

Утверждено  
Объединенным комитетом  
по реализации Антикоррупционной  
хартии российского бизнеса  
Протокол №2 от 30 сентября 2015г.

**Руководство по методике оценки антикоррупционных мер в целях  
декларирования и общественного подтверждения реализации в  
организациях положений Антикоррупционной хартии российского  
бизнеса**

*(с изменениями и дополнениями, утвержденными Объединенным  
комитетом Хартии 01.02.2018г.)*

Настоящее Руководство определяет основные правила и критерии декларирования и общественного подтверждения полноты, достаточности и эффективности антикоррупционных мер, реализуемых в организациях, включенных в Сводный реестр участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса (далее Реестр).

Настоящее Руководство применяется экспертными центрами, участвующими в процедуре общественного подтверждения реализации антикоррупционных мер в организациях, а также самими организациями-участницами Антикоррупционной хартии для мониторинга и оценки собственной антикоррупционной политики.

1. Организации, включенные в Реестр участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса, проводят текущий мониторинг и периодическую оценку эффективности антикоррупционных мер с учетом своей отраслевой принадлежности, специфики и масштабов деятельности, формы собственности, организационно-правовой формы и других особенностей.

Исходя из принципов разумной достаточности, технологичности и адаптивности, мониторинг и оценка антикоррупционных мер не должны предполагать чрезмерных затрат организации на их проведение.

2. Организация, включенная в Реестр участников Антикоррупционной хартии, проводит оценку антикоррупционных мер по одной из следующих процедур:

«**Декларирование**» - представление в бизнес-объединение (в Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленную палату РФ, Общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства «Опора России», Общероссийскую общественную организацию «Деловая Россия») самостоятельно заполненной Декларации о соблюдении положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса по установленной форме (**Приложение 1**);

«**Экспертное заверение**» - получение организацией от аккредитованного экспертного центра подтверждения достоверности, значимости и полноты

информации, внесённой организацией в указанную выше Декларацию до ее представления в бизнес-объединение, что подтверждается специальной отметкой на Декларации и выдаваемым организации Сертификатом (**Приложение 3**); Экспертное заверение декларации проводится по установленной методике (**Приложении 10**).

**«Общественное подтверждение»** - получение организацией от аккредитованного экспертного центра комплексной квалифицированной оценки полноты, достаточности и эффективности антикоррупционных мер, на основании которой Объединенным комитетом по реализации Антикоррупционной хартии организации выдается Свидетельство об Общественном подтверждении сроком на 5 лет (**Приложение 2**).

3. С учетом положений настоящего Руководства в отношении участников Хартии, отнесенных Федеральным законом №209-ФЗ от 24.07.2007 "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам микро-бизнеса и малого бизнеса, а также некоторых категорий среднего бизнеса и некоммерческих организаций, может применяться особый порядок оценки антикоррупционных мер в организации, утвержденный Объединенным комитетом Хартии.

4. Для участия в процедурах **«Общественного подтверждения»** реализации антикоррупционных мер в организациях и **«Экспертного заверения»** Декларации экспертные центры должны получить аккредитацию при Объединенном комитете по реализации положений Антикоррупционной хартии в соответствии с Правилами аккредитации, утвержденными Объединенным комитетом. Перечень аккредитованных экспертных центров размещается на официальном сайте Хартии (<http://against-corruption.ru>).

Аккредитованные экспертные центры для обеспечения единства подходов при оценке антикоррупционных мер в организации обязаны основываться на методиках оценки, являющихся приложениями к настоящему Руководству (**Приложения 6-9**).

Экспертные центры, участвуя в процедурах **«Общественное подтверждение»** или **«Экспертное заверение»** Декларации, обязаны предотвращать возникновение конфликта интересов<sup>1</sup>.

5. Организация, включенная в Сводный реестр, представляет Декларацию в соответствующее бизнес-объединение не реже одного раза в два года (**«Декларирование»**).

Заполненная Декларация подписывается руководителем организации или иным уполномоченным должностным лицом, которое отвечает за достоверность, значимость и полноту представленной в ней информации.

---

<sup>1</sup> Под конфликтом интересов следует понимать ситуацию, при которой у экспертного центра возникает заинтересованность (прямая или косвенная), которая может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление действий по проведению проверки и отразиться на результатах оценки деятельности проверяемой организации.

Бизнес-объединения организуют своевременное представление и учет деклараций организациями, присоединившимися к Хартии.

Декларация, не содержащая достоверной, значимой и полной информации о принятых антикоррупционных мерах, возвращается представившей ее организации и не подлежит учету при соблюдении обязанности декларирования участниками Антикоррупционной хартии.

6. Перед представлением Декларации в бизнес-объединение организация может обратиться в аккредитованный экспертный центр для проверки достоверности, значимости и полноты внесенной в Декларацию информации («**Экспертное заверение**»), а также получения экспертных рекомендаций по совершенствованию регламентов, процедур и эффективности антикоррупционных мер.

По завершении указанной процедуры на первом листе Декларации, заполненной и подписанной организацией в установленном порядке, делается удостоверяющая надпись: **«Достоверность, значимость и полнота указанной в Декларации информации заверена аккредитованным экспертным центром»** \_\_\_\_\_ (наименование) \_\_\_\_\_ (заверенная печатью, подписана уполномоченным должностным лицом аккредитованного экспертного центра) \_\_\_\_\_ (дата заверения Декларации). Организации выдается также Сертификат об общественном заверении по установленной форме (**Приложение 3**).

Представление Декларации с отметкой об «Экспертном заверении» означает, что не требуется проверка бизнес-объединением достоверности, значимости и полноты информации, содержащихся в Декларации.

Бизнес-объединение осуществляет отдельный учет полученных Деклараций, прошедших экспертное заверение, с раскрытием соответствующей информации на сайте Хартии в сети Интернет.

7. Организация, имеющая намерение пройти процедуру **«Общественного подтверждения»** или **«Экспертного заверения» Декларации**, может заключить с одним из аккредитованных экспертных центров договор (соглашение) на оказание услуг, в котором закрепляется предмет договора (соглашения), права и обязанности сторон, сроки и стоимость услуг и другие условия соответствующие требованиям настоящего Руководства.

Стоимость услуг устанавливается соглашением сторон и зависит от масштаба организации, численности работников, наличия удаленных подразделений, объема проверяемых сведений и специфики организации.

8. В рамках процедуры **«Общественного подтверждения»** специалисты экспертного центра в соответствии с договором (соглашением) и на основе единой методики (**Приложения 6-10**) проводят:

комплексный анализ антикоррупционной политики организации (на основе изучения локальных актов, документов, заполненных анкет, учебных

программ, результатов интервью с сотрудниками, материалов, находящихся в открытом доступе и пр.),

устанавливают свидетельства объективности и непротиворечивости полученных сведений об антикоррупционных мерах, реализуемых в организации,

оценивают полноту и качество регламентации антикоррупционных процедур и их соответствие применимому антикоррупционному законодательству,

устанавливают факты и свидетельства, подтверждающие реальное выполнение и эффективность установленных в организации антикоррупционных требований и процедур.

При невозможности представления запрашиваемых документов, указанных в **Приложениях 4-5** к настоящему Руководству, а также дополнительных документов и/или иных свидетельств реализации антикоррупционных процедур и их результативности, организация направляет в экспертный центр обоснованный отказ в предоставлении информации.

Сроки осуществления проверки и получения результатов составляют не более 60-ти календарных дней от даты заключения договора (соглашения).

9. По результатам работы в рамках процедуры **«Общественного подтверждения»** экспертный центр составляет развернутый отчет, содержащий итоговое заключение, которое является его составной частью.

Содержание отчета ограничивается положениями договора, включая согласованный период анализа и объем предоставляемой информации, при этом составление отчета.

Проводимые экспертным центром в ходе подготовки отчета наблюдения и анализ не являются проверкой, выполненной в соответствии с общепринятыми стандартами аудита и аттестации, и основываются на принципе отсутствия конфликта интересов с проверяемой организацией, а также на презумпции достоверности документов и информации, предоставляемой организацией для анализа, точности и законности сведений, размещённых в открытом доступе.

10. На основании положительного заключения экспертного центра в рамках процедуры **«Общественного подтверждения»** и при отсутствии замечаний к итоговому отчету или порядку проведения проверки Объединенный комитет по реализации положений Антикоррупционной хартии выдает организации Свидетельство об общественном подтверждении единого образца (**Приложение 2**) сроком на 5 лет.

С целью получения Свидетельства заключение экспертного центра представляется организацией (либо экспертным центром по согласованию с организацией) в соответствующее бизнес-объединение или непосредственно в Секретариат Объединенного комитета по реализации положений Антикоррупционной хартии по адресу: 109240, Москва, Котельническая наб.17, а также на адрес электронной почты [rspp@rspp.ru](mailto:rspp@rspp.ru).

Наличие конфликта интересов экспертного центра и проверяемой организации, установленное Секретариатом Объединенного комитета, исключает возможность выдачи организации Свидетельства об общественном подтверждении. Порядок и условия выдачи Свидетельства установлены Правилами об аккредитации экспертных центров и настоящим Руководством.

11. Получение организацией Свидетельства об Общественном подтверждении означает надлежащее выполнение ею обязанности по принятию мер профилактики и противодействия коррупции, что отражается в Сводном реестре участников Хартии (<http://against-corruption.ru>) и освобождает организацию от необходимости представления Декларации в течение срока действия Свидетельства.

12. Объединенный комитет по реализации положений Антикоррупционной хартии при необходимости может вносить в данное Руководство и приложения к нему изменения и дополнения в установленном порядке, после чего актуальная версия Руководства размещается на официальном сайте Хартии (<http://against-corruption.ru>).

## Приложение 1

к Руководству по методике оценки

### **Декларация о соблюдении положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса**

« \_\_\_\_\_ »  
(полное название организации)

в лице \_\_\_\_\_ (должность, ФИО) \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_,  
подтверждает, что в своей деятельности соблюдает требования  
законодательства по противодействию коррупции и реализует меры,  
предусмотренные Антикоррупционной хартией российского бизнеса.

Настоящая Декларация содержит достоверные сведения, подтверждающие  
ключевые результаты деятельности организации по противодействию  
коррупции в течение двух лет со дня подписания настоящей Декларации.

**Общая информация об организации:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(дата присоединения к Хартии/выдачи Свидетельства; отраслевая принадлежность по основным видам деятельности; масштаб организации (для коммерческих организаций - крупный, средний, малый, для НКО – общероссийская, межрегиональная, региональная, муниципальная); наличие контролируемых компаний, филиалов, представительств, в т.ч. за рубежом, страны).

№	<p align="center"><b>Базовые антикоррупционные меры, предусмотренные Антикоррупционной хартией российского бизнеса</b></p>	<p align="center"><b>Подтверждение применения организацией антикоррупционных мер Содержание мер, их оценка</b></p>
1.	<p>В организации действуют локальные акты/документы, направленные на профилактику и предотвращение коррупции, соответствующие требованиям российского законодательства, а также антикоррупционным требованиям законов тех стран, в которых организация осуществляет свою деятельность.</p>	<p>Полный перечень действующих локальных актов/документов по вопросам профилактики и противодействия коррупции в организации с указанием:</p> <p>1.1. основных положений каждого локального акта/документа;</p> <p>1.2. порядка его доведения до сведения должностных лиц и работников организации;</p> <p>1.3. доступности для должностных лиц и работников;</p> <p>1.4. указать, какие документы находятся в процессе подготовки/доработки.</p>
2.	<p>В организации осуществляется мониторинг российского антикоррупционного законодательства, а в необходимых случаях, международных договоров и зарубежного законодательства.</p>	<p>2.1. Основные процедуры мониторинга с указанием периодичности.</p> <p>2.2. Ответственные должностные лица или подразделения.</p> <p>2.3. Ключевые результаты мониторинга.</p>
3.	<p>В организации осуществляются меры по предотвращению конфликта интересов.</p>	<p>3.1. Основные процедуры контроля с указанием периодичности.</p> <p>3.2. Ответственные должностные лица или подразделения.</p> <p>3.3. Ключевые результаты контроля.</p>

4.	<p>В организации проводится оценка коррупционных рисков, выявлены и урегулированы бизнес-процессы с повышенными коррупционными рисками.</p> <p><i>Например:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при осуществлении закупок,</li> <li>- в сфере материально-технического обеспечения,</li> <li>- осуществления финансовых операций,</li> <li>- размещения временно свободных денежных средств,</li> <li>- реализации владельческих прав компании (в т.ч. применительно к определению и оценке состава активов, предназначенных к реализации).</li> <li>- при осуществлении иных специфических для организации процессов.</li> </ul>	<p>Процессы, при реализации которых осуществляется управление коррупционными рисками, с указанием применительно к каждому:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1. ответственного должностного лица или подразделения;</li> <li>4.2. основных процедур и их периодичности;</li> <li>4.3. ключевых результатов.</li> </ul>
5.	<p>В организации установлен порядок (регламент) осуществления финансовых операций, содержащий меры контроля платежей.</p> <p><i>Например:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размещение временно свободных денежных средств;</li> <li>- приобретения финансовых инструментов;</li> <li>- выдача ссуд;</li> <li>- получение заемных средств;</li> <li>- осуществление иных специфических для организации финансовых операций.</li> </ul>	<p>Финансовые операции, при реализации которых осуществляется управление коррупционными рисками, с указанием применительно к каждому виду операций:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1. ответственного должностного лица или подразделения;</li> <li>5.2. основных процедур и их периодичности;</li> <li>5.3. ключевых результатов.</li> </ul>
6.	<p>В организации осуществляется противодействие коррупции при проведении закупок товаров и услуг.</p> <p><i>Например, используются:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- точные критерии выбора контрагентов;</li> <li>- детализированные процедуры проведения торгов;</li> <li>- принятия решения о выборе контрагентов/заключении договоров;</li> <li>- процедуры контроля исполнения обязательств;</li> <li>- иные специфические для организации</li> </ul>	<p>Меры противодействия коррупции при проведении закупок товаров, работ (услуг), включая информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>6.1. об основных процедурах и их периодичности;</li> <li>6.2. ответственных должностных лицах или подразделениях;</li> <li>6.3. ключевых результатах.</li> </ul>

	<i>процедуры.</i>	
7.	В организации осуществляется обязательная проверка хозяйственных партнеров на их соответствие антикоррупционным требованиям, принятым в организации.	7.1. Основания и порядок проверки хозяйственных партнеров, включая применимость к агентам, дистрибьюторам, провайдерам и др. 7.2. Ответственные должностные лица или подразделения. 7.3. Ключевые результаты.
8.	Организация раскрывает информацию о своей антикоррупционной политике и принятых мерах.	8.1. Основания и порядок раскрытия информации о противодействии коррупции, установленные в организации. 8.2. Источники раскрытия информации о противодействии коррупции, включая ссылки на публичные отчёты/средства массовой информации /ресурсы в информационной сети Интернет.
9.	В организации имеется система информирования, обучения/переподготовки должностных лиц и работников по вопросам противодействия коррупции.	9.1. Порядок информирования должностных лиц и работников организации, а также контролируемых организаций по вопросам противодействия коррупции с указанием периодичности. 9.2. Обучение должностных лиц и работников организации по вопросам противодействия коррупции с указанием вида обучения (вводное, текущее, переподготовка, повышение квалификации) и количества обученных. 9.3. Консультирование по вопросам противодействия коррупции с указанием числа проведенных консультаций. 9.4. Выдача оперативных указаний в по вопросам противодействия коррупции с указанием числа случаев:
10.	В организации действует система анонимного и/или очного обращения должностных лиц и работников по	Описание системы анонимного и/или личного обращения должностных лиц и работников организации по



	вопросам противодействия коррупции, включающая защиту заявителей, проверку обращений и информирование о результатах.	вопросам противодействия коррупции в организации с указанием основных процедур и гарантий: 10.1. защиты заявителей; 10.2. проверки обращений; 10.3. информирования о результатах.
11.	В организации применяются антикоррупционные требования в сфере благотворительности, спонсорства и общественных связей.	Локальные акты/документы организации, регламентирующие противодействие коррупции в сфере благотворительности, спонсорства и общественных связей с указанием: 11.1. условий, процедур, ограничений и запретов, в том числе в отношении подарков, знаков внимания и иных представительских расходов; 11.2. ответственных должностных лиц или подразделений; 11.3. ключевых результатов.
12.	В организации предусмотрены меры ответственности и/или поощрения должностных лиц и работников соразмерно их действиям или бездействиям по предупреждению коррупции.	12.1. Меры персональной ответственности должностных лиц и работников за коррупционные нарушения и локальные акты/документы организации, их устанавливающие. 12.2. Перечень случаев применения мер персональной ответственности. 12.3. Меры поощрения должностных лиц и работников за активное антикоррупционное поведение и локальные акты/документы организации, их устанавливающие. 12.4. Перечень случаев применения мер поощрения должностных лиц и работников за активное антикоррупционное поведение.
13.	Организация проводит оценку эффективности мер противодействия коррупции.	13.1. Сведения о результатах самооценки организацией эффективности мер противодействия коррупции (при наличии контролируемых организаций необходимо указать результаты самооценки \эффективности

		противодействия коррупции в них). 13.2. Сведения о результатах оценки эффективности мер противодействия коррупции в организации с привлечением независимых профильных организаций (при наличии контролируемых организаций необходимо указать результаты внешней независимой оценки эффективности противодействия коррупции в них).
14.	Организация содействует государственным органам в проведении официальных антикоррупционных расследований.	Привести сведения о содействии государственным органам в проведении официальных антикоррупционных расследований в период двух лет до даты составления настоящей Декларации.
15.	Дополнительная информация об антикоррупционных мерах в организации.	

## Приложение 2

к Руководству по методике оценки

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ПОДТВЕРЖДЕНИИ реализации положений Антикоррупционной Хартии российского бизнеса

Настоящее Свидетельство подтверждает, что \_\_\_\_\_

---

(наименование организации)

в своей деятельности проводит антикоррупционную политику и принимает необходимые меры по профилактике и противодействию коррупции, предусмотренные Антикоррупционной хартией российского бизнеса.

Выдано Объединенным комитетом по реализации положений Хартии на основе заключения \_\_\_\_\_ (наименование организации), аккредитованного в качестве экспертного центра по общественному подтверждению.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Президент  
Торгово-  
промышленной  
палаты  
Российской  
Федерации**

**Президент  
Российского союза  
промышленников  
и  
предпринимателей**

**Президент  
Общероссийской  
общественной  
организации  
«Деловая  
Россия»**

**Президент  
Общероссийской  
общественной  
организации малого и  
среднего  
предпринимательства  
«ОПОРА РОССИИ»**

### **Приложение 3**

к Руководству по методике оценки

## **Сертификат об экспертном заверении Декларации**

Настоящий сертификат подтверждает соответствие Декларации о соблюдении положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса, представленной \_\_\_\_\_ (наименование организации)

\_\_\_\_\_ (дата) требованиям, установленным для участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

**Выдан экспертным центром \_\_\_\_\_**

(наименование организации), аккредитованным Объединенным комитетом по реализации положений Антикоррупционной Хартии российского бизнеса.

**Аттестат аккредитации № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заверенная печатью подпись должностного лица  
экспертного центра

#### **Приложение 4**

##### **Примерная анкета для оценки экспертными центрами полноты и эффективности антикоррупционных мер**

Направляется организации, заключившей договор  
в рамках процедуры «Общественное подтверждение» (см. пункт 7 настоящего  
Руководства по методике оценки)

#### **Приложение 5**

к Руководству по методике оценки

##### **Примерный перечень документов, предоставляемых в ходе процедуры общественного подтверждения**

###### **Внутренние нормативные документы:**

Кодекс этики и служебного поведения работников организации.

Антикоррупционная политика.

Организационно-функциональная структура, отражающая контроль  
соблюдения антикоррупционных требований.

Регламент предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

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

Регламент осуществления политических взносов и платежей.

Порядок совершения деловых подарков и оказания знаков делового гостеприимства.

Регламент оказания благотворительной и спонсорской помощи.

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

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

Иные документы по вопросам противодействия коррупции.

## **Приложение 6.**

к Руководству по методике оценки

### **Методика оценки полноты и эффективности внедрения антикоррупционных мер в организации**

Оценка проводится в два этапа.

На первом этапе выставляются оценки по каждому из направлений реализации антикоррупционных мер (см. **Приложения 7,8,9**).

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

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

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

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

- публичность и раскрытие информации

– работа с обращениями и качество «обратной связи».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Приложение 7.

к Руководству по методике оценки

### Методика оценки нормативно-правового обеспечения антикоррупционных мер в организации

Оценка нормативно-правового обеспечения антикоррупционных мер в организации осуществляется по 5-ти балльной шкале по одному **суммарному критерию – полнота и качество нормативного обеспечения.**

Требования к нормативно правовому обеспечению, которые подлежат оценке, сформулированы в анкете - **Приложение 4, раздел 2.**

Оценки

**5 - «отлично»:** организация реализовала не менее 80% требований (раздел 2), причем в обязательном порядке приняты следующие документы: антикоррупционная политика, кодекс этики и служебного поведения работников; регламент предотвращения и урегулирования конфликта интересов и установлен порядок проверки контрагентов, включающий анализ коррупционных рисков.

**4 - «хорошо»:** организация реализовала не менее 70% требований (раздел 2), причем в обязательном порядке приняты следующие документы: антикоррупционная политика, кодекс этики и служебного поведения

работников и установлен порядок проверки контрагентов, включающий анализ коррупционных рисков.

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

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

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

При вычислении результирующей оценки Оценка нормативно-правового обеспечения  $R_{\text{НП}} = r_{\text{НП};1}$  умножается на весовой коэффициент 0,125.

## **Приложение 8.**

к Руководству по методике оценки

### **Методика оценки организационно-штатного обеспечения антикоррупционных мер в организации**

Оценка организационно-штатного обеспечения антикоррупционных мер в организации осуществляется с использованием трех суммарных критериев:

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

Критерии оцениваются по 5-ти балльной шкале.

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

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

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

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

**5 - «отлично»:** организация реализовала не менее 80% требований, содержащихся в **Приложении 4, раздел 3**, причем в обязательном порядке реализованы **пункты:** 88-95; 99; 102-103; 108-109.

**4 - «хорошо»:** организация реализовала не менее 70% требований, содержащихся в **Приложении 4, раздел 3**, причем в обязательном порядке реализованы **пункты:** 88-95; 99; 102-103; 108-109.

**3 - «удовлетворительно»:** организация реализовала не менее 60% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 3**, в том числе не менее 60% требований, предусмотренных **пунктами:** 88-95; 99; 102-103; 108-109.

**2 - «плохо»:** организация реализовала менее 60% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 3**, в том числе менее 50% требований, предусмотренных **пунктами:** 88-95; 99; 102-103; 108-109.

**1 - «очень плохо»:** организация реализовала менее 50% требований содержащихся в **Приложении 4 раздел 3**, или менее 30% требований, предусмотренных **пунктами:** 88-95; 99; 102-103; 108-109.

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

**5 - «отлично»:** организация реализовала не менее 80% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 4**, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные **пунктами:** 124-127; 130-133; 136.

**4 - «хорошо»:** организация реализовала не менее 70% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 4**, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные **пунктами:** 124-127; 130-133; 136.

**3 - «удовлетворительно»:** организация реализовала не менее 60% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 4**, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные **пунктами:** 124-127; 130-133; 136.

**2 - «плохо»:** организация реализовала менее 60%, но более 50% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 4**, или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных **пунктами:** 124-127; 130-133; 136.

**1 - «очень плохо»:** организация реализовала менее 50% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 4**, или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных **пунктами:** 124-127; 130-133; 136.

**Оценки по критерию 3 ( $r_{\text{ош; 3}}$ ):** взаимодействие с третьими лицами

**5 - «отлично»:** организация реализовала не менее 80% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 5**, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные **пунктами:** 140-142; 144-148; 151.

**4 - «хорошо»:** организация реализовала не менее 70% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 5**, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные **пунктами:** 140-142; 144-148; 151 .



**3 - «удовлетворительно»:** организация реализовала не менее 60% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 5**, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные **пунктами:** 140-142; 144-148; 151.

**2 - «плохо»:** организация реализовала менее 60%, но более 50% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 5**, или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных **пунктами:** 140-142; 144-148; 151.

**1- очень плохо»:** организация реализовала менее 50% требований содержащихся в **Приложении 4 раздел 5**, или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных **пунктами:** 140-142; 144-148; 151.

## **Приложение 9.** к Руководству по методике оценки

### **Методика оценки публичности антикоррупционных мер в организации**

Оценка публичности антикоррупционных мер осуществляется с использованием двух суммарных критериев:

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

Критерии оцениваются по 5-ти балльной шкале.

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

Результующая оценка публичности антикоррупционных действий в организации вычисляется по формуле:

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

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

**5 - «отлично»:** организация реализовала не менее 80% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 6**, причем в обязательном порядке реализовано требование, предусмотренное **пунктами** 153; 156; 161-164; 166; 173.

**4 - «хорошо»:** организация реализовала не менее 70% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 6**, причем в обязательном порядке реализовано требование, предусмотренное **пунктами** 153; 156; 161-164; 166; 173.

**3 - «удовлетворительно»:** организация реализовала не менее 60% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 6**, причем в обязательном порядке реализовано требование, предусмотренное **пунктами** 153; 156; 161-164; 166; 173.

**2 - «плохо»:** организация реализовала менее 60%, но более 50% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 6**, или не реализовала хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами 153; 156; 161-164; 166; 173.

**1 - «очень плохо»:** организация реализовала менее 50% требований содержащихся в **Приложении 4 раздел 7**, или не реализовала требование хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами 153; 156; 161-164; 166; 173..

**Оценка по критерию 2 (г<sub>пд</sub>; 2) - работа с обращениями и качество «обратной связи»:**

**5 - «отлично»:** организация реализовала не менее 80% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 7**, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами 174-177; 183.

**4 - «хорошо»:** организация реализовала не менее 70% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 7**, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 174-177; 183.

**3 - «удовлетворительно»:** организация реализовала не менее 60% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 7**, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 174-177; 183.

**2 - «плохо»:** организация реализовала менее 60%, но более 50% требований содержащихся в **Приложении 4 раздел 7**, или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 174-177; 183.

**1 - «очень плохо»:** организация реализовала менее 50% требований содержащихся в **Приложении 4 раздел 7**, или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 174-177; 183.

## **Приложение 10**

к Руководству по методике оценки

### **Методика экспертного заверения Декларации.**

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

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

3. Для проведения независимой экспертизы Декларации организация заключает договор с аккредитованным экспертным центром, срок

исполнения которого составляет не более 30 календарных дней с даты представления в экспертный центр документов, подтверждающих сведения, изложенные в Декларации.

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

№	Базовые антикоррупционные меры, предусмотренные Антикоррупционной хартией российского бизнеса	Подтверждающие факты и свидетельства	Достоверность (Да или Нет)	Значимость (Да или Нет)	Полнота (Да или Нет)
1.	В организации действуют локальные акты/документы, направленные на профилактику и предотвращение коррупции, соответствующие требованиям российского законодательства, а также антикоррупционным требованиям законов тех стран, в которых организация осуществляет свою деятельность.	<p><b>Инструкция:</b> привести полный перечень действующих локальных актов/документов по вопросам профилактики и противодействия коррупции в организации с указанием:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• основных положений каждого локального акта/документа;</li> <li>• порядка его доведения до сведения должностных лиц и работников организации;</li> <li>• доступности для должностных лиц и работников.</li> </ul>			
1.1.	документ	описание по инструкции выше			
1.2.	документ	...			
1.3.	документ				
1.4.	документ				
1.5.	документ				
	Какие документы находятся в процессе подготовки/доработки	Перечислить документы, указать сроки начала/окончания работ			
2.	В организации осуществляется мониторинг российского антикоррупционного	<p><b>Инструкция:</b></p> <p>Указать основания проведения, подтверждающие факты и</p>			

	законодательства, а в необходимых случаях, международных договоров и зарубежного законодательства:	свидетельства, ссылки на прилагаемые к Декларации документы			
2.1	Основные процедуры мониторинга законодательства	Наименование процедур с указанием периодичности			
2.2	Ответственные должностные лица или подразделения	Перечислить			
2.3	Ключевые результаты мониторинга	Привести случаи использования результатов мониторинга и корректировки внутренних политик и процедур			
3.	В организации осуществляются меры по предотвращению конфликта интересов:	<b>Инструкция:</b> Указать основания проведения, подтверждающие факты и свидетельства, ссылки на прилагаемые к Декларации документы			
3.1	Основные процедуры выявления и предотвращения конфликта интересов	Формы контроля, периодичность  ссылки на внутренние документы			
3.2	Ответственные должностные лица или подразделения	Перечислить			
3.3	Ключевые результаты контроля	Описать значимые последствия контроля			
4.	В организации проводится оценка коррупционных рисков, выявлены и урегулированы бизнес-процессы с повышенными коррупционными рисками.	<b>Инструкция:</b> <i>Описать процессы, при реализации которых осуществляется управление коррупционными рисками, с указанием применительно к каждому:</i>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• ответственного должностного лица или подразделения;</li> <li>• основных процедур и их периодичности;</li> <li>• ключевых результатов.</li> </ul>			
4.1	процесс	описание по инструкции выше			

4.2	процесс	...			
4.3	процесс	...			
5.	<p>В организации установлен порядок (регламент) осуществления финансовых операций, содержащий меры контроля платежей.</p> <p><i>Например:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размещение временно свободных денежных средств;</li> <li>- приобретения финансовых инструментов;</li> <li>- выдача ссуд;</li> <li>- получение заемных средств;</li> <li>- осуществление иных специфических для организации финансовых операций.</li> </ul>	<p><b>Инструкция:</b></p> <p><i>Описать финансовые операции, при реализации которых осуществляется управление коррупционными рисками, с указанием применительно к каждому виду операций:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ответственного должностного лица или подразделения;</li> <li>• основных процедур и их периодичности;</li> <li>• ключевых результатов.</li> </ul>			
5.1	операция	описание по инструкции выше			
5.2	операция	описание по инструкции выше			
5.3	операция	описание по инструкции выше			
6.	<p>В организации осуществляется противодействие коррупции при проведении закупок товаров, работ и услуг.</p> <p><i>Например, используются:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- точные критерии выбора контрагентов;</li> <li>- детализированные процедуры проведения торгов, принятия решения о выборе контрагентов/заключении</li> </ul>	<p><b>Инструкция:</b></p> <p><i>Описать меры противодействия коррупции при проведении закупок товаров, работ (услуг), включая информацию:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• об основных процедурах и их периодичности;</li> <li>• об ответственных должностных лицах или подразделениях;</li> <li>• о ключевых результатах.</li> </ul>			

	<p>договоров;</p> <p>- процедуры контроля исполнения обязательств;</p> <p>- иные специфические для организации процедуры.</p>				
6.1	процедура	описание по инструкции выше			
6.2	процедура	описание по инструкции выше			
6.3	процедура	описание по инструкции выше			
7.	В организации осуществляется обязательная проверка хозяйственных партнеров на их соответствие антикоррупционным требованиям, принятым в организации:	<p><b>Инструкция:</b></p> <p>Указать основания проверки хозяйственных партнеров.</p> <p>Привести факты и свидетельства, включая ссылки на прилагаемые к Декларации документы</p>			
7.1	Основания и порядок проверки хозяйственных партнеров, включая применимость к агентам, дистрибьюторам, провайдерам и др.	Назвать документы и круг субъектов контроля			
7.2	Ответственные должностные лица или подразделения	Перечислить			
7.3	Ключевые результаты	Описать значимые последствия контроля			
8.	Организация раскрывает информацию о своей антикоррупционной политике и принятых мерах:	Формы опубликования и раскрытия информации			
8.1	Основания и порядок раскрытия информации о противодействии коррупции, установленные в организации	Указать на соответствующие решения и кратко описать процедуры раскрытия			
8.2	Источники раскрытия информации о противодействии коррупции, включая ссылки на публичные	Перечислить			

	отчёты/средства массовой информации /ресурсы в информационной сети Интернет				
9.	В организации имеется система информирования, обучения/переподготовки должностных лиц и работников по вопросам противодействия коррупции:	Описание системы мер			
9.1	Порядок информирования должностных лиц и работников организации, а также контролируемых организаций по вопросам противодействия коррупции с указанием периодичности	Указать основные процедуры			
9.2	Обучение должностных лиц и работников организации по вопросам противодействия коррупции с указанием вида обучения (вводное, текущее, переподготовка, повышение квалификации) и количества обученных	Подтверждающие факты, количественные характеристики, периодичность			
9.3	Консультирование по вопросам противодействия коррупции с указанием числа проведенных консультаций	Подтверждающие факты, примеры			
9.4	Выдача оперативных указаний в по вопросам противодействия коррупции с указанием числа случаев	Подтверждающие факты, примеры			
10.	В организации действует система анонимного и/или очного обращения должностных лиц и работников по вопросам противодействия коррупции, включающая защиту заявителей, проверку обращений и информирование о				

	результатах:				
10.1	Защита заявителей	Если имеется, ссылки на прилагаемые к Декларации документы			
10.2	Проверка обращений	Порядок проверки и ссылки на прилагаемые к Декларации документы, примеры			
10.3	Информирование о результатах рассмотрения обращений	Если имеется такая процедура, ссылки на прилагаемые к Декларации документы, примеры			
11.	В организации применяются антикоррупционные требования в сфере благотворительности, спонсорства и общественных связей:	<p><b>Инструкция:</b></p> <p><i>Описать локальные акты/документы организации, регламентирующие противодействие коррупции в сфере благотворительности, спонсорства и общественных связей с указанием:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• условий, процедур, ограничений и запретов, в том числе в отношении подарков, знаков внимания и иных представительских расходов;</li> <li>• ответственных должностных лиц или подразделений;</li> <li>• ключевых результатов.</li> </ul>			
12.	В организации предусмотрены меры ответственности и/или поощрения должностных лиц и работников соразмерно их действиям или бездействиям по предупреждению коррупции:	Подтверждающие факты и свидетельства, включая ссылки на прилагаемые к Декларации			
12.1	Меры персональной ответственности должностных лиц и работников за коррупционные нарушения и локальные акты/документы организации, их	Перечислить, привести примеры			



	устанавливающие				
12.2	Основания применения мер персональной ответственности	Перечислить			
12.3	Меры поощрения должностных лиц и работников за активное антикоррупционное поведение и локальные акты/документы организации, их устанавливающие	Перечислить, привести примеры			
12.4	Основания применения мер поощрения должностных лиц и работников за активное антикоррупционное поведение	Перечислить			
13.	Организация проводит оценку эффективности мер противодействия коррупции.	Основания проведения			
13.1	Сведения о результатах самооценки организацией эффективности мер противодействия коррупции <i>эффективности противодействия коррупции в них</i>	Если такая оценка проводится, привести сведения о результатах (в том числе в контролируемых организациях)			
13.2	Сведения о результатах оценки эффективности мер противодействия коррупции в организации с привлечением независимых профильных организаций	Если такая оценка проводится, привести сведения о результатах (в том числе в контролируемых организациях)			
14.	Организация содействует государственным органам в проведении официальных антикоррупционных расследований	Привести сведения (если имеются) о содействии в последние два года			
15.	Дополнительная информация об антикоррупционных мерах				

	в организации:				
	Сумма отметок	ИТОГО:	Да/	Да/	Да/
			Нет	Нет:	Нет:
		Среднее соотношение Да/ Нет __/__(__%)	__/__	__/__	__/__

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

6. Аккредитованный экспертный центр на основании представленных подтверждающих фактов и свидетельств, включая приложенные к Декларации документы, проверяет достоверность, значимость и полноту информации, внесенной в Декларацию, проставляя отметку «Да» или «Нет» по каждому критерию Декларации, включая отметку «Нет» по критериям, информация по которым не представлена.

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

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

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

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

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