



БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД

Акционерное общество  
«Балтийский завод»

## ПРИКАЗ

02.12.2019

№ 2406

Санкт-Петербург

Об утверждении положений  
по Антикоррупционной политике АО «Балтийский завод»

В целях совершенствования организации работы по противодействию коррупции в Обществе, реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в АО «Балтийский завод» на период 2018 – 2020 г.г., утвержденного генеральным директором 27.08.2018, Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Антикоррупционной политики Группы ОСК на АО «Балтийский завод», введенной в действие приказом генерального директора от 10.10.2018 № 1715 «О введении в действие Антикоррупционной политики Группы ОСК на АО «Балтийский завод», Положения Антикоррупционной политики АО «Балтийский завод», утвержденной приказом от 03.04.2018 № 499 «Об утверждении Положения Антикоррупционная политика АО «Балтийский завод»,

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Положение о защите работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности должностных лиц АО «Балтийский завод» (приложение № 1).
2. Утвердить и ввести в действие Положение о проведении антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов АО «Балтийский завод» (приложение № 2).

Логина О.Ю.  
324 94117

3. Утвердить и ввести в действие Положение об оценке коррупционных рисков деятельности АО «Балтийский завод» и комплексе мер по минимизации коррупционных рисков (приложение № 3).

4. Начальнику отдела внутреннего контроля (405) Н.С. Кудрявцевой организовать и провести антикоррупционную экспертизу действующих локальных нормативных актов АО «Балтийский завод» в соответствии с Перечнем категорий локальных нормативных актов Общества, подлежащих обязательной антикоррупционной экспертизе, указанным в Приложении А к Положению о проведении антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов АО «Балтийский завод».

Срок – по отдельному плану-графику, утвержденному генеральным директором.

5. Руководителям по направлению деятельности дать предложения в адрес генерального директора Общества о необходимости подготовки локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность Общества, в соответствии с Перечнем категорий локальных нормативных актов Общества, подлежащих обязательной антикоррупционной экспертизе, указанным в Приложении А к Положению о проведении антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов АО «Балтийский завод».

Срок – 31.03.2020.

6. Руководителям структурных подразделений в течение 30 рабочих дней со дня издания приказа:

6.1. Обеспечить ознакомление работников вверенных структурных подразделений с Положением о защите работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности должностных лиц АО «Балтийский завод» и Положением об оценке коррупционных рисков деятельности АО «Балтийский завод» и комплексе мер по минимизации коррупционных рисков.

6.2. Обеспечить ознакомление работников вверенного подразделения, ответственных за подготовку проектов документов, с Положением о проведении антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов АО «Балтийский завод».

Логина О.Ю.  
324 94 10

6.3. Листы ознакомления работников с Положениями направить в отдел кадров и социально-трудовых отношений (219) на адреса корпоративной электронной почты: A\_Goncharov@bz.ru и Yu\_Fedorova@bz.ru.

7. Начальнику отдела связей с общественностью (282) В.А. Чайковской обеспечить размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте АО «Балтийский завод» и на корпоративном портале в разделе: «Противодействие коррупции».

Срок – 15.12.2019.

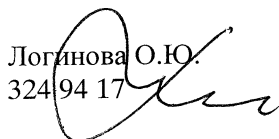
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор



А.В. Кадилов

Логина О.Ю.  
324 94 17



## Положение

### о защите работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности должностных лиц АО «Балтийский завод»

#### 1. Общие положения

1.1. Положение о защите работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности должностных лиц АО «Балтийский завод» (далее – Положение) разработано в соответствии с:

- статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- положениями Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Минтрудом России 08 ноября 2013 года;
- положениями Методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах с участием Российской Федерации, утвержденных приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 02 марта 2016 года № 80.

1.2. Положение является внутренним документом Общества, основной целью которого является установление организационных основ защиты работников, сообщивших в ходе выполнения ими трудовых обязанностей о коррупционных правонарушениях в деятельности должностных лиц АО «Балтийский завод» (далее – Общество).

1.3. Действие Положения распространяется на всех лиц, являющихся работниками Общества и находящихся с ней в трудовых отношениях, а также на физических лиц, действующих с Обществом на основе гражданско-правовых договоров.

1.4. В Положении используются следующие определения:

***Защита работников Общества, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности должностных лиц Общества, от формальных и неформальных санкций*** – это меры, направленные на недопущение преследования и ущемления прав и законных интересов работника, сообщившего о коррупционном правонарушении, на время процедур проверки сообщений о коррупционных правонарушениях а, в случае необходимости, и после их окончания.

***Формальные санкции в контексте Положения*** – это меры дисциплинарного взыскания (необоснованные объявления замечания, выговора, увольнение по инициативе работодателя) и административного воздействия (необоснованная невыплата премии, привлечение к материальной ответственности) на работника, применяемые к нему, в связи с сообщением им о коррупционных правонарушениях в деятельности сотрудников Общества.

***Неформальные санкции в контексте Положения*** – это оскорбительный тон в отношении работника и иное некорректное поведение в отношении работника, применяемые к нему в связи с сообщением им о коррупционных правонарушениях.

1.5. Защиту работника, сообщившего о коррупционных правонарушениях в деятельности Общества, гарантирует генеральный директор Общества, и обеспечивает непосредственный и вышестоящий руководители работника.

## **2. Меры по защите работника, сообщившего о коррупционных правонарушениях**

2.1. Генеральным директором Общества / уполномоченным лицом принимаются меры по защите работника, сообщившего о коррупционных правонарушениях, в том числе в правоохранительные и иные государственные органы, в части обеспечения работнику гарантий, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Общества.

2.2. Генеральный директор Общества / уполномоченное лицо вправе запрашивать у работника, сообщившего о коррупционных правонарушениях,

сведения, необходимые для рассмотрения сообщений о коррупционных правонарушениях, в связи с которыми осуществляются меры защиты, если иной порядок получения таких сведений не предусмотрен законами РФ.

2.3. Генеральный директор Общества вправе передавать в соответствующие правоохранительные и иные государственные органы информацию о действиях в отношении работника, сообщившего о коррупционных правонарушениях, если такие действия имеют признаки административного правонарушения или состава преступления, а также подтверждающие такой факт документы.

2.4. Для эффективной защиты работника, сообщившего о коррупционных правонарушениях, применяется комплекс мер, включая:

- обеспечение конфиденциальности сведений;
- защита от ущемлений прав и законных интересов работника в рамках исполнения должностных обязанностей и осуществления полномочий.

2.5. В случае сообщения работником заведомо ложной, несоответствующей действительности, порочащей честь и достоинство другого работника Общества информации, он может быть привлечен к установленной законодательством Российской Федерации ответственности.

2.6. Если по решению суда работник, сообщивший о коррупционных правонарушениях, будет признан виновным в распространении заведомо ложных сведений, то меры защиты, применяемые в отношении него, отменяются.

### **3. Заключительные положения**

3.1. Положение вступает в силу со дня утверждения генеральным директором Общества.

3.2. Положение подлежит пересмотру на предмет изменения требования действующего законодательства Российской Федерации, а равно иных условий, влекущих изменение, дополнение либо отмену закрепленных в нем положений. Решение о внесении изменений или дополнений в Положение принимается генеральным директором Общества.

3.3. Положение действует до принятия нового Положения или отмены настоящего Положения.

Положение  
о проведении антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и  
проектов локальных нормативных актов  
АО «Балтийский завод»

1. Нормативные ссылки

1.1. Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов АО «Балтийский завод» проводится с целью выявления и устранения несовершенства правовых норм, которые повышают вероятность коррупционных действий.

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом следующих документов:

Конституция Российской Федерации;

Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ;

Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» от 17 июля 2009 №172-ФЗ;

Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 № 96;

Приказ Минпромторга России «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов министерства промышленности и торговли Российской Федерации» от 08 апреля 2014 № 643;

Приказ Минэкономразвития России от 02 марта 2016 №80 «Об утверждении методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции»;

Положение Антикоррупционной политики АО «Балтийский завод», утвержденной приказом от 03 апреля 2018 № 499 «Об утверждении Положения Антикоррупционная политика АО «Балтийский завод»;

Приказ АО «ОСК» «Об утверждении антикоррупционной политики Группы ОСК» от 03 сентября 2018 № 235;

Антикоррупционная политика Группы ОСК на АО «Балтийский завод», введенная в действие приказом от 10 октября 2018 № 1715 «О введении в действие Антикоррупционной политики Группы ОСК на АО «Балтийский завод».

## 2. Основные понятия и определения

Антикоррупционная экспертиза – деятельность по предупреждению включения в проекты документов положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, по выявлению и устранению таких положений в действующих документах.

Антикоррупционный мониторинг – мониторинг проводимых в Обществе мероприятий в области противодействия коррупции, осуществляемый с целью обеспечения оценки эффективности указанных мероприятий, анализа и оценки данных, полученных в результате наблюдения; разработки прогнозов будущего состояния и тенденций развития, соответствующих мероприятий.

Бизнес-процесс — это совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание определённого продукта или услуги для Общества (процедуры, регламенты, инструкции и т.п.).

Коррупциогенный фактор – явление или совокупность явлений, порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их распространению.

Политика – Антикоррупционная политика АО «Балтийский завод».

Локальный нормативный акт – внутренний документ Общества, рассчитанный на неоднократное применение и устанавливающий правила поведения (права и обязанности) самого Общества, всех или отдельных категорий его работников в части, не урегулированной трудовым законодательством РФ. Нормы акта не могут противоречить законам РФ, коллективному или трудовому договору. Если такое противоречие есть, то соответствующие нормы акта не



применяются. К локальным нормативным актам относятся: правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор, положение об оплате труда, положение о служебных командировках, стандарты и другие положения Общества.

### 3. Общие положения

3.1. Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов Общества в соответствии с Перечнем категорий локальных нормативных актов Общества, подлежащих обязательной антикоррупционной экспертизе (приложение А к настоящему Положению) (далее Перечень) проводится в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

3.2. Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов Общества осуществляется отделом внутреннего контроля Общества самостоятельно или по инициативе структурного подразделения, ответственного за подготовку соответствующего локального нормативного акта (далее Ответственное структурное подразделение), в соответствии с методическими рекомендациями о порядке проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов Общества (Приложение Б) (далее Методика).

3.3. Отдел внутреннего контроля при проведении антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов вправе привлекать специалистов Общества из других служб по направлениям, в том числе юридического отдела, управления безопасности, для получения пояснений, разъяснений и консультаций.

3.4. В целях исключения коррупционных составляющих в локальных нормативных актах и проектах локальных нормативных актов Общества, требования настоящего Положения обязательны для исполнения разработчиками локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов.

3.5. В отношении локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, антикоррупционная экспертиза не проводится.

#### 4. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов

4.1. Руководитель Ответственного структурного подразделения вправе самостоятельно принимать решение об инициировании проведения антикоррупционной экспертизы подготовленного проекта локального нормативного акта Общества, не входящего в Перечень.

В случае, если проект локального нормативного акта включен в Перечень, проведение антикоррупционной экспертизы является обязательным.

4.2. Ответственное структурное подразделение иницирует перед отделом внутреннего контроля проведение антикоррупционной экспертизы проекта локального нормативного акта Общества, относящегося к категориям, включённым в Перечень, перед его направлением на согласование в структурные подразделения в соответствии с Методикой.

4.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта локального нормативного акта Общества - 7 (семь) рабочих дней.

4.4. По результатам антикоррупционной экспертизы отдел внутреннего контроля составляет заключение о проведении антикоррупционной экспертизы проекта локального нормативного акта Общества по форме приложения В к настоящему Положению, в котором отражает выявленные коррупциогенные факторы с указанием структурных единиц (разделов, пунктов, подпунктов, абзацев), в которых они содержатся, со ссылкой на положения Методики, и рекомендации в отношении доработки проекта локального нормативного акта Общества в целях исключения из него коррупциогенных факторов либо указывает, что коррупциогенные факторы в проекте локального нормативного акта Общества не выявлены.

4.5. Ответственное структурное подразделение в соответствии с полученными рекомендациями в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней, устраняет выявленные в проекте локального нормативного акта Общества коррупциогенные факторы, и направляет его в отдел внутреннего контроля для подготовки нового заключения.

4.6. В случае несогласия с выводами отдела внутреннего контроля о наличии в проекте локального нормативного акта Общества коррупциогенных факторов

Ответственное структурное подразделение организует проведение согласительного совещания с привлечением специалистов из юридического отдела, управления безопасности и других подразделений.

Если по итогам согласительного совещания не была выработана единая позиция, то снятие разногласий осуществляется путем проведения совещания под председательством заместителя генерального директора по безопасности.

4.7. Проект локального нормативного акта Общества, указанного в Перечне, согласовывается и вводится в действие приказом генерального директора Общества только при наличии положительного результата антикоррупционной экспертизы на коррупциогенность.

## 5. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы действующих локальных нормативных актов

5.1. Антикоррупционная экспертиза введённых в действие локальных нормативных актов Общества, относящихся к категориям, включённым в Перечень, осуществляется в рамках антикоррупционного мониторинга бизнес-процессов Общества.

5.2. Анализ применения локальных нормативных актов Общества, относящихся к категории включенным в Перечень, для выявления в них коррупциогенных факторов осуществляется отделом внутреннего контроля.

5.3. При обнаружении в локальном нормативном акте Общества коррупциогенных факторов отдел внутреннего контроля составляет заключение по результатам антикоррупционной экспертизы по форме приложения В к настоящему Положению, в котором отражает выявленные коррупциогенные факторы с указанием структурных единиц (разделов, пунктов, подпунктов, абзацев), в которых они содержатся, со ссылкой на положения Методики, и готовит рекомендации в части изменений/дополнений в локальный нормативный акт Общества в целях исключения из него коррупциогенных факторов и направляет их в структурное подразделение, его готовившее.

5.4. Ответственное структурное подразделение в соответствии с полученными рекомендациями в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней, устраняет выявленные в локальном нормативном правовом акте Общества

коррупциогенные факторы и обеспечивает внесение изменений/дополнений в действующий локальный нормативный акт Общества.

5.5. В случае несогласия с рекомендациями отдела внутреннего контроля, ответственное структурное подразделение организует проведение согласительного совещания с привлечением специалистов из юридического отдела, управления безопасности и других подразделений.

Если по итогам согласительного совещания не была выработана единая позиция, то снятие разногласий осуществляется путем проведения совещания под председательством заместителя генерального директора по безопасности.

5.6. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении отмененных или утративших силу локальных нормативных актов Общества.

## 6. Ответственность

6.1. Ответственность за применение настоящего Положения несут соответствующие руководители Общества, к компетенции которых относятся вопросы разработки локальных нормативных актов Общества, а также вопросы проведения антикоррупционной экспертизы.

Заместитель генерального директора  
по безопасности



С.Г. Завейборода

Директор по правовому обеспечению



М.Н. Комунжиев

И.о. начальника отдела  
внутреннего контроля



Н.С. Кудрявцева

## Приложение А

### Перечень категорий локальных нормативных актов Общества, подлежащих обязательной антикоррупционной экспертизе

Обязательной экспертизе подлежат следующие типы локальных нормативных актов Общества на предмет выявления наличия в них коррупциогенных факторов:

- регламентирующие порядок отбора кандидатов, назначения на должность и освобождения от должности руководителей Общества, а также их аттестации;
- определяющие порядок управления, находящимися в собственности, либо переданными в доверительное управление Общества акциями (долями);
- определяющие порядок передачи акций (долей) организаций, находящихся в собственности Общества;
- определяющие порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности;
- определяющие порядок формирования и использования фондов Общества;
- определяющие порядок формирования и реализации корпоративной политики в области спонсорства и благотворительности;
- определяющие порядок совершения сделок Обществом, включая порядок одобрения органами управления Общества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность должностных лиц Общества;
- регламентирующие порядок признания активов Общества непрофильными или проблемными и определяющими дальнейший порядок работы с ними.

## Приложение Б

### Методические рекомендации о порядке проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов Общества

1. Применение настоящих методических рекомендаций включает в себя:

- проведение анализа коррупциогенности локальных нормативных правовых актов Общества и их проектов;
- формирование заключения работника отдела внутреннего контроля, проводящего антикоррупционную экспертизу, с предложениями по ликвидации коррупциогенных факторов.

2. При положительном результате антикоррупционной экспертизы на коррупциогенность, работник отдела внутреннего контроля, проводящий антикоррупционную экспертизу, при проставлении визы согласования локального нормативного акта указывает: «С учетом антикоррупционной экспертизы».

При отрицательном результате антикоррупционной экспертизы на коррупциогенность, работник отдела внутреннего контроля, проводящий антикоррупционную экспертизу, составляет заключение, отражающее все выявленные положения нормативного документа, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц документа (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих коррупциогенных факторов. В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в нормативном документе выявленных коррупциогенных факторов.

3. При проведении антикоррупционной экспертизы, а также на стадии разработки проекта документа следует руководствоваться тем, что:

- коррупциогенными факторами следует признавать положения нормативных документов, которые могут способствовать проявлениям коррупции при применении документов, в том числе могут стать непосредственной основой коррупционной практики, либо создавать условия легитимности коррупционных деяний;
- коррупциогенными нормами следует признавать положения проектов документов, содержащие коррупциогенные факторы.

4. Для обеспечения обоснованности, объективности и результатов антикоррупционной экспертизы необходимо проводить экспертизу каждой нормы локального акта Общества или его проекта.

5. Коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, являются:

- широта дискреционных полномочий – отсутствие или неопределённость сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий Общества (его должностных лиц);

- определение компетенции по формуле «вправе» - диспозитивном установлении возможности совершения Обществом (его должностными лицами) действий в отношении работников и Общества;

- выборочное изменение объёма прав – возможности необоснованного установления исключений из общего порядка для отдельных работников по усмотрению Общества (его должностных лиц);

- принятие локального нормативного акта за пределами компетенции – нарушение компетенции должностных лиц Общества, к компетенции которых отнесено принятие соответствующего локального нормативного акта;

- заполнение законодательных пробелов при помощи локальных нормативных актов в отсутствие законодательного делегирования соответствующих полномочий – установление обязательных правил поведения работников в локальных нормативных актах в условиях отсутствия полномочий и компетенций Общества (его должностных лиц) на это;

- собственный пробел в правовом регулировании – отсутствие в проекте документа нормы, регулирующей определённые правоотношения, виды деятельности и так далее;

- отсутствие или неполнота административных процедур – отсутствие порядка совершения Обществом (его должностными лицами) определённых действий;

- отказ от конкурсных (аукционных) процедур – закрепление административного порядка предоставления права (блага);

- нормативные коллизии.

6. Коррупциогенными факторами, содержащими неопределённые, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к работникам Общества, являются:

- наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права – установление неопределённых, трудновыполнимых и обременительных требований к работникам Общества;

- отсутствием мер ответственности Общества (его должностных лиц) – отсутствие норм о юридической ответственности должностных лиц, а также норм об обжаловании их действий (бездействия) и решений;

- юридико-лингвистическая неопределённость.

7. Выявляя наличие в локальных нормативных актах завышенных требований, работник Общества, проводящий антикоррупционную экспертизу, должен обращать внимание, прежде всего, на следующие предписания (индикаторы возможного наличия завышенных требований):

- устанавливающие перечень субъектов (органов управления, структурных подразделений, должностных лиц, организаций), наделяемых соответствующим правом, либо исполняющих юридические обязанности;

- определяющие условия и основания для реализации права, получения социального блага, исполнения юридических обязанностей;

- закрепляющие процедуру реализации права, в том числе сроки совершения отдельных действий, порядок обращения для получения права;

- устанавливающие санкции за нарушения, предусмотренные локальными нормативными актами, порядка реализации права, исполнения юридической обязанности;

- определяющие виды органов управления, структурных подразделений, должностных лиц, куда лицо обязано обращаться для реализации права, исполнения юридической обязанности;

- иные предписания, свидетельствующие о том, что объём установленных юридических обязанностей и запретов явно превышает необходимый уровень, создавая риск возникновения коррупциогенных факторов.



## Приложение В

### Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы

---

(наименование локального нормативного акта/проекта локального нормативного акта)

В соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 и Положением о проведении антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов АО «Балтийский завод», проведена антикоррупционная экспертиза

---

(наименование локального нормативного акта/проекта локального нормативного акта)

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

#### Вариант 1:

В представленном

---

(наименование локального нормативного акта/проекта локального нормативного акта)

коррупциогенные факторы не выявлены.

#### Вариант 2:

В представленном

---

(наименование локального нормативного акта/проекта локального нормативного акта)

выявлены коррупциогенные факторы:

---

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается:

---

(рекомендации к устранению коррупциогенных факторов)

---

(должность)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

(подпись)

---

(инициалы, фамилия)

**Положение**  
**об оценке коррупционных рисков деятельности АО «Балтийский завод»**  
**и комплексе мер по минимизации коррупционных рисков**

**1. Общие положения**

1.1. Оценка коррупционных рисков является важным элементом антикоррупционной политики акционерного общества «Балтийский завод» (далее - Общество), позволяющим обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Общества и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение соответствующей профилактической работы.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Общества, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения его работниками коррупционных правонарушений в целях получения личной выгоды.

1.3. Оценка коррупционных рисков позволяет решить следующие задачи:

- обеспечить соответствие реализуемых в Обществе мер противодействия коррупции реальным или вероятным способам совершения коррупционных правонарушений. Тем самым увеличивается действенность антикоррупционных мероприятий, повышается эффективность использования выделяемых на них кадровых, финансовых и иных ресурсов;

- обеспечить формирование обоснованного перечня должностей в Обществе, на которые налагаются наиболее жесткие антикоррупционные ограничения. В частности, оценка коррупционных рисков позволяет избежать наложения избыточных ограничений на работников, полномочия которых не дают им реальных возможностей для совершения коррупционных правонарушений.

1.4. Оценку коррупционных рисков в Обществе рекомендуется проводить в соответствии со следующими основными принципами:

1.4.1. Анализировать бизнес-процессы, а не личностные качества.

Предметом оценки являются риски, связанные с природой реализуемых Обществом целей (функций), а также с особенностями построения бизнес-процессов Общества – то есть с объективными возможностями для совершения коррупционных правонарушений.

1.4.2. Проверять на наличие коррупционных рисков все бизнес-процессы.

Коррупционные риски могут возникать при реализации практически любой функции Общества. В связи с этим при наличии необходимых ресурсов объектом анализа должны стать все бизнес-процессы.

1.4.3. Рационально распределять ресурсы.

Оценка коррупционных рисков должна проводиться применительно ко всем бизнес-процессам Общества.

В этой связи одним из возможных подходов может стать предварительное ранжирование функций Общества по степени коррупционной опасности и выстраивание

графика оценки коррупционных рисков, при котором ежегодно детальная оценка коррупционных рисков проводится в отношении части функций организации, начиная с наиболее коррупционно-опасных.

1.4.4. Поручать проведение оценки коррупционных рисков субъекту, внешнему по отношению к объекту оценки.

Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации какого-либо бизнес-процесса, не должна проводиться структурным подразделением, включенным в этот бизнес-процесс.

1.4.5. Максимально конкретизировать описание коррупционных рисков.

Оценка коррупционных рисков не должна сводиться лишь к общему обозначению бизнес-процессов Общества, при реализации которых возможно совершение коррупционных правонарушений. Целесообразно определять состав потенциальных коррупционных правонарушений и насколько возможно полно проанализировать вероятные способы их совершения (коррупционные схемы).

1.4.6. Обеспечивать взаимосвязь результатов оценки коррупционных рисков с проводимыми в Обществе антикоррупционными мероприятиями.

Оценка коррупционных рисков должна быть нацелена на конкретный практически значимый результат. Она необходима, прежде всего, для того, чтобы выявить слабые места в существующей в Обществе системе противодействия коррупции и указать направления для повышения ее эффективности.

Внедрение в Обществе любых антикоррупционных механизмов и выбор способа их применения должны основываться на четком понимании того, минимизации каких коррупционных рисков и устранению каких потенциальных коррупционных схем они будут способствовать.

1.4.7. Проводить оценку коррупционных рисков регулярно.

Результаты оценки коррупционных рисков должны актуализироваться на регулярной основе, поскольку бизнес-процессы Общества, распределение полномочий по их реализации между структурными подразделениями, процедуры внутреннего контроля и иные обстоятельства, имеющие принципиальное значение с точки зрения оценки коррупционных рисков, зачастую меняются с течением времени.

1.5. Настоящее Положение разработано с учетом:

- Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Методологии проведения оценки коррупционных рисков в деятельности организации, подведомственной Минпромторгу России, утвержденной приказом Минпромторга России от 08.04.2016 № 1094 «Об утверждении комплекса мероприятий по реализации антикоррупционной политики в организациях, подведомственных Минпромторгу России»;
- Антикоррупционной политики Группы ОСК на АО «Балтийский завод», введенной в действие приказом генерального директора от 10.10.2018 № 1715 «О введении в действие Антикоррупционной политики Группы ОСК на АО «Балтийский завод»;
- Положения об Антикоррупционной политике АО «Балтийский завод», утвержденной приказом от 03.04.2018 № 499 «Об утверждении Положения Антикоррупционная политика АО «Балтийский завод»;

- Плана мероприятий по противодействию коррупции в АО «Балтийский завод» на период 2018 – 2020 г., утвержденного генеральным директором 27.08.2018;
- других локальных нормативных актов Общества.

## 2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно и по мере необходимости.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. Деятельность Общества представляется в виде отдельных бизнес-процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы).

2.2.2. Выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений.

2.2.3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

- должности в Обществе, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц Общества необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных правонарушений.

2.3. Процедура оценки коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов:

2.3.1. Подготовительный этап: принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков, определение методики и плана проведения оценки, назначение лиц, ответственных за проведение оценки, определение полномочий и обязанностей работников организации в связи с проведением оценки, составление перечня и подготовка необходимых документов.

2.3.2. Предварительный этап: представление всех направлений деятельности организации в форме бизнес-процессов, описание элементов бизнес-процессов – установленных регулируемыми документами и реальных действий и взаимодействий структурных подразделений, коллегиальных органов, работников организации, совершаемых в целях реализации бизнес-процесса.

2.3.3. Этап идентификации коррупционных рисков: выделение в каждом анализируемом бизнес-процессе критических точек – элементов бизнес-процесса, особенности построения и осуществления которых создают объективные возможности для совершения работниками организации коррупционных правонарушений.

2.3.4. Этап анализа коррупционных рисков:

1) подготовка детального формализованного описания возможного способа совершения коррупционного правонарушения в критической точке (коррупционной схемы);

2) формирование перечня должностей работников организации, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения в критической точке;

3) оценка вероятности и возможного ущерба от реализации коррупционного риска.

2.3.5. Этап оценивания и ранжирования коррупционных рисков – оценка степени приемлемости коррупционных рисков в соответствии с заранее установленными критериями и определение приоритетов при принятии мер по минимизации коррупционных рисков.

2.3.6. Этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков – подготовка предложений по минимизации всех или наиболее существенных идентифицированных коррупционных рисков.

2.3.7. Этап оформления, согласования и утверждения результатов оценки коррупционных рисков – формирование и представление на утверждение руководителю организации реестра (матрицы) коррупционных рисков организации и перечня должностей, связанных с коррупционными рисками.

2.4. На основании проведенного анализа готовится карта коррупционных рисков Общества - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений, а также комплекс мер по их минимизации.

2.5. Карта коррупционных рисков дополняется, пересматривается не реже 1 раза в год.

### **3. Карта коррупционных рисков**

3.1. В карте коррупционных рисков (далее - Карта) указываются зоны повышенного коррупционного риска, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений (приложение № 1).

3.2. В карте также указывается перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска.

3.3. В карте описываются типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения.

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска предлагаются меры по его минимизации. Ответственность за реализацию мер возложена на вышестоящих руководителей.

**Карта коррупционных рисков АО «Балтийский завод» на 2019-2020 г.**

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска	Типовые ситуации	Меры по минимизации коррупционного риска
<p>Организация деятельности</p>	<p>Генеральный директор; заместители генерального директора; главный инженер (в т.ч. заместитель), директора по направлениям (в т.ч. заместители); руководители структурных подразделений</p>	<p>Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников.</p>	<p>Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска	Типовые ситуации	Меры по минимизации коррупционного риска
Работа со служебной и конфиденциальной информацией, служебными документами	Генеральный директор; заместители генерального директора; главный инженер (в т.ч. заместитель), директора по направлениям (в т.ч. заместители); руководители структурных подразделений; работник, имеющий доступ к служебной и конфиденциальной информации, служебным документам	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Прием на работу, перевод, увольнение работника	Генеральный директор; заместители генерального директора; главный инженер (в т.ч. заместитель), директора по направлениям (в т.ч. заместители); руководители структурных подразделений; работник, участвующий в процедуре согласования приема на работу, перевода, увольнения работника	Предоставление не предусмотренных законом РФ преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу. Нарушения прав других работников в пользу других, совершаемых являющихся родственниками руководителей. Прием на работу без установления испытательного срока, за исключением оснований установленных законодательством РФ. Необоснованный отказ в приеме на работу, переводе на	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Осуществление контроля вышестоящим должностным лицом.

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска	Типовые ситуации	Меры по минимизации коррупционного риска
		<p>другую работу (в т.ч. повышение по должности) завышение квалификационных требований к кандидату, использование служебного положения при оформлении документов с нарушением требований трудового законодательства РФ. Склонение должностного лица к искажению, сокрытию или представлению заведомо ложных сведений при оформлении кадровых документов с целью получения личной выгоды (материальной, имущественной).</p>	



Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска	Типовые ситуации	Меры по минимизации коррупционного риска
Обеспечение безопасности персональных данных работников	<p>Генеральный директор; заместители генерального директора; главный инженер (в т.ч. заместитель), директора по направлениям (в т.ч. заместители); руководители структурных подразделений; работник, участвующий в процедуре согласования приема на работу, перевода, увольнения работника; работники, имеющие доступ к персональным данным работников Общества</p>	<p>Использование должностными лицами или в интересах третьих лиц информации о персональных данных работников Общества. Склонение должностных лиц третьими лицами к предоставлению третьим лицам персональных данных работников без их согласия с целью получения личной выгоды (материальной, имущественной).</p>	<p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Осуществление контроля вышестоящим должностным лицом.</p>

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска	Типовые ситуации	Меры по минимизации коррупционного риска
<p>Оплата труда</p>	<p>Генеральный директор; заместители генерального директора; главный инженер (в т.ч. заместитель), директора по направлениям (в т.ч. заместители); руководители структурных подразделений.</p>	<p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте; занижение оплаты рабочего времени; неправильное начисление заработной платы и необоснованное удержание из заработной платы денежных сумм; нарушение сроков выдачи заработной платы; непредоставление работникам преимуществ в соответствии с трудовым законодательством РФ с целью получения личной выгоды (материальной, имущественной).</p>	<p>Организация контроля за трудовой дисциплиной работников и правильностью введения табеля учета рабочего времени</p>

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска	Типовые ситуации	Меры по минимизации коррупционного риска
<p>Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений</p>	<p>Генеральный директор; заместители генерального директора; главный инженер (в т.ч. заместитель), директора по направлениям (в т.ч. заместители).</p>	<p>Необоснованное завышение занижение стимулирующих выплат (премий) и вознаграждений работникам с целью получения личной выгоды (материальной, имущественной). Нарушения прав одних работников в пользу других, являющихся родственниками руководителей.</p>	<p>Осуществление контроля вышестоящим должностным лицом</p>
<p>Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг</p>	<p>Генеральный директор; члены закупочной комиссии; работники отдела планирования и конъюнктуры цен; работник, на которого возложены обязанности на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг</p>	<p>Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. Необоснованное размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков либо именно в той организации. Мониторинг цен товаров и услуг у аффилированных компаний.</p>	<p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение законодательства, регулирующего деятельность Общества в сфере закупок</p>
<p>Осуществление закупок товаров, работ, услуг для</p>	<p>Генеральный директор; заместитель генерального</p>	<p>Совершение сделок или заключение контрактов с</p>	<p>Размещение информации в Единой информационной</p>

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска	Типовые ситуации	Меры по минимизации коррупционного риска
<p>Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)</p> <p>нужд Общества</p>	<p>Перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска</p> <p>директора по экономике и финансам; директор по правовому обеспечению; члены закупочной комиссии; работник, на которого возложены обязанности на размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг; должностные лица, имеющие право на заключение договоров на закупку товаров, работ, услуг для нужд Общества в соответствии с доверенностью</p>	<p>Типовые ситуации</p> <p>нарушением установленной системы в сфере закупок. порядка и требований законов РФ в личных интересах. Установление преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. Оказание должностным лицом неправомерного предпочтения физическим или юридическим лицам при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд Общества. Неформальные отношения должностных лиц с руководителями / представителями организаций поставщиков и подрядчиков при осуществлении закупки товаров, работ и услуг. Склонение должностных лиц к подписанию заведомо фиктивных договоров и актов выполненных работ, с целью получения личной выгоды (материальной, имущественной).</p>	<p>Меры по минимизации коррупционного риска</p> <p>Осуществление контроля органами. Осуществление контроля должностным лицом.</p>

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска	Типовые ситуации	Меры по минимизации коррупционного риска
<p>Заключение договоров на приобретение техники, машин и оборудования, а также нематериальных активов (за исключением предметов искусства и роскоши) (т.е. сделки по покупке: производственного и вспомогательного оборудования, электроники, машин и механизмов, транспортных средств, программного обеспечения, другого оборудования и нематериальных активов).</p>	<p>Генеральный директор; заместитель генерального директора по экономике и финансам; директор по правовому обеспечению; должностные лица, имеющие право на заключение договоров на приобретение движимого имущества Общества в соответствии с доверенностью, другие ответственные работники Общества.</p>	<p>Покупка объектов с техническими характеристиками (программными возможностями) и составом комплектации, включающей, в том числе уникальные находящимися за рамками разумной необходимости, что приводит к необоснованному удорожанию как самих объектов, так и стоимости их владения с целью получения личной выгоды (материальной, имущественной).</p>	<p>Размещение информации в Единой информационной системе в сфере закупок. Осуществление контроля вышестоящими органами. Осуществление контроля вышестоящим должностным лицом. Заключение договоров на приобретение техники, машин и оборудования, а также нематериальных активов на сумму свыше 500 тыс. рублей в соответствии с ФЗ-223 и другими локальными нормативными актами Общества.</p>
<p>Заключение договоров на сдачу в аренду недвижимого / движимого имущества Общества</p>	<p>Генеральный директор; заместитель генерального директора по экономике и финансам; директор по правовому обеспечению; должностные лица, имеющие право на заключение договоров по сдаче Обществом в аренду</p>	<p>Установление стоимости аренды выше / ниже рыночной с целью получения незаконного вознаграждения от арендатора. Включение ремонтных и сервисных работ, расходных материалов и прочих расходов по содержанию и эксплуатации</p>	<p>Осуществление контроля вышестоящими органами. Осуществление контроля вышестоящим должностным лицом.</p>

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска	Типовые ситуации	Меры по минимизации коррупционного риска
	недвижимого имущества в соответствии с доверенностью	объекта в стоимость арендной платы с целью получения личной выгоды (материальной, имущественной).	
Заключение договоров страхования	Генеральный директор; заместитель генерального директора по экономике и финансам; директор по правовому обеспечению, другие ответственные работники Общества.	Заключение договора страхования на условиях страхования, отличных от рыночных: страховой тариф, порядок оплаты страховой премии, Единой информационной системе в сфере закупок. Завышенная стоимость объекта страхования, условия и порядок выплаты страхового возмещения, страховая сумма выше 500 тыс. рублей в условиях их наступления	Осуществление контроля вышестоящими органами. Осуществление контроля вышестоящим должностным лицом. Размещение информации в Единой информационной системе в сфере закупок. Заключение договоров страхования на сумму свыше 500 тыс. рублей в соответствии с ФЗ-223 и другими локальными нормативными актами Общества.

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска	Типовые ситуации	Меры по минимизации коррупционного риска
Бухгалтерский учет материальных ценностей	Генеральный директор; материально-ответственные работники Общества	Несвоевременная постановка на бухгалтерский учет имущества. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходов. Проведение инвентаризаций материалов с бухгалтерского учета. в соответствии с действующим Отсутствием регулярного контроля наличия и сохранности имущества. Работа по использованию материальных ценностей в личных интересах, списанию ценностей, растрата материальных ценностей с целью получения личной выгоды (материальной, имущественной).	Проведение инвентаризаций с соответствующим действующим законодательством РФ. Работа комиссии по материальным ценностям.
Открытие и ведение счетов в банках	Генеральный директор; заместитель генерального директора по экономике и финансам, другие ответственные работники Общества.	Завышение тарифов на расчетно-кассовое обслуживание	Осуществление контроля вышестоящими органами. Осуществление контроля вышестоящим должностным лицом

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска	Типовые ситуации	Меры по минимизации коррупционного риска
<p>Заключение кредитных договоров и договоров займа</p>	<p>Генеральный директор; заместитель генерального директора по экономике и финансам, другие ответственные работники Общества.</p>	<p>Получение кредитов и займов у юридических лиц под высокий процент, не соответствующий интересам Общества. Непринятие мер по погашению просроченной кредиторской задолженности.</p>	<p>Осуществление контроля вышестоящими органами. Осуществление контроля вышестоящим должностным лицом. Заключение кредитных договоров и договор займа на сумму свыше 500 тыс. рублей в соответствии с ФЗ-223 и другими локальными нормативными актами Общества.</p>
<p>Финансово – хозяйственная деятельность</p>	<p>Генеральный директор; заместитель генерального директора по экономике и финансам; директор по маркетингу; директор по правовому обеспечению; заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению и логистике; другие ответственные работники Общества.</p>	<p>Непринятие мер по погашению просроченной кредиторской задолженности; отсутствие контроля за поступлением денежных средств; недостаточность отчетности об исполнении бюджета Общества</p>	<p>Осуществление контроля вышестоящими органами. Осуществление контроля вышестоящим должностным лицом</p>



Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска	Типовые ситуации	Меры по минимизации коррупционного риска
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Генеральный директор; заместители генерального директора; главный инженер (в т.ч. заместитель), директора по направлениям (в т.ч. заместители); руководители структурных подразделений; работник, на которого возложены обязанности по составлению и заполнению документов, справок, отчетности.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах с целью получения личной выгоды (материальной, имущественной).	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности
Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и иных организациях	Работники, уполномоченные генеральным директором представлять интересы Общества	Дарение/получение подарков, за исключением протокольных мероприятий	Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Обращения юридических, физических лиц	Генеральный директор; заместители генерального директора; главный инженер (в т.ч. заместитель), директора по направлениям (в т.ч. заместители); руководители	Требование от юридических или физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ. Нарушение установленного порядка	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного

<p>Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)</p>	<p>Перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска</p>	<p>Типовые ситуации</p>	<p>Меры по минимизации коррупционного риска</p>
	<p>структурных подразделений; работники, имеющие доступ к информации для служебного пользования.</p>	<p>рассмотрения обращений граждан, организаций.</p>	<p>правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>