**УТВЕРЖДЕНО­­­­­­­­­­­­­­**

**Распоряжением Президента РСПП**

**от 25.12.2019 г. № 38**

**МЕТОДИКА**

**АНТИКОРРУПЦИОННОГО РЕЙТИНГА РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА**

**2019 г.**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Принципы ……………………………………….……………. стр. 3

1.2. Область применения ………………………………………… . стр. 4

1.3. Термины и определения …………………………………….. стр. 5

**2. ТЕХНОЛОГИЯ**

2.1. Выборка организаций (компаний) ………………………… .. стр. 6

2.2. Методы …………. …………...……………………………… стр. 7

2.3. Критерии и показатели ……… …………………………..…. стр. 7

**3. КАЧЕСТВО**

3.1. Источники информации ………………………………………. стр. 8

3.2. Сопоставимость и верифицируемость ……………………. стр. 8

3.3. Контроль ……………………………………………………… стр. 9

**4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ**

4.1. Основания ……………………………………………………… стр. 9

4.2. Сроки …………………………………………………………… стр. 9

**5. ПУБЛИЧНОСТЬ**

5.1. Прозрачность …………………………………………………… стр. 9

5.2. Публичность …………………………………………………….. стр. 9

**6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ** …стр. 10

**Приложение 1.**

Таблица критериев независимой экспертизы (аудита) соответствия деятельности организации (компании) международному стандарту ISO37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению» и Антикоррупционной хартии российского бизнеса, а также расчета измеряемых показателей «Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса».

**Приложение 2.**

Единая упорядоченная шкала Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса.

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1. Принципы Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса**.

Методика Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса (далее – Методика) разработана в соответствии с общепринятыми в международной практике принципами, терминами, понятиями, методами и процедурами рейтинга, а также Положением об Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса (далее – Положение о Рейтинге).

Методика:

* основана на понимании необходимости формирования в Российской Федерации суверенного рейтинга противодействия коррупции в бизнесе как важной составляющей сферы деловой информации для органов государственной власти различных уровней, инвесторов, кредитных организаций, деловых партнёров/контрагентов, коллегиальных органов управления, должностных лиц и работников организации (компании), электронных и печатных средств массовой информации, населения территорий деятельности, а также иных заинтересованных лиц;
* регламентирует принципы, термины и понятия, область применения и технологию осуществления Рейтинга;

- устанавливает прозрачность критериев рейтинга и их полную сопоставимость c 37 критериями международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению», которые входят в состав критериев независимой экспертизы (аудита), проводимой в целях общественного подтверждения реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса (суммарно 182 критерия);

* предусматривает независимость и компетентность процедур Рейтинга, осуществляемого независимыми экспертами под контролем независимого рейтингового комитета (далее – Рейтинговый комитет).
* определяет доступность рейтинга - возможность обращения неограниченного круга организаций (компаний) в Рейтинговый комитет с заявкой на прохождение процедуры очного рейтинга (согласно п. 2.2 настоящей Методики).

Методика позволяет:

- учитывать, в том числе в рамках конкурсных процедур, уровень рисков коррупции организации (компании) как делового партнёра или объекта инвестирования/кредитования;

- измерять динамику управления противодействием коррупции в организации (компании) путем сопоставления по годам присвоения Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса;

- проводить сравнение уровня управления противодействием коррупции организаций (компаний), которым присвоен класс Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса;

- прогнозировать влияние управления противодействием коррупции на результаты деятельности организации (компании), которой присвоен Рейтинг, в том числе в части инвестиционной и деловой привлекательности, а также развития бизнеса, включая трансграничный;

- повышать уровень прозрачности бизнеса, укреплять торговые марки и репутацию, поддерживать уровень делового доверия и развитие инвестиционного потенциала российских организаций (компаний) и экономики Российской Федерации в целом;

- продвигать системное представление о противодействии коррупции как инструменте повышения конкурентоспособности российского бизнеса и консолидации российского общества в интересах долгосрочного устойчивого развития Российской Федерации.

**1.2. Область применения**

Настоящая Методика относится/применима к следующим явлениям, потенциально связанным с деятельностью организаций (компаний):

- взятки в государственных, частных и государственно-частных секторах экономики;

- взятки, вымогаемые организациями (компаниями);

- взятки, вымогаемые сотрудниками организации (компании), действующими от имени организации (компании) или в ее пользу;

- взятки, вымогаемые деловыми партнерами организации (компании), действующими от имени организации (компании) или в ее пользу;

- подкуп организации (компании);

- подкуп сотрудников организации (компании), связанный с деятельностью организации (компании);

- подкуп деловых партнеров организации (компании), связанный с деятельностью организации (компании);

- подкуп напрямую или взятка, предлагаемая или принимаемая через третье лицо или третьим лицом.

Настоящая Методика не применима к случаям мошенничества, заключения картельных соглашений и другим нарушениям антимонопольного законодательства, к отмыванию денег или иной незаконной деятельности, хотя подобная деятельность также может быть связана с коррупционными действиями. Организация (компания) может расширить область управления противодействием коррупции, включив туда перечисленные выше случаи.

Показатели и критерии Методики являются общими и применяются ко всем организациям/компаниям или частям организации (компании) независимо от вида, размера и характера деятельности организации (компании), а также от формы собственности и организационно-правовой формы.

**1.3. Термины и определения**

**Антикоррупционный рейтинг российского бизнеса** (далее - Рейтинг) - комплексная независимая оценка соответствия деятельности организации (компании) международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению» и Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

**Рейтинговый Комитет** - независимый коллегиальный экспертный орган РСПП, который осуществляет общее руководство, контроль/надзор за соблюдением Положения о Рейтинге и настоящей Методики.

**Независимость Рейтинга** - отсутствие фактов и признаков конфликта интересов у экспертов Рейтинга, администрирующих Рейтинг должностных лиц и работников РСПП, членов Рейтингового комитета и членов коллегиальных органов управления, должностных лиц и работников рейтингуемых организаций (компаний).

**Критерии Рейтинга** – 37 критериев международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению», которые входят в состав критериев независимой оценки, проводимой в целях общественного подтверждения реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса (суммарно182 критерия);

**Измеряемые показатели Рейтинга:**

1. Отметки **«Есть», «Нет»** по каждому из Критериев Рейтинга применяются в отношении:
   1. Внутренних нормативных документов (далее – ВНД) рейтингуемой организации (компании), содержащих термины/определения/ принципы управления противодействием коррупции;
   2. ВНД рейтингуемой организации (компании), содержащих описание процедур/функций управления противодействием коррупции;
   3. ВНД рейтингуемой организации (компании), содержащих определение измеряемых показателей результативности/ключевых показателей эффективности управления противодействием коррупции;
   4. Измеряемых показателей результативности/ключевых показателей эффективности управления противодействием коррупции рейтингуемой организации (компании) в течение года, предшествующего Рейтингу.
2. **Максимально возможный абсолютный показатель Рейтинга** – максимально возможная сумма отметок «Есть» по **Критериям Рейтинга**.
3. **Абсолютный показатель Рейтинга** – сумма отметок «Есть» рейтингуемой организации (компании) по **Критериям Рейтинга**.
4. **Удельный показатель** **Рейтинга** – процент соответствия деятельности организации (компании) **Критериям Рейтинга**.
5. **Результирующая оценка** – рассчитанная в баллах по установленному алгоритму оценка соответствия деятельности организации (компании) 182 критериям, включающим 37 критериев международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению», независимой экспертизы (аудита) реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса, выполненной аккредитованным экспертным центром в рамках процедуры «Общественное подтверждение» ([www.against-corruption.ru](http://www.against-corruption.ru)).
6. **Класс Рейтинга** - краткое буквенно-графическое обозначение соответствия деятельности организации (компании) **Критериям рейтинга**.
7. **Единая упорядоченная шкала Рейтинга** – табличное отображение **Удельного показателя Рейтинга**, **Результирующей оценки**, **Класса Рейтинга** и его краткого описания.

**2. ТЕХНОЛОГИЯ**

**2.1. Выборка организаций (компаний)**

Выборка организаций (компаний) для присвоения **Рейтинга** осуществляется **Рейтинговым комитетом**, исходя из количества полученных заявок, присутствия организации (компании) в списке «ЭКСПЕРТ 400 - рейтинг крупнейших российских компаний» по показателям объёма реализации, прибыли до налогообложения и чистой прибыли, а также из числа организаций (компаний), прошедших процедуру Общественного подтверждения реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса по итогам года, предшествующего году очередного Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса ([*www.against-corruption.ru*](file:///C:\Users\KotelevskayaIV\Documents\Комитет%20Хартии\Рейтинг%20Индекс\Документы\www.against-corruption.ru)).

Принцип доступности **Рейтинга** предусматривает возможность обращения неограниченного круга организаций (компаний) в **Рейтинговый комитет** с заявкойна прохождениепроцедуры **Очного Рейтинга.**

**2.2. Методы Рейтинга**

**Очный Рейтинг** - метод определения **Измеряемых показателей Рейтинга** (п.2.3 Методики) путем независимой экспертизы (аудита) документов или оригинала Заключения аккредитованного экспертного центра по результатам независимой экспертизы (аудита) в рамках процедуры Общественного подтверждения реализаций положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса, предоставленных рейтингуемой организацией (компанией).

**Заочный Рейтинг** - метод определения **Измеряемых показателей Рейтинга** (п.2.3 Методики)путем независимой экспертизы (аудита) информации на официальных сайтах рейтингуемой организации (компании) и/или сайтах обязательного раскрытия информации в Российской Федерации и иных открытых источниках.

Метод публичного информирования регламентируется Положением об Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса и Методикой Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса, которые размещаются на официальных сайтах РСПП (www.rspp.ru) и Антикоррупционной хартии российского бизнеса ([*www.against-corruption.ru*](http://www.against-corruption.ru)) наряду с результатами Рейтинга.

**2.3. Критерии и измеряемые показатели Рейтинга**

Для сопоставимости уровня управления противодействием коррупции российских организаций (компаний) с таковым иностранных и международных организаций (компаний) в целях определения Рейтинга используются 37 критериев международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению», которые входят в числе прочих в состав критериев независимой экспертизы (аудита), проводимой в целях общественного подтверждения реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса (суммарно 182 критерия) ([*www.against-corruption.ru*](http://www.against-corruption.ru)).

**Удельный показатель Рейтинга** рассчитывается как процент соответствия деятельности организации (компании) требованиям международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению» (Приложение 1).

**Результирующая оценка** рассчитывается в баллах по установленному алгоритму оценки соответствия деятельности организации (компании) 182 критериям, в том числе включающим 37 критериев международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению», независимой экспертизы (аудита) соблюдения Антикоррупционной хартии российского бизнеса, выполненной аккредитованным экспертным центром в рамках процедуры Общественного подтверждения реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса ([www.against-corruption.ru](http://www.against-corruption.ru)).

**Классы Рейтинга** соответствуют установленным для них значениям **Удельного показателя Рейтинга** и **Результирующей оценки**  (Приложение 2).

**3. КАЧЕСТВО**

**3.1. Источники информации**

**Очный** **Рейтинг** осуществляется исключительно на основании предоставляемых рейтингуемой организацией (компанией) документов, подтверждающих соответствие её деятельности критериям международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции – Требования и рекомендации по применению», содержащихся в Приложении №1 к настоящей Методике, при этом организации (компании) несут ответственность за достоверность, значимость и полноту документированной информации, предоставляемой к **Рейтингу,** а также информации, размещаемой на официальных сайтах.

**Заочный** **Рейтинг** проводится исключительно на основе анализа информации на официальных сайтах рейтингуемой организации (компании) и/или сайтах обязательного раскрытия информации в Российской Федерации и иных открытых источниках публичной информации. Рейтингуемая организация (компания) несет ответственность за достоверность, значимость и полноту опубликованных документов, поскольку предполагается, что эта публичная информация прошла процесс внутренней верификации и согласования.

Определение **Класса Рейтинга** на базе **Результирующей оценки** осуществляется исключительно на основании предоставляемого организацией (компанией) оригинала Заключения аккредитованного экспертного центра в рамках процедуры Общественного подтверждения реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

**3.2. Сопоставимость и верифицируемость результатов**

Сопоставимость и верифицируемость результатов **Рейтинга** обеспечивается регламентированием Методикой терминов и определений, технологии и качества независимой экспертизы соответствия деятельности организаций (компаний) критериям международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению», входящим в число критериев независимой экспертизы (аудита) соответствия деятельности организаций (компаний) Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

**3.3. Контроль качества**

Контроль соблюдения Положения о Рейтинге и настоящей Методики осуществляет независимый коллегиальный экспертный орган – **Рейтинговый комитет**.

Информационно-аналитическое и организационно-методическое сопровождение Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса осуществляется ответственными подразделениями аппарата РСПП.

**3.4. Пересмотр условий и результатов Рейтинга.**

В случае выявления и публичного раскрытия в период проведения Рейтинга общественно значимых фактов коррупции в отношении руководства и должностных лиц организации (компании) Рейтинговый комитет вправе принять решение об изменении условий или пересмотре результатов Рейтинга, в том числе:

- аннулировать результаты Рейтинга;

- исключить компанию из участников Рейтинга и не присваивать ей класс Рейтинга в текущем году;

- дисконтировать результат рейтинга на условный индекс;

- рекомендовать проведение комплексной оценки реализации в компании положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса в соответствии с процедурой Общественного подтверждения.

**4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ**

**4.1. Основания**

Изменения и/или дополнения в Методику могут быть внесены по представлению **Рейтингового комитета** в связи уточнением контекстной информации **Рейтинга** и/или информационными запросами заинтересованных сторон.

**4.2. Сроки**

Внесение изменений и/или дополнений в Методику может осуществляться в период не позднее 30 декабря текущего года.

**5. ПУБЛИЧНОСТЬ**

**5.1. Прозрачность Методики Рейтинга**

Настоящая Методика является публичным документом и без каких либо сокращений и/или изъятий размещается на официальных сайтах РСПП ([*www.rspp.ru*](http://www.rspp.ru)*)* и Антикоррупционной хартии российского бизнеса ([*www.against-corruption.ru*](http://www.against-corruption.ru)).

**5.2. Публичность результатов Рейтинга**

Результаты Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса в электронном и печатном форматах являются публичной информацией, используемой заинтересованными сторонами в информационных сообщениях для средств массовой информации (СМИ), публикаций в печатных и электронных СМИ, в социальных информационных сетях, на официальных сайтах РСПП [*www.rspp.ru*](http://www.rspp.ru), Антикоррупционной хартии российского бизнеса ([*www.against-corruption.ru*](http://www.against-corruption.ru)) и иных заинтересованных лиц, а также в рамках публичных мероприятий в Российской Федерации и за её пределами.

Организациям (компаниям), которым присвоены классы А1, А2, А3 (см. Приложение 2) по результатам очного Рейтинга, выдается Свидетельство Российского союза промышленников и предпринимателей о присвоении соответствующего класса Рейтинга за подписью Президента РСПП.

**6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ**

Правообладателем настоящей Методики и информации о результатах Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса является Российский союз промышленников и предпринимателей:

Почтовый и фактический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17.

Телефон: +7 495 663 0404.

Факс: +7 495 663 0432.

Адрес электронной почты: [*rspp@rspp.ru*](mailto:rspp@rspp.ru)

Сайт: [*www.rspp.ru*](http://www.rspp.ru)

Управление правового регулирования и правоприменения

Телефон: +7 495 663 0404 добавочный номер 1120.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1  **Таблица критериев независимой экспертизы (аудита) соответствия деятельности организации (компании)**  **международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению» и «Антикоррупционной хартии российского бизнеса», а также расчета измеряемых показателей «Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса»**  ***Примечания:***  ВНД - внутренний нормативный документ;  КПЭ (ключевые показатели эффективности) - показатели результативности управления противодействием коррупции по конкретному критерию;  Данные о ВНД и показателях результативности (КПЭ) указываются в таблице по состоянию на год, по итогам которого присваивается Рейтинг.  По каждому критерию с 1 по 37 в столбцах 3-6 проставляется отметка «Есть» либо отметка «Нет», при этом:  - при отметке «Есть» в столбцах 3-5 в обязательном порядке указывается полное наименование ВНД и его реквизиты (дата, должность, ФИО подписавшего лица), а в столбце 6 указывается точная ссылка на официальный источник данных;  - отметке «Есть» при расчете Удельного показателя Рейтинга соответствует значение «1», а если возможно только частичное подтверждение критерия - значение «0,5».  Отметки могут не проставляться (по умолчанию) по отдельным критериям в столбце 5 в ячейках с пометкой «Не применяется», поскольку на данном этапе Рейтинга это не является существенным, однако в случае подтверждения наличия в ВНД организации (компании) порядка определения/расчета показателей результативности в соответствующих ячейках таблицы может быть проставлена отметка «Есть».  Обоснованность всех отметок и корректность расчёта Измеряемых показателей Рейтинга является предметом контроля, в том числе возможной дополнительной верификации, со стороны Рейтингового комитета. | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Критерии международного стандарта ISO 37001:2016, входящие в число критериев Антикоррупционной хартии российского бизнеса | | ВНД содержит термины/ определения/ принципы управления противодействием коррупции | | ВНД  содержит  описание  функций/ процедур/ процессов управления противодействием коррупции | | | ВНД определяет/устанавливает показатели (КПЭ) результативности управления противодействием коррупции | | Показатель результативности (КПЭ) управления противодействием коррупции раскрыт в источниках открытых данных | | | | Сумма отметок «Есть» по столбцам 3-6  (1 балл или 0,5 балла) |
| **1** | **2** | | **3** | | | **4** | | **5** | | **6** | | | | **7** |
| Учёт условий управления противодействием коррупции | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Определены внешние и внутренние факторы, которые влияют на управление противодействием коррупции, **в том числе:** | |  | | |  | |  | |  | | | |  |
| * местонахождение и отрасли, в которых работает или предполагает работать организация (компания); * характер, масштаб и сложность деятельности организации (компании); * бизнес-модель организации (компании); * размер, структура, полномочия в организации (компании); * организации, которые контролирует рейтингуемая организация (компания), и организации, которые контролируют рейтингуемую организацию (компанию); * деловые партнеры/контрагенты организации (компании); * характер и объем взаимосвязей с органами власти и публичными должностными лицами; * действующие законодательные требования, нормативные, контрактные и профессиональные обязательства и обязанности;   - иные специфические для организации (компании) факторы. | | | | | | | | | | | | | | |
| Понимание антикоррупционных потребностей/ожиданий заинтересованных сторон | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | Определены антикоррупционные потребности/ожидания внутренних и внешних заинтересованных сторон рейтингуемой организации (компании**), в том числе:** | |  | |  | | Не применяется | | | |  | |  | |
| собственников:   * коллегиальных органов управления (членов Совета директоров, Правления, иных); * должностных лиц всех уровней управления (Президента, Вице-президентов, Генерального директора, Директора, иных); * работников; * контролируемых организаций; * деловых партнёров/контрагентов; * органов власти различных уровней;   - иных коммерческих и/или некоммерческих организаций. | | | | | | | | | | | | | | |
| Определение области действия управления противодействием коррупции | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | Определено предназначение и область применения управления противодействием коррупции, **в том числе:** |  | | |  | | Не применяется | | | |  | |  | |
| * внешние и внутренние факторы, упомянутые в критерии 1; * потребности и ожидания, упомянутые в критерии 2; * результаты оценки коррупционных рисков, упомянутые в критерии 5. | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление противодействием коррупции | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | Определены, с учётом факторов, указанных в критерии 3, организационная структура, функции и ответственность: |  | | |  | | Не применяется | | | |  | |  | |
|  | * стратегического управления противодействием коррупции, в том числе антикоррупционной политикой и рисками коррупции; * оперативного управления противодействием коррупции, включая разработку ВНД и их реализацию, в том числе по управлению рисками коррупции. | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | Управление противодействием коррупции обеспечивает:   * идентификацию рисков коррупции; * оценку рисков коррупции; * анализ результатов действий реагирования на риски коррупции; * использование анализа результатов действий реагирования на риски коррупции для совершенствования управления противодействием коррупции; * документирование и хранение информации о рисках коррупции и анализа результатов действий реагирования на риски коррупции. |  | | |  | |  | |  | | | |  | |
|  | Руководство и обязательства по управлению противодействием коррупции | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | Коллегиальные органы управления (Совет директоров, Правление и др.) демонстрируют лидерство и обязательства в отношении управления противодействием коррупции, **в том числе:** |  | | |  | | Не применяется | | | |  | |  | |
| * утверждают антикоррупционную политику организации; * гарантируют согласованность стратегии организации и её антикоррупционной политики; * не реже одного раза в год анализируют управление противодействием коррупции; * обеспечивают выделения достаточных ресурсов для управления противодействием коррупции; * осуществляют контроль деятельности и результативности должностных лиц высшего уровня управления в управлении противодействием коррупции | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | Должностные лица высшего уровня управления (президент, вице-президент, генеральный директор, директор и др.) демонстрируют лидерство и обязательства в отношении управления противодействием коррупции, **в том числе:** |  | | |  | | Не применяется | | | |  | |  | |
| * обеспечивают разработку, внедрение, поддержание в рабочем состоянии и пересмотр (соразмерно рискам коррупции) управления противодействием коррупции, включая антикоррупционную политику; * обеспечивают встраивание управления противодействием коррупции во все бизнес-процессы/хозяйственные функции; * задействуют достаточные ресурсы для результативного управления противодействием коррупции; * информируют об антикоррупционной политике и управлении противодействием коррупции внутренние и внешние заинтересованные стороны; * поощряют использование каналов обращения о признаках коррупции и гарантируют отсутствие дискриминации или дисциплинарного воздействия за добросовестные сообщения о признаках коррупции или за отказ участвовать в коррупционных действиях, даже если такой отказ может привести к потерям для бизнеса организации; * не реже одного раза в год представляют коллегиальным органам управления информацию об управлении противодействием коррупции и его результативности | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | Документирована и публично доступна для всех внутренних и внешних заинтересованных лиц антикоррупционная политика. |  | | |  | | Не применяется | | | |  | |  | |
| **9** | Определены функции и ответственность за управление противодействием коррупции, **в том числе:** |  | | |  | | Не применяется | | | |  | |  | |
| * коллегиальных органов высшего уровня управления (совет директоров, правление и др); * должностных лиц высшего уровня управления (президент, вице-президент,генеральный директор, директор и др.); * структурных подразделений; * иных должностных лиц (помимо высшего уровня управления); * работников. | | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | Централизованная структура управления противодействием коррупции: соответствующая размеру организации (компании) определено специализированное подразделение/служба или должностное лицо управления противодействием коррупции, при этом:   * функции исполняются компетентным(и) должностным(и) лицом(ами), наделенным соответствующими полномочиями по принятию решений в сфере управления противодействием коррупции, с подчинением непосредственно должностному лицу высшего уровня управления; * При этом делегирование * полномочий не освобождает коллегиальный орган управления и должностных лиц высшего управления от обязанностей и ответственности в данной сфере, указанных в критериях 1-7. |  | | |  | | Не применяется | | | |  | |  | |
| **11** | Децентрализованная структура управления противодействия коррупции: соответствующая размеру организации (компании) определён порядок делегирования/вменения функций управления противодействием коррупции должностным лицам и/или работникам в число их иных должностных функций, **при этом:** |  | | |  | | Не применяется | | | |  | |  | |
| * функции делегированы должностным лицам и/или работникам, имеющим соответствующую компетентность, статус, полномочия и независимость с подчинением по вопросам противодействия коррупции непосредственно должностному лицу высшего уровня управления; * делегирование принятия решений управления противодействием коррупции не освобождает коллегиальный орган управления и должностных лиц от их обязанностей и ответственности, указанных в критериях 1-7, а также не ведет к необходимости передачи лицам с делегированными полномочиями возможной юридической ответственности. | | | | | | | | | | | | | | |
| Планирование управления противодействием коррупции | | | | | | | | | | | | | | |
| **12** | Осуществляется планирование мер противодействия коррупции, в том числе с учётом:   * факторов, упомянутых в критерии 1; * требований, упомянутых в критерии 2; * рисков, определенных в критерии 5; * оценки результатов управления рисками коррупции; * возможностей для улучшения управления противодействием коррупции, в том числе рисками коррупции. |  | | |  | | Не применяется | | | |  | |  | |
| **13** | Определены и контролируются цели управления противодействием коррупции, **в том числе:** |  | | |  | |  | | | |  | |  | |
| * цели согласованы с антикоррупционной политикой; * цели имеют измеримые показатели /КПЭ; * цели учитывают факторы, упомянутые в критерии 1, требования, упомянутые в критерии 2 и риски коррупции, определенные в критерии 5; * цели доведены до сведения коллегиальных органов управления, должностных лиц всех уровней управления, работников, в том числе с учетом критерия 18; * с периодичностью не реже одного раза в год контролируется достижение целей/оценка эффективности управления противодействием коррупции; * цели обновляются соразмерно изменениям внутренней и внешней сред управления противодействием коррупции. | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение управления противодействием коррупции | | | | | | | | | | | | | | |
| **14** | Определены и выделены ресурсы, необходимые для разработки и внедрения мер противодействия коррупции, а также функционирования и постоянного улучшения управления противодействием коррупции**, в том числе:** |  | | |  | |  | |  | | | |  | |
| * персонал; * материальные ресурсы, в том числе офисные помещения, мебель, компьютерное оборудование и программное обеспечение, обучающие материалы, телефоны, канцтовары; * финансовые ресурсы, включая бюджет. | | | | | | | | | | | | | | |
| **15** | Обеспечена компетентность (общие положения) должностных лиц и работников управления противодействием коррупции, **в том числе:** |  | | |  | |  | |  | | | |  | |
| * определяются необходимые требования к компетентности (квалификации) в силу соответствующего образования, подготовки или опыта; * принимаются меры для обеспечения и поддержания необходимой компетентности и оценки их результативности; * документированные свидетельства компетентности сохраняются. | | | | | | | | | | | | | | |
| **16** | Обеспечены антикоррупционные меры в процедурах трудоустройства, перевода на должность с рисками коррупции и повышения на должность с рисками коррупции таких должностных лиц, а также всех должностных лиц и работников с функцией управления противодействия коррупции, **в том числе:** |  | | |  | |  | |  | | | |  | |
| * условия трудоустройства включают требование соответствия антикоррупционной политике и предусматривают меры дисциплинарного воздействия в случае её нарушения; * должностным лицам и работникам обеспечен доступ к антикоррупционной политике, а также предоставляется обучение, связанное с этой политикой; * сотрудники не могут быть подвергнуты наказанию, дискриминации или дисциплинарным мерам за отказ участвовать в любой операции с признаками коррупции или за добросовестные сообщения о признаках коррупции; * определяется и повышается необходимая компетентность (квалификация) должностных лиц и работников с функцией управления противодействием коррупции. | | | | | | | | | | | | | | |
| **17** | Обеспечивается осведомленность и обучение по вопросам противодействия коррупции должностные лица и работники получают информацию и проходят обучение по вопросам противодействия коррупции в соответствии с занимаемыми должностями, коррупционными рисками, которым они подвергаются. |  | | |  | |  | |  | | | |  | |
| **18** | Имеется информационное обеспечение по вопросам противодействия коррупции: действуют внутренние и внешние каналы коммуникаций, существенные для управления противодействием коррупции, при этом антикоррупционная политика доведена до сведения и доступна для всех должностных лиц, работников, а также деловых партнеров/контрагентов и контролируемых организаций. |  | | |  | |  | |  | | | |  | |
| **19** | Имеется документированная информация, предусмотренная критериями 1-37, **в том числе:** |  | | |  | |  | |  | | | |  | |
| * ВНД управления противодействием коррупции; * свидетельства доведения антикоррупционной политики до должностных лиц и персонала, деловых партнёров/контрагентов и контролируемых организаций; * результаты оценки коррупционных рисков (критерий 5); * свидетельства проведенного обучения по вопросам противодействия коррупции (критерий 7); * свидетельства выполненной комплексной проверки (критерии 15-18); * свидетельства внедрения и результативности управления противодействием коррупции; * свидетельства учёта/регистрации подарков, оплаты представительских расходов, благотворительных и спонсорских платежей; * результаты мониторинга, расследования или аудита, осуществленных по вопросам противодействия коррупции организацией/компанией или третьей стороной. | | | | | | | | | | | | | | |
| **20** | Создаваемая и обновляемая документированная информация: имеет необходимые выходные данные/реквизиты;  создается в печатном и/или электронном формате;  предусматривает пересмотр/актуализацию. |  | | |  | | Не применяется | | | |  | |  | |
| **21** | В отношении документированной информации обеспечено:  - хранение;   * доступность для причастных должностных лиц и работников; * рассылка/доведение до внутренних и/или внешних заинтересованных сторон; * контроль изменений и дополнений. |  | | |  | | Не применяется | | | |  | |  | |
| Процесс управлением противодействием коррупции | | | | | | | | | | | | | | |
| **22** | Осуществляется планирование, внедрение, анализ и реализация процессов/функций управления противодействием коррупции, включая действия, определенные в критериях 12-13, а также критериях 23-31**, в том числе:** |  | | |  | |  | |  | | | |  | |
| * установлены требования к процессам; * процессы управляются в соответствии с установленными требованиями; * сохранена документированная информация, достаточная для подтверждения выполнения процессов, как запланировано. | | | | | | | | | | | | | | |
| **23** | В году, по итогам которого присваивается Рейтинг проведена комплексная проверка в отношении определенных операций, проектов, работ, деловых партнеров, зависимых организаций, должностных лиц и работников с уровнем рисков коррупции выше низкого, выявленных в рамках процедур, указанных в критерии 5. |  | | |  | | Не применяется | | | | |  |  | |
| **24** | Осуществляется управление рисками коррупции в финансовой сфере, **в том числе:** |  | | |  | |  | | | | |  |  | |
| * реализовано разделение обязанностей, чтобы одно и то же лицо не могло инициировать и одобрить платеж; * установлены иерархические уровни полномочий для одобрения платежа (чтобы более значительные операции требовали одобрения должностного лица более высокого уровня управления); * осуществляется проверка того, что получатель платежа и факт выполнения работ или услуг были подтверждены посредством механизмов утверждения; * выполнятся требование по крайней мере двух подписей для утверждения платежа; * выполняется требование наличия соответствующей сопроводительной документации, прилагаемой к подтверждениям платежа; * установлено ограничение использования наличных средств и применяются результативные методы контроля за их использованием; * выполняется требование точной и понятной классификации платежей, их точного отображения на счетах; * выполняется периодический анализ должностными лицами высшего уровня управления значительных финансовых операций; * выполняются периодические независимые финансовые аудиты и регулярная ротация их исполнителей. | | | | | | | | | | | | | | |
| **25** | Осуществляется управление рисками коррупции в нефинансовой сфере, **в том числе:** |  | | |  | |  | |  | | | |  | |
| * в закупочной деятельности; * в производственной деятельности; * в коммерческой деятельности; * в благотворительной деятельности; * в спонсорской деятельности; * в иной деятельности. | | | | | | | | | | | | | | |
| **26** | Осуществляется внедрение антикоррупционных мер контролируемыми организациями, в том числе, с учётом применённых к ним процедур управления рисками коррупции, указанных в критерии 5. | | |  |  | |  | | | |  | |  | |
| **27** | Все договоры с деловыми партнёрами включают антикоррупционную оговорку. | | |  |  | | Не применяется | | | |  | |  | |
| **28** | Осуществляется управление рисками коррупции при передаче и получении подарков, осуществлении представительских расходов, осуществлении и получении благотворительных и спонсорских платежей, а также осуществлении и получении поощрительных и бонусных платежей и мероприятий. | | |  |  | | Не применяется | | | |  | |  | |
| **29** | В случае, если проведенная комплексная проверка, упомянутая в критерии 23, установила, что коррупционные риски превышают установленный организацией (компанией) уровень приемлемости (риск-аппетит) или не могут быть минимизированы:  - принимаются меры для максимально скорого прекращения сопряжённой деятельности, в том числе операции, проекта, работы должностных лиц и работников, а также договорных отношений;  - принимаются меры откладывания или отклонения планируемой сопряжённой деятельности, в том числе операции, проекта, трудоустройства, а также договорных отношений. | | |  |  | | Не применяется | | | |  | |  | |
| **30** | Осуществляется ознакомление членов коллегиальных органов управления (совет директоров, правление и др.), всех должностных лиц и работников с процедурами информирования и консультирования (каналами обращений) по признакам коррупции, предусматривающих гарантии неприменения репрессивных мер и сохранения конфиденциальности (за исключением случаев, когда иное установлено законом ). | | |  |  | | Не применяется | | | |  | |  | |
| **31** | Осуществляется расследование и принятие мер по обращениям о признаках коррупции, **в том числе:** | | |  |  | | Не применяется | | | |  | |  | |
| * определено специализированное подразделение и/или должностные лица, имеющие необходимую независимость и полномочия, а также непосредственное подчинение по вопросам расследований должностному лицу высшего уровня управления; * применяются необходимые и адекватные меры по результатам расследований; * результаты расследований в документированном формате доводятся до сведения коллегиальных органов и должностных лиц высшего уровня управления. | | | | | | | | | | | | | | |
| Оценка результатов управления противодействием коррупции | | | | | | | | | | | | | | |
| **32** | В году, по итогам которого присваивается Рейтинг ответственным подразделением или должностным лицом по сопоставимым по отчётным периодам и критериям (ISО 37001:2016, Антикоррупционная хартия российского бизнеса, Методические рекомендации Мин труда России Росимущества, ВНД) осуществлялся мониторинг, измерение результатов, анализ и оценка эффективности управления противодействием коррупции с документированным информированием о результатах коллегиальных органов управления и должностных лиц высшего уровня управления и хранением документов. | | |  |  | | Не применяется | | | |  | |  | |
| **33** | В году, по итогам которого присваивается Рейтинг по сопоставимым отчётным периодам и критериям (ISO 37001:2016, Антикоррупционная хартия российского бизнеса, Методические рекомендации Минтруда России, Росимущества, ВНД) проводились внутренние или независимые внешние аудиты управления противодействием коррупции, составлены и выполняются планы корректирующих действий по выявленным недостаткам с документированным информированием о результатах коллегиальных органов управления и должностных лиц высшего уровня управления и хранением документов. | | |  |  | | Не применяется | | | |  | |  | |
| **34** | В году, по итогам которого присваивается Рейтинг коллегиальные органы, должностные лица высшего уровня управления (с документированием и должным хранением принятых решений) осуществляли анализ и оценку документированных результатов управления противодействием коррупции и оценивали её эффективность, **в том числе с учётом**: | | |  |  | | Не применяется | | | |  | |  | |
|  | - документированных результатов мониторинга (критерий 32),  - документированных результатов внутреннего или независимого внешнего аудита (критерий 33),  - документированных результатов управления рисками коррупции (критерий 5),  - документированных расследований в рамках управления противодействия коррупцией критерий 31). | | | | | | | | | | | | | |
| **35** | В году, по итогам которого присваивается Рейтинг специализированное подразделение или должностное лицо с функциями управления противодействием коррупции по утверждённым и сопоставимым по отчётным периодам и критериям (ISO 37001:2016, Антикоррупционная хартия российского бизнеса, Методические рекомендации Минтруда России, Росимущества, ВНД) провели анализ результатов и оценку эффективности управления противодействием коррупции, в том числе управления рисками коррупции, результатами расследований и внутренних и/или внешних независимых аудитов.и направляли соответствущие документы коллегиальным органам и должностным лицам высшего уровня управления | | |  |  | | Не применяется | | | |  | |  | |
| **36** | При выявлении, в том числе посредством мониторинга, внутреннего или внешнего независимого аудита, несоответствий управления противодействием коррупции, утверждённым и сопоставимым по отчётным периодам и критериям (ISO 37001:2016, Антикоррупционная хартия российского бизнеса, Методические рекомендации Минтруда России и Росимущества, ВНД\*) были незамедлительно приняты и документированы корректирующие действия, включая изменения и/или дополнения ВНД с документированным информированием коллегиальных органов и должностных лиц высшего уровня управления. | | |  |  | |  | | | |  | |  | |
| **37** | Помимо действий указанных в критерии 36, осуществляются и документируются меры постоянного совершенствования управления противодействием коррупции в целях повышения уровня соответствия деятельности организации (компании) критериям ISO 37001:2016, Антикоррупционной хартии российского бизнеса, Методическим рекомендациям Минтруда России и Росимущества, включая совершенствование ВНД и меры управления рисками коррупции. | | |  |  | | Не применяется | | | |  | |  | |
| **1** | **2** | | | **3** | **4** | | **5** | | | | **6** | | **7** | |
|  | Максимально возможное число отметок «Есть», для оцениваемых показателей рейтингуемой организации (компании): | | | 37 | 37 | | 14 | | | | 37 | | ИТОГО:  125 | |
|  | Абсолютный показатель Рейтинга - сумма отметок «Есть» рейтингуемой организации (компании): | | |  |  | |  | | | |  | | ИТОГО:  \_\_\_\_\_\_ | |
|  | Удельный показатель Рейтинга – процент соответствия деятельности организации (компании) критериям ISO 37001:2016 и Антикоррупционной хартии российского бизнеса  – отношение ИТОГО по столбцу 7 строки «Абсолютный показатель Рейтинга - сумма отметок «Есть» рейтингуемой организации (компании)»  к ИТОГО по столбцу 7 строки «Максимально возможное число отметок «Есть» для оцениваемых показателей рейтингуемой организации (компании)»  с умножением полученного результата на 100: | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_ % | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2  **Единая упорядоченная шкала**  **Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса** | | | |
| Значение  Удельного показателя Рейтинга  (процент соответствия деятельности организации (компании) критериям международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению») | Значение  Результирующей оценки независимой экспертизы (аудита) в рамках процедуры Общественного подтверждения реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса (182 критерия, включающих критерии ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению») | Класс Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса | Описание класса Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса |
| От 85,00%до 100,00%  включительно | От 4,26 до 5,00 | **А1** | Организации (компании) с максимально высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем рисков коррупции. Минимальный уровень сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным заинтересованным сторонам. |
| От 70,40% % до 85,00%  включительно | От 3,52 до 4,25 | **А2** | Организации (компании) с высоким уровнем противодействия коррупции, но более восприимчивые к рискам коррупции, чем компании из группы А1. Низкий уровень сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным заинтересованным сторонам. |
| От 55,56% до 70,39%  включительно | От 2,76 до 3,51 | **А3** | Организации (компании) с хорошим уровнем противодействия коррупции, однако восприимчивость к рискам коррупции может привести к ухудшению положения. Требует мониторинга уровень сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным заинтересованным сторонам. |
| От 33,34% до 55,55%  включительно | От 1,66 до 2,75 | **B1** | Организации (компании) со средним уровнем противодействия коррупции и восприимчивости к рискам коррупции. Средний уровень сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным заинтересованным сторонам. |
| От 22,23% до 33,33%  включительно | От 1,11 до 1,65 | **В2** | Организации (компании) с удовлетворительным уровнем противодействия коррупции. Компании восприимчивы к рискам коррупции.  Значительный уровень сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным заинтересованным сторонам. |
| От 11,12% до 22,22% | От 0,56 до 1,10 | **С1** | Организации (компании) с низким уровнем противодействия коррупции. Высокий уровень восприимчивости к рискам коррупции. Высокий уровень сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным заинтересованным сторонам. |
| Менее 11,12% | Менее 0,56 | **С2** | Организации (компании) с минимальным уровнем противодействия коррупции. Высокая вероятность прокурорского реагирования и применения мер юридической ответственности в отношении организации (компании) и ее должностных лиц. |
| 0% | 0 | **D** | Организации (компании), в которых полностью отсутствуют/не раскрыты меры противодействия коррупции, предусмотренные Федеральным законом « О противодействии коррупции». |