

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 установленной форме (**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 организацией Сертификатом (**Приложение 3**); Экспертное заверение декларации проводится по установленной методике (**Приложении 10**).

«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 также получения экспертных рекомендаций по совершенствованию регламентов, процедур и эффективности антикоррупционных мер.

По завершении указанной процедуры на 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 6-10**) 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 составляют 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>).

Декларация
о соблюдении положений Антикоруptionной 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 Антикоруptionной 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); наличие подконтрольных компаний, филиалов, представительств, в т.ч. за
рубежом, страны).

№	Базовые антикоррупционные меры, предусмотренные Антикоруptionной хартией российского бизнеса	Подтверждение применения организацией антикоррупционных мер Содержание мер, их оценка
1.	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 доведения 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.
2.	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.
3.	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. <i>Например:</i> - 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. <i>Например:</i> - размещение временно свободных денежных средств; - приобретения финансовых инструментов; - выдача ссуд;	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.

	<ul style="list-style-type: none"> - получение заемных средств; - осуществление иных специфических для организации финансовых операций. 	
6.	<p>В организации осуществляется противодействие коррупции при проведении закупок товаров и услуг.</p> <p><i>Например, используются:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - точные критерии выбора контрагентов; - детализированные процедуры проведения торгов; - принятия решения о выборе контрагентов/заключении договоров; - процедуры контроля исполнения обязательств; - иные специфические для организации процедуры. 	<p>Меры противодействия коррупции при проведении закупок товаров, работ (услуг), включая информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.1. об основных процедурах и их периодичности; 6.2. ответственных должностных лицах или подразделениях; 6.3. ключевых результатах.
7.	<p>В организации осуществляется обязательная проверка хозяйственных партнеров на их соответствие антикоррупционным требованиям, принятым в организации.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 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.	<p>Организация раскрывает информацию о своей антикоррупционной политике и принятых мерах.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 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.	<p>В организации имеется система информирования, обучения/переподготовки должностных лиц и работников по вопросам противодействия коррупции.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 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

		<p>коррупции с указанием вида обучения (вводное, текущее, переподготовка, повышение квалификации) и количества обученных.</p> <p>9.3. Консультирование по вопросам противодействия коррупции с указанием числа проведенных консультаций.</p> <p>9.4. Выдача оперативных указаний в по вопросам противодействия коррупции с указанием числа случаев:</p>
10.	<p>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.</p>	<p>Описание системы анонимного и/или личного обращения должностных лиц и работников организации по вопросам противодействия коррупции в организации с указанием основных процедур и гарантий:</p> <p>10.1. защиты заявителей;</p> <p>10.2. проверки обращений;</p> <p>10.3. информирования о результатах.</p>
11.	<p>В организации применяются антикоррупционные требования в сфере благотворительности, спонсорства и общественных связей.</p>	<p>Локальные акты/документы организации, регламентирующие противодействие коррупции в сфере благотворительности, спонсорства и общественных связей с указанием:</p> <p>11.1. условий, процедур, ограничений и запретов, в том числе в отношении подарков, знаков внимания и иных представительских расходов;</p> <p>11.2. ответственных должностных лиц или подразделений;</p> <p>11.3. ключевых результатов.</p>
12.	<p>В организации предусмотрены меры ответственности и/или поощрения должностных лиц и работников соразмерно их действиям или бездействиям по предупреждению коррупции.</p>	<p>12.1. Меры персональной ответственности должностных лиц и работников за коррупционные нарушения и локальные акты/документы организации, их устанавливающие.</p> <p>12.2. Перечень случаев применения мер персональной ответственности.</p> <p>12.3. Меры поощрения</p>

		<p>должностных лиц и работников за активное антикоррупционное поведение и локальные акты/документы организации, их устанавливающие.</p> <p>12.4. Перечень случаев применения мер поощрения должностных лиц и работников за активное антикоррупционное поведение.</p>
13.	<p>Организация проводит оценку эффективности мер противодействия коррупции.</p>	<p>13.1. Сведения о результатах самооценки организацией эффективности мер противодействия коррупции (при наличии подконтрольных организаций необходимо указать результаты самооценки \эффективности противодействия коррупции в них).</p> <p>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).</p>
14.	<p>Организация содействует государственным органам в проведении официальных антикоррупционных расследований.</p>	<p>Привести сведения о содействии государственным органам в проведении официальных антикоррупционных расследований в период двух лет до даты составления настоящей Декларации.</p>
15.	<p>Дополнительная информация об антикоррупционных мерах в организации.</p>	

**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»**

**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

Примерная анкета
для оценки экспертными центрами полноты и эффективности
антикоррупционных мер в организации

Заполняется ответственным подразделением/должностным лицом организации в порядке самооценки либо аккредитованным экспертным центром при проведении процедуры «Общественное подтверждение».

По каждому показателю Анкеты указывается вывод "Есть" или "Нет", при этом вывод «Есть» в Отчёте аккредитованного центра должен быть в обязательном порядке подтверждён фактами и свидетельствами, в том числе:

- С указанием внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность по данному показателю;
- Кратким описанием ключевых бизнес-процессов/процедур реализации внутренних нормативных актов по данному показателю;
- Ключевыми показателями эффективности (КПЭ)/результатами реализованных бизнес-процессов/процедур по данному показателю;
- С указанием значимых примеров из применимой практики по данному показателю.

Качество Отчёта аккредитованного центра, в том числе в части подтверждающих фактов и свидетельств по показателям, может быть проверено и оценено Объединённым комитетом по реализации Антикоррупционной хартии российского бизнеса

Раздел 1. Общая информация

- 1.1. Название организации.
- 1.2. Дата присоединения организации к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (выдачи свидетельства).
- 1.3. Отраслевая принадлежность организации (по основным видам деятельности).
- 1.4. Масштаб организации (для коммерческих организаций - крупный, средний, малый, микро-бизнес; для некоммерческих организаций – общероссийская, межрегиональная, региональная, муниципальная).
- 1.5. Наличие подконтрольных организаций, в том числе с долей владения/участия более 50% (перечислить).
- 1.6. Наличие зарубежных структурных подразделений (подконтрольная организация, филиал, представительство и т.п.) и страны, в которых они находятся.

1.7. Контактные данные (телефон, адрес электронной почты и ф.и.о. контактного лица).

Раздел 2. Полнота и качество нормативно-правового обеспечения антикоррупционных мер в организации

№	Показатели	Есть	Нет
	В организации имеются внутренние нормативные документы, соответствующие законодательству Российской Федерации и определяющие применяемые понятия, принципы, процедуры и требования в области:		
1.	- деловой этики		
2.	- противодействия коррупции		
3.	- предупреждения, выявления и урегулирования конфликта интересов		
4.	- проверки организаций-целей по сделкам слияния или поглощения на их соответствие антикоррупционным требованиям		
5.	- проверки дочерних организаций на их соответствие антикоррупционным требованиям		
6.	- проверки зависимых организаций на их соответствие антикоррупционным требованиям		
7.	- проверки контрагентов на их соответствие антикоррупционным требованиям		
8.	- платежей/взносов политическим партиям		
9.	- совершения и получения деловых подарков		
10.	- оказания и принятия знаков делового гостеприимства		
11.	- оказания и принятия благотворительной помощи		
12.	- оказания и принятия спонсорской помощи		
13.	- управления рисками коррупции		
14.	- текущего контроля за реализацией мер противодействия коррупции		
15.	- проведения внутреннего аудита и оценки эффективности антикоррупционных мер		
	Внутренние нормативные документы организации содержат:		
16.	- принцип неприятия коррупции в любой форме		
17.	- ссылки на антикоррупционное законодательство		
18.	- ссылки на антикоррупционные стандарты		
19.	- ссылки на антикоррупционные методические рекомендации		
20.	- положения об ответственности членов коллегиальных органов управления, должностных лиц всех уровней управления, работников и внештатных сотрудников за коррупцию в любой форме, независимо от должности, заслуг, стажа, опыта работы и/или иных обстоятельств		
21.	- гарантии отсутствия преследования членов коллегиальных органов управления, должностных лиц, работников и внештатных сотрудников (включая вывод из органов коллегиального управления, понижение в должности, штраф, иные неблагоприятные для физического лица последствия за отказ дать или получить взятку, осуществить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве), в том числе, если в результате такого отказа у организации возникли убытки, упущенная выгода, не были получены коммерческие и/или иные конкурентные преимущества		

22.	- гарантии отсутствия преследования членов коллегиальных органов управления, должностных лиц, работников и внештатных сотрудников (в том числе вывод из органов коллегиального управления, понижение в должности, штраф, иные неблагоприятные для физического лица последствия) за добросовестное сообщение о предполагаемых коррупционных нарушениях, фактах коррупции, иных коррупционных злоупотреблениях или о недостаточной эффективности существующих контрольных антикоррупционных процедур		
23.	- положения о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством членов органов коллегиального управления, должностных лиц всех уровней управления, работников и внештатных сотрудников за заведомо ложную информацию о предполагаемых коррупционных нарушениях, фактах коррупции, иных коррупционных злоупотреблениях, предоставленную с целью незаконного получения личной выгоды		
24.	- описание рекомендуемых действий членов коллегиальных органов управления, должностных лиц всех уровней управления, работников и внештатных сотрудников в типовых для данной организации ситуациях, потенциально связанных с коррупцией		
Внутренний нормативный документ, регулирующий предупреждение, выявление и урегулирование конфликта интересов определяет:			
25.	- круг лиц, подпадающих под действие этого документа		
26.	- обязанность членов коллегиальных органов управления, должностных лиц, работников и внештатных сотрудников по предупреждению, выявлению и урегулированию конфликта интересов, меры ответственности за их невыполнение		
27.	- порядок предупреждения, выявления и урегулирования конфликта интересов		
28.	- определение должностных лиц, ответственных за приём и рассмотрение сведений о конфликте интересов		
Внутренний нормативный документ, регулирующий взаимодействие с контрагентами, определяет:			
29.	- принципы и нормы первичной проверки контрагентов на предмет коррупционных нарушений, в том числе относительно бенефициаров, коллегиальных органов и должностных лиц контрагента, а также аффилированных лиц		
30.	- принципы и нормы последующих проверок контрагентов с периодичностью не реже одного раза в год на предмет коррупционных нарушений, в том числе относительно бенефициаров, коллегиальных органов и должностных лиц контрагента, а также аффилированных лиц		
31.	- принципы и нормы проверки внутренних документов контрагентов на предмет их соответствия антикоррупционным требованиям, принятым в организации		
Внутренний нормативный документ, регулирующий передачу и получение деловых подарков и знаков делового гостеприимства, определяет:			
32.	- условия совершения и получения деловых подарков		
33.	- условия оказания и получения знаков делового гостеприимства		
34.	- порядок регистрации совершения и получения деловых подарков		
35.	- порядок регистрации оказания и получения знаков делового гостеприимства		

36.	- ограничения и нормативы на совершение или получение деловых подарков		
37.	- ограничения и нормативы на оказание или получение знаков делового гостеприимства.		
38.	- запреты на дарение отдельных видов подарков, знаков гостеприимства и других подобных расходов, которые могут представлять собой скрытые взятки		
	Внутренний нормативный документ, регулирующий платежи/взносы политическим партиям, содержит:		
39.	- положение об осуществлении таких платежей/взносов только в рамках применимого законодательства		
40.	- перечень отдельных видов политических взносов, которые могут представлять собой скрытые взятки, и порядок контроля их осуществлением		
41.	- процедуры осуществления финансирования кандидатов на выборные должности в государственных и муниципальных органах		
42.	- процедуры осуществления платежей политическим организациям (как прямые, так и через посредников) в странах, где организация не ведет хозяйственной деятельности		
	Внутренний нормативный документ, регулирующий благотворительную и спонсорскую поддержку со стороны организации, определяет:		
43.	- круг лиц и организаций, которым может быть оказана благотворительная поддержка		
44.	- круг лиц и организаций, которым может быть оказана спонсорская поддержка		
45.	- порядок выделения средств на благотворительную поддержку		
46.	- порядок выделения средств на спонсорскую поддержку		
47.	- порядок контроля использования средств благотворительной поддержки по целевому назначению		
48.	- порядок контроля использования средств спонсорской поддержки по целевому назначению		
49.	- порядок раскрытия информации о благотворительной поддержке		
50.	- порядок раскрытия информации о спонсорской поддержке		
51.	- порядок проведения маркетинговых акций, в том числе предоставления скидок и бонусов и иных льгот/преимуществ		
	Внутренний нормативный документ, регулирующий осуществление закупок (проведение конкурсных процедур) и/или материально-техническое обеспечение содержит:		
52.	- критерии выбора контрагентов		
53.	- порядок проведения конкурсных процедур (тендеров), в том числе принятия решения о выборе контрагентов, а также заключения договоров		
54.	- порядок контроля исполнения контрагентами договорных обязательств		
55.	- антикоррупционную оговорку		
	Внутренний документ, регулирующий финансовые операции, содержит меры антикоррупционного контроля платежей с признаками повышенного коррупционного риска, в том числе по вопросам:		
	- размещения временно свободных денежных средств		
56.	- приобретения финансовых инструментов		
57.	- выдачи ссуд		

58.	- получения заемных средств		
59.	- платежей в офшорные зоны		
60.	- платежей в подозрительные локации		
61.	- платежей, разнесённых по получателям		
62.	- платежей посредникам		
63.	- бонусных (поощрительных, мотивационных) платежей		
64.	- данных бухгалтерского учета, в том числе наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета		
65.	- списания дебиторской задолженности		
Внутренний нормативный документ, регулирующий проверку организаций-целей сделок слияния/поглощения и образования подконтрольных коммерческих организаций, предусматривает:			
66.	- порядок антикоррупционной проверки деятельности организаций-целей слияния и/или поглощения, в том числе их бенефициаров и аффилированных с ними лиц		
67.	- порядок антикоррупционной проверки деятельности подконтрольных организаций, в том числе их бенефициаров и аффилированных с ними лиц		
Внутренний нормативный документ, регламентирующий реализацию владельческих прав организации, предусматривает:			
68.	- порядок оценки стоимости непрофильных активов		
69.	- порядок определения состава непрофильных активов, предназначенных к реализации		
70.	- порядок выбора контрагентов при реализации непрофильных активов		
71.	- порядок продажи непрофильных активов		
Внутренний нормативный документ определяющий порядок взаимодействия членов коллегиальных органов управления, должностных лиц и работников с третьими лицами, содержит антикоррупционные требования, касающиеся взаимодействия с представителями:			
72.	- органов законодательной власти, государственного и муниципального управления		
73.	- органов судебной власти		
74.	- средств массовой информации		
75.	- саморегулируемых организаций, ассоциаций, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, политических партий, профсоюзных организаций и др.		
Внутренний нормативный документ, регулирующий управление персоналом, определяет:			
76.	- порядок приема на работу членов коллегиальных органов управления, должностных лиц и работников, ранее замещавших государственные должности		
77.	- порядок приема на работу родственников членов коллегиальных органов управления, должностных лиц и работников, ранее замещавших государственные должности		
78.	- порядок ознакомления членов коллегиальных органов управления, должностных лиц и работников с антикоррупционными требованиями, принятыми в организации		
79.	- порядок приема на работу, перевода и повышения в должности работников, обеспечивающий прозрачность данного процесса и отсутствие в нем коррупционной составляющей		

	Внутренний нормативный документ, регулирующий управление рисками, определяет:		
80.	- порядок идентификации рисков коррупции		
81.	- порядок оценки рисков коррупции		
82.	- планирование деятельности по управлению рисками коррупции		
83.	- порядок контроля (мониторинга) рисков коррупции		
84.	- порядок действий при актуализации/выявлении новых рисков коррупции		
85.	- ведение базы данных (учет и накопление информации) по рискам коррупции		
86.	- периодический, но не реже одного раза в год, анализ базы данных управления рисками коррупции с принятием улучшающих мер		

Раздел 3. Эффективность организационно-штатных антикоррупционных мер, применяемых в организации

№	Показатели	Да	Нет
Члены коллегиального органа высшего уровня управления организации:			
87.	- осведомлены о требованиях антикоррупционного законодательства Российской Федерации и стран, в которых организация осуществляет свою деятельность		
88.	- осведомлены о своих функциях, правах и обязанностях по противодействию коррупции, а также о мерах персональной ответственности за их несоблюдение		
Коллегиальный орган высшего уровня управления организации:			
89.	- определяет понятия, принципы и механизмы профилактики и противодействия коррупции в организации		
90.	- способствует выделению для их реализации необходимых ресурсов		
91.	- не реже одного раза в год рассматривает оценку эффективности/ключевых показателей эффективности (КПЭ) управления в сфере противодействия коррупции, в том числе исполнения внутренних правовых документов и предложений по совершенствованию управления		
Должностные лица всех уровней управления организации:			
92.	- осведомлены о требованиях антикоррупционного законодательства Российской Федерации и стран, в которых организация осуществляет свою деятельность		
93.	- осведомлены о своих функциях, правах и обязанностях по соблюдению антикоррупционных требований, а также о мерах персональной ответственности за их несоблюдение		
94.	- осведомлены об установленных коллегиальным органом высшего уровня управления правилах и механизмах профилактики и противодействия коррупции в организации		
95.	- обеспечивают внедрение и реализацию внутренних нормативных актов организации, регулирующих деловую этику и противодействие коррупции в рамках своих полномочий		
96.	- разрабатывают и обновляют внутренние нормативные документы, регулирующие противодействие коррупции в рамках своих полномочий		

97.	- обеспечивают управление коррупционными рисками в рамках своих полномочий		
98.	- обеспечивают информирование подчиненных должностных лиц, работников, внештатных сотрудников, а также иных заинтересованных сторон об основных понятиях, принципах и нормах противодействия коррупции		
99.	- обеспечивают обучение подчиненных должностных лиц, работников, внештатных сотрудников, а также иных заинтересованных сторон знаниям и навыкам противодействия коррупции		
100.	- обеспечивают консультирование подчиненных должностных лиц, работников, внештатных сотрудников, а также иных заинтересованных сторон по действиям в коррупциогенных ситуациях		
101.	В организации определено подразделение или назначено должностное лицо, специфической функцией которого является информационно-аналитическая, организационно-методическая и образовательная поддержка реализации антикоррупционных мер, реализуемых всеми подразделениями, должностными лицами и работниками		
102.	В организации определено подразделение или назначено должностное лицо, которое осуществляет управление рисками коррупции в соответствии с общепринятыми стандартами, в том числе с учётом ISO 31000-2009/ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска», COSO ERM и ISO 37001-2016 «Системы управления борьбы со взяточничеством»		
	В организации определено подразделение или назначено должностное лицо, которое с периодичностью не реже одного раза в год осуществляет внутренний контроль и/или внутренний аудит:		
103.	- эффективности следования коллегиальными органами управления, должностными лицами всех уровней управления, работниками и внештатными сотрудниками принципам и нормам деловой этики и противодействия коррупции, установленным внутренними нормативными документами (см. Раздел 2)		
104.	- деятельности подразделений и должностных лиц с наиболее высокими коррупционными рисками		
105.	- реализации профилактических и корректирующих мероприятий по результатам внутреннего контроля или внутреннего аудита антикоррупционных мер		
	Наличие процедуры антикоррупционного контроля и/или внутреннего аудита:		
106.	- предусматривает постоянный контроль/мониторинг реализации мер профилактики и противодействия коррупции		
107.	- не реже одного раза в год проводится внутренний аудит и дается оценка эффективности антикоррупционных мер		
108.	- результаты внутреннего контроля и/или аудита рассматриваются коллегиальными органами управления и/или должностными лицами высшего уровня управления и используются для совершенствования механизмов профилактики и противодействия коррупции		
109.	- не реже одного раза в год проводится внутренний аудит и оценка эффективности антикоррупционных мер во всех подконтрольных		

	организациях		
110.	- в ходе внутреннего аудита проводится сравнительный анализ антикоррупционных мер по отношению к другим сопоставимым организациям		
	Представлены факты и свидетельства, включая ключевые показатели эффективности (КПЭ), исполнения внутренних нормативных документов в сфере:		
111.	- деловой этики		
112.	- противодействия коррупции		
113.	- предупреждения, выявления и урегулирования конфликта интересов		
114.	- проверки контрагентов на их соответствие антикоррупционным требованиям		
115.	- платежей/взносов политическим партиям		
116.	- совершения и получения деловых подарков		
117.	- оказания и принятия знаков делового гостеприимства		
118.	- оказания и принятия благотворительной помощи		
119.	- оказания и принятия спонсорской помощи		
120.	- управления рисками коррупции		
121.	- внутреннего контроля противодействия коррупции		
122.	- внутреннего аудита противодействия коррупции		

Раздел 4. Обучение и управление персоналом

№	Показатели	Да	Нет
	Антикоррупционное обучение членов коллегиальных органов управления высшего уровня управления, должностных лиц всех уровней управления, работников и внештатных сотрудников организации:		
123.	- вводное обучение для различных категорий обучаемых, в том числе членов коллегиальных органов высшего уровня управления, должностных лиц всех уровней управления, работников и внештатных сотрудников с (1) учетом специфики организации и оценкой полученных (2) знаний и (3) навыков		
124.	- регулярное обучение не реже одного раза в год для различных категорий обучаемых, в том числе членов коллегиальных органов высшего уровня управления, должностных лиц всех уровней управления, работников и внештатных сотрудников с (1) учетом специфики организации и оценкой полученных (2) знаний и (3) навыков		
125.	- специализированное обучение не реже одного раза в год должностных лиц и работников организации, в функции которых вменено управление противодействием коррупции, с (1) учетом специфики организации и оценкой полученных (2) знаний и (3) навыков		
126.	- обучение/повышение осведомленности не реже одного раза в год должностных лиц подконтрольных организаций		
127.	- обучение/повышение осведомленности не реже одного раза в год должностных лиц контрагентов		
128.	Планирование, учёт, анализ и совершенствование обучения/консультирования членов коллегиальных органов управления высшего уровня управления, должностных лиц всех		

	уровней управления, работников и внештатных сотрудников по вопросам противодействия коррупции		
129.	Члены коллегиальных органов высшего уровня управления и должностные лица высшего уровня управления организации публично (в том числе на мероприятиях, в публикациях, видео-обращениях и иным средствами) подтверждают приверженность принципам и нормам этики и противодействия коррупции		
С периодичностью не менее одного раза в год в организации осуществляется информирование членов коллегиальных органов высшего управления, должностных лиц всех уровней, работников и внештатных сотрудников:			
130.	- о неприменении к ним санкций при их отказе дать взятку, дать или получить взятку, осуществить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе, если в результате такого отказа у организации возникли убытки, упущенная выгода, не были получены коммерческие и/или конкурентные преимущества		
131.	- о неприменении к ним санкций при их добросовестном сообщении о предполагаемых коррупционных нарушениях, фактах коррупции, иных коррупционных злоупотреблениях или о недостаточной эффективности существующих контрольных антикоррупционных процедур		
132.	- о каналах обращений («горячей линии») по вопросам противодействия коррупции		
133.	- о санкциях, применяемых в случае нарушения требований Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и внутренних документов организации, регламентирующих противодействие коррупции		
134.	- об учете при возможном премировании/награждении/повышении по должности в делах персонального кадрового учёта данных о прохождении не реже одного раза в год обучения знаниям и навыкам противодействия коррупции, а также добросовестных обращений по каналам «горячей линии» о признаках коррупции		
Формирование коллегиальных органов высшего уровня управления, а также приём на работу должностных лиц всех уровней управления, работников и внештатных сотрудников:			
135.	- происходит в соответствии с процедурой, позволяющей убедиться в прозрачности данного процесса и в отсутствии в нем коррупционной составляющей		
136.	- сопровождается необходимой проверкой соответствия моральных качеств кандидатов антикоррупционным требованиям организации		
137.	В организации существуют процедуры поощрения членов коллегиальных органов управления, должностных лиц, работников и внештатных сотрудников, стимулирующие их действовать с соблюдением принципов и норм противодействия коррупции при взаимодействии с коллегами по работе в организации/подконтрольных организациях и представителями иных органов и организаций		
138.	Антикоррупционные требования, принятые в организации, публикуются на всех основных языках, на которых говорят сотрудники		

Раздел 5. Взаимодействие с третьими лицами

№	Показатели	Да	Нет
Сотрудничество с государственными органами			
139.	Организация немедленно информирует соответствующие государственные надзорные и правоохранительные органы о ситуациях, имеющих признаки коррупции		
140.	Организация содействует соответствующим государственным надзорным и правоохранительным органам при расследовании ситуаций, имеющих признаки коррупции		
141.	Организация содействует соответствующим государственным надзорным и правоохранительным органам при проведении ими проверок по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства		
142.	Организация предоставляет разъяснения, комментарии, участвует в совещаниях (встречах) по запросам государственных надзорных и правоохранительных органов, связанных с вопросами противодействия коррупции		
Соблюдение антикоррупционных требований подконтрольными организациями			
143.	Во всех подконтрольных организациях внедрены внутренние нормативные документы по вопросам противодействия коррупции, в том числе процедуры предупреждения и урегулирования конфликта интересов		
144.	Не реже одного раза в год осуществляется оценка эффективности и совершенствование антикоррупционных мер в 100% подконтрольных организаций		
Соблюдение антикоррупционных требований в отношении агентов и посредников			
145.	В соглашениях с агентами, посредниками закреплена их обязанность соблюдать антикоррупционные требования, принятые в организации; предусмотрена возможность применения санкционных мер за их нарушение;		
146.	Платежи посредникам и агентам проверяются на предмет их экономической целесообразности, обоснованности и законности (платежи документируются надлежащим образом; осуществляются только по безналичному расчёту; не могут осуществляться на счета в оффшорных зонах)		
Соблюдение антикоррупционных требований деловыми партнерами, контрагентами.			
147.	Предусмотрены процедуры проверки деловой репутации контрагентов и их готовности соблюдать антикоррупционные меры, принятые в организации		
148.	Организация информирует контрагентов /проводит тренинги для ключевых сотрудников по вопросам антикоррупционной политики компании, условий применения поощрений или санкционных мер в случае нарушения ими антикоррупционных требований ¹		
149.	В период выполнения договора осуществляется текущий контроль		

¹ Особое внимание уделяется постоянным партнерам организации, значительным по обороту сделкам, а также принятым требованиям в отношении подарков, знаков делового гостеприимства, дисконтных (бонусных) и стимулирующих платежей.

	за соблюдением контрагентами антикоррупционных требований		
150.	В договоры с контрагентами включено положение о возможности одностороннего расторжения договора в случае совершения контрагентом коррупционных действий		
151.	Организация участвует в публичных мероприятиях, коллективных акциях по вопросам противодействия коррупции, организуемых государственным и общественными организациями, ассоциациями и др.		

Раздел 6. Публичность и раскрытие информации

№	Показатели	Да	Нет
152.	Организация публично заявляет о неприятии коррупции во взаимодействии со всеми внутренними и внешними заинтересованными сторонами / Имеется публичное обращение руководства компании к работникам, деловым партнерам в котором декларируется абсолютное неприятие коррупции и взяточничества		
153.	Организация публично заявляет, что принимаемые ею антикоррупционные меры, распространяются на подконтрольные организации и на деловых партнеров		
154.	Организация публично раскрывает информацию об оказании содействия государственным органам в расследовании коррупционных правонарушений		
155.	Организация публично раскрывает информацию о коллегиальных органах высшего управления и должностных лицах, ответственных за реализацию антикоррупционных мер		
156.	Организация публично раскрывает информацию о степени внедрения антикоррупционных мер в 100% подконтрольных организаций		
157.	Организация публично раскрывает информацию о результатах управления коррупционными рисками		
158.	Организация публично раскрывает информацию о мерах, принятых по обращениям о случаях нарушений антикоррупционных требований		
159.	Организация публично раскрывает информацию о судебных делах по коррупционным нарушениям, имеющим отношение к ее деятельности		
160.	Организация публично раскрывает информацию о сделках с заинтересованными лицами и крупных сделках		
161.	Организация публично раскрывает информацию об осуществленных политических платежах/взносах		
162.	Организация публично раскрывает перечень получателей и размеры осуществленной благотворительной поддержке		
163.	Организация публично раскрывает перечень получателей и размеры осуществленной спонсорской поддержке		
164.	Организация публично раскрывает информацию об оценках ее антикоррупционной политики, которую дают члены коллегиального органа, должностные лица всех уровней управления, работники, внештатные сотрудники, независимые лица и организации		
165.	Организация публично раскрывает проверенную информацию о		

	характере сообщений по признакам коррупции, полученных по каналам обращений («горячей линии»).		
166.	Организация публично раскрывает информацию о характере обращений за консультациями по вопросам противодействия коррупции		
167.	Организация публично раскрывает информацию о пропорции числа проведенных мероприятий антикоррупционного обучения - к общему числу обучающих мероприятий		
168.	Организация публично раскрывает информацию о пропорции числа сообщений о коррупционных фактах, полученных по «горячей линии», по которым были приняты конструктивные меры - к общему числу обращений		
169.	Организация публично раскрывает информацию о пропорции числа членов коллегиальных органов высшего уровня управления, должностных лиц всех уровней управления, работников и внештатных сотрудников, которые письменно подтвердили, ознакомление с антикоррупционными требованиями - к их общему числу		
170.	Организация публично раскрывает информацию о пропорции числа проведенных проверок контрагентов на предмет выявления коррупционных факторов - к общему числу проверок		
171.	Организация публично раскрывает информацию о пропорции числа договоров с контрагентами, которые были расторгнуты из-за несоблюдения ими антикоррупционных мер - к их общему числу		
172.	Организация публично раскрывает информацию о пропорции числа стран, в которых работают каналы обращений («горячая линия») - к общему числу стран, в которых осуществляется деятельность		

Раздел 7. Обращения и качество «обратной связи»

№	Показатели	Да	Нет
173.	В организации имеются каналы обращений («горячая линия») о признаках коррупции, доступные для работников и иных лиц		
174.	Эти каналы обеспечивают конфиденциальность обращений		
175.	Эти каналы обеспечивают получение консультаций по действиям в ситуациях с признаками коррупции		
176.	Члены коллегиальных органов высшего уровня управления и должностные лица оценивают результаты работы каналов обращений («горячей линии») и принимают необходимые меры		
177.	Организация поощряет профилактику коррупционных нарушений и создает условия, чтобы сообщения ответственным лицам о признаках коррупции направлялись как можно раньше		
178.	Информация о мерах, принятых по сообщениям о признаках коррупции с соблюдением конфиденциальности сведений о заявителях доводится до сведения коллегиальных органов управления и должностных лиц всех уровней управления организации		
179.	Информация о мерах, принятых по сообщениям о признаках коррупции с соблюдением конфиденциальности сведений о заявителях доводится до сведения работников всех подразделений		

180.	Информация о мерах, принятых по сообщениям о признаках коррупции с соблюдением конфиденциальности сведений о заявителях доводится до сведения внештатных сотрудников организации		
181.	Информация о мерах, принятых по сообщениям о признаках коррупции с соблюдением конфиденциальности сведений о заявителях доводится до сведения коллегиальных органов управления и должностных лиц высшего уровня управления подконтрольных организаций		
182.	Информация о мерах, принятых по сообщениям о признаках коррупции с соблюдением конфиденциальности сведений о заявителях доводится до сведения коллегиальных органов управления или должностных лиц высшего уровня управления иных заинтересованных лиц и организаций		

Приложение 5

к Руководству по методике оценки

Примерный перечень документов, предоставляемых в ходе процедуры общественного подтверждения

Внутренние нормативные документы:

Кодекс этики и служебного поведения работников организации.

Антикоррупционная политика.

Организационно-функциональная структура, отражающая контроль соблюдения антикоррупционных требований.

Регламент предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Порядок проверки контрагентов на их соответствие антикоррупционным требованиям, принятым в организации.

Регламент осуществления политических взносов и платежей.

Порядок совершения деловых подарков и оказания знаков делового гостеприимства.

Регламент оказания благотворительной и спонсорской помощи.

Внутренние документы операционного уровня, регламентирующие бизнес-процессы, имеющие признаки повышенного коррупционного риска, в том числе:

- закупочную (тендерную) процедуру и/или процедуру материально-технического обеспечения,
- осуществление финансовых операций,
- осуществление сделок слияния/поглощения и образования совместных предприятий,
- реализацию владельческих прав,
- взаимодействие с третьими лицами,
- управление персоналом.

Иные документы по вопросам противодействия коррупции.

**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 7,8,9**).

Направление 1. Оценка нормативно-правового обеспечения антикоррупционных мер в организации проводится по 1 суммарному критерию - полнота и качество нормативного обеспечения (**Приложение 7**).

Направление 2. Оценка организационно-штатного обеспечения антикоррупционных мер в организации проводится по трем суммарным критериям (**Приложение 8**):

- эффективность организационно-штатных антикоррупционных мер
- качество обучения и управление персоналом
- взаимодействие с третьими лицами

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

- публичность и раскрытие информации
- работа с обращениями и качество «обратной связи».

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

$$R_{\text{НП}} = r_{\text{нп}; 1}, \text{ (по одному критерию)}$$

$$R_{\text{ОШ}} = \frac{1}{3} \cdot \sum_{i=1}^3 r_{\text{ош}; i}, \text{ (по трем критериям)}$$

$$R_{\text{ПД}} = \frac{1}{2} \cdot \sum_{i=1}^2 r_{\text{пд}; i}, \text{ (по двум критериям)}$$

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

$R_{\text{ОШ}}$ - оценка организационно-штатного обеспечения (Приложение 8),

$R_{\text{ПД}}$ - оценка публичности антикоррупционных мер (Приложение 9).

$r_{xy; i}$ - оценка i -ого критерия показателя R_{xy} .

Результирующая оценка полноты и эффективности внедрения антикоррупционных мер в организации (R_{Σ}), представляет собой сумму оценок по каждому направлению, умноженных на свой вес и вычисляется по формуле:

$$R_{\Sigma} = R_{\text{НП}} \cdot 0,125 + R_{\text{ОШ}} \cdot 0,5 + R_{\text{ПД}} \cdot 0,375.$$

Если значение R_{Σ} больше или равно 2,5, то оценка полноты и эффективности внедрения антикоррупционных мер в организации считается положительной.

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 **суммарному 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 (раздел 2), причем в обязательном порядке приняты следующие документы: антикоррупционная политика, кодекс этики и служебного поведения работников; регламент предотвращения и урегулирования конфликта интересов и установлен порядок проверки контрагентов, включающий анализ коррупционных рисков.

4 - «хорошо»: организация реализовала не менее 70% требований (раздел 2), причем в обязательном порядке приняты следующие документы: антикоррупционная политика, кодекс этики и служебного поведения работников и установлен порядок проверки контрагентов, включающий анализ коррупционных рисков.

3 - «удовлетворительно»: организация реализовала не менее 60% требований (раздел 2), причем в обязательном порядке приняты следующие документы: антикоррупционная политика, кодекс этики и служебного поведения работников; регламент предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

2 - «плохо»: организация реализовала менее 60%, но более 50% требований, или не приняты хотя бы один из следующих документов: антикоррупционная политика, кодекс этики и служебного поведения работников; регламент предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

1 - «очень плохо»: организация реализовала менее 50% требований или не приняты хотя бы один из следующих документов: антикоррупционная политика, кодекс этики и служебного поведения работников; регламент предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

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 трех суммарных критериев:

- критерий 1: эффективность организационно-штатных антикоррупционных мер $(r_{\text{ош}; 1})$;
- критерий 2: качество обучения и управление персоналом $(r_{\text{ош}; 2})$;
- критерий 3: взаимодействие с третьими лицами $(r_{\text{ош}; 3})$;

Критерии оцениваются по 5-ти балльной шкале.

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

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

$$R_{\text{ОШ}} = \frac{1}{3} \cdot \sum_{i=1}^3 r_{\text{ош}; i}, \text{ где } r_{\text{ош}; i} - \text{оценка } i\text{-ого критерия.}$$

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

5 - «отлично»: организация реализовала не менее 80% требований, содержащихся в **Приложении 4, раздел 3**, причем в обязательном порядке реализованы **пункты:** 87-91;92-94; 98; 101-102; 107-108.

4 - «хорошо»: организация реализовала не менее 70% требований, содержащихся в **Приложении 4, раздел 3**, причем в обязательном порядке реализованы **пункты:** 87-91;92-94; 98; 101-102; 107-108.

3 - «удовлетворительно»: организация реализовала не менее 60% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 3**, в том числе не менее 60% требований, предусмотренных **пунктами:** 87-91;92-94; 98; 101-102; 107-108.

2 - «плохо»: организация реализовала менее 60% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 3**, в том числе менее 50% требований, предусмотренных **пунктами:** 87-91;92-94; 98; 101-102; 107-108.

1 - «очень плохо»: организация реализовала менее 50% требований содержащихся в **Приложении 4 раздел 3**, или менее 30% требований, предусмотренных **пунктами:** 87-91;92-94; 98; 101-102; 107-108.

Оценки по критерию 2 ($r_{\text{ош}; 2}$): качество обучения и управления персоналом

5 - «отлично»: организация реализовала не менее 80% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 4**, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 123-126; 129-132; 135.

4 - «хорошо»: организация реализовала не менее 70% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 4**, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 123-126; 129-132; 135.

3 - «удовлетворительно»: организация реализовала не менее 60% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 4**, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 123-126; 129-132; 135.

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: 123-126; 129-132; 135.

1 - «очень плохо»: организация реализовала менее 50% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 4**, или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 123-126; 129-132; 135.

Оценки по критерию 3 ($r_{\text{ош; з}}$): 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: 139-141; 143-147; 150.

4 - «хорошо»: организация реализовала не менее 70% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 5**, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 139-141; 143-147; 150.

3 - «удовлетворительно»: организация реализовала не менее 60% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 5**, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 139-141; 143-147; 150.

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: 139-141; 143-147; 150.

1 - «очень плохо»: организация реализовала менее 50% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 5**, или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 139-141; 143-147; 150.

Приложение 9.

к Руководству по методике оценки

Методика оценки публичности антикоррупционных мер в организации

Оценка публичности антикоррупционных мер осуществляется с использованием двух суммарных критериев:

- критерий 1: публичность и раскрытие информации
- критерий 2: работа с обращениями и качество «обратной связи».

Критерии оцениваются по 5-ти балльной шкале.

Требования к публичности антикоррупционных мер, которые подлежат оценке, сформулированы в анкете - **Приложение 4, разделы 6,7.**

Результирующая оценка публичности антикоррупционных действий в организации вычисляется по формуле:

$$R_{\text{пд}} = \frac{1}{2} \cdot \sum_{i=1}^2 r_{\text{пд}; i}, \text{ где } r_{\text{пд}; i} - \text{оценка } i\text{-ого критерия.}$$

Оценка по критерию 1 ($r_{\text{пд}; 1}$) публичность и раскрытие информации:

5 - «отлично»: организация реализовала не менее 80% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 6**, причем в обязательном порядке реализовано требование, предусмотренное пунктами 152; 155; 160-163; 165; 172.

4 - «хорошо»: организация реализовала не менее 70% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 6**, причем в обязательном порядке реализовано требование, предусмотренное пунктами 152; 155; 160-163; 165; 172.

3 - «удовлетворительно»: организация реализовала не менее 60% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 6**, причем в обязательном порядке реализовано требование, предусмотренное пунктами 152; 155; 160-163; 165; 172.

2 - «плохо»: организация реализовала менее 60%, но более 50% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 6**, или не реализовала хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами 152; 155; 160-163; 165; 172.

1 - «очень плохо»: организация реализовала менее 50% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 7**, или не реализовала требование хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами 152; 155; 160-163; 165; 172.

Оценка по критерию 2 ($r_{\text{пд}; 2}$) - работа с обращениями и качество «обратной связи»:

5 - «отлично»: организация реализовала не менее 80% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 7**, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами 173-176; 182.

4 - «хорошо»: организация реализовала не менее 70% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 7**, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 173-176; 182.

3 - «удовлетворительно»: организация реализовала не менее 60% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 7**, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 173-176; 182.

2 - «плохо»: организация реализовала менее 60%, но более 50% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 7**, или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 173-176; 182.

1 - «очень плохо»: организация реализовала менее 50% требований содержащихся в Приложении 4 раздел 7, или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 173-176; 182.

Приложение 10

к Руководству по методике оценки

Методика экспертного заверения Декларации.

1. Экспертное заверение Декларации проводится перед ее представлением в бизнес-объединение (РСПП, ТПП РФ, Деловая Россия, Опора России) при обращении организации в аккредитованный экспертный центр. Целью экспертного заверения является подтверждение достоверности, значимости и полноты сведений, внесенных в Декларацию, а также получение экспертных рекомендаций по совершенствованию антикоррупционных мер.

2. Представление Декларации с отметкой об экспертном заверении означает, что не требуется оценка содержащихся в Декларации сведений со стороны РСПП, ТПП РФ, «Деловой России» или ОПОРА России.

3. Для проведения независимой экспертизы Декларации организация заключает договор с аккредитованным экспертным центром, срок исполнения которого составляет не более 30 календарных дней с даты представления в экспертный центр документов, подтверждающих сведения, изложенные в Декларации.

4. Организация по электронным каналам связи представляет аккредитованному экспертному центру подписанную уполномоченным ее должностным лицом Декларацию, включающую факты и свидетельства, а также прилагаемые к Декларации документы, подтверждающие выполнение каждой применимой к деятельности организации антикоррупционной меры в следующем формате:

№	Базовые антикоррупционные меры, предусмотренные Антикоррупционной хартией российского бизнеса	Подтверждающие факты и свидетельства	Достоверность	значимость	Полнота
			(Да или Нет)	(Да или Нет)	(Да или Нет)
1.	В организации действуют локальные акты/документы, направленные на профилактику и предотвращение коррупции, соответствующие требованиям российского законодательства, а также	<p>Инструкция: привести полный перечень действующих локальных актов/документов по вопросам профилактики и противодействия коррупции в организации с указанием:</p> <ul style="list-style-type: none"> основных положений каждого локального 			

	антикоррупционным требованиям законов тех стран, в которых организация осуществляет свою деятельность.	<p><i>акта/документа;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>порядка его доведения до сведения должностных лиц и работников организации;</i> • <i>доступности для должностных лиц и работников.</i> 			
1.1.	документ	описание по инструкции выше			
1.2.	документ	...			
1.3.	документ				
1.4.	документ				
1.5.	документ				
	Какие документы находятся в процессе подготовки/доработки	Перечислить документы, указать сроки начала/окончания работ			
2.	В организации осуществляется мониторинг российского антикоррупционного законодательства, а в необходимых случаях, международных договоров и зарубежного законодательства:	<p><i>Инструкция:</i></p> <p>Указать основания проведения, подтверждающие факты и свидетельства, ссылки на прилагаемые к Декларации документы</p>			
2.1	Основные процедуры мониторинга законодательства	Наименование процедур с указанием периодичности			
2.2	Ответственные должностные лица или подразделения	Перечислить			
2.3	Ключевые результаты мониторинга	Привести случаи использования результатов мониторинга и корректировки внутренних политик и процедур			
3.	В организации осуществляются меры по предотвращению конфликта интересов:	<p><i>Инструкция:</i></p> <p>Указать основания проведения, подтверждающие факты и свидетельства, ссылки на прилагаемые к Декларации документы</p>			
3.1	Основные процедуры выявления и	Формы контроля,			

	предотвращения конфликта интересов	периодичность ссылки на внутренние документы			
3.2	Ответственные должностные лица или подразделения	Перечислить			
3.3	Ключевые результаты контроля	Описать значимые последствия контроля			
4.	В организации проводится оценка коррупционных рисков, выявлены и урегулированы бизнес-процессы с повышенными коррупционными рисками.	Инструкция: <i>Описать процессы, при реализации которых осуществляется управление коррупционными рисками, с указанием применительно к каждому:</i> <ul style="list-style-type: none"> • ответственного должностного лица или подразделения; • основных процедур и их периодичности; • ключевых результатов. 			
4.1	процесс	описание по инструкции выше			
4.2	процесс	...			
4.3	процесс	...			
5.	В организации установлен порядок (регламент) осуществления финансовых операций, содержащий меры контроля платежей. <i>Например:</i> - размещение временно свободных денежных средств; - приобретения финансовых инструментов; - выдача ссуд; - получение заемных средств; - осуществление иных	Инструкция: <i>Описать финансовые операции, при реализации которых осуществляется управление коррупционными рисками, с указанием применительно к каждому виду операций:</i> <ul style="list-style-type: none"> • ответственного должностного лица или подразделения; • основных процедур и их периодичности; • ключевых результатов. 			

	<i>специфических для организации финансовых операций.</i>				
5.1	операция	описание по инструкции выше			
5.2	операция	описание по инструкции выше			
5.3	операция	описание по инструкции выше			
6.	<p>В организации осуществляется противодействие коррупции при проведении закупок товаров, работ и услуг.</p> <p><i>Например, используются:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - точные критерии выбора контрагентов; - детализированные процедуры проведения торгов, принятия решения о выборе контрагентов/заключении договоров; - процедуры контроля исполнения обязательств; - иные специфические для организации процедуры. 	<p>Инструкция:</p> <p><i>Описать меры противодействия коррупции при проведении закупок товаров, работ (услуг), включая информацию:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • об основных процедурах и их периодичности; • об ответственных должностных лицах или подразделениях; • о ключевых результатах. 			
6.1	процедура	описание по инструкции выше			
6.2	процедура	описание по инструкции выше			
6.3	процедура	описание по инструкции выше			
7.	<p>В организации осуществляется обязательная проверка хозяйственных партнеров на их соответствие антикоррупционным требованиям, принятым в организации:</p>	<p>Инструкция:</p> <p>Указать основания проверки хозяйственных партнеров.</p> <p>Привести факты и свидетельства, включая ссылки на прилагаемые к Декларации документы</p>			
7.1	Основания и порядок проверки хозяйственных	Назвать документы и круг			

	партнеров, включая применимость к агентам, дистрибьюторам, провайдерам и др.	субъектов контроля			
7.2	Ответственные должностные лица или подразделения	Перечислить			
7.3	Ключевые результаты	Описать значимые последствия контроля			
8.	Организация раскрывает информацию о своей антикоррупционной политике и принятых мерах:	Формы опубликования и раскрытия информации			
8.1	Основания и порядок раскрытия информации о противодействии коррупции, установленные в организации	Указать на соответствующие решения и кратко описать процедуры раскрытия			
8.2	Источники раскрытия информации о противодействии коррупции, включая ссылки на публичные отчёты/средства массовой информации /ресурсы в информационной сети Интернет	Перечислить			
9.	В организации имеется система информирования, обучения/переподготовки должностных лиц и работников по вопросам противодействия коррупции:	Описание системы мер			
9.1	Порядок информирования должностных лиц и работников организации, а также подконтрольных организаций по вопросам противодействия коррупции с указанием периодичности	Указать основные процедуры			
9.2	Обучение должностных лиц и работников организации по вопросам	Подтверждающие факты, количественные			

	противодействия коррупции с указанием вида обучения (вводное, текущее, переподготовка, повышение квалификации) и количества обученных	характеристики, периодичность			
9.3	Консультирование по вопросам противодействия коррупции с указанием числа проведенных консультаций	Подтверждающие факты, примеры			
9.4	Выдача оперативных указаний в по вопросам противодействия коррупции с указанием числа случаев	Подтверждающие факты, примеры			
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:				
10.1	Защита заявителей	Если имеется, ссылки на прилагаемые к Декларации документы			
10.2	Проверка обращений	Порядок проверки и ссылки на прилагаемые к Декларации документы, примеры			
10.3	Информирование о результатах рассмотрения обещений	Если имеется такая процедура, ссылки на прилагаемые к Декларации документы, примеры			
11.	В организации применяются антикоррупционные требования в сфере благотворительности, спонсорства и общественных связей:	Инструкция: <i>Описать локальные акты/документы организации, регламентирующие противодействие коррупции в сфере благотворительности, спонсорства и общественных связей с указанием:</i>			

		<ul style="list-style-type: none"> • <i>условий, процедур, ограничений и запретов, в том числе в отношении подарков, знаков внимания и иных представительских расходов;</i> • <i>ответственных должностных лиц или подразделений;</i> • <i>ключевых результатов.</i> 			
12.	В организации предусмотрены меры ответственности и/или поощрения должностных лиц и работников соразмерно их действиям или бездействиям по предупреждению коррупции:	Подтверждающие факты и свидетельства, включая ссылки на прилагаемые к Декларации			
12.1	Меры персональной ответственности должностных лиц и работников за коррупционные нарушения и локальные акты/документы организации, их устанавливающие	Перечислить, привести примеры			
12.2	Основания применения мер персональной ответственности	Перечислить			
12.3	Меры поощрения должностных лиц и работников за активное антикоррупционное поведение и локальные акты/документы организации, их устанавливающие	Перечислить, привести примеры			
12.4	Основания применения мер поощрения должностных лиц и работников за активное антикоррупционное поведение	Перечислить			
13.	Организация проводит оценку эффективности мер	Основания проведения			

	противодействия коррупции.				
13.1	Сведения о результатах самооценки организацией эффективности мер противодействия коррупции <i>\эффективности противодействия коррупции в них</i>	Если такая оценка проводится, привести сведения о результатах (в том числе в подконтрольных организациях)			
13.2	Сведения о результатах оценки эффективности мер противодействия коррупции в организации с привлечением независимых профильных организаций	Если такая оценка проводится, привести сведения о результатах (в том числе в подконтрольных организациях)			
14.	Организация содействует государственным органам в проведении официальных антикоррупционных расследований	Привести сведения (если имеются) о содействии в последние два года			
15.	Дополнительная информация об антикоррупционных мерах в организации:				
	Сумма отметок	ИТОГО: Среднее соотношение Да/ Нет __/__(__%)	Да/ Нет _/_	Да/ Нет: _/_	Да/ Нет: _/_

5. Для получения общей положительной оценки достоверности, полноты и значимости, представленной информации, организация должна представить экспертному центру соответствующие действительности достаточные сведения о фактах и документах, относящиеся к принимаемым мерам по профилактике и противодействию коррупции.

6. Аккредитованный экспертный центр на основании представленных подтверждающих фактов и свидетельств, включая приложенные к Декларации документы, проверяет достоверность, значимость и полноту информации,

внесенной в Декларацию, проставляя отметку «Да» или «Нет» по каждому критерию Декларации, включая отметку «Нет» по критериям, информация по которым не представлена.

7. Требование достоверности информации означает, что организацией в Декларации указаны соответствующие действительности сведения или представлены дополнительно подтверждающие факты и свидетельства принятия антикоррупционных мер.

Требование полноты информации считается выполненным, если организацией предоставлен такой объем сведений, который позволяет сделать вывод о реализации антикоррупционных мер в организации.

Требование значимости информации выполнено, если сведения, представленные организацией, характеризуют такие решения, действия и процедуры, которые относятся к мерам противодействия коррупции и способствуют ее преодолению.

8. По итогам проверки при получении не менее **50%** положительных отметок на Декларации делается удостоверяющая надпись согласно п.6 настоящего Руководства, после чего Декларация, а также Сертификат об общественном заверении по установленной форме передаются аккредитованным экспертным центром организации.

9. Если это предусмотрено договором об оказании услуг по экспертному заверению Декларации, организация может также получить экспертные рекомендации по возможному совершенствованию антикоррупционных мер.