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 может быть использовано организациями-участницами Антикоррупционной хартии при прохождении соответствующих процедур.

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.

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

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 установленнойформе (**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 об экспертном заверении **(Приложение 3).**

 **«Общественное подтверждение»** **-** получение организацией от аккредитованного экспертного центра комплексной квалифицированной оценки 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, утвержденный Объединенным комитетом Хартии.

4. Для участия в процедурах **«Общественного подтверждения»** и «**Экспертного заверения»** Деклараций 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 4-10).**

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.

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 такжеполученияэкспертных рекомендаций по совершенствованию документов и процедур в целях повышения эффективности антикоррупционных мер.

По итогам «Экспертного заверения»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 также выдается Сертификат об экспертном заверении по установленной форме **(Приложение 3).**

Представление Декларации с отметкой об«Экспертном заверении» означает, что не требуется дальнейшая 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 4-10)** проводят комплексный анализ информации об антикоррупционной политике организации (локальных актов, документов, заполненных анкет, результатов интервью с сотрудниками, учебных программ и пр.) с целью выявления непротиворечивости и объективности полученных сведений, полноты и качества регламентации антикоррупционных процедур, эффективности реализуемых мер, их соответствия применимому антикоррупционному законодательству.

При невозможности представления запрашиваемых документов, указанных в **Приложении 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, и не является проверкой, выполненной в соответствии с общепринятыми стандартами аудита или аттестации.

Не допускается использование экспертным центром отчёта в каких-либо иных целях кроме как в целях общественного подтверждения реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса в организации.

Проводимые экспертным центром в ходе подготовки отчета наблюдения и анализ основываются на предположении о достоверности документов и информации, предоставляемой организацией для анализа, а также о точности и законности сведений, размещённых в открытом доступе.

10. На основании положительного заключения экспертного центра в рамках процедуры **«Общественного подтверждения»** 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 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.

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 контролируемыных компаний, филиалов, представительств, в т.ч. за рубежом, страны).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Базовые антикоррупционные меры, предусмотренные Антикоррупционной хартией российского бизнеса** | **Подтверждение****применения организацией антикоррупционных мер****Содержание мер, их оценка** |
|  | 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*.* | Полный перечень действующих локальных актов/документов по вопросам профилактики и противодействия коррупции в организации с указанием:1.1. основных положений каждого локального акта/документа; 1.2. порядка его доведении до сведения должностных лиц и работников организации; 1.3. доступности для должностных лиц и работников;1.4. указать, какие документы находятся в процессе подготовки/ доработки. |
|  | В организации осуществляется мониторинг российского антикоррупционного законодательства, а в необходимых случаях, международных договоров и зарубежного законодательства. | 2.1. Основные процедуры мониторинга с указанием периодичности.2.2. Ответственные должностные лица или подразделения.2.3. Ключевые результаты мониторинга.  |
| 1.
 | В организации осуществляются меры по предотвращению конфликта интересов. | 3.1. Основные процедуры контроля с указанием периодичности.3.2. Ответственные должностные лица или подразделения.3.3. Ключевые результаты контроля. |
| 4. | В организации проводится оценка коррупционных рисков, выявлены и урегулированы бизнес-процессы с повышенными коррупционными рисками. *Например:**- при осуществлении закупок,**- в сфере материально-технического обеспечения,**- осуществления финансовых операций,**- размещения временно свободных денежных средств,**- реализации владельческих прав компании (в т.ч. применительно к определению и оценке состава активов, предназначенных к реализации).**- при осуществлении иных специфических для организации процессов.* | Процессы, при реализации которых осуществляется управление коррупционными рисками, с указанием применительно к каждому:4.1. ответственного должностного лица или подразделения;4.2. основных процедур и их периодичности;4.3. ключевых результатов. |
| 5. | В организации установлен порядок (регламент) осуществления финансовых операций, содержащий меры контроля платежей.*Например:**- размещение временно свободных денежных средств;**- приобретения финансовых инструментов;**- выдача ссуд;**- получение заемных средств;**- осуществление иных специфических для организации финансовых операций.* | Финансовые операции, при реализации которых осуществляется управление коррупционными рисками, с указанием применительно к каждому виду операций:5.1. ответственного должностного лица или подразделения;5.2. основных процедур и их периодичности;5.3. ключевых результатов. |
| 6. | В организации осуществляется противодействие коррупции при проведении закупок товаров и услуг.*Например, используются:**- точные критерии выбора контрагентов;**- детализированные процедуры проведения торгов;**- принятия решения о выборе контрагентов/заключении договоров;**- процедуры контроля исполнения обязательств;* *- иные специфические для организации процедуры.* | Меры противодействия коррупции при проведении закупок товаров, работ (услуг), включая информацию:6.1. об основных процедурах и их периодичности;6.2. ответственных должностных лицах или подразделениях; 6.3. ключевых результатах. |
| 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 вопросам противодействия коррупции, включающая защиту заявителей, проверку обращений и информирование о результатах.  | Описание системы анонимного и/или личного обращения должностных лиц и работников организации по 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

ПРИМЕЧАНИЕ. **Приложение 4** используется аккредитованными экспертными центрами при проведении процедуры Общественного подтверждения реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

**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.

**ПРИМЕЧАНИЕ: Приложения 4, 6-9 к настоящему Руководству применяются аккредитованными экспертными центрами при осуществлении процедур «Экспертного заверения» и «Общественного подтверждения».**

**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 такжеполучениеэкспертных 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*.* | ***Инструкция:*** *привести полный перечень действующих локальных актов/документов по вопросам профилактики и противодействия коррупции в организации с указанием:** *основных положений каждого локального акта/документа;*
* *порядка его доведении до сведения должностных лиц и работников организации;*
* *доступности для должностных лиц и работников.*
 |  |  |  |
| 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 законодательства, а в необходимых случаях, международных договоров и зарубежного законодательства: | ***Инструкция:*** Указать основания проведения, подтверждающие факты и 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: | ***Инструкция:*** Указать основания проведения, подтверждающие факты и свидетельства, ссылки на прилагаемые к Декларации документы |  |  |  |
| 3.1 | Основные процедуры выявления и предотвращения конфликта интересов | Формы контроля, периодичностьссылки 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.  | ***Инструкция:*** *Описать процессы, при реализации которых осуществляется управление коррупционными рисками, с указанием применительно к каждому:** *ответственного должностного лица или подразделения;*
* *основных процедур и их периодичности;*
* *ключевых результатов.*
 |  |  |  |
| 4.1 | процесс | описание по инструкции выше |  |  |  |
| 4.2 | процесс | … |  |  |  |
| 4.3 | процесс | … |  |  |  |
| 5. | В организации установлен порядок (регламент) осуществления финансовых операций, содержащий меры контроля платежей.*Например:**- размещение временно свободных денежных средств;**- приобретения финансовых инструментов;**- выдача ссуд;**- получение заемных средств;**- осуществление иных специфических для организации финансовых операций.* | ***Инструкция:*** *Описать финансовые операции, при реализации которых осуществляется управление коррупционными рисками, с указанием применительно к каждому виду операций:** *ответственного должностного лица или подразделения;*
* *основных процедур и их периодичности;*
* *ключевых результатов.*
 |  |  |  |
| 5.1 | операция | описание по инструкции выше |  |  |  |
| 5.2 | операция | описание по инструкции выше |  |  |  |
| 5.3 | операция | описание по инструкции выше |  |  |  |
| 6. | В организации осуществляется противодействие коррупции при проведении закупок товаров, работ и услуг.*Например, используются:**- точные критерии выбора контрагентов;**- детализированные процедуры проведения торгов, принятия решения о выборе контрагентов/заключении договоров;**- процедуры контроля исполнения обязательств;* *- иные специфические для организации процедуры.* | ***Инструкция:*** *Описать меры противодействия коррупции при проведении закупок товаров, работ (услуг), включая информацию:** *об основных процедурах и их периодичности;*
* *об ответственных должностных лицах или подразделениях;*
* *о ключевых результатах.*
 |  |  |  |
| 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: | ***Инструкция:*** Указать основания проверки хозяйственных партнеров.Привести факты и свидетельства, включая ссылки на прилагаемые к Декларации документы |  |  |  |
| 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 отчёты/средства массовой информации /ресурсы в информационной сети Интернет | Перечислить  |  |  |  |
| 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 контролируемыных 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 обащений | Если имеется такая процедура, ссылки на прилагаемые к Декларации документы, примеры |  |  |  |
| 11. | В организации применяются антикоррупционные требования в сфере благотворительности, спонсорства и общественных связей: | ***Инструкция:*** *Описать локальные акты/документы организации, регламентирующие противодействие коррупции в сфере благотворительности, спонсорства и общественных связей с указанием:** *условий, процедур, ограничений и запретов, в том числе в отношении подарков, знаков внимания и иных представительских расходов;*
* *ответственных должностных лиц или подразделений;*
* *ключевых результатов*.
 |  |  |  |
| 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 устанавливающие | Перечислить, привести примеры |  |  |  |
| 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 *\эффективности противодействия коррупции в них* | Если такая оценка проводится, привести сведения о результатах (в том числе в контролируемыных 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 контролируемыных 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: Среднее соотношение Да/ Нет \_\_/\_ (\_\_%)  | Да/Нет\_/\_ | Да/Нет:\_/\_ | Да/Нет:\_/\_ |

1. 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.
2. 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.