
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УРАЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЕКТОР»



СТАНДАРТ
ОРГАНИЗАЦИИ

СТО ИВТЯ.
460009.112-2018

Система менеджмента качества

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Антикоррупционная политика

г. Екатеринбург

Предисловие

Сведения о стандарте

- 1 РАЗРАБОТАН отделом организации закупочной деятельности
- 2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом генерального директора
от 2018г. №
- 3 ВЗАМЕН СТО ИВТЯ.460009.112-2014

Настоящий стандарт организации не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «УПП «Вектор»

Содержание

1	Область применения.....	1
2	Нормативные ссылки.....	1
3	Термины и определения.....	2
4	Основные принципы антикоррупционной деятельности Предприятия	3
5	Область применения Антикоррупционной политики и круг лиц, подпадающих под ее действие.....	4
6	Должностные лица Предприятия, ответственные за реализацию Антикоррупционной политики.....	4
7	Обязанности работников, связанные с предупреждением и противодействием коррупции	5
8	Выявление и урегулирование конфликта интересов	6
9	Внутренний контроль и аудит	7
	Приложение А (обязательное) Перечень должностей.....	10

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ**Система менеджмента качества
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ****Антикоррупционная политика**

Дата введения 2018

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает ключевые принципы и требования, направленные на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений, соблюдение норм антикоррупционного законодательства в деятельности организации, работниками организации и иными лицами, уполномоченными действовать от имени организации.

1.2 Настоящий стандарт входит в состав документации системы менеджмента качества (СМК) и разработан в соответствии с требованиями пунктов 7.5, 8.2, 9.1 ГОСТ Р ИСО 9001 и дополнительными требованиями пунктов 4.1, 4.2, 4.3, 7.2, 8.2. ГОСТ РВ 0015-002 СРПП ВТ.

1.3 Действие стандарта распространяется на всех работников организации вне зависимости от уровня занимаемой должности.

1.4 Разработан в соответствии с требованиями ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», методическими рекомендациями Минтруда по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции от 8 апреля 2014 года.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

Федеральный закон от 08 марта 2006 года № 40-ФЗ О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями и дополнениями)

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ О противодействии коррупции

Федеральный закон от 22 июня 2008 года № 307-ФЗ Об аудиторской деятельности

Федеральный закон от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ О бухгалтерском учете

Методические рекомендации Минтруда по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября 2013 года

ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки на производство военной техники. Система менеджмента качества. Общие требования

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Система менеджмента качества. Требования

СТО ИВТЯ.460009.113-2018 Положение о закупке

При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **аудит (проверка):** Систематический, независимый и документированный процесс получения, записи, изложения фактов.

3.1.2 **взятка:** Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом, либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

3.1.3 **внутренний контроль:** Деятельность, которая осуществляется советом директоров, руководством Организации и другими работниками Организации, с целью предоставления разумных гарантий достижения целей по следующим категориям: эффективность и рациональность финансово-хозяйственной деятельности (включая сохранность активов), достоверность финансовой и нефинансовой отчетности, соответствие действующему законодательству и нормам.

3.1.4 **договор:** Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

3.1.5 **контрагент:** Любое российское или иностранное юридическое, или физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

3.1.6 **конфликт интересов:** Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой он является.

3.1.7 **коммерческий подкуп:** Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

3.1.8 **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.

3.1.9 **коррупционные риски:** Вероятность наступления неблагоприятных, негативных последствий в виде совершения коррупционного правонарушения и причинения ущерба, а также наступление иных негативных последствий для Организации: причинение экономического ущерба, снижение доверия и ухудшение репутации, снижение уровня конкуренции.

3.1.10 **коррупционные правонарушения:** Деяние, обладающее признаками коррупции, за которое действующими правовыми актами предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность.

3.1.11 **коррупционные факторы:** Положения нормативных правовых актов, которые могут

способствовать проявлениям коррупции. Коррупционные факторы могут быть непосредственной основой коррупционных практик либо создавать условия легитимности коррупционных деяний.

3.1.12 легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём: Придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

3.1.13 личная заинтересованность работника (представителя организации): Заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью получения работником (представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

3.1.14 мошенничество: Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

3.1.15 организация: Юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

3.1.16 противодействие коррупции: Деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции")

3.1.17 процесс экономической безопасности: Устойчивая и целенаправленная совокупность взаимосвязанных действий для обеспечения экономической безопасности.

3.1.18 риск: Следствие влияния неопределённости на достижение поставленных целей Организации.

3.1.19 система внутреннего контроля: Совокупность организационных структур, политик, процедур и действий работников Организации, направленных на минимизацию рисков путем осуществления внутреннего контроля его деятельности в соответствии с принятыми внутренними документами (методиками, регламентами, процедурами) для обеспечения достижения его целей.

3.1.20 система экономической безопасности: Прогнозирование, выявление, предупреждение, ослабление опасностей и угроз, финансовой защищенности организации, кадровая безопасность, сохранение имущества, анализ деятельности конкурентов, минимизация и ликвидация последствий нанесенного экономического ущерба.

3.1.21 экономическая безопасность: Совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, её стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию.

3.2 В настоящем документе применяются следующие сокращения:

ГОСТ - госстандарт России (Государственный стандарт) — это одна из основных категорий стандартов в Российской Федерации;

ИСО - международная организация, занимающаяся выпуском стандартов;

СДП - секретного делопроизводства;

ФЦП - федеральная целевая программа;

4 Основные принципы антикоррупционной деятельности Организации

4.1 Система мер антикоррупционной деятельности организации основывается на следующих принципах:

4.1.1 Соответствие Антикоррупционной политики организации действующему законодательству и общепринятым нормам, реализуемых антикоррупционных мероприятий, Конституции РФ, заключенным Российской Федерацией международным договорам, Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и иным нормативным правовым актам, в том числе, применяемым в Организации.

4.1.2 Личный пример руководства организации в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции.

4.1.3 Вовлечение работников организации, независимо от должности, в активное участие в формировании и реализации антикоррупционных мероприятий.

4.1.4 Неприятие в организации коррупции в любых формах и проявлениях в процессе профессиональной деятельности.

4.1.5 Соразмерность антикоррупционных мероприятий.

4.1.6 Оценка (определение, мониторинг) коррупционных рисков характерных для деятельности Организации.

4.1.7 Обязательность проверки контрагентов в целях минимизации возможных коррупционных рисков в организации.

4.1.8 Включение в договоры антикоррупционных условий (оговорок).

4.1.9 Открытость информирования о принятой в организации Антикоррупционной политике и размещение Антикоррупционной политики в свободном доступе на корпоративном сайте.

4.1.10 Мониторинг и контроль исполнения внедренных антикоррупционных мероприятий, оценка их эффективности, а также контроль их исполнения.

4.1.11 Ответственность и неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей.

4.2 Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться в случае внесения соответствующих изменений в действующее законодательство Российской Федерации, либо по представлению уполномоченных лиц. Изменения в Антикоррупционной политики вводятся приказом Генерального директора.

5 Область применения Антикоррупционной политики и круг лиц, подпадающих под ее действие

5.1 Под действие Антикоррупционной политики попадают все работники АО «УПП «Вектор», вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

5.2 При трудоустройстве на работу, кандидат на занятие вакантной должности, на должность согласно Перечню должностей, указанному в таблице А.1 приложения А. к Антикоррупционной политике ознакомливается под роспись с данной Антикоррупционной политикой.

6 Должностные лица Организации, ответственные за реализацию Антикоррупционной политики

6.1 Генеральный директор Организации является ответственным за организацию всех мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции в Организации.

6.2 Генеральный директор Организации определяет:

- структурное подразделение или должностное лицо ответственное за реализацию настоящей Антикоррупционной политики;
- подчиненность структурного подразделения или должностного лица;

- полномочия для реализации антикоррупционных мероприятий.

6.3 Основные обязанности структурного подразделения или должностного лица, ответственных за реализацию настоящей Антикоррупционной политики:

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия коррупции;
- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, порождающих риск возникновения коррупции;
- разработка и актуализация локальных нормативных актов, направленных на реализацию антикоррупционных мероприятий;
- разработка и реализация антикоррупционных мероприятий, проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных проявлений в организации;

В том числе:

- организация оценки коррупционных рисков;
- рассмотрение сообщений о случаях склонения работников организации к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации или иных физических лиц, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками организации, контрагентами или иными лицами;
- контроль заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов;
- обучение и консультирование по вопросам профилактики и противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников организации;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений;
- участие в организации антикоррупционной пропаганды;
- анализ и оценка результатов антикоррупционных мероприятий.

7 Обязанности работников, связанные с предупреждением и противодействием коррупции

7.1 Сотрудники обязаны:

7.1.1 Соблюдать Кодекс этики.

7.1.2 Соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Гражданским и Уголовным кодексами Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами, основными требованиями которых являются запреты дачи взяток и получения взяток, коммерческого подкупа и посредничества во взяточничестве.

7.1.3 Руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной политики и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;

7.1.4 Воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации.

7.1.5 Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации.

7.1.6 Незамедлительно информировать непосредственного руководителя/руководство организации о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений.

7.1.7 Незамедлительно информировать непосредственного начальника/руководство

организации о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами.

7.1.8 Сообщить непосредственному начальнику о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

7.1.9 Непосредственный руководитель/руководство организации обязан:

- принять и рассмотреть сообщения о случаях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами организации или иными лицами;

- организовать обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействию коррупции и индивидуальное консультирование работников;

- оказывать содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- оказывать содействие уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;

- сообщить в бюро экономической безопасности отдела 110 и/или заместителю генерального директора по режиму и безопасности о ставших известными фактах склонения работников к совершению коррупционных правонарушений.

8 Выявление и урегулирование конфликта интересов

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников организации является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений. Конфликт интересов может принимать множество различных форм.

8.1 Основные принципы управления конфликтом интересов в организации

8.1.1 Ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.

8.1.2 Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов.

8.1.3 Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование.

8.1.4 Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования.

8.1.5 Соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании конфликта интересов.

8.1.6 Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) организацией.

8.2 Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов

8.2.1 При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами организации - без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей.

8.2.2 Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов.

8.2.3 Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов.

8.2.4 Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

8.3 Определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте интересов и рассмотрение этих сведений

Должностными лицами, ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, являются непосредственный начальник работника, бюро экономической безопасности отдела 110, начальник отдела кадров, заместитель начальника отдела кадров, заместитель генерального директора по персоналу, заместитель генерального директора по режиму и безопасности, генеральный директор. Рассмотрение полученной информации целесообразно проводить коллегиально: в обсуждении могут принять участие упомянутые выше лица, представитель юридического подразделения и т.д.

8.4 Порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов

8.4.1 Виды раскрытия конфликта интересов:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов;
- раскрытие сведений о конфликте интересов, один раз в три года, лицами из перечня (таблице А.1 приложения А.);

Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно осуществлять в письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

8.4.2 Организация берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

8.4.3 Поступившая информация должна быть тщательно проверена с целью оценки серьезности возникающих для организации рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. Следует иметь в виду, что в итоге этой работы организация может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. Организация также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и использовать различные способы его разрешения, в том числе:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника;
- добровольный отказ работника организации или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами организации;

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

8.4.4 При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам организации.

8.5 Выявление и урегулирование конфликта интересов

8.1 Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений.

8.2 В целях установления порядка выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей, в организации вводится в действие Положение «О регулировании конфликта интересов работников организации».

9 Внутренний контроль и аудит

9.1 В соответствии с требованиями действующего в Российской Федерации законодательства в целях профилактики и выявления коррупционных правонарушений в деятельности организации создана система внутреннего аудита.

9.2 Основной задачей системы внутреннего аудита организации в сфере Антикоррупционной политики является обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, обеспечение соответствия деятельности требованиям нормативных правовых актов и локальных нормативных актов по предупреждению и противодействию коррупции.

9.3 Система внутреннего аудита и внутреннего контроля по направлению противодействия коррупции основывается на требованиях:

- проверки деятельности организации на ее соответствие требованиям законодательства РФ и иным нормативным правовым актам в части касающейся противодействия коррупции;
- проверки соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;
- контроля документирования операций финансово-хозяйственной деятельности и договорной дисциплины;
- проверки экономической обоснованности совершаемых операций финансово-хозяйственной жизни в сферах коррупционного риска.

9.4 Контроль документирования операций хозяйственной деятельности направлен на выявление и предупреждение нарушений в сфере финансовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе составления неофициальной отчетности, использования поддельных документов, записи фактов несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока, в организации, так и у потенциальных контрагентов.

9.5 Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций на наличие коррупционных рисков проводится в сфере производства, взаимодействия с контрагентами по выполнению каких-либо работ (услуг), обмена деловыми подарками, представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним консультантам и др.

Признаками неправомерных действий являются:

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;

- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных и развлекательных услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ внешним консультантам, государственным или муниципальным служащим, работникам аффилированных лиц и контрагентов;

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого превышает обычную плату для организации или плату для данного вида услуг;

- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных (кадастровых);

- сомнительные платежи наличными и др.

9.6 Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете, задокументированы в установленном порядке и доступны для проведения проверок.

Искажение или фальсификация бухгалтерской (финансовой) и других видов отчетности, а также данных по потенциальным контрагентам строго запрещаются.

9.7 Организацией назначаются ответственные работники, несущие в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными правовыми актами организации персональную ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной финансовой (бухгалтерской) и других видов отчетности в установленном порядке.