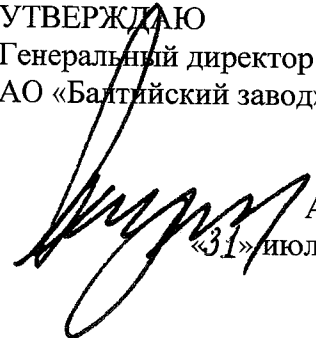


Приложение № 1
к приказу генерального директора
АО «Балтийский Завод»
от «31» 07 2019 года № 1566

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Балтийский завод»


А.В. Кадилов
«31» июля 2019 года

Порядок
внутреннего контроля соблюдения
требований сводного законодательства в АО «Балтийский завод»

Содержание

| | | |
|-------|--|----|
| I. | Термины и определения..... | 3 |
| II. | Общие положения..... | 5 |
| III. | Цели, задачи и принципы внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства..... | 5 |
| IV. | Организация внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства | 7 |
| V. | Взаимодействие | 8 |
| VI. | Процедуры системы внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства | 9 |
| VII. | Аудит и арбитраж | 10 |
| VIII. | Порядок внесения изменений..... | 10 |
| IX. | Ответственность | 11 |
| X. | Рассмотрение обращений..... | 11 |
| XI. | Реестр и карта регулируемых рисков | 11 |
| | Приложение № 1 | 1 |
| I. | Общие положения..... | 2 |
| II. | Принципы рассмотрения обращений | 2 |
| III. | Порядок подачи обращений | 3 |
| IV. | Порядок рассмотрения обращений | 4 |
| V. | Порядок устранения замечаний и нарушений, выявленных при рассмотрении обращений | 6 |
| VI. | Контактные данные для подачи обращений | 6 |
| | Приложение № 2 | 1 |
| I. | Карта регулируемых рисков | 2 |
| II. | Реестр регулируемых рисков..... | 3 |

I. Термины и определения

В настоящем Порядке применены следующие термины с соответствующими определениями:

1. Арбитраж – внутренний механизм разрешения споров и обжалования решений в АО «Балтийский завод».

2. Заявитель – любое юридическое и физическое лицо, в том числе работник АО «Балтийский завод».

3. Карта регулируемых рисков - графическое отображение ограниченного числа регулируемых рисков Общества, расположенных в разделенной на сектора прямоугольной таблице, по одной «оси» которой указана значимость риска или вероятный ущерб, а по другой вероятность или частота его возникновения.

4. Контрольные процедуры соблюдения сводного законодательства - совокупность действий и мероприятий, осуществляемых органом (органами) внутреннего контроля Общества, направленных на выявление нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации и локальными актами Общества в области сводного законодательства.

5. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий)¹.

6. Обращения – жалобы, претензии и предложения, касающиеся соблюдения работниками требований сводного законодательства в деятельности АО «Балтийский завод».

7. Общество - Акционерное общество «Балтийский завод» (АО «Балтийский завод»).

8. Ответственное структурное подразделение Общества - непосредственно подчиняющееся единоличному исполнительному органу (генеральному директору АО «Балтийский завод») подразделение Общества, ответственное за внутренний контроль и управление рисками, включая контроль соблюдения сводного законодательства.

9. Порядок (настоящий Порядок) - локальный нормативный акт акционерного общества «Балтийский завод», определяющий основные цели,

¹ Согласно пункту 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

задачи и принципы осуществления внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства.

10. Процесс – действие (применение) документов, противоречащих требованиям сводного законодательства.

11. Регулируемые риски – обстоятельства или события негативного характера, которые могут наступить при несоблюдении требований сводного законодательства и отрицательно влиять на достижение целей и задач АО «Балтийский завод».

12. Реестр регулируемых рисков – форма записи информации об идентифицируемом регулируемом риске².

13. Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке³.

14. Рекламораспространитель – физическое или юридическое лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств.

15. Сводное законодательство - в контексте настоящего Порядка составляют:

Федеральный закон от 26 июля 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;

Федеральный закон от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Федеральный закон от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

16. СПАМ – информация, распространяемая средствами автоматического набора или рассылки, направляемая массово без согласия получателя⁴.

17. Уполномоченные органы - федеральные органы исполнительной власти, а также органы, которым Федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или постановлением Правительства Российской Федерации предоставлены полномочия федерального органа исполнительной

² Согласно пункту 3.3 ГОСТ Р 51901.21-2012 Менеджмент риска. Реестр риска. Общие положения

³ Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона от 13 марта 2006г. № 38-ФЗ «О рекламе»

⁴ Согласно пункту 2 статьи 18 Федерального закона от 13 марта 2006г. № 38-ФЗ «О рекламе»

власти в соответствующей области деятельности и на которые возложена ответственность этого органа.

II. Общие положения

18. Приоритетной целью деятельности Общества является проведение мероприятий, направленных на исключение нарушений требований, правил и норм сводного законодательства.

19. Настоящий Порядок является руководящей основой для разработки локальных документов Общества, регламентирующих внутренний контроль соблюдения сводного законодательства.

20. Настоящий Порядок обязателен к исполнению всеми работниками Общества в части выполнения обязанности по соблюдению сводного законодательства в той мере, в какой работники наделяются в соответствии с выполняемыми функциями и занимаемыми должностями.

21. Текст Порядка подлежит публикации на официальном сайте Общества в сети «Интернет» с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне и коммерческой тайне.

22. Ответственным структурным подразделением за достижение целей и реализацию задач внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства является отдел внутреннего контроля Общества.

III. Цели, задачи и принципы внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства

24. Целями внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства являются:

контроль соблюдения структурными подразделениями Общества требований сводного законодательства, профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений сводного законодательства;

формирование у работников Общества понимания внутреннего контроля за соблюдением сводного законодательства.

25. Задачами внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства являются:

выявление и управление рисками в области обеспечения соответствия деятельности Общества требованиям сводного законодательства;

создание механизмов контроля соответствия деятельности Общества требованиям сводного законодательства;

внедрение механизмов внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

регламентация процедур внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

организация обучения работников Общества в целях соответствия их деятельности требованиям сводного законодательства;

осуществление контроля за функционированием и совершенствованием внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства.

26. Основными принципами внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства являются:

принцип законности;

принцип регулярности оценки рисков нарушения сводного законодательства;

принцип должной осмотрительности в части проверки контрагентов на предмет их соответствия требованиям сводного законодательства;

принцип информирования о действующем в Обществе внутреннем контроле соблюдения сводного законодательства, в том числе путем размещения такой информации на официальном сайте Общества в сети «Интернет», а также проведения обучения и периодической аттестации работников Общества на знание сводного законодательства;

принцип мониторинга эффективности функционирования внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства и осуществления контроля за устранением выявленных нарушений;

принцип ответственности и неотвратимости наказания в части привлечения к ответственности виновных лиц за несоблюдение сводного законодательства;

принцип непрерывности функционирования внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства в целях своевременного выявления признаков нарушения и пресечения нарушения сводного законодательства, а также в целях предупреждения их появления;

принцип совершенствования внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства в Обществе.

IV. Организация внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства

27. В целях эффективного внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства учитываются:

характер и приоритеты своей деятельности;
требования применяемых Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов;
положения внутренних документов Общества, регламентирующих организацию и осуществление процедур внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства.

28. Структурное подразделение, ответственное за внутренний контроль и управление рисками в Обществе, обеспечивает решение следующих задач:

организация разработки внутренних документов Общества, регламентирующих процедуры внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

выявление регулируемых рисков, учёт обстоятельств, связанных с регулируемыми рисками, определение вероятности их возникновения;

выявление конфликта интересов в деятельности работников Общества и структурных подразделений Общества, разработка предложений по их исключению;

консультирование и организация обучения работников Общества по вопросам, связанным с внутренним контролем соблюдения сводного законодательства;

организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Общества по вопросам, связанным с осуществлением внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

организация служебных проверок, связанных с осуществлением внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства, и участие в них;

взаимодействие с уполномоченными органами и организация содействия им по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками, и привлечением к ответственности;

информирование в рамках своих компетенций генерального директора АО «Балтийский завод» о положениях внутренних документов, которые могут повлечь нарушение сводного законодательства, либо противоречат требованиям сводного законодательства и положениям настоящего Порядка;

рассмотрение предложений, заявлений, жалоб по вопросам, относящимся к компетенции подразделения, ответственного за внутренний контроль и управление рисками в Обществе.

иные функции, связанные с осуществлением внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства.

V. Взаимодействие

29. Для выполнения задач и функций внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства ответственное структурное подразделение взаимодействует с другими структурными подразделениями Общества по следующим вопросам:

организация разработки внутренних документов Общества, регламентирующих процедуры внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

анализ локальных нормативных и распорядительных актов на предмет их соответствия сводному законодательству;

методическое обеспечение и координация деятельности структурных подразделений Общества в области внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

выявление регулируемых рисков, учёт обстоятельств, связанных с регулируемыми рисками, определение вероятности их возникновения;

выявление конфликта интересов в деятельности работников Общества, разработка предложений по их исключению;

организация подготовки, обучения и последующей аттестации работников Общества на знание сводного законодательства;

организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Общества по вопросам, связанным с осуществлением внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

планирование, организация и проведение служебных проверок, связанных с осуществлением внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства (разрешение споров по итогам проверок осуществляется в комиссионном порядке на основании распорядительного акта Общества);

по поручению генерального директора АО «Балтийский завод» взаимодействие с уполномоченными органом и содействие ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками, и привлечением к ответственности;

информирование в рамках своих компетенций генерального директора АО «Балтийский завод» о внутренних документах, положения которых противоречат сводному законодательству и настоящему Порядку, и могут повлечь нарушение требований сводного законодательства.

VI. Процедуры системы внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства

30. В целях создания эффективной системы внутреннего контроля в Обществе проводятся процедуры и осуществляются следующие мероприятия:

анализ бизнес-процессов на соответствие требованиям сводного законодательства;

оценка эффективности контрольных процедур соблюдения сводного законодательства (их достаточности для предупреждения);

разработка и внедрение новых или изменение существующих контрольных процедур соблюдения сводного законодательства.

31. Актуализация системы внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства включает:

выявление изменений в бизнес-процессах, которые могут повлечь нарушение требований сводного законодательства;

оценка соответствия изменений требованиям сводного законодательства и локальных актов Общества;

разработка рекомендаций по результатам самооценки эффективности организации контрольных процедур соблюдения сводного законодательства.

32. Проведение независимых проверок, включающее в себя:

проведение оценки выполнения требований нормативных правовых актов и предписаний контролирующих органов в сфере сводного законодательства;

разработку рекомендаций по результатам проведенных независимых проверок.

33. Реагирование, включающее в себя:

исполнение структурными подразделениями Общества рекомендаций, сформированных по результатам оценки эффективности контрольных процедур соблюдения сводного законодательства и независимых проверок;

контроль исполнения рекомендаций структурными подразделениями Общества соблюдения сводного законодательства.

34. Управление регулируемые рисками, включающее в себя:

оценка регулируемых рисков с точки зрения их значимости и вероятности реализации;

планирование мероприятий по минимизации регулируемых рисков.

35. Сроки процедур внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства определяются генеральным директором АО «Балтийский завод» по рекомендации ответственного структурного подразделения Общества.

VII. Аудит и арбитраж

36. Для разрешения внутренних споров в Обществе функционирует внутренний механизм разрешения споров и обжалования решений согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Также для разрешения внутренних споров может быть инициирована служебная проверка в порядке, установленном внутренними локальными нормативными документами.

37. Ответственное структурное подразделение Общества осуществляет непрерывную оценку эффективности функционирования внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства, осуществляемую структурными подразделениями Общества в целях своевременного информирования генерального директора АО «Балтийский завод» о выявленных недостатках и принятия соответствующих мер по их устранению.

38. Структурным подразделением, ответственным за внутренний аудит, не реже одного раза в год проводится независимая и объективная оценка эффективности функционирования системы внутреннего контроля в рамках плана работ, утвержденного советом директоров Общества, в целях выработки рекомендаций по повышению эффективности функционирования Общества и проводится ознакомление структурных подразделений в целях исполнения рекомендаций.

VIII. Порядок внесения изменений

39. Если в результате внесения изменений в законодательство Российской Федерации отдельные положения настоящего Порядка вступают с ним в противоречие, Порядок применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

IX. Ответственность

41. За совершение действий, повлекших нарушения сводного законодательства, работники Общества привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

42. Работники Общества несут ответственность за соблюдение сводного законодательства в соответствии с исполняемыми функциями согласно локальным нормативным актами Общества.

43. При осуществлении своих обязанностей работники Общества должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, включая сводное законодательство, а также локальными нормативными актами Общества.

X. Рассмотрение обращений

44. Рассмотрение обращений, связанных с допущенными нарушениями в деятельности Общества требований сводного законодательства, осуществляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.

XI. Реестр и карта регулируемых рисков

45. Форма реестра и карта регулируемых рисков определены в приложении № 2 к настоящему Порядку.

Приложение № 1

к Порядку внутреннего контроля соблюдения
требований сводного законодательства в
АО «Балтийский завод»

Рассмотрение жалоб, претензий и предложений, связанных с соблюдением в
АО «Балтийский завод» требований сводного законодательства

I. Общие положения

1. Настоящее приложение регулирует внутренний механизм разрешения споров и обжалования решений в АО «Балтийский завод» (арбитраж) и определяет порядок работы Общества с обращениями.

2. Целями рассмотрения обращений являются:

устранение недостатков и нарушений в деятельности Общества, на основании которых были направлены обращения;

повышение ответственности работников Общества за выполнение своих должностных обязанностей;

поддержание эффективности культуры подачи обращений;

осуществление своевременного информирования о результатах рассмотрения обращений.

3. Обращения, составленные и направленные в установленном порядке, подлежат обязательному рассмотрению. Отказ в приеме обращений не допускается. СПАМ и реклама не признаются обращениями.

4. Все поступившие обращения подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соответствии с порядком документооборота, действующим в Обществе.

5. Рассмотрение обращений осуществляет ответственное структурное подразделение Общества с привлечением, при необходимости, причастных структурных подразделений Общества.

II. Принципы рассмотрения обращений

7. Конфиденциальность – не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении и раскрытие личности заявителя без его согласия. Личность заявителя, информация о Заявителе должны быть доведены только до лиц, которые не связаны с предметом обращения во избежание конфликта интересов.

8. Беспристрастность и объективность – все обращения за исключением рекламы и СПАМа подлежат обязательному рассмотрению и проверке фактов, указанных в обращении.

9. Соблюдение этических норм – работники Общества соблюдают этические нормы, не допуская проявлений некорректного поведения при осуществлении любых действий, связанных с занимаемыми должностями и осуществляемыми функциями.

10. Компетентность – для изучения обращения и проведения служебной проверки привлекаются квалифицированные работники,

обладающие необходимой теоретической и практической профессиональной подготовкой.

11. Своевременность – обращения рассматриваются в строго установленные сроки.

12. Защита от ответных мер – общество соблюдает законные права и интересы заявителей и гарантирует защиту от дискриминации при совершении законных действий, связанных с обращением.

III. Порядок подачи обращений

13. Заявитель вправе на русском языке направить обращение в Общество: в письменной форме по почте, в электронном виде через «Интернет», по телефону и/или по горячей линии, указанных на официальном сайте.

14. Обращения, связанные с исполнением Обществом и его работниками требований сводного законодательства должны содержать информацию:

для физического лица - фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии);

для юридического лица – наименование, ИНН, ОГРН;

почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон или иные реквизиты для направления мотивированного ответа;

сообщение, указывающее на признаки нарушения требований сводного законодательства.

15. Обращения регистрируются не позднее трёх рабочих дней с момента получения. Информация о получении и регистрации обращения сообщается заявителю по дополнительному запросу и содержит:

регистрационный номер;

дата получения обращения;

дата регистрации обращения;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя. Если обращение коллективное, то регистрируется первый заявитель или заявитель, в адрес которого просят направить ответ;

срок рассмотрения обращения (в зависимости от сложности поставленных вопросов, но не более тридцати рабочих дней).

16. Обращения, в которых отсутствуют идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование компании, ИНН, ОГРН) или данные для направления ответа, признаются анонимными. Такие обращения могут приниматься к сведению.

17. Общество не даёт свое согласие на получение рекламы по каналам связи, предназначенным для подачи обращений и указанных в разделе VI Приложения № 1 к настоящему Порядку.

18. Реклама не признаётся обращением, не подлежит регистрации и рассмотрению. Общество оставляет за собой право обратиться в уполномоченные органы, суд или арбитражный суд для привлечения к ответственности рекламораспространителя.

19. Поступивший СПАМ отбирается автоматизированными системами сортировки и подлежит автоматическому удалению.

20. Обращения, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу Общества вправе оставить без ответа по существу поставленных в нем вопросов с правом обращения в правоохранительные органы.

21. В случае если письменное обращение не содержит сообщений, касающихся нарушений сводного законодательства, такое обращение не подлежит рассмотрению.

22. В случае если на обращение или на поставленные вопросы в обращении уже давались ответы конкретному заявителю, то может быть принято решение о прекращении переписки с ним.

IV. Порядок рассмотрения обращений

23. Структурное подразделение Общества, ответственное за документооборот, регистрирует обращения и направляет их на рассмотрение генеральному директору АО «Балтийский завод» или в ответственное структурное подразделение.

Ответственное структурное подразделение:

анализирует обращение;

в случае необходимости передает обращение в подразделение, к деятельности которого оно относится;

оставляет обращение без ответа (по согласованию с руководителем структурного подразделения, к деятельности которого оно относится);

инициирует служебную проверку при выявлении фактов нарушений требований сводного законодательства;

рассматривает поступившую информацию и готовит мотивированный ответ заявителю совместно со структурным подразделением, к деятельности которого относится поступившее обращение. К подготовке и согласованию ответа могут быть привлечены иные структурные подразделения при необходимости.

24. В случае необходимости дополнительного рассмотрения обращения заявитель уведомляется о продлении срока рассмотрения обращения не позднее чем за 5 дней до окончания предыдущего срока рассмотрения обращения. Продление сроков рассмотрения обращений может быть неоднократно.

25. В случае обжалования текущего процесса по инициативе ответственного подразделения процесс может быть приостановлен на срок рассмотрения обращения по решению генерального директора АО «Балтийский завод» в установленном порядке.

26. При проведении служебной проверки ответственное структурное подразделение вправе запросить пояснения работников Общества по существу обращения, а также документы, необходимые для его рассмотрения.

27. Результаты обращений могут публиковаться на официальном сайте Общества в сети «Интернет» с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, коммерческой тайне или об иной охраняемой законом тайне.

28. В ответах на обращения должна содержаться информация по всем поставленным вопросам. В случае необходимости в мотивированном ответе могут быть указаны меры, принятые по результатам рассмотрения обращения.

29. По итогам служебной проверки нарушений сводного законодательства составляется акт проверки, в котором указываются обстоятельства, установленные в рамках служебной проверки, доказательства, на которых основаны выводы об обстоятельствах дела, а также делается вывод о выявлении (или отсутствии) ненадлежащего исполнения сводного законодательства и Порядка о внутреннем контроле соблюдения сводного законодательства. При выявлении факта ненадлежащего исполнения сводного законодательства и/или Порядка о внутреннем контроле соблюдения сводного законодательства руководитель ответственного структурного подразделения совместно с непосредственным руководителем работника, нарушившего сводное законодательство, направляют генеральному директору АО «Балтийский завод» служебную записку с рекомендациями о применении к нарушителю соответствующего дисциплинарного взыскания, предусмотренного Трудовым кодексом Российской Федерации, и иных мер, предусмотренных внутренними документами Общества.

V. Порядок устранения замечаний и нарушений, выявленных при рассмотрении обращений

30. По всем обращениям в случае выявления недостатков в обязательном порядке должны быть приняты возможные и адекватные меры по их устранению в дальнейшей деятельности Общества.

31. По итогам рассмотрения обращений ответственным структурным подразделением совместно с подразделением, к деятельности которого оно относится, при необходимости планируются мероприятия по устранению нарушений (далее – план мероприятий) с указанием конкретных мер, срока их реализации и ответственных лиц.

32. По итогам реализации плана мероприятий ответственным структурным подразделением готовится отчет, который предоставляется генеральному директору АО «Балтийский завод».

VI. Контактные данные для подачи обращений

33. Почта: risk@bz.ru.

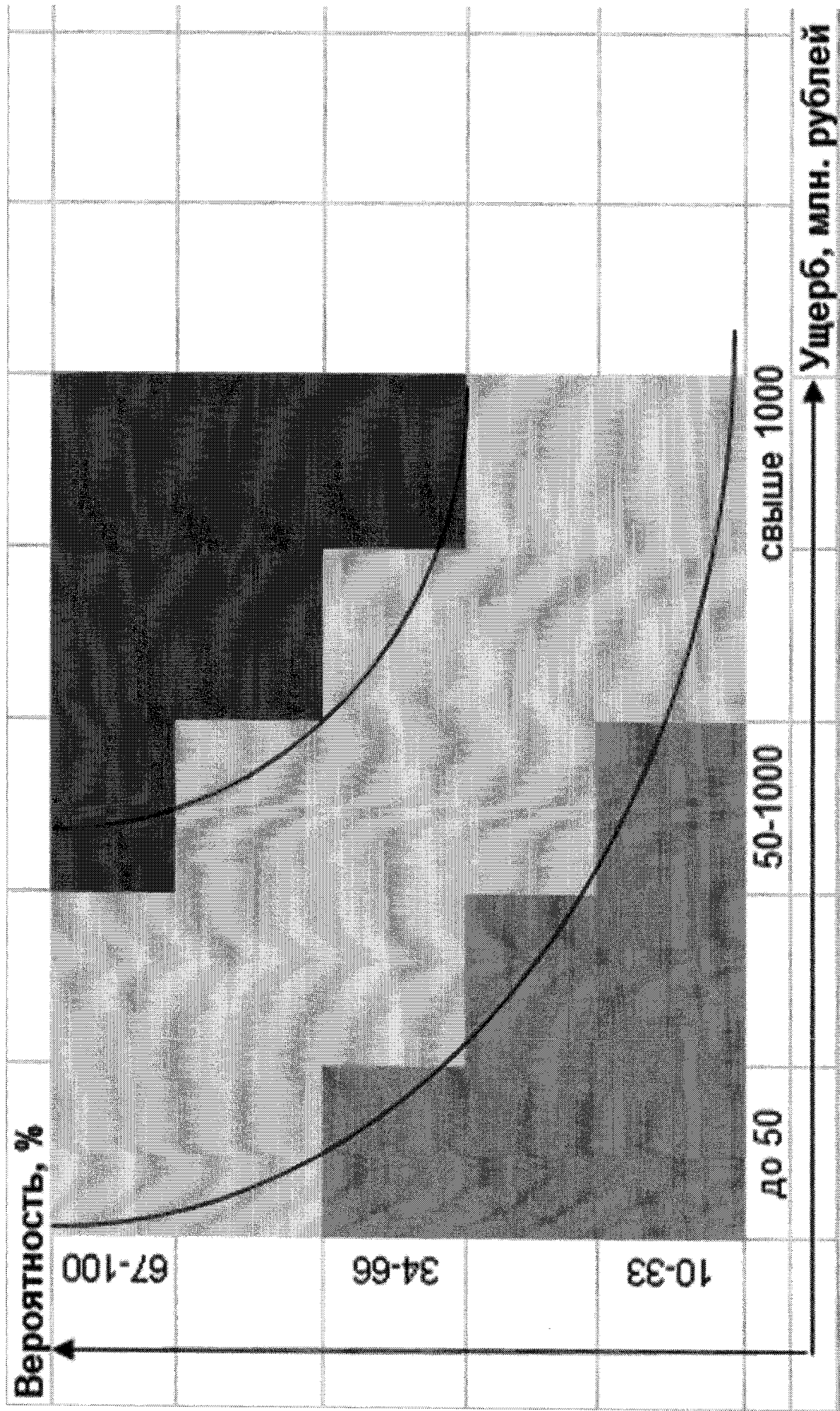
34. Телефон горячей линии и иные способы подачи обращений указываются на официальном сайте Общества.

Приложение № 2

к Порядку внутреннего контроля соблюдения
требований сводного законодательства в
АО «Балтийский завод»

Карта и реестр регулируемых рисков

I. Карта регулируемых рисков



* согласно утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 г. № 795-р Методическим рекомендациям по внедрению внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность в порядке убывания вероятности их реализации.