных процедур и их периодичности;4.3. ключевых результатов. |
| 5. | В организации установлен порядок (регламент) осуществления финансовых операций, содержащий меры контроля платежей.*Например:**- размещение временно свободных денежных средств;**- приобретения финансовых инструментов;**- выдача ссуд;**- получение заемных средств;**- осуществление иных специфических для организации финансовых операций.* | Финансовые операции, при реализации которых осуществляется управление коррупционными рисками, с указанием применительно к каждому виду операций:5.1. ответственного должностного лица или подразделения;5.2. основных процедур и их периодичности;5.3. ключевых результатов. |
| 6. | В организации осуществляется противодействие коррупции при проведении закупок товаров и услуг.*Например, используются:**- точные критерии выбора контрагентов;**- детализированные процедуры проведения торгов;**- принятия решения о выборе контрагентов/заключении договоров;**- процедуры контроля исполнения обязательств;* *- иные специфические для организации процедуры.* | Меры противодействия коррупции при проведении закупок товаров, работ (услуг), включая информацию:6.1. об основных процедурах и их периодичности;6.2. ответственных должностных лицах или подразделениях; 6.3. ключевых результатах. |
| 7. | В организации осуществляется обязательная проверка хозяйственных партнеров на их соответствие антикоррупционным требованиям, принятым в организации. | 7.1. Основания и порядок проверки хозяйственных партнеров, включая применимость к агентам, дистрибьюторам, провайдерам и др.7.2. Ответственные должностные лица или подразделения.7.3. Ключевые результаты. |
| 8. | Организация раскрывает информацию о своей антикоррупционной политике и принятых мерах.  | 8.1. Основания и порядок раскрытия информации о противодействии коррупции, установленные в организации.8.2. Источники раскрытия информации о противодействии коррупции, включая ссылки на публичные отчёты/средства массовой информации /ресурсы в информационной сети Интернет. |
| 9. | В организации имеется система информирования, обучения/переподготовки должностных лиц и работников по вопросам противодействия коррупции.  | 9.1. Порядок информирования должностных лиц и работников организации, а также подконтрольных организаций по вопросам противодействия коррупции с указанием периодичности.9.2. Обучение должностных лиц и работников организации по вопросам противодействия коррупции с указанием вида обучения (вводное, текущее, переподготовка, повышение квалификации) и количества обученных.9.3. Консультирование по вопросам противодействия коррупции с указанием числа проведенных консультаций.9.4. Выдача оперативных указаний в по вопросам противодействия коррупции с указанием числа случаев: |
| 10. | В организации действует система анонимного и/или очного обращения должностных лиц и работников по вопросам противодействия коррупции, включающая защиту заявителей, проверку обращений и информирование о результатах.  | Описание системы анонимного и/или личного обращения должностных лиц и работников организации по вопросам противодействия коррупции в организации с указанием основных процедур и гарантий:10.1. защиты заявителей;10.2. проверки обращений;10.3. информирования о результатах.  |
| 11. | В организации применяются антикоррупционные требования в сфере благотворительности, спонсорства и общественных связей. | Локальные акты/документы организации, регламентирующие противодействие коррупции в сфере благотворительности, спонсорства и общественных связей с указанием:11.1. условий, процедур, ограничений и запретов, в том числе в отношении подарков, знаков внимания и иных представительских расходов;11.2. ответственных должностных лиц или подразделений;11.3. ключевых результатов. |
| 12. | В организации предусмотрены меры ответственности и/или поощрения должностных лиц и работников соразмерно их действиям или бездействиям по предупреждению коррупции.  | 12.1. Меры персональной ответственности должностных лиц и работников за коррупционные нарушения и локальные акты/документы организации, их устанавливающие. 12.2. Перечень случаев применения мер персональной ответственности.12.3. Меры поощрения должностных лиц и работников за активное антикоррупционное поведение и локальные акты/документы организации, их устанавливающие.12.4. Перечень случаев применения мер поощрения должностных лиц и работников за активное антикоррупционное поведение. |
| 13. | Организация проводит оценку эффективности мер противодействия коррупции. | 13.1. Сведения о результатах самооценки организацией эффективности мер противодействия коррупции (при наличии подконтрольных организаций необходимо указать результаты самооценки \эффективности противодействия коррупции в них).13.2. Сведения о результатах оценки эффективности мер противодействия коррупции в организации с привлечением независимых профильных организаций (при наличии подконтрольных организаций необходимо указать результаты внешней независимой оценки эффективности противодействия коррупции в них). |
| 14. | Организация содействует государственным органам в проведении официальных антикоррупционных расследований. | Привести сведения о содействии государственным органам в проведении официальных антикоррупционных расследований в период двух лет до даты составления настоящей Декларации. |
| 15. | Дополнительная информация об антикоррупционных мерах в организации.  |  |

**Приложение 2**

к Руководству по методике оценки

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ПОДТВЕРЖДЕНИИ

**реализации положений Антикоррупционной Хартии российского бизнеса**

Настоящее Свидетельство подтверждает, что\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование организации)

в своей деятельности проводит антикоррупционную политику и принимает необходимые меры по профилактике и противодействию коррупции, предусмотренные Антикоррупционной хартией российского бизнеса.

Выдано Объединенным комитетом по реализации положений Хартии на основе заключения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование организации), аккредитованного в качестве экспертного центра по общественному подтверждению.

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Президент Торгово-промышленной палаты****Российской****Федерации** | **Президент Российского союза промышленников и предпринимателей** | **Президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»** | **Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»** |

**Приложение 3**

к Руководству по методике оценки

**Сертификат**

 **об экспертном заверении Декларации**

Настоящий сертификат подтверждает соответствие Декларации о соблюдении положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса, представленной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование организации) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата) требованиям, установленным для участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

**Выдан экспертным центром \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование организации), аккредитованным Объединенным комитетом по реализации положений Антикоррупционной Хартии российского бизнеса.

**Аттестат аккредитации №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Заверенная печатью подпись должностного лица

экспертного центра

**Приложение 4**

 к Руководству по методике оценки

**Примерная анкета**

**для проверки экспертными центрами полноты и эффективности антикоррупционных мер в организации**

1. **Общая информация**
	1. Название организации.
	2. Дата присоединения организации к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (выдачи свидетельства).
	3. Отраслевая принадлежность организации (по основным видам деятельности).
	4. Масштаб организации (для коммерческих организаций - крупный, средний, малый, микро-бизнес, индивидуальный предприниматель; для некоммерческих организаций – общероссийская, межрегиональная, региональная, муниципальная).
	5. Наличие дочерних компаний (перечислите).
	6. Наличие зарубежных бизнес-структур (дочерняя компания, филиал, представительство и т.п.) и страны, в которых они находятся.
	7. Контактные данные (телефон, адрес электронной почты и ф.и.о. контактного лица).
2. **Полнота и качество нормативно-правового обеспечения антикоррупционных мер в организации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристика показателей** | **Есть** | **Нет** |
| **1.** | **Ясное и публичное объявление руководством компании своей готовности соблюдать антикоррупционные требования.** |
| 1.1. | Публичное обращение руководства компании к сотрудникам, в котором декларируется абсолютное неприятие коррупции и взяточничества в бизнес-отношениях[[1]](#footnote-1). |  |  |
| **2.** | **Соответствие перечня внутренних нормативных документов, утвержденных и принятых к исполнению в компании, примерному перечню.** |
| 2.1. | Кодекс этики. |  |  |
| 2.2. | Антикоррупционная политика[[2]](#footnote-2). |  |  |
| 2.3. | Регламент выявления и урегулирования конфликтов интересов . |  |  |
| 2.4. | Процедура проверки контрагентов на их соответствие антикоррупционным требованиям, принятым в компании. |  |  |
| 2.5 | Регламент осуществления взносов и платежей политическим партиям.[[3]](#footnote-3) |  |  |
| 2.6 | Порядок совершения деловых подарков и оказания знаков делового гостеприимства. |  |  |
| 2.7. | Регламент оказания благотворительной и спонсорской помощи. |  |  |
| **3.** | **Антикоррупционные требования, содержащиеся во внутренних нормативных документах.** |
| 3.1. | Определение понятия «коррупция». |  |  |
| 3.2. | Определение понятия «стимулирующие платежи». |  |  |
| 3.3. | Компания следует принципу нетерпимости к коррупции, который поддерживается советом директоров или другим аналогичным органом управления. |  |  |
| 3.4. | Все руководители и сотрудники обязаны соблюдать антикоррупционные требования, нарушение которых влечет за собой наказание любого руководителя и сотрудника компании вне зависимости от занимаемой им должности, заслуг, стажа и опыта работы. |  |  |
| 3.5. | Компания гарантирует, что ни один сотрудник не будет преследоваться (понижен в должности, оштрафован или подвержен иным неблагоприятным последствиям) за отказ от дачи взятки, даже если в результате подобного отказа компания понесет потери в бизнесе. |  |  |
| 3.6. | Порядок (Регламент) выявления конфликтов интересов содержит: |  |  |
| 3.6.1. | Круг лиц, попадающий под действие регламента.  |  |  |
| 3.6.2. | Обязанности сотрудников и должностных лиц по раскрытию и урегулированию конфликта интересов, их ответственность за несоблюдение регламента. |  |  |
| 3.6.2. | Процедуры раскрытия и урегулирования конфликта интересов |  |  |
| 3.6.3. | Определение должностных лиц/подразделений, ответственных за приём и рассмотрение сведений о конфликте интересов. |  |  |
| 3.7. | Проводится проверка наличия антикоррупционных требований во внутренних документах контрагентов и их соответствие антикоррупционным требованиям, принятым в компании. |  |  |
| 3.8. | Порядок (Регламент) передачи и получения деловых подарков и знаков делового гостеприимства, содержит: |
| 3.8.1. | Условия передачи и получения подарков, знаков делового гостеприимства. |  |  |
| 3.8.2. | Процедуры регистрации передачи и получения подарков, знаков делового гостеприимства. |  |  |
| 3.8.3. | Ограничения и нормативы на передачу или получение подарков, знаков делового гостеприимства. |  |  |
| 3.8.4. | Запрет на дарение, если оно способно повлиять на результат деловых операций и сделок организации, а также, если оно не являются обоснованным. |  |  |
| 3.8.5. | Запрет на дарение отдельных видов подарков, знаков гостеприимства и других подобных расходов, которые могут представлять собой скрытые взятки. |  |  |
| 3.9. | Порядок (Регламент) совершения взносов и платежей, политическим партиям, содержит:[[4]](#footnote-4) |
| 3.9.1. | Определение политических взносов. |  |  |
| 3.9.2. | Положение об осуществлении таких платежей только в рамках применимого законодательства. |  |  |
| 3.9.3. | Перечень отдельных видов политических взносов, которые могут представлять собой скрытые взятки, и порядок контроля их осуществления. |  |  |
| 3.9.4. | Процедуры финансирования кандидатов на выборные должности в государственных и муниципальных органах. |  |  |
| 3.9.5. | Процедуры осуществления платежей политическим организациям (как прямые, так и через посредников) в странах, где компания не ведет хозяйственной деятельности. |  |  |
| 3.10. | Порядок (Регламент) осуществления благотворительной помощи и спонсорских платежей[[5]](#footnote-5) содержит: |
| 3.10.1. | Круг лиц и организаций, которым могут быть осуществлены благотворительные и спонсорские платежи. |  |  |
| 3.10.2. | Процедуры выделения денежных средств на благотворительные и спонсорские платежи. |  |  |
| 3.10.3. | Процедуры контроля использования благотворительных и спонсорских платежей по целевому назначению |  |  |
| 3.10.4. | Способы раскрытий информации о благотворительных и спонсорских платежах, сделанных компанией. |  |  |
| 3.11. | Порядок осуществления закупок (проведения тендеров) и/или материально-технического обеспечения содержит: |
| 3.11.1. | Точные критерии выбора контрагентов. |  |  |
| 3.11.2. | Детализированные процедуры проведения тендеров, принятия решения о выборе контрагента, заключения договоров. |  |  |
| 3.11.3. | Процедуры контроля исполнения договорных обязательств. |  |  |
| 3.12. | Порядок (Регламент) осуществления финансовых операций содержит меры контроля платежей с признаками повышенного коррупционного риска, в том числе по вопросам: |
| 3.12.1. | - размещения временно свободных денежных средств |  |  |
| 3.12.2. | - приобретения финансовых инструментов |  |  |
| 3.12.3. | - выдачи ссуд |  |  |
| 3.12.4. | - получения заемных средств |  |  |
| 3.13. | Порядок проверки партнеров в ходе сделок слияния/поглощения и образования совместных предприятий, предусматривает [[6]](#footnote-6): |
| 3.13.1. | Оценку адекватности антикоррупционных мер в компании-цели или в компании-партнере по совместному предприятию |  |  |
| 3.13.2. | Способы получения информации о партнерах. |  |  |
| 3.13.3. | Получение необходимых разрешений/лицензий от государственных структур при осуществления сделки. |  |  |
| 3.14. | Порядок реализации владельческих прав компании, предусматривает[[7]](#footnote-7): |  |  |
| 3.14.1. | Оценку стоимости непрофильных активов. |  |  |
| 3.14.2. | Определение состава непрофильных активов, предназначенных к реализации. |  |  |
| 3.14.3. | Условия выбора контрагентов при реализации непрофильных активов. |  |  |
| 3.14.4. | Условия продажи непрофильных активов. |  |  |
| 3.15. | Правила взаимодействия сотрудников с третьими лицами содержат антикоррупционные требования при взаимодействии с представителями: |
| 3.15.1 | Органов законодательной власти, государственного и муниципального управления |  |  |
| 3.15.2. | Органов судебной власти. |  |  |
| 3.15.3. | Средств массовой информации |  |  |
| 3.15.4. | Саморегулируемых организаций, общественных объединений и политических партий . |  |  |
| 3.16. | При управлении персоналом предусмотрены: |
| 3.16.1. | Порядок приема на работу сотрудников, занимавших государственные должности. |  |  |
| 3.16.2. | Порядок приема на работу родственников сотрудников, замещающих государственные должности. |  |  |
| 3.16.3. | Порядок ознакомления сотрудников с антикоррупционными требованиями, принятыми в компании. |  |  |

1. **Эффективность применяемых в организации организационно-штатных антикоррупционных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристика показателей** | **Да** | **Нет** |
| **1.** | **Члены совета директоров и высшее руководство организации:** |
| 1.1. | Контролируют исполнение антикоррупционных мероприятий, заслушивают сообщения об их исполнении. |  |  |
| 1.2. | Знают свои основные обязанности по исполнению антикоррупционной политики, в т.ч. требования к личной порядочности, по соблюдению норм деловой этики, предотвращению конфликта интересов, а также меры корпоративной ответственности за их несоблюдение. |  |  |
| 1.3. | Осведомлены о требованиях антикоррупционного законодательства России и тех стран, в которых организация осуществляет свою деятельность[[8]](#footnote-8) |  |  |
| **2.** | **В организации предусмотрена четкая организационно-штатная структура, которая обеспечивает успешную реализацию антикоррупционной политики:** |
| 2.1. | Руководитель (президент) организации лично отвечает за состояние работы по противодействию коррупции в организации, что закреплено решениями компании, что закреплено в соответствующих документах.  |  |  |
| 2.2. | Должностные лица наделены полномочиями по реализации антикоррупционных требований и несут ответственность за их ненадлежащее исполнение. |  |  |
| 2.3. | Определено ответственное подразделение ( назначен сотрудник) **за** реализацию антикоррупционной политики |  |  |
| 3. | В организации существует система управления коррупционными рисками: |
| 3.1. | Совет директоров или другой аналогичный орган регулярно осуществляет контроль оценки рисков коррупции.  |  |  |
| 3.2. | В организации назначено лицо, ответственное за постоянную оценку рисков коррупции, которая распространяется на все операции, осуществляемые организацией.  |  |  |
| 3.3. | На основе проведенной оценки рисков разрабатываются и совершенствуются меры противодействия коррупции.  |  |  |
| 4. | Мероприятия по профилактике и снижению риска коррупции обеспечивают: |
| 4.1. | Контроль платежей, имеющих признаки повышенного коррупционного риска, а также выявление среди них стимулирующих платежей. |  |  |
| 4.2. | Правильность исполнения бонусных платежей. |  |  |
| 4.3. | Выявления предложений заинтересованных лиц об осуществлении стимулирующих платежей. |  |  |
| 4.4. | Оценка влияния на внешних заинтересованных лиц мер по снижению риска коррупции, принимаемых организацией. |  |  |
| 4.5. | Проверку полноты соблюдения требований антикоррупционного законодательства тех стран, в которых организация осуществляет свою деятельность. |  |  |
| **5.** | **Система внутреннего контроля** |
| 5.1. | В бухгалтерском учете обеспечена точность и правильность отражения всех финансовых операций, а результаты учета доступны для проверки. |  |  |
| 5.2. | Осуществляются финансовые и организационные проверки данных бухгалтерского учета, первичных документов и других бизнес-процессов, на которые распространяется антикоррупционная программа компании. |  |  |
| 5.3. | Обеспечивается отсутствие «скрытого» бухгалтерского учета, а также неправильно отраженных операций или ошибочных проводок. |  |  |
| 5.4. | Обеспечено разделение должностных обязанностей для проведения финансовых операций. |  |  |
| 5.5. | Регулярно проводятся проверки и контроль операций подразделений с наиболее высокими коррупционными рисками (не реже одного раза в год). |  |  |
| 5.6. | По результатам проверок осуществляются профилактические и корректирующие мероприятия. |  |  |
| **6.** | **При передаче и получении деловых подарков, оказании знаков делового гостеприимства:** |
| 6.1. | Соблюдаются предельные значения стоимости подарков, их количество в течение определенного времени и декларирование. |  |  |
| 6.2. | Расходы на подарки, знаки гостеприимства и прочие подобные расходы должным образом документируются в установленном порядке, проверяются руководством, точно и аккуратно отражаются в бухучете. |  |  |
| 6.3. | Обеспечивается соответствие стоимости расходов на подарки законодательству стран, в которых они были осуществлены. |  |  |
| **7.** | **В отношении взносов политическим партиям соблюдаются следующие правила:** |
| 7.1. | Если в организации установлен запрет на такие взносы, реализуются процедуры, выявляющие и предотвращающие такие взносы. |  |  |
| 7.2. | Если в организации разрешены взносы, установлен порядок их утверждения, а также контроля, чтобы эти взносы не являлись скрытой взяткой. |  |  |
| 7.3. | Процедуры осуществления платежей (напрямую или через посредников) политическим партиям, позволяют убедиться, что эти платежи не преследуют цели получить преимущества для организации. |  |  |
| 7.4. | В случае привлечения для оказания услуг на возмездной основе лиц, замещающих государственные или муниципальные должности, а также лиц, замещающих должности государственной или муниципальной службы, соблюдаются требования законодательства, а выплачиваемое вознаграждение является законным и экономически обоснованным. |  |  |
| 7.5. | Все взносы аккуратно и точно отражаются в бухгалтерском учете организации. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **Да** | **Нет** |
| **8.** | При совершении благотворительных (спонсорских) платежей в соответствии с Порядком осуществления благотворительной помощи и спонсорских платежей, принятым в организации: |
| 8.1. | Применяется особая процедура рассмотрения и одобрения благотворительных взносов |  |  |
| 8.2. | Проверяется отсутствие связи получателя благотворительных (спонсорских) платежей с организациями, способными оказать содействие в бизнесе. |  |  |
| 8.3. | Осуществляется точный и аккуратный бухгалтерский учет всех благотворительных (спонсорских) платежей. |  |  |
| 8.4. | Контролируется расходование перечисленных благотворительных средств, для обеспечения гарантии того, что они не являются скрытыми взятками. |  |  |
| 9. | Все платежи, осуществляемые в компании на офшорные счета, проходят специальную проверку на предмет наличия в них коррупционного риска. |  |  |

**4. Качество мониторинга и обучения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристика показателей** | **Да** | **Нет** |
| 1. | Наличие процедуры антикоррупционного мониторинга: |
| 1.1. | Организация осуществляет мониторинг программ и мер противодействия коррупции и периодически оценивает их адекватность и эффективность (не реже 1 раза в год). |  |  |
| 1.2. | Результаты мониторинга используются для улучшения антикоррупционной политики. |  |  |
| 1.3. | Организация проводит сравнение и оценивает эффективность программ противодействия коррупции в своих дочерних компаниях. |  |  |
| 1.4. | Организация отслеживает выполнение программы противодействия коррупции, которая реализована у партнеров компании по совместным предприятиям. |  |  |
| 1.5. | Компания изучает антикоррупционный опыт других организаций  |  |  |
| 2. | Использование аудита для оценки выполнения антикоррупционной программы: |
| 2.1. | Аудиторский комитет или уполномоченное лицо проводит оценку эффективности мер противодействия коррупции.  |  |  |
| 2.2. | Проверяются системы внутреннего контроля, бухгалтерского учета и хранения документов с целью оценки их эффективности по предотвращению коррупции. |  |  |
| 2.3. | Аудиторский комитет или уполномоченное лицо обсуждает результаты проведённых проверок с соответствующими должностными лицами компании и информирует совет директоров о результатах. |  |  |
| 2.4. | Если в результате антикоррупционного аудита в компании были выявлены недостатки, то составляется план корректирующих действий, которые реализуются в установленные сроки. |  |  |
| 2.5. | Для мониторинга, аудита и совершенствования антикоррупционной мер организации, чья деятельность сопряжена с повышенным коррупционным риском, привлекаются внешние консультанты и аудиторы . |  |  |
| 3. | Наличие системы обучения и переподготовки руководителей и сотрудников по вопросам противодействия коррупции. В организации проводятся: |
| 3.1. | Вводные тренинги для новых сотрудников по антикоррупционным требованиям , включая вопросы применения мер ответственности в случае нарушений антикоррупционных требований. |  |  |
| 3.2. | Регулярные тренинги для руководителей и сотрудников организации, по соблюдению антикоррупционных требований (не реже 1 раза в год). |  |  |
| 3.3. | Специальное обучение сотрудников подразделения, на которое возложены обязанности по противодействию коррупции, включая оценку результатов обучения, навыков и опыта сотрудников этих подразделений. |  |  |
| 3.4. | Дополнительные антикоррупционные тренинги для внештатных сотрудников. |  |  |
| 3.5. | Консультирование сотрудников при возникновении ситуаций, несущих признаки повышенного коррупционного риска. |  |  |
| 3.6. | Оперативные указания сотрудникам о том, как следует совершать действия, несущие признаки повышенного коррупционного риска (дарить подарки, оказывать знаки делового гостеприимства, осуществлять представительские расходы и т.п.). |  |  |
| 3.7. | Ведется контроль посещаемости обучающих мероприятий и учёт проведённых тренингов |  |  |
| 4. | Учёт специфики деятельности организации при проведении тренингов для различных категорий слушателей и т.п. |
| 4.1. | Программы обучения, информирования и консультирования по вопросам противодействия коррупции специализированы для руководства, для сотрудников организации, сотрудников дочерних компаний, а также для различных видов деятельности. |  |  |
| 4.2. | Программы обучения ориентированы на преодоление коррупционных рисков, присущих организации. |  |  |
| 4.3. | Сотрудников и должностных лиц обучают действиям в случае получения ими предложения осуществить стимулирующий платеж. |  |  |
| 4.4. | Сотрудников консультируют о правилах совершения деловых подарков, оказания знаков делового гостеприимства и представительских расходов. |  |  |
| 4.6. | Обучение руководителей и сотрудников завершается получением их письменного согласия соблюдать антикоррупционные требования |  |  |

**5. Взаимодействие организации с третьими лицами**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристика показателей** | **Да** | **Нет** |
| 1. | Наличие повышенных требований к соблюдению агентами и посредниками положений антикоррупционной политики, принятой в организации. |
| 1.1. | Кандидатуры агентов и посредников проходят предварительное одобрение высшим руководством компании в установленном порядке. |  |  |
| 1.2. | В соглашениях с агентами и посредниками закреплено положение, согласно которому: |
|  | 1.2.1 они обязаны действовать в соответствии с требованиями антикоррупционной программой компании; |  |  |
|  | 1.2.2 они обязаны вести бухгалтерский учет надлежащим образом и предоставлять к нему доступ в целях проведения проверки как самой компанией, так и аудиторами или государственными органами; |  |  |
|  | 1.2.3 к ним могут быть применены санкции в случае совершении ими коррупционных действий или иного нарушения требований антикоррупционной программы компании. |  |  |
| 1.3. | Платежи, совершаемые компанией посредникам и агентам: |
|  | 1.3.1 проходят специальную процедуру проверки и утверждения на предмет их экономической целесообразности, обоснованности и законности; |  |  |
|  | 1.3.2 не могут осуществляться на счета в оффшорных зонах; |  |  |
|  | 1.3.3 осуществляются только по безналичному расчёту. |  |  |
| 1.4. | Все материальные аспекты взаимодействия компании с агентами и посредниками подробно документируются надлежащим образом.  |  |  |
| 2. | Наличие процедур проверки деловой репутации контрагентов и их готовности соблюдать принятые в компании антикоррупционные меры. |
| 2.1. | Организация проверяет деловую репутацию контрагентов для снижения риска вовлечения в коррупционную деятельность. |  |  |
| 2.2. | Организация проверяет наличие эффективных антикоррупционных программ у контрагентов (в соответствии с перечнем п.п. 2 п. 2 настоящей анкеты ). |  |  |
| 2.3. | Компания поощряет внедрение контрагентами программ по борьбе с коррупцией, аналогичных существующей в самой компании [[9]](#footnote-9).  |  |  |
| 2.4. | Компания периодически осуществляет антикоррупционный мониторинг контрагентов, результаты которого должным образом документируются. |  |  |
| 2.5. | Компания проводит тренинги для ключевых сотрудников контрагентов, для того, чтобы они хорошо понимали требования антикоррупционной политики компании и процедуру применения к ним санкций в случае нарушения ими антикоррупционных требований. [[10]](#footnote-10) |  |  |
| 2.6. | В договорах между компанией и контрагентами, закреплено положение, согласно которому компания может расторгнуть договор при совершении контрагентом коррупционных действий или в случае возникновения обоснованных подозрений в отношении его участия в коррупционной деятельности. |  |  |
| 2.7. | При отсутствии или несоответствии антикоррупционной политики совместного предприятия соответствующей политике самой компании, для защиты компании от потенциального риска коррупции в соглашении о сотрудничестве предусмотрено возможность выхода из соглашения из такого совместного предприятия. |  |  |

**6. Управление персоналом**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристика показателей** | **Да** | **Нет** |
|  | Наличие и полнота антикоррупционных мер, используемых при работе с персоналом. |
| 1. | Члены совета директоров и высшее руководство компании демонстрируют активную приверженность корпоративным ценностям, этическим принципам и требованиям антикоррупционной политики, своим поведением подавая наглядный пример сотрудникам компании. |  |  |
| 2. | В компании осуществляется четкое информирование сотрудников: |
| 2.1. | О неприменении к ним санкций при их отказе дать взятку, даже если такой отказ привел к упущенной выгоде; |  |  |
| 2.2. | О санкциях к сотрудникам, в том числе и в отношении высшего руководства, применяемых к ним в случае нарушения требований антикоррупционной политики[[11]](#footnote-11). |  |  |
| 3. | В процессе управления персоналом организации[[12]](#footnote-12): |
| 3.1. | Принимается во внимание соблюдение сотрудниками принятых в организации антикоррупционных требований; |  |  |
| 3.2. | Используются ключевые показатели эффективности по выполнению мероприятий антикоррупционной программы и соблюдению ими требований антикоррупционной политики. |  |  |
| 4. | Приём на работу сотрудников компании всех уровней, включая высшее руководство: |
| 4.1. | Происходит в соответствии с процедурой, позволяющей убедиться в прозрачности данного процесса и в отсутствии в нем коррупционной составляющей; |  |  |
| 4.2. | Сопровождается необходимой проверкой соответствия их моральных качеств требованиям антикоррупционной политики организации. |  |  |
| 5. | В организации существуют процедуры поощрения сотрудников, стимулирующие их действовать честно и открыто при взаимодействии с контрагентами. |  |  |
| 6. | Антикоррупционные требования, принятые в компании, публикуются на всех основных языках, на которых говорят сотрудники компании.[[13]](#footnote-13) |  |  |

**7. Участие в коллективных мероприятиях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристика показателей** | **Да** | **Нет** |
| 1. | Результаты внедрения антикоррупционных стандартов и процедур на предприятиях, контролируемых компанией[[14]](#footnote-14). |
| 1.1. | Компания внедрила программы противодействия коррупции во всех контролируемых ею дочерних структурах. |  |  |
| 1.2. | Компания контролирует наличие антикоррупционных программ на совместных предприятиях, в консорциумах, которые контролируются компанией. |  |  |
| 2. | Внедрение антикоррупционных стандартов и процедур на предприятиях, не контролируемых компанией. |
| 2.1. | В компании существует процедура принятия действий по снижению риска коррупции вплоть до прекращения бизнес-отношений в случае, если политики и практики ведения бизнеса партнерами компании по совместным предприятиям и консорциумам не соответствуют принятым в компании антикоррупционным требованиям.[[15]](#footnote-15) |  |  |
| 2.2. | Компания регулярно информирует контрагентов, поставщиков, подрядчиков и т.п. о своей антикоррупционной политике. |  |  |
| 2.3. | Компания стимулирует внедрение программы по противодействию коррупции, аналогичной существующей в самой компании на предприятиях, с которыми у компании существуют значительные обороты, а также на совместных предприятиях. |  |  |
| 3. | Участие в коллективных антикоррупционных мероприятиях. |
| 3.1. | За прошедший год компания приняла участие в публичных антикоррупционных мероприятиях, проведенных бизнес-объединениями и органами власти (указать количество). |  |  |

**8. Раскрытие информации и прозрачность ведения бизнеса**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристика показателей** | **Да** | **Нет** |
| 1. | Готовность компании публично придерживаться принципов противодействия коррупции и взяточничеству в своей бизнес-деятельности. |
| 1.1. | Компания публично и четко заявляет о своем стремлении при взаимодействии с контрагентами и партнерами по бизнесу придерживаться антикоррупционных принципов. |  |  |
| 1.2. | Компания открыто заявляет о распространении требований антикоррупционной программы на отношения со своими дочерними и совместными предприятиями, контрагентами и бизнес – партнерами. |  |  |
| 1.3 | Компания оказывает содействие государственным органам в расследовании коррупционных правонарушений. |  |  |
| 2. | Компания публично раскрывает информацию о программе противодействия коррупции. Состав раскрываемой информации включает в себя: |
| 2.1. | Информацию о руководящих органах, ответственных за выполнение антикоррупционной программы. |  |  |
| 2.2. | Степень внедрения программы противодействия коррупции во всех контролируемых и дочерних компаниях. |  |  |
| 2.3. | Результаты управления коррупционными рисками, в том числе в контролируемых и дочерних компаниях. |  |  |
| 2.4. | Меры, принятые по сообщениям о случаях нарушений антикоррупционных требований.  |  |  |
| 2.5. | Сведения о судебных делах, связанных коррупционными нарушениями в организации. |  |  |
| 2.6. | Информацию о сделках с заинтересованными лицами и крупных инвестициях. |  |  |
| 2.7. | Сведения об осуществленных компанией политических и благотворительных взносов, или об отсутствии таковых. |  |  |
| 2.8. | Перечень осуществленных спонсорских платежей. |  |  |
| 2.9. | Оценка, которую сотрудники дают компании за достигнутые результаты по противодействию коррупции. |  |  |
| 2.10. | Характер вопросов, полученных по «горячей» линии. |  |  |
| 3. | Количество и процентное соотношение: |
| 3.1 | - проведенных тренингов, посвященных противодействию коррупции/к общему числу обучающих мероприятий; |  |  |
| 3.2 | - сообщений о коррупционных фактах, полученных по «горячей» линии, по которым были приняты какие-либо меры/по отношению к общему числу сообщений. |  |  |
| 3.3 | - сотрудников, которые письменно подтвердили, что ознакомлены с антикоррупционными требованиями/ к общему числу сотрудников; |  |  |
| 3.4 | - агентов и посредников, которые были проверены компанией перед заключением с ними договоров о сотрудничестве/ к общему числу; |  |  |
| 3.5 | - совместных предприятий, из которых компания вышла в связи с их несоответствием антикоррупционной политике компании, к общему числу совместных предприятий; |  |  |
| 3.6 | - договоров с контрагентами, которые были расторгнуты из-за несоблюдения ими антикоррупционной программы/ к общему числу договоров; |  |  |
| 3.7 | - стран, где работают «горячие» линии для сотрудников компании/ по отношению к общему числу стран, в которых осуществляется деятеьность[[16]](#footnote-16). |  |  |

**9. Обратная связь**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристика показателей** | **Да** | **Нет** |
| 1. | Наличие в компании каналов обратной связи и качество их работы. |
| 1.1. | В компании существуют безопасные и доступные каналы информации о коррупционных правонарушениях. |  |  |
| 1.2. | Эти каналы предоставляют возможность конфиденциально сообщать о подозрительных случаях, не опасаясь санкций. |  |  |
| 1.3. | По этим каналам возможно получение консультаций по применению мер противодействия коррупции. |  |  |
| 2. | Участие руководителей и сотрудников компании в использовании каналов обратной связи. |
| 2.1. | Высшее руководство компании регулярно рассматривает результаты работы горячей линии |  |  |
| 2.2. | Сотрудники и третьи лица стимулируются как можно раньше сообщать ответственным лицам организации о возникающих подозрениях в отношении коррупционных действий |  |  |
| 3. | Прозрачность результатов работы «горячей» линии. |
| 3.1. | Информация о мерах, принятых по сообщениям о коррупционных нарушениях, доводится до сведения и регулярно обсуждается (с соблюдением конфиденциальности сведений о заявителях):- различными подразделениями компании; |  |  |
| 3.2. | - заинтересованными лицами (контрагентами, поставщиками и т.п.). |  |  |
| 3.3. | Организация немедленно информирует соответствующие государственные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, после подтверждения информации, полученной по каналам обратной связи. |  |  |

**Приложение 5**

к Руководству по методике оценки

**Примерный перечень документов, предоставляемых в ходе процедуры общественного подтверждения**

**Документы общего характера.**

Кодекс этики.

Антикоррупционная политика.

Организационно-функциональная структура, отражающая контроль соблюдения антикоррупционных требований.

Регламент выявления конфликтов интересов и их урегулирования.

Процедура проверки контрагентов на их соответствие антикоррупционным требованиям, принятым в компании.

Регламент осуществления политических взносов и платежей.

Порядок совершения деловых подарков и оказания знаков делового гостеприимства.

Регламент оказания благотворительной и спонсорской помощи.

**Документы, регламентирующие бизнес-процессы, имеющие признаки повышенного коррупционного риска, а именно:**

* + 1. Закупочную (тендерную) процедуру и/или процедуру материально-технического обеспечения.
		2. Осуществление финансовых операций.
		3. Осуществление сделок слияния/поглощения и образования совместных предприятий.
		4. Реализацию владельческих прав.
		5. Взаимодействие сотрудников с третьими лицами.
		6. Управление персоналом.

**Иные документы по вопросам противодействия коррупции**.

**Приложение 6.**

к Руководству по методике оценки

**Методика оценки полноты и эффективности внедрения антикоррупционных мер в организации**

Оценка проводится в два этапа.

На первом этапе выставляются оценки по каждому из направлений реализации антикоррупционных мер **(см. приложения 7-9)**.

Направление 1. Оценка нормативно-правового обеспечения проводится по критерию полноты и качества нормативного обеспечения. **(Приложение 7)**

Направление 2. Оценка организационно-штатного обеспечения проводится по четырем критериям **(Приложение 8)**:

* эффективность организационно-штатных мер по профилактике коррупции
* качество мониторинга и обучения
* взаимодействие с третьими лицами
* управление персоналом

Направление 3. Оценка публичности антикоррупционных мер проводится по трем критериям **(Приложение 9)**:

* участие в коллективных мероприятиях
* раскрытие информации и прозрачность ведения бизнеса
* качество «обратной связи».

 Оценка по каждому из направлений представляет сумму оценок по каждому критерию, поделенную на число критериев, по формуле:

$R\_{НП}=r\_{нп; 1}$, ( по одному критерию)

$R\_{ОШ}=\frac{1}{4}∙\sum\_{i=1}^{4}r\_{ош; i}$, ( по четырем критериям)

$R\_{ПД}=\frac{1}{3}∙\sum\_{i=1}^{3}r\_{пд; i}$, ( по трем критериям)

где $R\_{НП}$ - оценка нормативно-правового обеспечения (Приложение 7),

$R\_{ОШ}$ - оценка организационно-штатного обеспечения (Приложение 8),

$R\_{ПД}$ - оценка публичности антикоррупционных действий (Приложение 9).

$r\_{xy; i}$-оценка *i*-ого критерия показателя $R\_{XY}$.

Результирующая оценка полноты и эффективности внедрения антикоррупционных мер в организации (*R∑*), представляет собой сумму оценок по каждому направлению, умноженных на свой вес и вычисляется по формуле:

$$R\_{\sum\_{}^{}}=R\_{НП}∙0,125+ R\_{ОШ}∙0,5+ R\_{ПД}∙0,375.$$

Если значение *R∑* больше или равно 2,5, то оценка полноты и эффективности внедрения антикоррупционных мер в организации считается положительной.

**Приложение 7.**

к Руководству по методике оценки

**Методика оценки нормативно-правового обеспечения антикоррупционных мер в организации**

Оценка нормативно-правового обеспечения антикоррупционных мер в организации осуществляется по 5-ти балльной шкале по одному критерию – полнота и качество нормативного обеспечения.

Требования к нормативно правовому обеспечению, которые подлежат оценке сформулированы в анкете **- Приложение 4, раздел 2.**

Оценки

**5 - «отлично»:** организация реализовала не менее 80% требований, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 2.1-2.3; 3.1-3.6.

**4 - «хорошо»:** организация реализовала не менее 70% требований, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 2.1-2.3; 3.1-3.6**.**

**3 - «удовлетворительно»:** организация реализовала не менее 60% требований, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 2.1-2.3; 3.1-3.6.

**2 - «плохо»:** организация реализовала менее 60%, но более 50% требований, или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 1.1; 2.1-2.3; 3.1-3.6.

**1 - «очень плохо»:** организация реализовала менее 50% требований или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 1.1; 2.1-2.3; 3.1-3.6.

При вычислении результирующей оценки Оценка нормативно-правового обеспечения $R\_{НП}=r\_{нп;1}$ умножается на весовой коэффициент 0,125.

**Приложение 8.**

к Руководству по методике оценки

**Методика оценки организационно-штатного обеспечения антикоррупционных мер в организации**

Оценка организационно-штатного обеспечения антикоррупционных мер в организации осуществляется с использованием четырёх критериев:

* критерий 1: эффективность применяемых в компании организационно-штатных антикоррупционных мероприятий ($r\_{ош; 1}$);
* критерий 2: качество мониторинга и обучения ($r\_{ош; 2}$);
* критерий 3: взаимодействие с третьими лицами ($r\_{ош; 3}$);
* критерий 4: управление персоналом ($r\_{ош; 4}$).

Критерии оцениваются по 5-ти балльной шкале.

Требования к организационно-штатному обеспечению, которые подлежат оценке сформулированы в анкете **- Приложение 3, разделы 3, 4, 5, 6.**

Результирующая оценка организационно-штатного обеспечения антикоррупционных мер в организации вычисляется по формуле:

$R\_{ОШ}=\frac{1}{4}∙\sum\_{i=1}^{4}r\_{ош; i}$, где $r\_{ош; i}$ *–* оценка *i*-ого критерия.

**Оценки по критерию 1:** эффективность применяемых в компании организационно-штатных антикоррупционных мероприятий

**5 - «отлично»:** организация реализовала не менее 80% требований, содержащихся в **Приложении 4, раздел 3**, причем в обязательном порядке реализованы **пункты**: **1.1; 1.2; 2.1; 3.1-3.3; 5.1; 5.4 раздела 3**.

**4 - «хорошо»:** организация реализовала не менее 70% требований, содержащихся в **Приложении 4, раздел 3**,, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 1.2; 2.1; 3.1-3.3; 5.1; 5.4. **раздела 3**.

**3 - «удовлетворительно»:** организация реализовала не менее 60% требований, **содержащихся в Приложении 4 раздел 3,** причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 1.2; 2.1; 3.1-3.3; 5.1; 5.4.

**2 - «плохо»:** организация реализовала менее 60%, но более 50% требований, **содержащихся в Приложении 4 раздел 3,** или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 1.1; 1.2; 2.1; 3.1-3.3; 5.1; 5.4.

**1 - «очень плохо»:** организация реализовала менее 50% требований **содержащихся в Приложении 4 раздел 3,** или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 1.1; 1.2; 2.1; 3.1-3.3; 5.1; 5.4.

**Оценки по критерию 2** $(r\_{ош; 2}$**):** качество мониторинга и обучения

**5 - «отлично»:** организация реализовала не менее 80% требований, **содержащихся в Приложении 4 раздел 4,** причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 1.2; 2.1; 2.4.; 2.5; 3.1-3.3; 3.7; 4.2; 4.6.

**4 - «хорошо»:** организация реализовала не менее 70% требований, **содержащихся в Приложении 4 раздел 4,** причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 1.2; 2.1; 2.4.; 2.5; 3.1-3.3; 3.7; 4.2; 4.6.

**3 - «удовлетворительно»:** организация реализовала не менее 60% требований, **содержащихся в Приложении 4 раздел 4,** причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 1.2; 2.1; 2.4.; 2.5; 3.1-3.3; 3.7; 4.2; 4.6.

**2 - «плохо»:** организация реализовала менее 60%, но более 50% требований, **содержащихся в Приложении 4 раздел 4**, или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 1.1; 1.2; 2.1; 2.4.; 2.5; 3.1-3.3; 3.7; 4.2; 4.6.

**1 - «очень плохо»:** организация реализовала менее 50% требований или не реализовано хотя бы одно из требований, **содержащихся в Приложении 4 раздел 4 и** предусмотренных пунктами: 1.1; 1.2; 2.1; 2.4.; 2.5; 3.1-3.3; 3.7; 4.2; 4.6.

**Оценки по критерию 3**$ (r\_{ош; 3}$**): взаимодействие с третьими лицами**

**5 - «отлично»:** организация реализовала не менее 80% требований, **содержащихся в Приложении 4 раздел 5,** причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 1.2.1-1.2.3; 13.1-1.3.3; 1.4; 2.6.

**4 - «хорошо»:** организация реализовала не менее 70% требований, **содержащихся в Приложении 4 раздел 5,** причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 1.2.1-1.2.3; 13.1-1.3.3; 1.4; 2.6.

**3 - «удовлетворительно»:** организация реализовала не менее 60% требований, **содержащихся в Приложении 4 раздел 5,** причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 1.2.1-1.2.3; 13.1-1.3.3; 1.4; 2.6.

**2 - «плохо»:** организация реализовала менее 60%, но более 50% требований, **содержащихся в Приложении 4 раздел 5,** или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 1.1; 1.2.1-1.2.3; 13.1-1.3.3; 1.4; 2.6.

**1 - «очень плохо»:** организация реализовала менее 50% требований **содержащихся в Приложении 4 раздел 5,** или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 1.1; 1.2.1-1.2.3; 13.1-1.3.3; 1.4; 2.6.

**Оценки по критерию 4** $(r\_{ош; 4}$**):** управление персоналом

**5 - «отлично»:** организация реализовала не менее 80% требований, **содержащихся в Приложении 4 раздел 6,** причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1; 2.1; 2.2.

**4 - «хорошо»:** организация реализовала не менее 70% требований, **содержащихся в Приложении 4 раздел 6,** причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1; 2.1; 2.2.

**3 - «удовлетворительно»:** организация реализовала не менее 60% требований, **содержащихся в Приложении 4 раздел 6,** причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1; 2.1; 2.2.

**2 - «плохо»:** организация реализовала менее 60%, но более 50% требований, **содержащихся в Приложении 4 раздел 6,** или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 1; 2.1; 2.2.

**1 - «очень плохо»:** организация реализовала менее 50% требований **содержащихся в Приложении 4 раздел 6,** или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 1; 2.1; 2.2.

**Приложение 9.**

к Руководству по методике оценки

**Методика оценки публичности антикоррупционных мер**

Оценка публичности антикоррупционных действий в организации осуществляется с использованием трёх критериев:

* критерий 1: участие в коллективных мероприятиях ($r\_{пд; 1}$);
* критерий 2: раскрытие информации и прозрачность ведения бизнеса ($r\_{пд; 2}$);
* критерий 3: обратная связь ($r\_{пд; 3}$).

Критерии оцениваются по 5-ти балльной шкале.

Требования **к публичности антикоррупционных мер, которые** подлежат оценке сформулированы в анкете **- Приложение 4 раздел 7, 8, 9.**

Результирующая оценка публичности антикоррупционных действий в организации вычисляется по формуле:

$R\_{ПД}=\frac{1}{3}∙\sum\_{i=1}^{3}r\_{пд; i}$, где $r\_{пд; i}$ *–* оценка *i*-ого критерия.

**Оценка по критерию 1 (**$r\_{пд; 1}$**):** участие в коллективных мероприятиях

**5 - «отлично»:** организация реализовала не менее 80% требований, **содержащихся в Приложении 4 раздел 7,** причем в обязательном порядке реализовано требование, предусмотренное пунктом 1.1.

**4 - «хорошо»:** организация реализовала не менее 70% требований, **содержащихся в Приложении 4 раздел 7,** причем в обязательном порядке реализовано требование, предусмотренное пунктом 1.1**.**

**3 - «удовлетворительно»:** организация реализовала не менее 60% требований, **содержащихся в Приложении 4 раздел 7,** причем в обязательном порядке реализовано требование, предусмотренное пунктом 1.1.

**2 - «плохо»:** организация реализовала менее 60%, но более 50% требований, **содержащихся в Приложении 4 раздел 7,** или не реализовала требование 3.1.

**1 - «очень плохо»:** организация реализовала менее 50% требований **содержащихся в Приложении 4 раздел 7,** или не реализовала требование 3.1.

**Оценка по критерию 2 (**$r\_{пд; 2}$**):** раскрытие информации и прозрачность ведения бизнеса

**5 - «отлично»:** организация реализовала не менее 80% требований, **содержащихся в Приложении 4 раздел 8,** причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 2.1; 2.4; 2.6; 2.9; 3.1; 3.2.

**4 - «хорошо»:** организация реализовала не менее 70% требований, **содержащихся в Приложении 4 раздел 8,** причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 2.1; 2.4; 2.6; 2.9; 3.1; 3.2.

**3 - «удовлетворительно»:** организация реализовала не менее 60% требований, **содержащихся в Приложении 4 раздел 8,** причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 2.1; 2.4; 2.6; 2.9; 3.1; 3.2.

**2 - «плохо»:** организация реализовала менее 60%, но более 50% требований **содержащихся в Приложении 4 раздел 8,** или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 1.1; 2.1; 2.4; 2.6; 2.9; 3.1; 3.2.

**1 - «очень плохо»:** организация реализовала менее 50% требований **содержащихся в Приложении 4 раздел 8,** или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 1.1; 2.1; 2.4; 2.6; 2.9; 3.1; 3.2.

**Оценка по критерию 3 (**$r\_{пд; 3}$**):** обратная связь

**5 - «отлично»:** организация реализовала не менее 80% требований, **содержащихся в Приложении 4 раздел 9,**  причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 1.2; 2.1; 3.3.

**4 - «хорошо»:** организация реализовала не менее 70% требований, **содержащихся в Приложении 4 раздел 9,** причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 1.2; 2.1; 3.3.

**3 - «удовлетворительно»:** организация реализовала не менее 60% требований, **содержащихся в Приложении 4 раздел 9,** причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 1.2; 2.1; 3.3.

**2 - «плохо»:** организация реализовала менее 60%, но более 50% требований, **содержащихся в Приложении 4 раздел 9,** или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 1.1; 1.2; 2.1; 3.3.

**1 - «очень плохо»:** организация реализовала менее 50% требований **содержащихся в Приложении 4 раздел 9,** или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 1.1; 1.2; 2.1; 3.3.

1. Возможны различные способы реализации этого обращения путем помещения его в Кодекс этики, рассылкой информационным письмом, опубликование в приказе и т.п. [↑](#footnote-ref-1)
2. Допускается объединение содержания Антикоррупционной политики и Кодекса этики. [↑](#footnote-ref-2)
3. Политическая партия согласно Федеральному закону N 95-ФЗ от 11.07.2001 - это общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления. [↑](#footnote-ref-3)
4. Если в организации разрешены взносы (платежи) в политическим партиям. [↑](#footnote-ref-4)
5. Если в организации разрешены благотворительные платежи. [↑](#footnote-ref-5)
6. Если в организации осуществляются сделки слияний и поглощений. [↑](#footnote-ref-6)
7. Если в организации осуществляются сделки по реализации владельческих прав. [↑](#footnote-ref-7)
8. Если организация работает в других странах. [↑](#footnote-ref-8)
9. Особое внимание уделяется дочерним и зависимым компаниям; агентам и посредникам; совместным предприятиям или ассоциациям; предприятиям, в которые компания осуществляет значительные инвестиции или с которыми у компании имеются значительные торговые обороты. [↑](#footnote-ref-9)
10. Особое внимание уделяется требованиям в отношении подарков, знаков делового гостеприимства и т.п.; финансирования политических партий; дисконтных (бонусных) и стимулирующих платежей. [↑](#footnote-ref-10)
11. В том числе, понижение в должности, наложение штрафов или других наказаний вплоть до увольнения. [↑](#footnote-ref-11)
12. Подбор персонала, проведение обучения, оценка профессиональной деятельности, выплата вознаграждения, признание заслуг, продвижение по службе и т.п. [↑](#footnote-ref-12)
13. Если такая необходимость существует. [↑](#footnote-ref-13)
14. Если данный показатель применим к компании. [↑](#footnote-ref-14)
15. Если данный показатель применим к компании. [↑](#footnote-ref-15)
16. Если это применимо. [↑](#footnote-ref-16)