



П Р И К А З

19 октября 2016г.

Анкара

№ 75

**Об утверждении и введении в действие
Единых отраслевых методических указаний о предоставлении
организациями Госкорпорации «Росатом» сведений о выявляемых в них
коррупционных и иных правонарушениях, проводимой антикоррупционной
работе, в том числе по выявлению и урегулированию конфликта интересов**

Во исполнении приказа Госкорпорации «Росатом» от 30.09.2016 № 1/917-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний о предоставлении организациями Госкорпорации «Росатом» сведений о выявляемых в них коррупционных и иных правонарушениях, проводимой антикоррупционной работе, в том числе по выявлению и урегулированию конфликта интересов» (далее – Методические указания), в целях совершенствования управления антикоррупционной работой в АО АККУЮ НУКЛЕАР (далее - Общество),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие, принять к руководству и исполнению в Обществе прилагаемые Методические указания (Приложение 1).
2. Возложить на отдел экономической безопасности Общества обязанность эффективного исполнения Методических указаний.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора по безопасности Кудинова С.А.

Исполняющий обязанности
генерального директора

О.В. Титов

А.А. Кашаев, тел. 31-25

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»
(Госкорпорация «Росатом»)

П Р И К А З

30 СЕН 2016

Москва

№ 1/917-П

Об утверждении Единых отраслевых методических указаний о представлении организациями Госкорпорации «Росатом» сведений о выявляемых в них коррупционных и иных правонарушениях, проводимой антикоррупционной работе, в том числе по выявлению и урегулированию конфликта интересов

Во исполнение пункта 7.2 Плана противодействия коррупции в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на 2016 – 2017 годы, утвержденного приказом Госкорпорации «Росатом» от 11.07.2016 № 1/618-П, в целях совершенствования управления антикоррупционной работой в организациях Госкорпорации «Росатом»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Единые отраслевые методические указания о представлении организациями Госкорпорации «Росатом» сведений о выявляемых в них коррупционных и иных правонарушениях, проводимой антикоррупционной работе, в том числе по выявлению и урегулированию конфликта интересов (далее – Методические указания, приложение № 1).

2. Руководителям организаций Госкорпорации «Росатом», указанных в приложении № 2 к настоящему приказу, а также организаций в контуре их управления обеспечить принятие локальных нормативных актов организации, предусматривающих обязательность реализации положений Методических указаний, в соответствии с регламентом по взаимодействию организации и Госкорпорации «Росатом».

Срок - 20.10.2016.

3. Рекомендовать руководителям федеральных государственных унитарных предприятий, в отношении которых Госкорпорация «Росатом» осуществляет от имени Российской Федерации полномочия собственника имущества, акционерных обществ, акции которых принадлежат Российской Федерации и в отношении которых Госкорпорация «Росатом» осуществляет полномочия акционера, их дочерних обществ, хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Госкорпорации «Росатом», их дочерних обществ,

Вх. № 1-МСК-01.02/1963
от 05-Окт-2016 г.
СЭД АО АЭС АКК УЮ

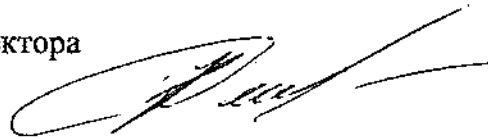
учреждений, созданных Госкорпорацией «Росатом» и вышеуказанными организациями, обеспечить издание локальных нормативных актов, направленных на исполнение в организациях Методических указаний в редакции приложения к настоящему приказу.

Срок - 20.10.2016.

4. Руководителям подразделений защиты активов организаций, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего приказа, с информацией об исполнении пунктов 2 и 3 настоящего приказа направить директору Департамента защиты активов Братанову В.В. перечень сведений о защите активов (приложение №1 к Методическим указаниям) за I – III кварталы 2016 г.

Срок - 20.10.2016.

Заместитель генерального директора
по безопасности



К.И. Денисов

С.А. Дейнеко
(495) 949-45-87

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Госкорпорации «Росатом»

от 30 СЕН 2016 № 1/917-11

ЕДИНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
о представлении организациями Госкорпорации «Росатом» сведений о
выявляемых в них коррупционных и иных правонарушениях, проводимой
антикоррупционной работе, в том числе по выявлению и урегулированию
конфликта интересов

Содержание

1.	Назначение и область применения	—	3
2.	Сокращения и аббревиатуры	—	3
3.	Формирование и представление сведений о защите активов	—	6
4.	Нормативные ссылки	—	11
5.	Приложения:	—	
5.1.	Перечень сведений о защите активов	—	13
5.2.	Правила заполнения перечня сведений о защите активов	—	15
5.3.	Перечень основных обстоятельств коррупционного или иного правонарушения	—	21

1. Назначение и область применения

1.1. Единые отраслевые методические указания о представлении организациями Госкорпорации «Росатом» сведений о выявляемых в них коррупционных и иных правонарушениях, проводимой антикоррупционной работе, в том числе по выявлению и урегулированию конфликта интересов (далее – Методические указания):

1.1.1. Устанавливают для подразделений защиты активов единые требования к форме, содержанию, срокам (периодичности) представления сведений о выявляемых коррупционных и иных правонарушениях, проводимой антикоррупционной работе, в том числе по выявлению и урегулированию конфликта интересов (далее – сведения о работе ПЗА), а также общие подходы к формированию характеризующих работу ПЗА показателей, их обобщению и анализу.

1.1.2. Изданы в соответствии с Планом противодействия коррупции Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 11.07.2016 № 1/618-П.

1.1.3. Обязательны для:

подразделений защиты активов организаций Корпорации в части, касающейся установленных настоящими Методическими указаниями правил представления сведений о выявляемых в них коррупционных и иных правонарушениях, проводимой антикоррупционной работе, в том числе по выявлению и урегулированию конфликта интересов;

Департамента защиты активов Корпорации и подразделений защиты активов управляющих компаний в части, касающейся анализа представленных сведений, выработки и представления уполномоченным руководителям Корпорации и ее организаций результатов анализа и предложений о действиях, необходимых для устранения обнаруженных несоответствий, их причин или других нежелательных ситуаций.

1.2. Ответственным за актуализацию Методических указаний и контроль их исполнения в соответствии с Положением о системе регламентирующих документов Госкорпорации «Росатом» является директор Департамента защиты активов.

2. Сокращения и аббревиатуры

2.1. Сокращения и расшифровки, используемые в целях данного документа:

Сокращение	Расшифровка
Антиобщественное поведение	не влекущие за собой административную или уголовную ответственность действия физического лица, нарушающие общепринятые нормы поведения и морали, права и законные интересы других лиц [4.3]
Документы реагирования	документы государственных (контрольно-надзорных, правоохранительных, судебных) органов, содержащие указание на обстоятельства, способствующие совершению коррупционных и иных правонарушений и (или) требования (предписания) об их устранении и (или) осуществлении коррекции (корректирующих действий)

Сокращение	Расшифровка
Защита активов	деятельность, направленная на противодействие коррупционным и иным правонарушениям [4.8]
Инициативные мероприятия по выявлению признаков личной заинтересованности и конфликта интересов (Инициативные мероприятия)	проводимые ПЗА, направленные на выявление личной заинтересованности и конфликта интересов мероприятия по аналитической обработке и изучению сведений, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> о доходах и обязательствах имущественного характера работников (граждан, претендующих на замещение отдельных категорий должностей) и их близких родственников; о закупочной и договорной деятельности; о кадровых процедурах; об использовании (целевом/ нецелевом) денежных средств; об управлении имуществом; о реструктуризации непрофильных активов; о работе с дебиторской и кредиторской задолженностями; о признаках правонарушений, выявленных при осуществлении иных бизнес-процессов
Иные правонарушения	действия (бездействие) и решения физических (в том числе должностных) и (или) юридических лиц, препятствующие и (или) создающие угрозу реализации прав и законных интересов Корпорации и (или) ее организаций в отношении их активов, в том числе в области обеспечения качества товаров (работ, услуг) [4.5]
Конфликт интересов	ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) [4.2]
Корпорация	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом»)
Корректирующее действие	действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации
Коррекция	действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия
Коррупционные правонарушения (коррупция)	злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица [4.2]
Личная заинтересованность	возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, замещение

Сокращение	Расшифровка
	<p>которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий), и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, замещающее должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями [4.2]</p>
Отчет ПЗА	<p>комплект документов, включающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> перечень сведений о защите активов (приложение № 1 к настоящим Методическим указаниям); пояснительную записку к перечню (может не представляться в предусмотренных настоящими Методическими указаниями случаях)
Перечень	<p>перечень сведений о защите активов (приложение № 1 к настоящим Методическим указаниям)</p>
Подразделения защиты активов	<p>структурные подразделения и должностные лица организаций Корпорации, функционально подчиненные Департаменту защиты активов</p>
Правонарушение	<p>преступление или административное правонарушение, представляющие собой противоправное деяние (действие, бездействие), влекущее уголовную или административную ответственность [4.3]</p>
Противодействие коррупции	<p>основанная на требованиях законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Корпорации и ее организаций деятельность:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); б) по выявлению, предупреждению, пресечению, коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений [4.2]
Работник организации	<p>для целей заполнения строк 9-12, 23 и 23.1 перечня сведений о защите активов – лицо, замещающее должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов</p>
Руководитель организации	<p>физическое лицо, которое в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, учредительными документами юридического лица (организации) и локальными нормативными актами осуществляет руководство этой организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа [4.1]</p>

Сокращение	Расшифровка
Сведения о защите активов	сведения о выявляемых коррупционных и иных правонарушениях, фактах антиобщественного поведения, проводимой антикоррупционной работе, в том числе по выявлению и урегулированию конфликта интересов, представляемые в следующих основных формах: 1) сообщения о существенных событиях; 2) отчет ПЗА; 3) информация для внесения в объектно-ориентированную и структурированную базу данных ДЗА
Сообщения о существенных событиях	сообщения: о действиях правоохранительных и (или) контрольно-надзорных органов в отношении Корпорации или ее организации; о коррупционных и иных правонарушениях, которые создают угрозу или препятствуют достижению Корпорацией и (или) ее организацией предусмотренных законом или уставом целей деятельности, влекут, например, срыв исполнения государственного заказа, обязательств по межправительственным соглашениям, федеральным целевым программам, иным документам стратегического планирования, крупным сделкам, порочат деловую репутацию Корпорации и (или) ее организаций
Требования к служебному поведению	ограничения, запреты и обязанности, установленные законом в целях противодействия коррупции
Управляющая компания	управляющие компании дивизионов и иные организации, имеющие в своем контуре управления организации Корпорации

2.2. Аббревиатуры и расшифровки.

Аббревиатура	Расшифровка
ДЗА	Департамент защиты активов Корпорации
ЕОПС	Единый отраслевой порядок проверки поступающих по горячей линии и другим каналам сообщений о коррупционных и иных, в том числе в области обеспечения качества, правонарушениях, утвержденный приказом Госкорпорации «Росатом» от 28.08.2013 № 1/902-П
ЕОСДО	Единая отраслевая система документооборота
ЛНА	локальный нормативный акт Корпорации или ее организации
НИР	научно-исследовательские работы
ОКР	опытно-конструкторские работы
ОСБД	объектно-ориентированная и структурированная база данных ДЗА
ПЗА	подразделение защиты активов
ТР	технологические работы
ТСП	требования к служебному положению
УК	управляющая компания

3. Формирование и представление сведений о защите активов

3.1. Сообщения о существенных событиях представляются в ДЗА незамедлительно.

3.2. Сообщения о существенных событиях представляются при наличии предусмотренных настоящими Методическими указаниями поводов и (или) оснований.

3.2.1. Поводы к представлению сообщений о существенных событиях:

1) поступление в организацию Корпорации документов реагирования, независимо от упоминаемого в них денежного и (или) натурального размера причиненного или возможного материального ущерба;

2) производство правоохранительными, контрольно-надзорными и иными уполномоченными государственными органами процессуальных и иных относящихся к их компетенции действий в отношении должностных лиц организации Корпорации (независимо от существенности нарушений, обстоятельства которых выясняются соответствующими органами) и (или) непосредственно в организации Корпорации (независимо от степени опасности проверяемых обстоятельств);

3) непринятие руководителем организации в установленный срок мер, в связи с обстоятельствами, приведшими к фактам, указанным в подпунктах 1 и 2 данного пункта Методических указаний;

3.2.2. Основания для представления сообщений о существенных событиях:

1) выявление признаков коррупционных и иных правонарушений в действиях (бездействии) и решениях:

работников Корпорации и (или) организации Корпорации, занимающих должности, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга), совершеннолетних и несовершеннолетних детей, братьев и сестер, родителей;

работников ПЗА и (или) иных структурных подразделений, на которые ЛНА организации возложено осуществление антикоррупционных функций (например, подразделений по работе с персоналом, правовой и корпоративной работе, внутреннего контроля);

2) угроза или причинение имущественного ущерба Корпорации и (или) ее организации на сумму 50 млн. рублей и более;

3.3. Сообщения о существенных событиях, указанных в подпункте 2 пункта 3.2 настоящих Методических указаний, представляются:

3.3.1. ПЗА организаций Корпорации – в ДЗА в срок до 12 часов четверга каждой недели (при необходимости незамедлительно) электронной почтой VipNet и включают, в том числе сведения:

о наименовании проводящего мероприятия органа;

о поводах и основаниях для проведения мероприятий, названиях следственных действий или содержании проводимых мероприятий, а также их предполагаемых сроках (продолжительности);

о процессуальных действиях по проверке сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, либо по возбужденному уголовному делу;

о действиях, направленных на получение доказательств по делу об административном правонарушении;

об иных проведенных контрольно-надзорных мероприятиях;

3.3.2. Директором ДЗА в установленном порядке – руководству Корпорации.

3.4. Сообщения о мероприятиях, приведенных в подпункте 2 пункта 3.2.1 настоящих Методических указаний, в ДЗА не представляются, если эти мероприятия проводятся на основании материалов, которые ранее направлены в правоохранительные, контрольно-надзорные и иные уполномоченные государственными органы ПЗА или иным структурным подразделением организации.

3.5. Отчет подразделения защиты активов.

3.5.1. Отчет ПЗА представляется ежеквартально.

Отчетными периодами являются: I квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и год.

Сведения о защите активов включаются в перечень за истекший отчетный период календарного года нарастающим итогом.

3.5.2. Перечень и пояснительная записка подписываются исполнителем – работником или руководителем ПЗА организации Корпорации, а сопроводительное письмо, как правило, – руководителем ПЗА или заместителем руководителя организации по безопасности.

3.5.3. Отчеты ПЗА организаций, относящихся к контуру управления УК, руководителями ПЗА этих организаций представляются в ПЗА УК не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, где проверяются с применением Правил заполнения перечня показателей эффективности работы подразделения защиты активов (приложение № 2 к Методическим указаниям), анализируются, обобщаются и не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, вместе с отчетом ПЗА УК представляются в ДЗА.

3.5.4. Отчеты ПЗА организаций, относящихся к контуру управления Корпорации (в том числе отчеты ПЗА УК о результатах работы, проведенной непосредственно в ПЗА УК), руководителями ПЗА этих организаций представляются в ДЗА не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3.5.5. Не подлежат включению в перечень сведения при отсутствии в ПЗА подтверждающих их документов.

3.5.6. Указанные в пункте 3.5.5 настоящих Методических указаний документы являются основанием для подтверждения тех или иных показателей, если соответствуют требованиям, предъявляемым к документам, предназначенным для подтверждения соответствующих сведений¹, подписаны работником, имеющим на это необходимые полномочия и содержат указание на источник получения документа или осведомленности представившего его лица об излагаемых в документе обстоятельствах².

¹ Например, подтверждаются: недостача имущества – актом инвентаризации или ревизии; неисполнение договора – актом контрольного обмера, актом сверки и т.д.

² Примерный перечень источников таких сведений содержится в пункте 1 приложения № 2 к ЕОППС.

3.5.7. Пояснительная записка предназначена для детализации и конкретизации приводимых в перечне показателей, в частности для информирования:

1) о результативных проверочных и профилактических мероприятиях, проведенных в истекшем квартале (например: пояснительная записка к отчету за 9 месяцев включает сведения о результативных проверочных и профилактических мероприятиях, завершенных в июле, августе и сентябре, независимо от того, когда они начаты);

2) о выявлении правонарушений, влекущих уголовную или административную ответственность, иное реагирование уполномоченных государственных органов, расторжение трудового договора или дисциплинарную ответственность должностного лица;

3) о фактах:

утраты активов;

возмещения и предотвращения утраты активов;

выявления личной заинтересованности и результатах урегулирования конфликта интересов;

направления в правоохранительные, судебные и иные уполномоченные государственные органы материалов для принятия по ним мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

4) о причинах несоответствия отчета положениям приложения № 2 к настоящим указаниям и мерах, принятых для исключения таких несоответствий (например, объяснение причин, по которым показатель строки 20 перечня меньше показателя строки 1 отчета).

3.5.8. В пояснительной записке вместо сведений, представленных в соответствии с пунктами 3.1 - 3.3 настоящих Методических указаний и (или) вошедших в документы, представляемые в соответствии с ЕОППС, приводятся дата, исходящий номер и способ их отправки, а ПЗА организаций, подключенных к ЕОСДО, указывают входящий номер Корпорации или УК.

3.5.9. При отсутствии в отчетный период результативных мероприятий, кроме тех, о которых сведения представлены в соответствии с пунктами 3.1 - 3.3 настоящих Методических указаний, пояснительная записка может не составляться, а указанные в настоящем пункте сведения приводятся в сопроводительном письме к перечню.

3.5.10. Отсутствие в пояснительной записке сведений о предложенных ПЗА мерах реагирования и результатах их реализации уполномоченными на принятие таких мер руководителями либо отсутствие объяснения причин, по которым меры реагирования ПЗА не предложены и уполномоченными на принятие таких мер руководителями не приняты, может являться основанием для постановки вопроса об ответственности работников ПЗА.

3.6. Информация для внесения в ООСБД ДЗА представляется в ДЗА отдельным письмом по завершении соответствующей проверки при наличии поводов и оснований для заполнения строк 23 и 23.1 перечня.

3.7. Описание выявленных правонарушений в сообщениях о существенных событиях, в пояснительных записках и информации, представляемой для внесения в ООСБДЖ ДЗА, осуществляется в объеме, предусмотренном Перечнем основных обстоятельств коррупционного или иного правонарушения (приложение № 3 к Методическим указаниям).

3.8. При отсутствии в штате организации ПЗА, работник организации ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений:

отчет ПЗА не составляет³ и не представляет;

информирует ПЗА УК или ДЗА в порядке и случаях, предусмотренных пунктом 3.2 настоящих Методических указаний, а также о результативных проверочных мероприятиях в объеме, предусмотренном приложением № 3 к настоящим Методическим указаниям.

3.9. Анализ и обобщение информации, содержащейся в отчете ПЗА.

3.9.1. Сведения о работе ПЗА анализируются и обобщаются по мере необходимости или по требованию функционального руководителя, но не реже:

одного раза в год – в ДЗА, а также должностными лицами, определенными ответственными за противодействие коррупционным и иным правонарушениям в организации, входящей непосредственно в контур управления Корпорации при отсутствии в организации ПЗА;

четыре раз в год – в ПЗА организаций, входящих непосредственно в контур управления Корпорации, и в УК при подготовке к представлению в ДЗА отчета о работе ПЗА организаций, относящихся к контуру УК.

3.9.2. Результаты анализа и обобщения отчетов ПЗА (в том числе представляемых по результатам проверки сообщений, поступающих по горячей линии) учитываются ДЗА в целях оценки антикоррупционной работы организации по результатам ее мониторинга⁴.

3.9.3. Отчет о работе ПЗА признается неполным и (или) недостоверным, если не содержит ответов на все вопросы, приведенные в приложении № 3 к настоящим Методическим указаниям.

При выявлении неполноты и (или) недостоверности представленной информации руководитель, которому она адресована, при наличии полномочий решает вопрос о необходимости и целесообразности истребования недостающих сведений, выяснения причин неполноты (недостоверности) представленной оперативной информации и (или) привлечения к ответственности представивших ее работников.

3.9.4. ДЗА и ПЗА УК используют результаты анализа и обобщения оперативной информации, в том числе сведения о ее полноте и достоверности, при проведении информационно-аналитической, организационно-методической и

³ Форму перечня рекомендуется использовать при планировании и для внутреннего учета собственной работы.

⁴ Примерные критерии оценки антикоррупционной работы организации по результатам мониторинга – приложение № 2 к Единым отраслевым методическим указаниям по мониторингу соответствия законодательству о противодействии коррупции антикоррупционных локальных нормативных актов организаций Госкорпорации «Росатом» и их применения, утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 03.02.2016 № 1/78-П.

кадровой работы, а также при решении иных вопросов, относящихся к их компетенции.

3.10. Заместители руководителей организаций Корпорации по безопасности или иные должностные лица организаций Корпорации, определенные ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, представляют руководителю организации информацию о каждом выявленном правонарушении (в объеме, предусмотренном пунктами 1-7 приложения № 3 к настоящему Методическим указаниям).

В представляемую информацию подлежат обязательному включению предложения о принятии мер по привлечению виновных лиц к установленной законом и (или) ЛНА организации ответственности, а также о сроке, который представляется необходимым (достаточным) для принятия предлагаемых управляющих и (или) корректирующих воздействий.

По истечении срока, предложенного в представленной руководителю организации информации, представившее ее должностное лицо при наличии приведенных ниже в настоящем пункте оснований, в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.2.1 настоящих Методических указаний информирует ДЗА:

об оставлении руководителем организации представленной ему информации без реагирования;

о принятии к совершившему правонарушение работнику мер, явно не соответствующих общественной опасности содеянного этим работником;

о задержке при принятии мер реагирования, позволившей работнику в установленном законом порядке оспорить привлечение его к ответственности (с одновременным сообщением причин задержки и сведений о работниках организации, действиями (бездействием) которых обусловлена задержка и о принятых к ним в этой связи мерах).

4. Нормативные ссылки

4.1. Трудовой кодекс Российской Федерации.

4.2. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4.3. Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

4.4. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 25.03.2013 № 1/309-П «О порядке предоставления справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

4.5. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 28.08.2013 № 1/902-П «Об утверждении Единого отраслевого порядка проверки поступающих по горячей линии и другим каналам сообщений о коррупционных и иной, в том числе в области обеспечения качества, правонарушений».

4.6. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 16.07.2014 № 1/655-П «Об утверждении Плана противодействия коррупции Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на 2014-2015 годы».

4.7. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 20.01.2015 № 1/24-П «Об обеспечении антикоррупционной работы в организациях, ведущих внешнеэкономическую деятельность».

4.8. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 14.04.2015 № 1/364-П «Об утверждении Единой отраслевой антикоррупционной политики Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее организаций и Типовых отраслевых методических рекомендаций по оценке коррупционных рисков в организациях Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

4.9. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 18.02.2016 № 1/129-П «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников Госкорпорации «Росатом».

4.10. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 11.07.2016 № 1/618-П «Об утверждении Плана противодействия коррупции Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на 2016 - 2017 годы».

Приложение № 1
к Методическим указаниям

Перечень сведений о защите активов
за _____ 201__ года

№ п.п.	Сведения о защите активов	Единица измерения	Количество
1.	Выявлено фактов утраты активов, из них:	ед.	
1.1.	фактов просрочки дебиторской задолженности и (или) необоснованно заказанных НИР, ОКР, ТР	ед.	
1.2.	по сообщениям горячей линии	ед.	
2.	Возмещена и (или) предотвращена утрата активов	ед.	
2.1.	Из них в связи с сообщениями горячей линии	ед.	
3.	Стоимость утраченных активов	тыс. руб.	
4.	Выявленная просроченная дебиторская задолженность	тыс. руб.	
5.	Экономический эффект от деятельности ПЗА	тыс. руб.	
5.1.	Стоимость активов, возмещение которых обеспечено (в т.ч. инициировано) ПЗА	тыс. руб.	
5.2.	Стоимость активов, утрата которых предотвращена	тыс. руб.	
5.2.1.	Из них – дебиторская задолженность, своевременное погашение которой обеспечено ПЗА	тыс. руб.	
5.3.	Из сумм, указанных в строках 5.1 и 5.2, эффект достигнут благодаря сообщениям горячей линии	тыс. руб.	
6.	Выявлено и пресечено коррупционных и (или) иных правонарушений при закупках, из них:	ед.	
6.1.	фактов завышения начальной максимальной цены (далее – НМЦ) договора (контракта)	ед.	
6.1.1.	суммарное необоснованное завышение НМЦ	тыс. руб.	
6.2.	фактов ограничения конкуренции	ед.	
6.3.	иных правонарушений в сфере предпринимательства	ед.	
7.	Необоснованно заказано НИР, ОКР, ТР на сумму	тыс. руб.	
7.1.	Из строки 7 – предотвращено необоснованных выплат подрядчикам (исполнителям) и (или) взыскано с недобросовестных подрядчиков (исполнителей)	тыс. руб.	
8.	Количество бизнес-процессов, подпроцессов, процедур, в которых коррупционные риски оценены	ед.	
9.	Проведено инициативных мероприятий	ед.	
10.	Получено уведомлений работников организации о возникновении личной заинтересованности	ед.	
11.	Проведено проверок соблюдения работниками организации требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	ед.	
12.	Проведено проверок соблюдения работниками ТСП	ед.	
13.	Проведено проверок сохранности носителей информации, составляющей КТ или ДСП	ед.	
14.	Выявлено нарушений делопроизводства с носителями КТ или ДСП, в т.ч. и их утраты	ед.	
15.	Привлечено к ответственности за нарушение режима КТ	лиц	

№ п.п.	Сведения о защите активов	Единица измерения	Количество
	или ДСП		
16.	Разработано ЛНА, направленных на охрану конфиденциальности информации, составляющей КТ	ед.	
17.	Разработано ЛНА, направленных на охрану конфиденциальности информации ДСП	ед.	
18.	Принято мер реагирования в отношении должностных лиц:	лиц	
18.1.	Из указанных в строке 18 – руководители организаций, их заместители, руководители структурных подразделений	лиц	
18.2.	Из указанных в строке 18.1 – в связи с непринятием мер к урегулированию конфликта интересов	лиц	
18.3.	Действия лиц, указанных в строке 18, оценены как:		
18.3.1.	коррупционные правонарушения	ед.	
18.3.2.	иные правонарушения	ед.	
18.3.3.	антиобщественное поведение	ед.	
19.	В организации выявлено фактов коррупционных правонарушений благодаря сообщениям горячей линии	ед.	
20.	Направлено материалов в правоохранительные органы, из них:	ед.	
20.1.	по результатам проверки сообщений горячей линии о коррупционных правонарушениях	ед.	
20.2.	по направленным материалам возбуждено уголовных дел	ед.	
21.	Издано (актуализировано) антикоррупционных ЛНА	ед.	
22.	Численность подразделения защиты активов (ПЗА)	чел.	
23.	Количество информации, направленных для постановки на учет в ООСБД ДЗА, из них:	ед.	
23.1.	в связи с несоблюдением требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и (или) ТСП	ед.	
24.	Рассмотрено повторных сообщений горячей линии	ед.	
24.1.	Из них подтверждено при повторной проверке	ед.	
24.2.	Привлечено к ответственности работников ПЗА за некачественную проверку первичных сообщений, подтвердившихся при проверке повторного сообщения (пункт 24.1)	чел.	

Отчет составил

()

...201...

(должность)

(фамилия, инициалы)

Правила заполнения перечня сведений о защите активов

При формировании конкретных количественных показателей отчета, проверке их достоверности, анализе, обобщении, сравнении с показателями за сопоставимые периоды прошлых лет учитываются следующие правила:

1) строка 1 «Выявлено фактов утраты активов» – указывается количество выявленных в отчетном периоде фактов утраты активов, независимо от того, является ли их выявление результатом деятельности ПЗА;

2) строка 2 «Возмещена и (или) предотвращена утрата активов» – указываются все ставшие известными ПЗА факты предотвращения утраты активов, независимо от того, являются ли они результатом деятельности ПЗА, при этом показатель не может быть меньше показателя строки 6 отчета;

3) строка 3 «Стоимость утраченных активов» – не может быть меньше суммы показателей строк 4 и 7 отчета;

4) строка 4 «Выявленная просроченная дебиторская задолженность»⁵ – просроченная дебиторская задолженность (далее – ПДЗ), урегулирование и (или) взыскание которой до ее выявления ПЗА не осуществлялось; если ПДЗ погашена в отчетный период, то не учитывается при формировании показателя строки 3 и учитывается в строке 5.2.1;

5) строка 5 «Экономический эффект от деятельности ПЗА» – показатель равен сумме показателей строк 5.1 и 5.2;

6) строка 5.1 «Стоимость активов, возмещение которых обеспечено (в т.ч. инициировано) ПЗА» – показатель корректируется (с включением необходимых сведений о причинах в пояснительную записку) в последующие отчетные периоды в зависимости от результатов претензионно-исковой работы⁶;

7) строка 5.2 «Стоимость активов, утрата которых предотвращена» – показатель равен или больше суммы показателей строк 5.2.1, 6.1.1, 7.1 и может отражать в том числе:

а) размер выгоды от пресечения утечки охраняемой в соответствии с законом информации;

б) стоимость контрафактной продукции, поставка и (или) приемка которой предотвращена;

⁵ При формировании показателей строк 4 и 5.2.1 ПЗА необходимо учитывать, что наличие ПДЗ и тем более безнадежной дебиторской задолженности, как правило, признак неоправданного риска, неудовлетворительной проверки контрагента на преддоговорной стадии, халатности или иного должностного правонарушения, элемент противоправной схемы, убыточного для заказчика кредитования исполнителя по сделке и других коррупционных правонарушений. Основным средством выявления ПДЗ является контроль исполнения договоров, осуществляемый во взаимодействии с заинтересованными структурными подразделениями, в том числе финансового и правового блоков с использованием имеющихся в организации учетов и иных сведений (например, общедоступных в сети Интернет ресурсов о закупочной и контрактной деятельности, баз данных судебных и контрольно-надзорных органов и т.д.).

⁶ Роль и возможности участия ПЗА в претензионно-исковой работе отражены в отраслевом регламентирующем документе по претензионной, исковой работе и обеспечению исполнения судебных актов.

в) стоимость расходов на восстановление утраченного или поврежденного имущества, утрата или повреждение которого предотвращены;

г) сумму денежных требований по своевременно инициированной удовлетворенной претензии в связи с нарушением условий договора;

д) необоснованно установленную начальную максимальную цену контракта или цену договора, заключение которого предотвращено, если закупочная процедура на указанных условиях не возобновлена или договор о соответствующем предмете не заключен в отчетном периоде;

е) разницу в пользу защищаемой организации между договором, подлежавшим заключению и заключенным реально в отношении того же предмета в течение отчетного периода;

ж) сумму денежных требований и (или) стоимость иных обязательств, возникающих в связи с просрочкой кредиторской задолженности Корпорации или ее организации;

8) строка 5.2.1 «Из них дебиторская задолженность (далее – ДЗ), своевременное погашение которой обеспечено ПЗА» – заполняется, если ДЗ благодаря принятым ПЗА мерам реагирования погашена до нарушения прав и законных интересов Корпорации или ее организации;

9) строка 6.3 «Иных правонарушений в сфере предпринимательства»⁷ – не заполняется при отсутствии в ПЗА правовых актов уполномоченных государственных, в том числе правоохранительных и (или) судебных органов, подтверждающих противоправный характер выявленных ПЗА обстоятельств;

10) строка 7 «Выявлено необоснованно заказанных НИР, ОКР, ТР на сумму» – отражает результаты защиты активов в сфере проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских, научно-исследовательских и опытно-конструкторских, а также технологических работ, при этом включает сведения о цене заключенных и (или) исполненных договоров, предметом которых являлись заведомо для заказчика недостижимые (невыполнимые) и (или) ранее достигнутые результаты, и не может превышать показатель строки 3;

11) строка 7.1 «Из них предотвращено необоснованных выплат подрядчикам (исполнителям) и (или) взыскано с недобросовестных подрядчиков (исполнителей)» – не может превышать показатель строки 5 (Экономический эффект от деятельности ПЗА);

12) строка 8 «Количество бизнес-процессов, подпроцессов, процедур, в которых коррупционные риски оценены» – показатель формируется на основании информации, подтвержденной картами, составленными владельцами коррупционных рисков, и может превышать показатель строки 19 «Издано (актуализировано) антикоррупционных ЛНА»;

13) строка 9 «Проведено инициативных мероприятий» – в пояснительной записке детализируется количество проведенных ИМ в разрезе анализируемых

⁷ Правонарушения в сфере предпринимательской деятельности, предусмотренные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и (или) разделом VIII Уголовного кодекса Российской Федерации.

сведений, а также отдельно количество работников организации, сведения в отношении которых проанализированы;

14) строка 10 «Получено уведомлений работников организации о возникновении личной заинтересованности» – в пояснительной записке детализируется:

а) количество поступивших, уведомлений работников о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (о возможности возникновения конфликта интересов);

б) количество работников, уведомивших о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (о возможности возникновения конфликта интересов);

в) количество работников, которыми (в отношении которых) приняты меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов (всего), из них предотвращение или урегулирование конфликта интересов состояло:

в изменении должностного положения работника (всего), в том числе в отстранении от исполнения должностных обязанностей;

в отводе или самоотводе работника;

в отказе от выгоды (всего), в том числе путем передачи принадлежащих работнику ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление;

в иной форме предотвращения или урегулирования конфликта интересов;

15) строка 11 «Проведено проверок соблюдения работниками требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов» – в пояснительной записке детализируется:

а) количество проведенных проверок (всего), из них проведено на основании информации:

подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений, должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

правоохранительных органов;

иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц;

поступившей по горячей линии и другим каналам, о коррупционных и иных правонарушениях;

б) количество работников организации, в отношении которых установлены факты несоблюдения требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов;

в) количество работников, к которым по результатам проверок фактов несоблюдения требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов применены дисциплинарные взыскания (раздельно):

замечание;

выговор;

увольнение по соответствующим основаниям;

16) строка 12 «Проведено проверок соблюдения работниками ТСП» – в пояснительной записке детализируется с указанием конкретного требования к служебному поведению:

а) количество проведенных проверок (всего), из них проведено на основании информации:

подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений, должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

правоохранительных органов;

иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц;

поступившей по горячей линии и другим каналам, о коррупционных и иных правонарушениях;

б) количество работников, в отношении которых установлены факты несоблюдения ТСП (в разрезе требований к служебному поведению);

в) количество работников, к которым по результатам проверок фактов несоблюдения ТСП применены дисциплинарные взыскания (в разрезе требований к служебному поведению, отдельно):

замечание;

выговор;

увольнение по соответствующим основаниям;

17) строка 18 «Принято мер реагирования в отношении должностных лиц»:

а) показатель больше или равен показателю строки 20;

б) может быть меньше показателя строки 15 (если за нарушение режима КТ к ответственности привлекались работники, не являющиеся должностными лицами);

в) в строке отражается количество совершенных должностным лицом правонарушений, когда к работнику одним приказом по организации и (или) решением уполномоченного государственного органа применена одна мера реагирования (ответственности) в связи с несколькими правонарушениями, перечисленными в соответствующих приказе и (или) решении, или материалах к ним;

г) в строке отражается количество наказанных за правонарушение работников, когда одно правонарушение совершено несколькими работниками, привлеченными к ответственности одним приказом по организации и (или) решением уполномоченного государственного органа;

18) строки 18.3.1 - 18.3.3 «Действия лиц, указанных в строке 18 оценены как: 18.3.1. коррупционные правонарушения, 18.3.2. иные правонарушения, 18.3.3. антиобщественное поведение» – указывается количество совершенных правонарушений или фактов антиобщественного поведения, в пояснительной записке указываются лица, совершившие больше одного правонарушения, или допустившие больше одного факта антиобщественного поведения;

19) строка 19 «В организации выявлено фактов коррупционных правонарушений благодаря сообщениям горячей линии» – показатель не может превышать сумму показателей строк 18.3.1 - 18.3.2;

20) строка 20 «Направлено материалов в правоохранительные органы» – при отсутствии материалов о правонарушениях, совершенных неустановленными лицами, которые не являются работниками организации, не может превышать сумму показателей строк 18.3.1 и 18.3.2;

21) строка 21 «Издано (актуализировано) антикоррупционных ЛНА» – отражает результаты работы по изданию (актуализации) документов, предусмотренных Примерным перечнем антикоррупционных документов, рекомендуемых к изданию в организациях Госкорпорации «Росатом»⁸, а также ЛНА организации, изданных по результатам оценки коррупционных рисков;

22) строка 23 «Количество информации, направленных для постановки на учет в ООСБД ДЗА» – указывается количество информации с результатами завершённых проверок недобросовестности при участии в закупочных и иных конкурентных процедурах, при исполнении заключённых договоров, совершения действия (бездействия) коррупционной направленности и (или) иных правонарушений;

23) строка 23.1 «в связи с несоблюдением требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и (или) ТСП» – не может превышать показатель строки 23;

24) строка 24 «Рассмотрено повторных сообщений⁹ горячей линии» – отражает количество сообщений о неполной и (или) несвоевременной проверке ранее направленного заявителем сообщения или сообщения аналогичного содержания, направлявшегося в его интересах иными лицами или организациями;

25) строка 24.1 «Из них подтверждено при повторной проверке» заполняется, когда:

заявитель по результатам рассмотрения первичного сообщения уведомлялся о том, что его доводы (сообщенные им обстоятельства) являются необоснованными (недостоверными) и (или) не нашли подтверждения, а при проверке повторного сообщения результаты проверки первичного сообщения опровергнуты и (или) доводы заявителя (сообщенные им обстоятельства) признаны обоснованными (достоверными);

о результатах рассмотрения первичного сообщения или о продлении в установленном ЕОППС порядке срока его рассмотрения заявитель не уведомлен, или уведомлен несвоевременно, что побудило его обратиться с повторным сообщением;

26) строка 24.2 «Привлечено к ответственности работников ПЗА за некачественную проверку первичных сообщений, подтвердившихся при проверке

⁸ Примерный перечень антикоррупционных документов, рекомендуемых к изданию в организациях Госкорпорации «Росатом» - приложение № 1 к Единым отраслевым методическим указаниям по мониторингу соответствия законодательству о противодействии коррупции антикоррупционных локальных нормативных актов организаций Госкорпорации «Росатом» и их применения, утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 03.02.2016 № 1/78-П.

⁹ См. ЕОППС – «Повторное сообщение».

повторного сообщения (пункт 24.1)» – заполняется по результатам рассмотрения работодателем в порядке, установленном ЛНА организации Корпорации об ответственности за несоблюдение трудовой и исполнительской дисциплины, вопроса об ответственности работника ПЗА, проводившего проверку первичного сообщения, и (или) иных работников, чьи действия (бездействие), представленная информация или решения обусловили повторное обращение заявителя.

Приложение № 3
к Методическим указаниям

**Перечень
основных обстоятельств коррупционного или иного правонарушения**

Обстоятельства коррупционного и (или) иного правонарушения описываются посредством ответа на следующие основные вопросы:

1. **Кто** – субъект правонарушения – лицо физическое или юридическое, допустившее или причастное к правонарушению, его должность или, соответственно, организационно-правовая форма, сведения о государственной регистрации, местонахождении, банковских реквизитах и т.п.

2. **Когда** – время совершения правонарушения и (или) событие, при котором оно имело место: день, месяц, год, время суток, период, наименование события, например, заседание коллегиального органа, подготовка документации, рассмотрение заявки участника закупки и т.п.

3. **Где** – географическое и (или) отраженное в регистрационных документах (официальном почтовом адресе, проектной и т.п. документации) на объект наименование территории, населенного пункта, организации, здания, помещения, сооружения иного объекта, в (на) котором или в непосредственной близости от которого совершалось правонарушение.

4. **В отношении кого и (или) чего** совершено правонарушение:

4.1. **Объект правонарушения** – норма законодательства, правило регламентирующего документа, положение договора и т.п., которыми установлено нарушенное право.

4.2. **Предмет правонарушения** – наименование, принадлежность, натуральное и (или) стоимостное выражение вещи (актива), угроза или посягательство на которые имело место.

5. **Как** – способ нарушения прав и законных интересов (действие, бездействие, решение в том числе, возможно, из числа приведенных в приложении № 2 к ЕОПИС).

6. **Зачем** – цель посягательства (выгода или иное удовлетворение потребностей правонарушителя и (или) иных, в том числе аффилированных или иным образом связанных (влияющих на него), например, сговорившихся с ним лиц).

7. **Почему** – мотив и обстоятельства, способствовавшие совершению правонарушения, например: корыстная или иная личная заинтересованность, отсутствие необходимого и достаточного регулирования и контроля, попустительство к правонарушителям со стороны руководителей и т.д.

8. **Какие меры приняты** для пресечения угрозы причинения и (или) возмещения ущерба, в том числе из рекомендуемых приложением № 2 к приказу Корпорации от 14.04.2015 № 1/364-П, а также отраслевыми документами об

осуществлении претензионной и исковой работы, а также об ответственности за несоблюдение трудовой и исполнительской дисциплины.

Принятие мер подтверждается указанием реквизитов (вид, номер, дата, подписант) документов, которыми оформлено решение о необходимых коррекции, корректирующих действиях, предложениях об инициировании претензионной или исковой работы, привлечении к ответственности лиц, допустивших правонарушение, а также подтверждающих исполнение такого решения (обеспечение неотвратимости ответственности за выявленное правонарушение).

9. **Объяснение причин**, по которым коррекция и (или) корректирующие действия ПЗА не предложены или приняты без учета предложений ПЗА, либо причин, по которым **меры не приняты** вовсе.

10. В чем выразилась **роль ПЗА** при выявлении правонарушения и (или) подтверждении сведений о нем, в реализации коррекции и (или) корректирующих действий и в возмещении выявленного ущерба.

11. Мнение о методической ценности представляемых сведений и целесообразности их распространения в качестве положительного или негативного опыта защиты активов, если меры в отношении допустивших несоответствия работников ПЗА приняты.

Приложение № 2
к приказу Госкорпорации «Росатом»
от 30 СЕН 2016 № 1/917-П

Перечень
организаций Госкорпорации «Росатом», с которыми подписаны регламенты
по взаимодействию между хозяйственным обществом/федеральным
государственным унитарным предприятием и Госкорпорацией «Росатом»

АО «ЦентрАтом»;
АО ФЦЯРБ;
АО «Наука и инновации»;
АО «Русатом Энерго Интернешнл»;
АО «НИАЭП»;
АО «Гринатом»;
АО «Атомкомплект»;
АО «Техснабэкспорт»;
АО «ОТЭК»;
АО «Концерн Росэнергоатом»;
АО «ТВЭЛ»;
АО «Атомредметзолото»;
АО «Атомэнергомаш»;
АО «АТА»;
ОАО «В/О «Изотоп»;
АО «Ураниум Уан Груп»;
ООО «ОИЖ»;
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».