**Приложение 1**

к Методике Антикоррупционного рейтинга

российского бизнеса

**Таблица**

**оценки и расчета измеряемых показателей Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса**

**в отношении рейтингуемой компании**

***Примечания:***

1. В настоящей Таблице по каждому критерию (с 1 по 37) в столбцах 3-6 проставляется отметка «Есть» либо отметка «Нет», при этом указывается точная ссылка на источник данных: приводятся реквизиты документа (наименование, номер, дата), указывается орган, принявший решение/должностное лицо, подписавшее документ, или приводится ссылка на сайт или иной источник данных.

Отметке **«Есть»** может соответствовать значение **«1» («подтверждено соответствие критерию»**), либо значение **«0,5» («подтверждено частичное соответствие критерию»**) по оценке состояния на год, по итогам которого присваивается Рейтинг. Сумма значений отметки «Есть» используется при расчете Удельного показателя рейтинга. Отметке **«Нет»** соответствует значение **«0» («не подтверждено соответствие критерию»).**

2**. По отдельным критериям в столбце 5** в ячейках с пометкой «**Может не применяться**» эксперт вправе не проставлять отметки, поскольку согласно условиям Рейтинга на данном этапе это признано допустимым. Вместе с тем, при подтверждении наличия/частичном подтверждении в рейтингуемой компании установленного порядка определения/расчета показателей результативности в соответствующих ячейках столбца 5 Таблицы может быть проставлена отметка «Есть» («1» или «0,5»).

3. Компании, участвующие в Очном рейтинге, вправе самостоятельно внести информацию в Таблицу, предоставив эксперту для оценки свидетельства фактической обоснованности внесенных отметок.

Обоснованность всех отметок и корректность расчёта Измеряемых показателей Рейтинга является предметом контроля, в том числе возможной дополнительной верификации, со стороны Рейтингового комитета.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | **2** | **3** | | | | | | | **4** | | | | | | **5** | | | | **6** | | | | | 7 |
| № п/п | | **Критерии Рейтинга**  для определения соответствия деятельности компании по предупреждению и противодействию коррупции международному стандарту ISO 37001:2016, Антикоррупционной хартии российского бизнеса на основе требований применимого законодательства | **Внутренние нормативные правовые акты компании\*** содержат определения/ термины/ принципы, основные положения, подтверждающие соответствие данному критерию Рейтинга | | | | | | | **Внутренние нормативные правовые акты компании\*** содержат описание функций/ процедур/ процессов управления противодействием коррупции, по данному критерию Рейтинга | | | | | | **Внутренние нормативные правовые акты компании** предусматривают определение/расчет показателей результативности (КПЭ) управления противодействием коррупции по данному критерию Рейтинга | | | | **Показатели результативности** управления противодействием коррупции по данному критерию (КПЭ) Рейтинга раскрыты в источниках открытых данных и документах. | | | | | **Сумма отметок** «Есть» по данному критерию Рейтинга (столбцы  3-6) |
| **\*- в столбцах 3 и 4** помимо внутренних нормативных правовых актовможно привести методические рекомендации и решения контролирующих компаний/организаций, стандарты ассоциаций, иные акты и решения, применяемые в компании. | | | | | | | | | | | | |
| Учёт условий управления противодействием коррупции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | В компании определены внешние и внутренние факторы, которые влияют на управление противодействием коррупции, **в том числе:** | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| * местонахождение, территории присутствия, отрасли, в которых работает или предполагает работать компания; * характер и масштаб деятельности компании; * бизнес-модель компании; * структура управления компании, наличие контролируемых и контролирующих организаций; * круг деловых партнеров/контрагентов, потребителей продукции и услуг; * характер и объем взаимосвязей с органами власти и публичными должностными лицами; * особенности применимого законодательства, обязательных требований, стандартов саморегулирования, контрактных и социальных обязательств и пр.;   - иные специфические для компании факторы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Понимание антикоррупционных потребностей/ожиданий заинтересованных сторон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Учитываются антикоррупционные потребности/ожидания внутренних и внешних заинтересованных сторон рейтингуемой компании**, в том числе:** | |  | | | | | | |  | | | | | | Может не применяться. | | |  | | | | |  |
| - контролирующих лиц/ организаций;  - собственников;   * коллегиальных органов управления (членов совета директоров, правления и др. органов); * должностных лиц всех уровней управления (президента, вице-президентов, генерального директора, директора и др. лиц); * работников; * контролируемых организаций; * деловых партнёров/контрагентов; * органов власти различных уровней, в том числе с функциями контроля/надзора;   - иных коммерческих и/или некоммерческих организаций. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Определение области действия управления противодействием коррупции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Определено предназначение и область применения управления противодействием коррупции, **в том числе:** | | |  | | | | | |  | | | | | | Может не применяться. | | |  | | | | |  |
| * внешние и внутренние факторы, упомянутые в критерии 1; * потребности и ожидания, упомянутые в критерии 2;   - результаты оценки коррупционных рисков, упомянутые в критерии 5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основы управления противодействием коррупции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Определены, с учётом факторов, указанных в критерии 3, организационная структура, функции и ответственность: | | |  | | | | | |  | | | | | | Может не применяться. | | |  | | | | |  |
| * 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 и действия по их минимизации; * анализ результатов реагирования на риски коррупции с целью их минимизации;   - документирование и хранение информации об оценке рисков и результатах 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:** | | |  | | | | | |  | | | | | | Может не применяться. | | |  | | | | |  |
| * утверждают антикоррупционную политику организации; * гарантируют согласованность стратегии организации, принципов управления рисками и её антикоррупционной политики; * осуществляют контроль за ее внедрением, дисциплиной исполнения и операционной эффективностью, в т.ч. не реже одного раза в год анализируют управление противодействием коррупции; * обеспечивают выделения достаточных ресурсов для результативного управления 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:** | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  |
| * 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 обращений 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;   - не реже одного раза в год представляют коллегиальным органам управления информацию об управлении противодействием коррупции и   его результативности;  - распределяют полномочия, обязанности и ответственность в области предупреждения и противодействия коррупции между находящимися в их ведении подразделениями. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Антикоррупционная политика и (или) кодекс этики утверждены в качестве внутренних нормативных документов и опубликованы в открытом доступе, при этом они устанавливают: | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
| - требования правомерного антикоррупционного поведения, предупреждения конфликта интересов и соблюдения норм деловой этики руководителями и работниками компании;  - принципы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в сфере противодействия коррупции;  - ответственность отдельных лиц, органов управления и подразделений за разработку и реализацию политики;  - комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Определены функции и ответственность за управление противодействием коррупции, **в том числе:** | | | |  | | | | | | | |  | | | | Может не применяться. | | |  | | | |  |
| * коллегиальных органов высшего уровня управления (совет директоров, правление и др.); * должностных лиц высшего уровня управления (президент, вице-президент, генеральный директор, директор и др.); * рабочего коллегиального органа (комитета по комплаенсу), сформированного в целях контроля соблюдения законодательства, рассмотрения и мониторинга сделок с повышенным риском, результатов расследований и пр.; * структурных подразделений; * иных должностных лиц (помимо высшего уровня управления);   - работников. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Структура управления противодействием коррупции в компании предусматривает специализированное подразделение/службу или должностное лицо с полномочиями по принятию решений в сфере управления противодействием коррупции, с подчинением непосредственно должностному лицу высшего уровня управления при этом: | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  |
| - закрепление полномочий за подразделением или должностным лицом не освобождает коллегиальный орган управления и должностных лиц высшего управления от обязанностей и ответственности в данной сфере, указанных в критериях 1-7;  - закреплены функции, полномочия и ответственность и независимость подразделения/должностного лица с подчинением непосредственно должностному лицу высшего уровня управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Структура управления противодействием коррупции предусматривает элементы децентрализации, в том числе наделение полномочиями по управлению противодействием коррупции должностных лиц и/или работников наряду с выполнением ими иных должностных функций, при этом: | | | |  | | | | | | |  | | | | | Может не применяться. | | |  | | | |  |
| * указанные функции делегированы должностным лицам и/или работникам, имеющим соответствующую статус, компетентность, полномочия и независимость в вопросах противодействия коррупции;   - делегирование принятия решений управления противодействием коррупции не освобождает коллегиальный орган управления и   должностных лиц от их обязанностей и ответственности, указанных в критериях 1-7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Планирование управлением противодействием коррупции. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Осуществляется планирование мер противодействия коррупции, в том числе с учётом: | | | |  | | | | | | |  | | | | | Может не применяться. | | | |  | | |  |
| - факторов, упомянутых в критерии 1;  - требований, упомянутых в критерии 2;  - рисков, определенных в критерии 5;  - возможностей для улучшения управления противодействием коррупции на основе оценки результативности принятых мер, включая управление рисками коррупции. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Определены и контролируются цели управления противодействием коррупции, при этом**:** | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  |
| * цели согласованы со стратегией компании; * 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 19; * цели имеют измеримые показатели результативности; * с периодичностью не реже одного раза в год контролируется достижение целей/оценка эффективности управления противодействием коррупции;   - цели управления противодействием коррупции обновляются соразмерно изменениям внутренней и внешней среды. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 (помещения, связь, компьютерное оборудование, программное обеспечение, оргтехника и пр.);   - финансовые ресурсы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Обеспечена компетентность должностных лиц и работников с функциями управления противодействием коррупции, **в том числе:** | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  |
| * определяются необходимые требования к компетентности (квалификации), наличию соответствующего образования, подготовки, опыта; * принимаются меры для поддержания и совершенствования необходимой квалификации и оценки их результативности;   - имеются/сохраняются документированные свидетельства компетентности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Обеспечены антикоррупционные меры в процедурах трудоустройства персонала (включая прием/ перевод на должность с рисками коррупции), **в том числе:** | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  |
| * условия трудоустройства и перевода на должность с рисками коррупции включают вводный инструктаж, информирование об антикоррупционной политике компании, об антикоррупционных требованиях, о мерах дисциплинарного воздействия и ответственности в случае нарушений; * 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; * строго соблюдены/контролируются антикоррупционные требования и запреты, установленные законодательством в отношении лиц, ранее занимавших государственные должности, должности государственной и муниципальной службы, а также иные требования, ограничения и запреты в отношении работников компании. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Обеспечены условия и принимаются меры для выявления и предотвращения конфликта интересов, в том числе; | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  |
| - определен круг лиц, в отношении которых осуществляются соответствующие меры предотвращения конфликта интересов;  - установлена обязанность членов коллегиальных органов управления, должностных лиц, работников и внештатных сотрудников по предупреждению, выявлению и урегулированию конфликта интересов, меры ответственности за их невыполнение;  - определен порядок предупреждения, выявления и урегулирования конфликта интересов  - определен круг должностных лиц, ответственных за приём и рассмотрение сведений о конфликте интересов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Обеспечивается обучение и регулярное информирование должностных лиц и работников по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, **в том числе:** | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  |
| - уровень обучения и информирования соответствует должностным обязанностями и степени коррупционных рисков, которым подвергаются должностные лица и работники;  - применяются различные формы обучения: вводный инструктаж для всех работников, периодическое (очное/онлайн обучение), дополнительное обучение для должностей с высокими коррупционными рисками и др.  - результаты обучения документируются и сохраняются определенный срок (например, до момента внешней независимой оценки системы управления рисками или на протяжении всей трудовой деятельности работника в компании). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Обеспечивается осведомленность всех должностных лиц, работников, а также деловых партнеров/ контрагентов и контролируемых организаций по вопросам противодействия коррупции: действуют внутренние и внешние каналы коммуникаций, **в том числе:**  . | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |
| - проводится информирование работников/контрагентов/деловых партнеров о проводимых мероприятиях в целях предупреждения коррупции;  - используются все каналы коммуникаций (корпоративные порталы, печатная продукция, устная коммуникация и др.) для периодических информационных сообщений руководителей, органов управления в адрес работников по вопросам противодействия коррупции. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Имеется документированная информация, предусмотренная критериями Рейтинга,  **в том числе:** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |
| * доступны внутренние нормативные акты, решения, протоколы и иные документы по вопросам противодействием коррупции; * документированные свидетельства доведения антикоррупционной политики до должностных лиц и работников, деловых партнёров/контрагентов и контролируемых организаций; * результаты оценки коррупционных рисков (критерий 5); * свидетельства выявления и предупреждения конфликта интересов (критерий 16); * свидетельства проведенного обучения по вопросам противодействия коррупции (критерий 7); * свидетельства выполненной комплексной проверки (критерии 15-18); * свидетельства внедрения и результативности мер по противодействию коррупции; * свидетельства учёта/регистрации подарков, оплаты представительских расходов, благотворительных и спонсорских платежей;   - результаты мониторинга, расследования или внутреннего или внешнего аудита по вопросам противодействия коррупции. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | В отношении документированной информации обеспечено:  - хранение;   * доступность для причастных должностных лиц и работников; * рассылка/доведение до внутренних и/или внешних заинтересованных сторон;   - актуализация, учет изменений и   дополнений. | | | | |  | | | | |  | | | | | | | Может не применяться. | | | |  | |  |
| Процесс управления противодействием коррупции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | * Осуществляется планирование, реализация, мониторинг и оценка процессов управления противодействием коррупции на различных уровнях управления (с учетом роли соответствующего уровня в разработке, утверждении и оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции));   включая действия, определенные в критериях 12-13, а также критериях 23-31**, при этом:** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |  |
| * установлены требования к процессам предупреждения и противодействия коррупции;   - сохранена документированная информация, достаточная для подтверждения выполнения процессов, как запланировано.  - проводится непрерывный мониторинг и оценка соблюдения требований к процессам управления. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | В году, по итогам которого присваивается Рейтинг проводились комплексные проверки в отношении определенных операций/ проектов/ работ/ деловых партнеров/ контролируемых организаций/ должностных лиц и работников с повышенным уровнем рисков коррупции, выявленных в рамках процедур, указанных в критерии 5. | | | | |  | | | | |  | | | | | | | Может не применяться. | | | |  | |  |
| 24 | | Осуществляется управление рисками коррупции в финансовой сфере, **в том числе:** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |  |
| * обеспечено 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); * проводится проверка, что получатель платежа и факт выполнения работ или услуг были подтверждены посредством механизмов утверждения; * выполняется требование о необходимости, 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; * проводится периодический анализ значительных финансовых операций со стороны должностных лиц высшего уровня управления;   - выполняются периодические независимые финансовые аудиты и регулярная ротация их исполнителей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | Осуществляется управление рисками коррупции в нефинансовой сфере, **в том числе в области:** | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |
| * закупочной деятельности; * производственной деятельности; * коммерческой деятельности; * благотворительной деятельности; * спонсорской деятельности;   - иной нефинансовой деятельности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | Осуществляется управление и контроль внедрения антикоррупционных мер контролируемыми организациями, в том числе, в части процедур управления рисками коррупции, указанных в критерии 5. | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |
| 27 | | Все договоры с деловыми партнёрами/контрагентами включают антикоррупционную оговорку, **при этом:** | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |
| - осуществляется предварительный и последующий контроль на предмет выполнения деловыми партнерами антикоррупционным требованиям, принятым в организации;  - установлены выполняются правила и процедуры вышеуказанного контроля и обеспечивается их выполнение. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | Выполняются требования по предупреждению и противодействию коррупции коррупции: | | | | | |  | | | | | |  | | | | | Может не применяться. | | | |  | |  |
| - при передаче и получении подарков,  - при осуществлении представительских расходов,  - при и получении поощрительных, бонусных платежей и при проведении таких мероприятий,  - в отношениях с агентами и посредниками. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | В случае, если проведенная комплексная проверка, упомянутая в критерии 23, установила, что коррупционные риски превышают установленный компанией уровень приемлемости (риск-аппетит) или не могут быть минимизированы принимаются меры: | | | | | |  | | | | | |  | | | | | Может не применяться. | | | |  | |  |
| - по незамедлительному прекращению соответствующего проекта, договорных отношений или направления деятельности должностных лиц и работников, сопряжённых с риском коррупции;  - по возможному переносу сроков или отклонению планируемой сопряжённой деятельности, включая прием на работу, заключение договоров, участие в закупках и т.п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | Предусмотрены процедуры и действуют каналы для обращений/информирования/консультирования по признакам коррупции («горячая линия»), при этом: | | | | | |  | | | | | |  | | | | | Может не применяться. | | | |  | |  |
| - осуществляется ознакомление членов коллегиальных органов управления (совет директоров, правление и др.), всех должностных лиц и работников с соответствующими процедурами;  - процедуры предусматривают гарантии неприменения репрессивных мер и сохранения конфиденциальности (за исключением случаев, когда иное установлено законом);  - регулярно проводится анализ обращений, поступающих на «горячую линию». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | По обращениям о признаках коррупции проводятся расследования и принимаются адекватные меры, при этом: | | | | | |  | | | | | |  | | | | | Может не применяться. | | | |  | |  |
| * расследование осуществляет специализированное подразделение и/или должностные лица, наделенные необходимыми полномочиями и находящиеся в непосредственном подчинении по вопросам расследований должностному лицу высшего уровня управления; * документированные результаты расследований доводятся до сведения коллегиальных органов и должностных лиц высшего уровня управления; * по результатам анализа обращений/расследования применяются необходимые и адекватные меры. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оценка результатов управления противодействием коррупции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | В году, по итогам которого присваивается Рейтинг, ответственным подразделением или должностным лицом осуществлялся мониторинг, измерение результатов, анализ и оценка эффективности управления противодействием коррупции при этом: | | | | | |  | | | | | | |  | | | | Может не применяться. | | | |  | |  |
| - мониторинг проведен по сопоставимым критериям и периодам;  - результаты анализа и оценки документированы и хранятся в соответствии с установленными в компании требованиями;  - результаты доведены до сведения коллегиальных органов управления и должностных лиц высшего уровня управления. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | В году, по итогам которого присваивается Рейтинг, проводился внутренний или независимый внешний аудит в области управления противодействием коррупции в компании | | | | | |  | | | | | | |  | | | | Может не применяться. | | | |  | |  |
| - проверки проводятся по сопоставимым критериям и отчётным периодам;  - результаты проверок документируются и хранятся в соответствии с требованиями, установленными в компании;  - результаты доводятся до сведения коллегиальных органов управления и должностных лиц высшего уровня управления;  - составлены и выполняются планы корректирующих действий по выявленным недостаткам. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | В году, по итогам которого присваивается Рейтинг, коллегиальные органы/ должностные лица высшего уровня управления проводили анализ, оценку результатов и эффективности управления противодействием коррупции, в том числе с учётом: | | | | | |  | | | | | | |  | | | | Может не применяться. | | | |  | |  |
| - 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 проводили анализ результатов и оценку эффективности управления противодействием коррупции (в отношении коррупционных рисков, результатов расследований и внутренних и/или внешних независимых аудитов и др.), при этом: | | | | | | |  | | | | | |  | | | | Может не применяться. | | | |  | |  |
| - проверки проводились по сопоставимым отчётным периодам и критериям;  - результаты проверок документируются и хранятся в соответствии с требованиями, установленными в компании;  - результаты доводятся до сведения коллегиальных органов управления и должностных лиц высшего уровня управления;  - составлены и выполняются планы корректирующих действий по выявленным недостаткам. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | При выявлении несоответствий/недостатков управления противодействием коррупции (в том числе посредством мониторинга, внутреннего или внешнего независимого аудита), незамедлительно приняты корректирующие действия**,** в том числе: | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | |  |
| - по совершенствованию внутренних нормативных документов, действий по управлению рисками коррупции и др.  - корректировке планов и мероприятий, а также по совершенствованию структуры управления противодействия коррупции;  - результаты доводятся до сведения коллегиальных органов управления и должностных лиц высшего уровня управления. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Меры, повышающие эффективность управления противодействием коррупции принимаются в непрерывном режиме (помимо действий указанных в критерии 36), на основе данных мониторинга, внешних и внутренних факторов, включая обеспечение соответствия применимому законодательству, а также критериям ISO 37001:2016, Антикоррупционной хартии российского бизнеса, Методическим рекомендациям Минтруда России, Росимущества и др. | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | Может не применяться. | | | |  |  | |
| 1 | **2** | | | | | | | | **3** | | | | | | **4** | | | | **5** | | | | **6** | 7 | |
|  | **Максимально возможное число отметок «Есть»** для оцениваемых показателей компании: | | | | | | | | 37 | | | | | | 37 | | | | **19+Х[[1]](#footnote-1)** | | | | 37 | **ИТОГО:**  **130+Х** | |
|  | **Абсолютный показатель Рейтинга** - сумма отметок «Есть» рейтингуемой компании (суммируются проставленные экспертом значения «1» и «0,5»): | | | | | | | | «\_\_» | | | | | | «\_\_» | | | | **«\_\_»** | | | | «\_\_» | **ИТОГО:**  **«\_\_»** | |
| **Удельный показатель Рейтинга** – процент соответствия деятельности компании критериям  ISO 37001:2016 и Антикоррупционной хартии российского бизнеса, рассчитанный как отношение  суммарного «Абсолютного показателя Рейтинга» (ИТОГО в столбце 7) к «Максимально возможному числу отметок «Есть» («130+Х») с умножением полученного результата на 100. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **«\_\_\_» %** | |

1. Если по отдельным критериям в столбце 5 в ячейках с пометкой **«Может не применяться»** экспертом **выставлена отметка «Есть»** применительно к конкретной рейтингуемой компании (см. пункт 2 Примечаний на стр.1 настоящей Таблицы), **то «Максимально возможное число отметок «Есть»** в столбце 5, а, следовательно, и в столбце 7 должно **быть увеличено на число «Х», равное** **сумме дополнительных отметок «Есть» в столбце 5**.

   [↑](#footnote-ref-1)