

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания участников
ООО «ПромСорт-Тула»
(Протокол № б/н от 16.10.2024г.)

**Антикоррупционная политика
ООО «ПромСорт-Тула»**

Содержание

1 Назначение.....	4
2 Область применения политики.....	4
3 Нормативное основание	4
4 Термины и определения	4
5 Сокращения	6
6 Общие положения о предупреждении коррупции	6
6.1 Антикоррупционная декларация.....	6
6.2 Область применения антикоррупционных стандартов и процедур.....	6
6.3 Цели политики	7
6.4 Задачи политики.....	7
6.5. Принципы антикоррупционной деятельности.....	7
7 Оценка коррупционных рисков	7
7.1 Цели оценки коррупционных рисков	7
7.2 Основания оценки коррупционных рисков.....	8
7.3 Предварительное ранжирование бизнес-процессов	8
7.4 Этапы оценки коррупционных рисков	8
7.5 Реализация оценки коррупционных рисков	8
7.6 Результат оценки коррупционных рисков.....	9
7.7. Интеграция результата оценки коррупционных рисков в СУРиВК	9
8 Меры по предупреждению коррупции	9
8.1 Цели мер по предупреждению коррупции	9
8.2 Система мер по предупреждению коррупции	9
8.2.1 Организация процессов и декларация намерений	9
8.2.2 Совершенствование контрольных процедур	10
8.2.3 Информационное обеспечение	11
8.2.4 Стимулирование и обеспечение соблюдения антикоррупционных стандартов и процедур ..	11
8.3 Определение, планирование и реализация мер по предупреждению коррупции	12
8.4 Интеграция мер по предупреждению коррупции в СУРиВК.....	12
9 Меры контроля, оценка надежности и эффективности антикоррупционных мероприятий.....	12
9.1 Цели мер контроля, а также оценки надежности и эффективности антикоррупционных мероприятий	12
9.2 Система мер контроля	12
9.3 Реализация мер контроля	12
9.4 Интеграция мер контроля в СУРиВК	12
9.5 Оценка надежности и эффективности антикоррупционных мероприятий.....	12
10 Организационная структура	13
10.1 Субъекты предупреждения коррупции.....	13
10.2 Компетенция общего собрания участников	13
10.3 Компетенция единоличного исполнительного органа.....	13
10.4 Компетенция структурного подразделения, ответственного за предупреждение коррупции..	14
10.5 Компетенция структурного подразделения, ответственного за правовое обеспечение	15
10.6 Компетенция должностного лица, ответственного за связи с общественностью	15
10.7 Компетенция структурного подразделения, ответственного за кадровую работу.....	15
10.8 Компетенция структурного подразделения (должностного лица) по УРиВК (координатора по УРиВК).....	16
10.9. Компетенция структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита	16
10.10 Компетенция руководителей подразделений.....	16
10.11 Обязанности сотрудников.....	16
11 Корпоративное взаимодействие в сфере предупреждения коррупции	17
11.1 Корпоративное взаимодействие для организации антикоррупционных мероприятий	17
11.2 Порядок обмена информацией между компаниями Группы ПромСорт	17
12 Ответственность сотрудников в сфере предупреждения коррупции	18

13	Ознакомление сотрудников с внутренними актами в сфере предупреждения коррупции	18
13.1	Лица, подлежащие ознакомлению	18
13.2	Должностные лица, обеспечивающие ознакомление.....	18
13.3	Способ ознакомления	18
13.4	Сроки ознакомления	19
13.5	Повторное ознакомление с внутренним актом	19
14	Раскрытие информации о предупреждении коррупции	19

1 Назначение

1.1. Настоящая политика относится к корпоративному бизнес-процессу «Предупреждение коррупции», является элементом системы управления рисками и внутреннего контроля ООО «ПромСорт-Тула».

1.3. Настоящая политика определяет требования к антикоррупционным мероприятиям Общества с ограниченной ответственностью «ПромСорт-Тула» (далее – Общество, ООО «ПромСорт-Тула»).

1.4. Настоящая политика реализует положения ст. 13.3 Закона о противодействии коррупции.

2 Область применения политики

Настоящая политика обязательна для всех сотрудников Общества.

3 Нормативное основание

Настоящая политика разработана в развитии и на основании требований следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (пп. 9.2 п. 1 ст. 65);
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ О противодействии коррупции»
- ГОСТ Р 51897-2021 (ISO Guide 73:2009) Менеджмент риска. Термины и определения;
- ГОСТ Р 51901.21-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Общие положения;
- ГОСТ Р 51901.22-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Правила построения;
- ГОСТ Р 51901.23-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Руководство по оценке риска опасных событий для включения в реестр риска;
- ГОСТ Р 58771-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Технологии оценки риска;
- ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Принципы и руководство;
- Меры по предупреждению коррупции в организациях, опубликованные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 19.09.2019;
- Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, опубликованные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 19.09.2019
- Памятка «Закрепление обязанностей работников организации, связанных с предупреждением коррупции, ответственность и стимулирование», опубликованная Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 19.09.2019;
- Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, опубликованные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013.

4 Термины и определения

В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими определениями:

Антикоррупционные мероприятия – совокупность мероприятий, которые Общество принимает для достижения целей настоящей политики, в т.ч. совокупность мероприятий по оценке коррупционных рисков, мер по предупреждению коррупции и мер контроля.

Антикоррупционные стандарты и процедуры – совокупность норм внутренних актов ООО «ПромСорт-Тула» в сфере предупреждения коррупции, а также антикоррупционных мероприятий.

Бизнес-процесс – регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий структурных подразделений ООО «ПромСорт-Тула» и сотрудников, направленных на реализацию уставных целей (функций) Общества.

Законодательство о противодействии коррупции – применимые к ООО «ПромСорт-Тула» нормативные правовые акты, составляющие правовую основу противодействия коррупции.

Индикатор коррупции – сведения, указывающие на возможную подготовку или совершение сотрудниками коррупционного правонарушения.

Компания Группы ПромСорт – ООО «ПромСорт», ООО «ПромСорт-Тула», ООО «ПромСорт-Калуга», ООО «ПромСорт-Метиз», АО «ПромСорт-Урал», а также дочерние общества указанных юридических лиц.

Коррупциогенный фактор – обстоятельство, увеличивающее вероятность совершения коррупционных правонарушений.

Коррупционная схема – выстроенный по определенному сценарию механизм использования сотрудниками полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (вероятный способ совершения коррупционного правонарушения).

Коррупционное правонарушение – злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, ООО «ПромСорт-Тула» в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах Общества.

Коррупционнoемкость – степень подверженности направления деятельности и бизнес-процесса коррупционным рискам.

Коррупционный риск – возможность совершения сотрудниками, а также иными лицами от имени или в интересах Общества коррупционного правонарушения.

Критическая точка – подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения сотрудниками коррупционных правонарушений.

Меры контроля – меры, направленные на осуществление ООО «ПромСорт-Тула» контроля за реализацией антикоррупционных стандартов и процедур.

Меры по минимизации коррупционных рисков – меры по предупреждению коррупции, направленные на снижение уровня коррупционного риска.

Меры по предупреждению коррупции – меры, направленные на профилактику коррупционных правонарушений, в т. ч. меры по минимизации коррупционных рисков.

Направление деятельности – совокупность бизнес-процессов, направленных на реализацию единой уставной цели (функции) Общества.

Органы управления – органы управления ООО «ПромСорт-Тула».

Оценка коррупционных рисков – процесс измерения антимонопольных рисков, охватывающий идентификацию, анализ и ранжирование коррупционных рисков.

Подпроцесс – установленные внутренними актами Общества процедуры и реальные действия, и взаимодействия сотрудников, органов управления и структурных подразделений Общества, совершаемые в целях реализации бизнес-процесса.

Подразделение, ответственное за предупреждение коррупции – Управление безопасности ООО «ПромСорт-Тула».

Политика – настоящая антикоррупционная политика ООО «ПромСорт-Тула».

Предупреждение коррупции – деятельность ООО «ПромСорт-Тула», направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, антикоррупционных стандартов и процедур, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений, в т. ч. выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции).

Работник – лицо, состоящее с ООО «ПромСорт-Тула» в трудовых отношениях.

Реестр коррупционных рисков – задокументированная информация об идентифицированных коррупционных рисках и мерах по минимизации коррупционных рисков (мерах по предупреждению коррупции).

Система управления рисками и внутреннего контроля: совокупность организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной культуры и действий, предпринимаемых Обществом для достижения оптимального баланса между ростом стоимости Общества, прибыльностью и рисками, для обеспечения финансовой устойчивости Общества, эффективного ведения хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, соблюдения законодательства, устава и внутренних документов Общества, своевременной подготовки достоверной отчетности).

Совместный внутренний акт – внутренний акт, который введен в действие уполномоченными органами управления каждой из компаний Группы ПромСорт и регламентирует антикоррупционные мероприятия во всех компаниях Группы ПромСорт.

Сотрудник – член органа управления ООО «ПромСорт-Тула» или работник.

Термины, значения которых не раскрыто в настоящей политике, применяются в значениях, определенных:

- законодательством РФ, в т. ч. Законом о противодействии коррупции; и
- стандартами РФ: ГОСТ Р 51901.21-2012, ГОСТ Р 51901.22-2012, ГОСТ Р 51901.23-2012, ГОСТ Р 58771-2019, ГОСТ Р ИСО 31000-2019 и ГОСТ Р 51897-2021.

5 Сокращения

РФ	— Российская Федерация
СМИ	— средства массовой информации
СУРиВК	— система управления рисками и внутреннего контроля
ИС	— система электронного документооборота
УРиВК	— управление рисками и внутренний контроль

6 Общие положения о предупреждении коррупции

6.1 Антикоррупционная декларация

ООО «ПромСорт-Тула» заявляет о приверженности предупреждению коррупции.

6.2 Область применения антикоррупционных стандартов и процедур

Антикоррупционные стандарты и процедуры разрабатываются и применяются с учетом:

- законодательства РФ;
- разъяснений и рекомендаций органов государственной власти;
- положений устава Общества;
- идентифицированных коррупционных рисков;
- бизнес-процессов Общества;
- общепринятых концепций и практик реализации СУРиВК;
- целей и задач Общества;
- отрасли экономики, в которой функционирует Общество;
- ресурсов Общества;
- географии деятельности Общества;
- организационной структуры Общества;
- СУРиВК Общества;
- внутренних актов Общества;
- решений общего собрания участников Общества, в т.ч. по вопросам организации и проведения внутреннего аудита;
- корпоративной культуры Общества.

6.3 Цели политики

Настоящая политика направлена на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Общества.

6.4 Задачи политики

Настоящая политика направлена на решение следующих задач:

- формирование основ предупреждения коррупции в ООО «ПромСорт-Тула»;
- обеспечение соблюдения сотрудниками законодательства о противодействии коррупции;
- минимизация рисков вовлеченности ООО «ПромСорт-Тула» и сотрудников в коррупционную деятельность;
- формирование у сотрудников, а также у иных лиц при взаимодействии с ООО «ПромСорт-Тула» нетерпимости к любому коррупционному поведению.

6.5. Принципы антикоррупционной деятельности

При разработке и применении антикоррупционных стандартов и процедур ООО «ПромСорт-Тула» основывается на следующих принципах:

- соответствие антикоррупционных стандартов и процедур законодательству, а также общепринятым нормам, применимым к компаниям Группы ПромСорт;
- личный пример руководства ООО «ПромСорт-Тула» — ключевая роль руководства Общества в формировании культуры нетерпимости к коррупции, а также в создании внутриорганизационной системы предупреждения коррупции;
- вовлеченность работников — информированность работников о положениях законодательства о противодействии коррупции и активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;
- соразмерность антикоррупционных мероприятий коррупционным рискам ООО «ПромСорт-Тула» — разработка и выполнение комплекса антикоррупционных мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Общества и его сотрудников в коррупционную деятельность, с учетом существующих в деятельности Общества коррупционных рисков;
- эффективность антикоррупционных мероприятий — применение таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат;
- ответственность и неотвратимость наказания — назначение наказания для сотрудников вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых (должностных) обязанностей, а также персональная ответственность руководства Общества за реализацию настоящей политики и принятых в её развитие внутренних актов ООО «ПромСорт-Тула»;
- открытость — информирование контрагентов, партнеров и общественности об антикоррупционных стандартах и процедурах;
- регулярный мониторинг эффективности антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроль за их исполнением;
- разделение контролируемых и контролирующих функций.

7 Оценка коррупционных рисков

7.1 Цели оценки коррупционных рисков

Цели оценки коррупционных рисков — определить бизнес-процессы, при реализации которых высока вероятность совершения сотрудниками коррупционных правонарушений для своей выгоды, выгоды ООО «ПромСорт-Тула» или иных лиц.

Внедрение мер по предупреждению коррупции необходимо начинать с оценки коррупционных рисков для того, чтобы:

- обеспечить соответствие мер по предупреждению коррупции специфике ООО «ПромСорт-Тула»;

- рационально использовать ресурсы на предупреждение коррупции.

7.2 Основания оценки коррупционных рисков

Коррупционные риски оцениваются на регулярной плановой основе в соответствии с календарным планом-графиком оценки, определенным по результатам предварительного ранжирования бизнес-процессов, а также внепланово.

7.3 Предварительное ранжирование бизнес-процессов

Предварительное ранжирование бизнес-процессов предполагает разделение перед плановой оценкой коррупционных рисков всех бизнес-процессов ООО «ПромСорт-Тула» на группы в зависимости от коррупционнoемкости, а также разработку и утверждение единоличным исполнительным органом Общества календарного плана-графика оценки коррупционных рисков в отношении каждой из таких групп.

7.4 Этапы оценки коррупционных рисков

Коррупционные риски оцениваются в семь последовательных этапов:

- подготовительный этап:
 - принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков;
 - определение лиц, ответственных за проведение оценки; и
 - составление перечня необходимых документов;
- описание бизнес-процессов — представление всех направлений деятельности в форме бизнес-процессов, описание подпроцессов, составляющих каждый бизнес-процесс;
 - идентификация коррупционных рисков — определение для каждого бизнеспроцесса:
 - критических точек; и
 - возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены сотрудниками в каждой критической точке;
 - анализ коррупционных рисков — процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством:
 - выявления вероятных коррупционных схем;
 - определения должностей (полномочий), критически важных для реализации каждой коррупционной схемы;
 - определения коррупциогенных факторов;
 - ранжирование коррупционных рисков — определение уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом потенциального вреда в случае реализации коррупционного риска и вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости;
- определение мер по минимизации коррупционных рисков — выбор или корректировка таких мер.
- документирование оценки коррупционных рисков — оформление процесса оценки коррупционных рисков, а также формирование и представление на утверждение единоличному исполнительному органу ООО «ПромСорт-Тула» реестра коррупционных рисков.

7.5 Реализация оценки коррупционных рисков

Коррупционные риски оцениваются в порядке, определенном исполнительными органами компаний Группы ПромСорт в совместном внутреннем акте (при наличии) либо единоличным исполнительным органом ООО «ПромСорт-Тула» в локальном нормативном акте, который должен устанавливать:

- сроки оценки, периодичность плановой и основания для внеплановой оценки;
- порядок предварительного ранжирования бизнес-процессов;
- мероприятия, проводимые в рамках каждого из этапов оценки рисков;
- порядок взаимодействия между лицами, участвующими в оценке.

7.6 Результат оценки коррупционных рисков

Результатом оценки коррупционных рисков является их описание в реестре коррупционных рисков, форма которого утверждается единоличным исполнительным органом ООО «ПромСорт-Тула» с учетом реестра рисков ООО «ПромСорт-Тула», формируемым в рамках СУРиВК.

7.7. Интеграция результата оценки коррупционных рисков в СУРиВК

Результат оценки коррупционных рисков отражается в реестре рисков, который формируется в рамках СУРиВК ООО «ПромСорт-Тула» (при наличии СУРиВК).

8 Меры по предупреждению коррупции

8.1 Цели мер по предупреждению коррупции

Меры по предупреждению коррупции применяются, чтобы не допустить коррупционные правонарушения, в т. ч. в качестве мер по минимизации коррупционных рисков, чтобы снизить коррупционные риски Общества.

8.2 Система мер по предупреждению коррупции

В качестве мер по предупреждению коррупции ООО «ПромСорт-Тула» может разрабатывать и реализовывать любые меры, способные не допустить коррупционные правонарушения и минимизировать коррупционные риски, в т. ч. из числа тех, которые:

- поименованы в подпунктах 8.2.1 – 8.2.3 настоящей политики; и;
- применяются для минимизации иных рисков в рамках СУРиВК.

8.2.1 Организация процессов и декларация намерений

В качестве мер по предупреждению коррупции ООО «ПромСорт-Тула» может организовывать процессы и декларировать намерения следующим образом:

- определить структурные подразделения и (или) должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных нарушений, в т. ч. за предупреждение коррупции;
- сотрудничать с правоохранительными органами, а также иными государственными органами в целях предупреждения коррупции, в т. ч.:
 - регламентировать порядок, в котором Общество исполняет требования органов государственной власти по вопросам предупреждения коррупции;
 - организовать взаимодействие с правоохранительными и иными государственными органами при проведении мероприятий по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, проверок и расследований;
 - организовать взаимодействие с судебными и правоохранительными органами при рассмотрении дел о нарушении законодательства о противодействии коррупции ООО «ПромСорт-Тула» и содействовать объективному рассмотрению этих дел;
 - определять случаи и порядок, в котором Общество направляет информацию в правоохранительные органы о признаках коррупционного правонарушения, в т. ч. совершенного контрагентами, органами государственной власти и иными лицами;
- принять кодекс этики и служебного поведения работников, в т. ч. по вопросам:
 - обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства,
 - осуществления сотрудниками иной оплачиваемой деятельности и владения ценными бумагами;
 - спонсорской, благотворительной деятельности, взносов на политические цели, пожертвования политическим партиям;
 - использования информации ограниченного доступа;
- регламентировать бизнес-процессы в критических точках (порядок и сроки реализации, документационное обеспечение и ответственных лиц), закрепить четкие основания и критерии принятия решений, влекущих конкурентное распределение выгоды (преимущества), сведение к минимуму дискреционных полномочий работников;

- свести к минимуму ситуации, при которых решение принимается сотрудником единолично или на основании информации, подготовленной сотрудником единолично, расширить круг лиц, без участия (согласование) которых не может быть принято решение о распределении выгоды (преимущества);
- исключить ситуации, при которых работник совмещает функции по исполнению решения и контролю за его исполнением;
- совершенствовать механизм отбора сотрудников для включения в состав комиссий и рабочих групп, принимающих управленческие решения, в т. ч. для выявления и урегулирования конфликта интересов;
- стандартизировать и (или) автоматизировать бизнес-процессы и антикоррупционные мероприятия, а также предусмотреть при разработке соответствующего программного обеспечения встроенный логико-форматный контроль и ограничители, не позволяющие совершать действия, направленные на организацию коррупционного правонарушения;
- участвовать в коллективных инициативах, направленных на предупреждение коррупции;
- ввести стандартные антикоррупционные оговорки в сделках;
- ввести антикоррупционные положения в трудовые договоры с работниками;
- проводить ротацию сотрудников, замещающих должности, связанные с высокими коррупционными рисками.

8.2.2 Совершенствование контрольных процедур

В качестве мер по предупреждению коррупции ООО «ПромСорт-Тула» может разработать и применять следующие контрольные процедуры:

- предотвращать и урегулировать конфликт интересов в деятельности сотрудников, в т. ч. организовать механизмы, позволяющие сотрудникам информировать о возникновении конфликта интересов, а также внедрить специализированное программное обеспечение, позволяющее сопоставить информацию о родственниках сотрудников с информацией о составе учредителей и органах управления контрагентов и конкурентов Общества;
- не допускать составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов, а также усовершенствовать процедуры внутреннего бухгалтерского и финансового контроля, в т. ч. процедуры распределения и последующего использования средств на представительские расходы, на оплату услуг третьих лиц (включая консультантов, агентов, и дистрибьютеров), на благотворительные взносы и взносы на политические цели;
- автоматизировать контроль: ввести в информационные системы, сопровождающие деятельность сотрудников, индикаторы коррупции, позволяющие оперативно получать сведения о наличии в рамках реализации бизнес-процесса признаков коррупционных правонарушений;
- организовать функционирование каналов поступления информации о признаках коррупционных правонарушений, о склонении сотрудников к коррупционным правонарушениям, а также о признаках нарушения антикоррупционных стандартов и процедур, в т. ч.:
 - организовать мониторинг СМИ;
 - организовать мониторинг публикуемой информации правоохранительных органов;
 - организовать «горячую линию» по приему сообщений;
- регламентировать порядок рассмотрения сообщений о признаках коррупционных правонарушений и склонении к коррупционным правонарушениям;
- усовершенствовать механизмы внутреннего контроля за исполнением сотрудниками своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода процедур контроля;
- проявлять должную осмотрительность, в т. ч.:
 - проверять благонадежность лиц, с которыми Общество вступает в правоотношения, в т. ч. сотрудников и контрагентов в сделках, включая своих представителей;
 - проверять благонадежность объектов сделок, направленных на реорганизацию Общества в форме слияния или присоединения;
 - регламентировать порядок принятия решений о взаимодействии с лицами, в отношении которых выявлены сведения, связанные с коррупционными рисками;

- проводить антикоррупционный аудит (антикоррупционную экспертизу) планируемых решений, действий, сделок и проектов внутренних актов, в т. ч. для выявления индикаторов коррупции;
- привлекать для предупреждения коррупции внешних независимых экспертов, в т. ч. для проведения внешнего аудита;
- принимать меры реагирования на коррупционные правонарушения, допущенные сотрудниками.

8.2.3 Информационное обеспечение

В качестве мер по предупреждению коррупции ООО «ПромСорт-Тула» может обеспечить своих работников и органы управления, а также сторонних лиц информацией, необходимой для предупреждения коррупции, следующими способами:

- информировать контрагентов Общества о последствиях коррупционных правонарушений;
- размещать информацию об ответственности за коррупционные правонарушения в зданиях ООО «ПромСорт-Тула» и на ее официальном сайте;
- проводить методические совещания, семинары, круглые столы, по вопросам предупреждения коррупции;
- предоставлять доступ к сведениям о своих внутренних актах в сфере предупреждения коррупции, в т. ч.:
 - разместить внутренние акты в 1С;
 - опубликовать сведения о внутренних актах;
 - предоставлять сведения о внутренних актах по запросам заинтересованных лиц;
 - ознакомить с внутренними актами сотрудников;
 - использовать в сделках антикоррупционные оговорки, раскрывающие сведения об антикоррупционных мероприятиях ООО «ПромСорт-Тула»;
- обучать сотрудников и своих представителей по вопросам предупреждения коррупции;
- разъяснять нормы законодательства о противодействии коррупции и внутренних актов Общества в сфере предупреждения коррупции, в т. ч.:
 - предоставлять консультации;
 - разрабатывать методические рекомендации;
 - обеспечивать участие специалистов в сфере предупреждения коррупции в рабочих совещаниях;
- информировать об изменении законодательства о противодействии коррупции, практики его применения и разъяснений органов государственной власти в этой сфере.

8.2.4 Стимулирование и обеспечение соблюдения антикоррупционных стандартов и процедур

В качестве меры по предупреждению коррупции ООО «ПромСорт-Тула» может стимулировать, а также обеспечивать соблюдение антикоррупционных стандартов и процедур следующими способами:

- поощрять сотрудников за соблюдение антикоррупционных стандартов и процедур (или) активное содействие реализации антикоррупционных мероприятий, в т. ч. за:
 - выявление признаков коррупционных правонарушений;
 - информирование о таких признаках; и
 - активное участие в разработке и применении антикоррупционных стандартов и процедур;
- включить обязанность соблюдать антикоррупционные стандарты и процедуры в должностные инструкции и трудовые договоры работников, а также в положения о структурных подразделениях ООО «ПромСорт-Тула»;
- привлекать к дисциплинарной ответственности, а также инициировать привлечение к другим видам ответственности за действия (бездействие), которые привели к нарушению антикоррупционных стандартов и процедур или к коррупционным правонарушениям;

- внедрить процедуры защиты от санкций работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях или склонению к коррупционным правонарушениям;
- стимулировать соблюдение контрагентами Общества антикоррупционных стандартов и процедур, в т. ч. использовать в сделках антикоррупционные оговорки о гарантиях и заверениях, связанных с предупреждением коррупции.

8.3 Определение, планирование и реализация мер по предупреждению коррупции

Меры по предупреждению коррупции, в т. ч. в качестве мер по минимизации коррупционных рисков определяются, включаются в реестр коррупционных рисков в составе плана мер минимизации коррупционных рисков и реализуются в соответствии с этим реестром в порядке, определенном исполнительными органами Группы ПромСорт в совместном внутреннем акте либо единоличным исполнительным органом ООО «ПромСорт-Тула» в локальном нормативном акте.

8.4 Интеграция мер по предупреждению коррупции в СУРиВК

Меры по предупреждению коррупции отражаются в качестве мер по минимизации коррупционных рисков в реестре рисков, который формируется в рамках СУРиВК ООО «ПромСорт-Тула» (при наличии СУРиВК).

9 Меры контроля, оценка надежности и эффективности антикоррупционных мероприятий

9.1 Цели мер контроля, а также оценки надежности и эффективности антикоррупционных мероприятий

Меры контроля, оценка надежности и эффективности антикоррупционных мероприятий применяются для сбора, анализа и оценки информации о надежности и эффективности мер по минимизации антикоррупционных рисков, а также об организации антикоррупционных стандартов и процедур в целом.

9.2 Система мер контроля

В качестве мер контроля применяются следующие механизмы:

- мониторинг за функционированием антикоррупционных мероприятий;
- отчетность о функционировании антикоррупционных мероприятий;
- реагирование на недостатки антикоррупционных стандартов и процедур, а также на признаки и факты коррупционных правонарушений.

9.3 Реализация мер контроля

Меры контроля реализуются на плановой и внеплановой основе в формах, в сроки и в порядке, определенном общим собранием участников Общества и (или) единоличным исполнительным органом Общества в пределах предоставленной компетенции.

9.4 Интеграция мер контроля в СУРиВК

Результаты мер контроля отражаются в отчетах, которые формируются для органов управления компании Группы ПромСорт в рамках СУРиВК (при наличии СУРиВК).

9.5 Оценка надежности и эффективности антикоррупционных мероприятий

Оценка надежности и эффективности реализуемых антикоррупционных мероприятий проводится в ходе внутреннего аудита (при его наличии) в рамках оценки надежности и эффективности СУРиВК в соответствии с положением о внутреннем аудите, годовым аудиторским планом и в порядке, установленном внутренней методологической документацией внутреннего аудита.

10 Организационная структура

10.1 Субъекты предупреждения коррупции

Функции и полномочия по предупреждению коррупции распределяются между следующими органами управления, структурными подразделениями и работниками Общества:

- общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган;
- структурное подразделение, ответственное за предупреждение коррупции (управление безопасности);
- структурное подразделение, ответственное за правовое обеспечение (юридический отдел);
- подразделение (должностное лицо) по УРиВК (координатор по УРиВК);
- структурное подразделение, ответственное за кадровую работу (управление по работе с персоналом);
- должностное лицо, ответственное за связи с общественностью (генеральный директор и/или заместитель генерального директора по общим вопросам Общества или иное лицо, назначенное ими лицом, ответственным за связи с общественностью);
- подразделение (должностное лицо), ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита;
- руководители структурных подразделений;
- работники.

10.2 Компетенция общего собрания участников

Общее собрание участников:

- определяет принципы и подходы к предупреждению коррупции, в т. ч. утверждает антикоррупционную политику и её изменения;
- организует оценку надежности и эффективности антикоррупционных мероприятий, в т. ч. в составе оценки надежности и эффективности СУРиВК (при её наличии);
- рассматривает отчеты единоличного исполнительного органа о реализации антикоррупционных мероприятий, в т. ч. в составе отчета о функционировании СУРиВК (при её наличии);
- рассматривает материалы и результаты оценки внутренним аудитом надежности и эффективности антикоррупционных мероприятий, в т. ч. в составе материалов и результатов оценки внутренним аудитом СУРиВК (при её наличии);
- рассматривает заключение внешнего мониторинга эффективности реализации антикоррупционных мероприятий, в т. ч. в составе оценки эффективности функционирования СУРиВК (при её наличии).

10.3 Компетенция единоличного исполнительного органа

Единоличный исполнительный орган:

- организует, поддерживает и развивает антикоррупционные стандарты и процедуры по вопросам, не отнесенным к компетенции общего собрания участников, выполняет решения общего собрания участников в области организации антикоррупционных мероприятий;
- обеспечивает необходимыми ресурсами антикоррупционные мероприятия;
- утверждает методологии по реализации антикоррупционных мероприятий;
- распределяет функции, полномочия и ответственность в области предупреждения коррупции между структурными подразделениями и/или работниками;
- утверждает план-график оценки коррупционных рисков;
- рассматривает, утверждает и вводит в действие реестр коррупционных рисков;
- стимулирует добросовестность работников;
- предоставляет общему собранию участников отчеты о реализации антикоррупционных мероприятий, в т.ч. в составе отчета о функционировании СУРиВК (при наличии СУРиВК);

- рассматривает отчеты руководителей структурных подразделений Общества, ответственных за реализацию антикоррупционных мероприятий, о реализации этих мероприятий;
- инициирует оценку надежности и эффективности реализации антикоррупционных мероприятий;
- рассматривает и утверждает планы устранения недостатков антикоррупционных стандартов и процедур.

10.4 Компетенция структурного подразделения, ответственного за предупреждение коррупции

Управление безопасности:

- разрабатывает проекты внутренних актов, в т. ч. совместных внутренних актов по вопросам предупреждения коррупции и соответствующих методических материалов, в т. ч. организует регламентацию бизнес-процессов в критических точках;
- организует оценку коррупционных рисков и участвует в оценке коррупционных рисков Общества, а также при необходимости привлекает для участия в оценке коррупционных рисков работников Общества, в т. ч. проводит предварительное ранжирование бизнес-процессов, формирует план-график оценки коррупционных рисков и проект решения (приказа) единоличного исполнительного органа о проведении оценки;
- организует минимизацию коррупционных рисков в Обществе, в т.ч. разрабатывает меры по предупреждению коррупции в качестве мер по минимизации коррупционных рисков и планирует их применение;
- реализует следующие меры предупреждения коррупции:
 - организует стандартизацию и автоматизацию антикоррупционных мероприятий и бизнес-процессов для целей предупреждения коррупции;
 - организует информационное обеспечение в сфере предупреждения коррупции, в т.ч. мониторинг изменений российского и применимого к ООО «ПромСорт-Тула» зарубежного законодательства о противодействии коррупции, а также релевантной судебной практики и разъяснений органов государственной власти по вопросам предупреждения коррупции;
 - обеспечивает процедуры защиты от санкций работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях или склонении к совершению коррупционных правонарушений;
 - организует и обеспечивает функционирование каналов поступления информации о признаках коррупционных правонарушений, о склонении к коррупционным правонарушениям, о признаках нарушений антикоррупционных стандартов и процедур, а также рассматривает сообщения, поступившие по этим каналам связи;
 - выявляет признаки коррупционных правонарушений, а также нарушений антикоррупционных стандартов и процедур;
 - проводит проверки на основании информации о признаках коррупционных правонарушений;
 - организует внутренние расследования коррупционных правонарушений;
 - обеспечивает участие Общества в коллективных инициативах, направленных на предупреждение коррупции;
 - организует применение мер реагирования на коррупционные правонарушения;
 - участвует в разработке стандартных антикоррупционных оговорок в сделках Общества, а также антикоррупционных положений трудовых договоров;
 - организует сотрудничество Общества с правоохранительными органами, а также иными государственными органами по вопросам предупреждения коррупции;
 - собирает и анализирует декларации и уведомления, представляемые работниками в целях предупреждения коррупции;
 - выявляет ситуации конфликта интересов;
 - проводит проверки на основании информации о возможном конфликте интересов;
 - в случаях и в порядке, определенных внутренними актами Общества, проводит антикоррупционную экспертизу решений, действий, сделок и проектов внутренних актов, а также участвует в их согласовании на предмет соответствия антикоррупционным стандартам и процедурам;

— организует должную осмотрительность в сфере предупреждения коррупции, а также согласовывает взаимодействие с лицами, в отношении которых выявлены сведения, связанные с коррупционными рисками;

— организует привлечение внешних независимых экспертов в целях предупреждения коррупции;

- реализует меры по предупреждению коррупции, которые отнесены в реестре коррупционных рисков к функциям этого подразделения;

- реализует меры контроля в Обществе:

- проводит самооценку достижения целевых показателей предупреждения коррупции;

- выполняет мониторинг исполнения мер по предупреждению коррупции;

- подготавливает отчетность о реализации антикоррупционных мероприятий;

- организует реагирование на недостатки антикоррупционных стандартов и процедур, а также на признаки и факты коррупционных правонарушений.

- запрашивает у сотрудников документы и информацию, необходимую для предупреждения коррупции, в т. ч. интервьюирует сотрудников по соответствующим вопросам;

- координирует деятельность в сфере предупреждения коррупции сотрудников, органов управления и структурных подразделений Общества;

- организует взаимодействие между сотрудниками, органами управления и подразделениями Общества по вопросам предупреждения коррупции;

- обеспечивает взаимодействие Общества с органами государственной власти и местного управления, а также с иными компаниями Группы ПромСорт по вопросам предупреждения коррупции;

- урегулирует разногласия в сфере предупреждения коррупции между органами управления, структурными подразделениями и работниками Общества;

- организует ресурсное обеспечение антикоррупционных мероприятий;

- информирует единоличный исполнительный орган ООО «ПромСорт-Тула» о реализации антикоррупционных мероприятий и по иным вопросам, предусмотренным внутренними актами в сфере предупреждения коррупции, в т. ч. о внутренних документах и решениях, которые могут повлечь коррупционные правонарушения;

- осуществляет иные функции в сфере предупреждения коррупции, установленные внутренними актами Общества

10.5 Компетенция структурного подразделения, ответственного за правовое обеспечение

Юридический отдел:

- при необходимости участвует в оценке коррупционных рисков;

- реализует следующие меры по предупреждению коррупции:

- разрабатывает и организует использование в сделках стандартных комплаенс-оговорок;

- при необходимости участвует в проверках и расследованиях признаков коррупционных правонарушений, а также нарушений антикоррупционных стандартов и процедур;

- реализует иные меры по предупреждению коррупции, которые отнесены в реестре коррупционных рисков к функциям этого подразделения.

10.6 Компетенция должностного лица, ответственного за связи с общественностью

Генеральный директор и/или заместитель генерального директора по общим вопросам Общества или иное лицо, назначенное ими ответственным за связи с общественностью, обеспечивает публикацию сведений об антикоррупционных стандартах и процедурах ООО «ПромСорт-Тула».

10.7 Компетенция структурного подразделения, ответственного за кадровую работу

Управление по работе с персоналом:

- организует ознакомление сотрудников с внутренними актами в сфере предупреждения коррупции;

- организует реализацию механизмов стимулирования (поощрения и привлечения к ответственности) работников в рамках предупреждения коррупции;

- реализует обучение работников в сфере предупреждения коррупции.

10.8 Компетенция структурного подразделения (должностного лица) по УРиВК (координатора по УРиВК)

Структурное подразделение (должностное лицо) по УРиВК (координатор по УРиВК):

- оказывает сотрудникам методологическую помощь в области управления рисками и внутреннего контроля при реализации антикоррупционных стандартов и процедур;
- согласовывает проекты внутренних актов в сфере предупреждения коррупции в части соответствия этих актов внутренним актам в сфере СУРиВК;
- интегрирует реестр коррупционных рисков в реестре рисков, который формируется в рамках СУРиВК;
- отражает меры по предупреждению коррупции, предусмотренные в реестре коррупционных рисков, в качестве мер по снижению коррупционных рисков в реестре рисков, который формируется в рамках СУРиВК;
- в целях контроля за функционированием антикоррупционных мероприятий проводит мониторинг (проверку) соблюдения требований внутренних актов в сфере предупреждения коррупции по вопросам, установленным единоличным исполнительным органом ООО «ПромСорт-Тула»;
- отражает результаты мер контроля в отчетах, которые формируются для органов управления в рамках СУРиВК.

10.9. Компетенция структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита

Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита:

- оценивает надежность и эффективность реализации антикоррупционных мероприятий в ходе оценки надежности и эффективности СУРиВК;
- отражает в отчетах о результатах оценки надежности и эффективности СУРиВК сведения о результатах оценки надежности и эффективности реализации антикоррупционных мероприятий.

10.10 Компетенция руководителей подразделений

Руководители подразделений:

- содействуют оценке коррупционных рисков;
- участвуют в разработке и применении мер по предупреждению коррупции в курируемых бизнес-процессах;
- согласовывают меры по предупреждению коррупции в курируемых бизнес-процессах;
- реализуют меры по предупреждению коррупции в пределах своей компетенции;
- информируют подразделение (должностное лицо), ответственное за предупреждение коррупции, о результатах реализации антикоррупционных мероприятий;
- реализуют меры контроля в зонах своей ответственности и содействуют в реализации мер контроля в соответствии с внутренними актами ООО «ПромСорт-Тула».

10.11 Обязанности сотрудников

Сотрудники Общества обязаны:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Общества;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени ООО «ПромСорт-Тула»;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, руководителя Управления безопасности:
 - о случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

— о ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками (членами органов управления), контрагентами Общества или иными лицами;

- сообщить непосредственному руководителю или в Управление безопасности о возможности возникновения, либо возникшем у работника конфликте интересов;
- соблюдать и исполнять антикоррупционные стандарты и процедуры;
- реализовывать антикоррупционные мероприятия в пределах своей компетенции;
- использовать результаты информационного обеспечения в сфере предупреждения коррупции;
- сообщать о вопросах, проблемах и недостатках, связанных с предупреждением коррупции;
- содействовать реализации антикоррупционных мероприятий, в т. ч. предоставлять информацию и документы в Управление безопасности.

Общество определяет специальные антикоррупционные стандарты с учетом видов и специфики осуществляемой ей деятельности для отдельных категорий сотрудников, в т. ч. для:

- членов органов управления ООО «ПромСорт-Тула»;
- лиц, ответственных за предупреждение коррупции;
- работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками;
- лиц, осуществляющих контроль (надзор) за антикоррупционными мероприятиями.

11 Корпоративное взаимодействие в сфере предупреждения коррупции

11.1 Корпоративное взаимодействие для организации антикоррупционных мероприятий

Правоотношения в сфере предупреждения коррупции, в которых сотрудники Общества участвуют совместно с сотрудниками другой компании Группы ПромСорт, регламентируются совместными внутренними актами и (или) соглашениями между компаниями Группы ПромСорт.

Совместные внутренние акты утверждаются в следующих целях:

- единообразная организация антикоррупционных стандартов и процедур в компаниях Группы ПромСорт;
- координация действий и обмен опытом в сфере предупреждения коррупции;
- рациональное использование ресурсов.

Совместные внутренние акты разрабатываются по инициативе органов управления и руководителей структурных подразделений, ответственных за предупреждение коррупции (должностных лиц, ответственных за предупреждение коррупции, при отсутствии в компании Группы ПромСорт такого подразделения), любой из компаний Группы ПромСорт.

В инициативе о разработке совместного внутреннего акта должно содержаться обоснование практической необходимости в утверждении такого акта с учетом целей, определенных настоящим пунктом политики.

Проекты совместных внутренних актов разрабатываются в порядке и сроки, которые определило ООО «ПромСорт», а также согласовываются с руководителями структурных подразделений, ответственных за предупреждение коррупции всех компаний Группы ПромСорт.

Разногласия, возникающие при разработке проекта совместного внутреннего акта, разрешаются в рамках корпоративных процедур, предусмотренных внутренними актами ООО «ПромСорт».

11.2 Порядок обмена информацией между компаниями Группы ПромСорт

Компании Группы ПромСорт обмениваются между собой информацией и документами, необходимыми для предупреждения коррупции, в случаях и в порядке, которые установлены совместными внутренними актами, а также по запросам уполномоченных представителей компании Группы ПромСорт, в т. ч. (но не ограничиваясь) по запросам руководителей структурных

подразделений, ответственных за предупреждение коррупции (должностных лиц, ответственных за предупреждение коррупции, при отсутствии в компании Группы ПромСорт такого подразделения).

Запрос может быть направлен на имя руководителя структурного подразделения, ответственного за предупреждение коррупции (должностного лица, ответственного за предупреждение коррупции, при отсутствии в компании Группы ПромСорт такого подразделения), и должен содержать следующие сведения:

- основания для запроса (например, плановая оценка коррупционных рисков) со ссылкой на соответствующую норму совместного внутреннего акта;
- перечень запрашиваемой информации и (или) документов;
- срок, в течение которого необходимо предоставить информацию и (или) документы, определенный в соответствии с законодательством РФ и совместным внутренним актом.

Информация и (или) документы в ответ на запрос предоставляются адресатом запроса в срок, указанный в этом запросе, или в иной срок, который адресат запроса согласовал с лицом, направившим запрос.

Ответ на запрос должен содержать следующие сведения:

- запрашиваемую информацию, если по запросу предоставляется информация;
- перечень предоставляемых документов с указанием их реквизитов, если по запросу предоставляются документы;
- указание на режим конфиденциальности, который необходимо соблюдать, если запрашиваемая информация или содержание документов являются конфиденциальными.

12 Ответственность сотрудников в сфере предупреждения коррупции

Сотрудники ООО «ПромСорт-Тула» несут ответственность:

- за соблюдение требований локальных нормативных актов, содержащих антикоррупционные мероприятия в пределах своих обязанностей и полномочий, определенных трудовым договором, должностной инструкцией или внутренними актами Общества;
- дисциплинарную ответственность за нарушение внутренних актов Общества в порядке, установленном внутренними актами Общества и трудовым законодательством Российской Федерации;
- гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13 Ознакомление сотрудников с внутренними актами в сфере предупреждения коррупции

13.1 Лица, подлежащие ознакомлению

С внутренними актами в сфере предупреждения коррупции подлежат ознакомлению сотрудники, на которых распространяется действие этого внутреннего акта.

13.2 Должностные лица, обеспечивающие ознакомление

Ознакомление работников с внутренним актом в сфере предупреждения коррупции обеспечивает непосредственный руководитель этого работника, а при приеме нового работника – сотрудники управления по работе с персоналом.

Ознакомление членов органов управления обеспечивает работник, уполномоченный на это в соответствии с внутренним актом Общества.

13.3 Способ ознакомления

Лица, подлежащие ознакомлению, знакомятся с внутренними актами в сфере предупреждения коррупции любым из двух способов:

- в электронной форме посредством 1С с проставлением электронной отметки об ознакомлении или
- на бумажном носителе с проставлением подписи в листе ознакомления.

13.4 Сроки ознакомления

Должностные лица, обеспечивающие ознакомление, знакомят сотрудников с внутренним актом в сфере предупреждения коррупции в срок не позднее 5 дней после получения распорядительного документа с информацией о введении в действие этого акта, а также самого внутреннего акта в сфере предупреждения коррупции в электронной форме посредством 1С или на бумажном носителе.

Вновь принятые работники и вновь назначенные на должность члены органов управления подлежат ознакомлению с действующими внутренними актами в сфере предупреждения коррупции в первый рабочий день.

13.5 Повторное ознакомление с внутренним актом

По решению руководителя Управления безопасности повторное ознакомление с внутренним актом в сфере предупреждения коррупции может проводиться по следующим основаниям:

- выявление нарушения внутреннего акта в сфере предупреждения коррупции;
- изменение внутреннего акта в сфере предупреждения коррупции;
- проведение обучения.

14 Раскрытие информации о предупреждении коррупции

Информация о принятии (применении) настоящей политики, а также иных внутренних актов, разработка которых предусмотрена настоящей политикой, размещается на официальных сайтах Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на русском языке, а также иными способами, предусмотренными законодательством РФ и внутренними актами Общества