

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

информации, внесённой организацией в указанную выше Декларацию до ее представления в бизнес-объединение, что подтверждается специальной отметкой на Декларации и выдаваемым организации Сертификатом **(Приложение 3)**;

**«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 в организации, утвержденный Объединенным комитетом Хартии.

4. Для участия в процедурах **«Общественного подтверждения»** реализации антикоррупционных мер в организациях 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 6-9)**.

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 также получения экспертных рекомендаций по совершенствованию регламентов, процедур и эффективности антикоррупционных мер.

По завершении указанной процедуры на первом листе Декларации, заполненной и подписанной организацией в установленном порядке, делается удостоверяющая надпись: **«Достоверность, значимость и полнота указанной в Декларации информации заверена аккредитованным экспертным центром»** \_\_\_\_\_ (наименование) \_\_\_\_\_ (заверенная печатью, подписана уполномоченным должностным лицом аккредитованного экспертного центра) \_\_\_\_\_ (дата заверения Декларации). Организации выдается также Сертификат об общественном заверении по установленной форме (**Приложение 2**).

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

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

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

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

8. В рамках процедуры **«Общественного подтверждения»** специалисты экспертного центра в соответствии с договором (соглашением) и на основе единой методики (**Приложения 6-9**) 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 **Приложениях 4-5** к настоящему Руководству, а также дополнительных документов и/или иных свидетельств реализации антикоррупционных процедур и их результативности, организация направляет в экспертный центр обоснованный отказ в предоставлении информации.

Сроки осуществления проверки и получения результатов составлять 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 и 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 3**) 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](mailto: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>).

## **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); подконтрольные компании, филиалы, представительства, в т.ч. за рубежом,  
страны).

№	Базовые антикоррупционные меры, предусмотренные Антикоррупционной хартией российского бизнеса	Подтверждение применения организацией антикоррупционных мер Содержание мер, их оценка
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.	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 доведения 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.

2.	<p>В организации осуществляется мониторинг российского антикоррупционного законодательства, а в необходимых случаях, международных договоров и зарубежного законодательства.</p>	<p>2.1. Основные процедуры мониторинга с указанием периодичности. 2.2. Ответственные должностные лица или подразделения. 2.3. Ключевые результаты мониторинга.</p>
3.	<p>В организации осуществляются меры по предотвращению конфликта интересов.</p>	<p>3.1. Основные процедуры контроля с указанием периодичности. 3.2. Ответственные должностные лица или подразделения. 3.3. Ключевые результаты контроля.</p>
4.	<p>В организации проводится оценка коррупционных рисков, выявлены и урегулированы бизнес-процессы с повышенными коррупционными рисками. <i>Например:</i> - 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.</p>	<p>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.</p>
5.	<p>В организации установлен порядок (регламент) осуществления финансовых операций, содержащий меры контроля платежей. <i>Например:</i> - размещение временно свободных денежных средств; - приобретения финансовых инструментов; - выдача ссуд; - получение заемных средств; - осуществление иных специфических для организации финансовых операций.</p>	<p>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.</p>

6.	<p>В организации осуществляется противодействие коррупции при проведении закупок товаров и услуг.</p> <p><i>Например, используются:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- точные критерии выбора контрагентов;</li> <li>- детализированные процедуры проведения торгов;</li> <li>- принятия решения о выборе контрагентов/заключении договоров;</li> <li>- процедуры контроля исполнения обязательств;</li> <li>- иные специфические для организации процедуры.</li> </ul>	<p>Меры противодействия коррупции при проведении закупок товаров, работ (услуг), включая информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>6.1. об основных процедурах и их периодичности;</li> <li>6.2. ответственных должностных лицах или подразделениях;</li> <li>6.3. ключевых результатах.</li> </ul>
7.	<p>В организации осуществляется обязательная проверка хозяйственных партнеров на их соответствие антикоррупционным требованиям, принятым в организации.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7.1. Основания и порядок проверки хозяйственных партнеров, включая применимость к агентам, дистрибьюторам, провайдерам и др.</li> <li>7.2. Ответственные должностные лица или подразделения.</li> <li>7.3. Ключевые результаты.</li> </ul>
8.	<p>Организация раскрывает информацию о своей антикоррупционной политике и принятых мерах.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8.1. Основания и порядок раскрытия информации о противодействии коррупции, установленные в организации.</li> <li>8.2. Источники раскрытия информации о противодействии коррупции, включая ссылки на публичные отчёты/средства массовой информации /ресурсы в информационной сети Интернет.</li> </ul>
9.	<p>В организации имеется система информирования, обучения/переподготовки должностных лиц и работников по вопросам противодействия коррупции.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9.1. Порядок информирования должностных лиц и работников организации, а также подконтрольных организаций по вопросам противодействия коррупции с указанием периодичности.</li> <li>9.2. Обучение должностных лиц и работников организации по вопросам противодействия коррупции с указанием вида обучения (вводное, текущее, переподготовка, повышение</li> </ul>

		<p>квалификации) и количества обученных.</p> <p>9.3. Консультирование по вопросам противодействия коррупции с указанием числа проведенных консультаций.</p> <p>9.4. Выдача оперативных указаний в по вопросам противодействия коррупции с указанием числа случаев:</p>
10.	<p>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.</p>	<p>Описание системы анонимного и/или личного обращения должностных лиц и работников организации по вопросам противодействия коррупции в организации с указанием основных процедур и гарантий:</p> <p>10.1. защиты заявителей;</p> <p>10.2. проверки обращений;</p> <p>10.3. информирования о результатах.</p>
11.	<p>В организации применяются антикоррупционные требования в сфере благотворительности, спонсорства и общественных связей.</p>	<p>Локальные акты/документы организации, регламентирующие противодействие коррупции в сфере благотворительности, спонсорства и общественных связей с указанием:</p> <p>11.1. условий, процедур, ограничений и запретов, в том числе в отношении подарков, знаков внимания и иных представительских расходов;</p> <p>11.2. ответственных должностных лиц или подразделений;</p> <p>11.3. ключевых результатов.</p>
12.	<p>В организации предусмотрены меры ответственности и/или поощрения должностных лиц и работников соразмерно их действиям или бездействиям по предупреждению коррупции.</p>	<p>12.1. Меры персональной ответственности должностных лиц и работников за коррупционные нарушения и локальные акты/документы организации, их устанавливающие.</p> <p>12.2. Перечень случаев применения мер персональной ответственности.</p> <p>12.3. Меры поощрения должностных лиц и работников за активное антикоррупционное поведение и локальные</p>

		<p>акты/документы организации, их устанавливающие.</p> <p>12.4. Перечень случаев применения мер поощрения должностных лиц и работников за активное антикоррупционное поведение.</p>
13.	<p>Организация проводит оценку эффективности мер противодействия коррупции.</p>	<p>13.1. Сведения о результатах самооценки организацией эффективности мер противодействия коррупции (при наличии подконтрольных организаций необходимо указать результаты самооценки \эффективности противодействия коррупции в них).</p> <p>13.2. Сведения о результатах оценки эффективности мер противодействия коррупции в организации с привлечением независимых профильных организаций (при наличии подконтрольных организаций необходимо указать результаты внешней независимой оценки эффективности противодействия коррупции в них).</p>
14.	<p>Организация содействует государственным органам в проведении официальных антикоррупционных расследований.</p>	<p>Привести сведения о содействии государственным органам в проведении официальных антикоррупционных расследований в период двух лет до даты составления настоящей Декларации.</p>
15.	<p>Дополнительная информация об антикоррупционных мерах в организации.</p>	

**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, 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»**

**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

**Примерная анкета**  
**для проверки экспертными центрами полноты и эффективности**  
**антикоррупционных мер в организации**

**1. Общая информация**

- 1.1. Название организации.
- 1.2. Дата присоединения организации к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (выдачи свидетельства).
- 1.3. Отраслевая принадлежность организации (по основным видам деятельности).
- 1.4. Масштаб организации (для коммерческих организаций - крупный, средний, малый, микро-бизнес, индивидуальный предприниматель; для некоммерческих организаций – общероссийская, межрегиональная, региональная, муниципальная).
- 1.5. Наличие дочерних компаний (перечислите).
- 1.6. Наличие зарубежных бизнес-структур (дочерняя компания, филиал, представительство и т.п.) и страны, в которых они находятся.
- 1.7. Контактные данные (телефон, адрес электронной почты и ф.и.о. контактного лица).

**2. Полнота и качество нормативно-правового обеспечения**  
**антикоррупционных мер в организации**

№	Характеристика показателей	Есть	Нет
<b>1.</b>	<b>Ясное и публичное объявление руководством компании своей готовности соблюдать антикоррупционные требования.</b>		
1.1.	Публичное обращение руководства компании к сотрудникам, в котором декларируется абсолютное неприятие коррупции и взяточничества в бизнес-отношениях <sup>1</sup> .		
<b>2.</b>	<b>Соответствие перечня внутренних нормативных документов, утвержденных и принятых к исполнению в компании, примерному перечню.</b>		
2.1.	Кодекс этики.		
2.2.	Антикоррупционная политика <sup>2</sup> .		
2.3.	Регламент выявления и урегулирования конфликтов интересов .		
2.4.	Процедура проверки контрагентов на их соответствие антикоррупционным требованиям, принятым в компании.		
2.5.	Регламент осуществления взносов и платежей политическим партиям. <sup>3</sup>		

<sup>1</sup> Возможны различные способы реализации этого обращения путем помещения его в Кодекс этики, рассылкой информационным письмом, опубликование в приказе и т.п.

<sup>2</sup> Допускается объединение содержания Антикоррупционной политики и Кодекса этики.

<sup>3</sup> Политическая партия согласно Федеральному закону N 95-ФЗ от 11.07.2001 - это общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах

2.6	Порядок совершения деловых подарков и оказания знаков делового гостеприимства.		
2.7.	Регламент оказания благотворительной и спонсорской помощи.		
<b>3.</b>	<b>Антикоррупционные требования, содержащиеся во внутренних нормативных документах.</b>		
3.1.	Определение понятия «коррупция».		
3.2.	Определение понятия «стимулирующие платежи».		
3.3.	Компания следует принципу нетерпимости к коррупции, который поддерживается советом директоров или другим аналогичным органом управления.		
3.4.	Все руководители и сотрудники обязаны соблюдать антикоррупционные требования, нарушение которых влечет за собой наказание любого руководителя и сотрудника компании вне зависимости от занимаемой им должности, заслуг, стажа и опыта работы.		
3.5.	Компания гарантирует, что ни один сотрудник не будет преследоваться (понижен в должности, оштрафован или подвержен иным неблагоприятным последствиям) за отказ от дачи взятки, даже если в результате подобного отказа компания понесет потери в бизнесе.		
3.6.	Порядок (Регламент) выявления конфликтов интересов содержит:		
3.6.1.	Круг лиц, попадающий под действие регламента.		
3.6.2.	Обязанности сотрудников и должностных лиц по раскрытию и урегулированию конфликта интересов, их ответственность за несоблюдение регламента.		
3.6.2.	Процедуры раскрытия и урегулирования конфликта интересов		
3.6.3.	Определение должностных лиц/подразделений, ответственных за приём и рассмотрение сведений о конфликте интересов.		
3.7.	Проводится проверка наличия антикоррупционных требований во внутренних документах контрагентов и их соответствие антикоррупционным требованиям, принятым в компании.		
3.8.	Порядок (Регламент) передачи и получения деловых подарков и знаков делового гостеприимства, содержит:		
3.8.1.	Условия передачи и получения подарков, знаков делового гостеприимства.		
3.8.2.	Процедуры регистрации передачи и получения подарков, знаков делового гостеприимства.		
3.8.3.	Ограничения и нормативы на передачу или получение подарков, знаков делового гостеприимства.		
3.8.4.	Запрет на дарение, если оно способно повлиять на результат деловых операций и сделок организации, а также, если оно не является обоснованным.		
3.8.5.	Запрет на дарение отдельных видов подарков, знаков гостеприимства и других подобных расходов, которые могут представлять собой скрытые взятки.		
3.9.	Порядок (Регламент) совершения взносов и платежей, политическим партиям, содержит: <sup>4</sup>		
3.9.1.	Определение политических взносов.		

и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

<sup>4</sup> Если в организации разрешены взносы (платежи) в политическим партиям.

3.9.2.	Положение об осуществлении таких платежей только в рамках применимого законодательства.		
3.9.3.	Перечень отдельных видов политических взносов, которые могут представлять собой скрытые взятки, и порядок контроля их осуществления.		
3.9.4.	Процедуры финансирования кандидатов на выборные должности в государственных и муниципальных органах.		
3.9.5.	Процедуры осуществления платежей политическим организациям (как прямые, так и через посредников) в странах, где компания не ведет хозяйственной деятельности.		
3.10.	Порядок (Регламент) осуществления благотворительной помощи и спонсорских платежей <sup>5</sup> содержит:		
3.10.1.	Круг лиц и организаций, которым могут быть осуществлены благотворительные и спонсорские платежи.		
3.10.2.	Процедуры выделения денежных средств на благотворительные и спонсорские платежи.		
3.10.3.	Процедуры контроля использования благотворительных и спонсорских платежей по целевому назначению		
3.10.4.	Способы раскрытия информации о благотворительных и спонсорских платежах, сделанных компанией.		
3.11.	Порядок осуществления закупок (проведения тендеров) и/или материально-технического обеспечения содержит:		
3.11.1.	Точные критерии выбора контрагентов.		
3.11.2.	Детализированные процедуры проведения тендеров, принятия решения о выборе контрагента, заключения договоров.		
3.11.3.	Процедуры контроля исполнения договорных обязательств.		
3.12.	Порядок (Регламент) осуществления финансовых операций содержит меры контроля платежей с признаками повышенного коррупционного риска, в том числе по вопросам:		
3.12.1.	- размещения временно свободных денежных средств		
3.12.2.	- приобретения финансовых инструментов		
3.12.3.	- выдачи ссуд		
3.12.4.	- получения заемных средств		
3.13.	Порядок проверки партнеров в ходе сделок слияния/поглощения и образования совместных предприятий, предусматривает <sup>6</sup> :		
3.13.1.	Оценку адекватности антикоррупционных мер в компании-цели или в компании-партнере по совместному предприятию		
3.13.2.	Способы получения информации о партнерах.		
3.13.3.	Получение необходимых разрешений/лицензий от государственных структур при осуществлении сделки.		
3.14.	Порядок реализации владельческих прав компании, предусматривает <sup>7</sup> :		
3.14.1.	Оценку стоимости непрофильных активов.		
3.14.2.	Определение состава непрофильных активов, предназначенных к реализации.		
3.14.3.	Условия выбора контрагентов при реализации непрофильных активов.		
3.14.4.	Условия продажи непрофильных активов.		

<sup>5</sup> Если в организации разрешены благотворительные платежи.

<sup>6</sup> Если в организации осуществляются сделки слияний и поглощений.

<sup>7</sup> Если в организации осуществляются сделки по реализации владельческих прав.

3.15.	Правила взаимодействия сотрудников с третьими лицами содержат антикоррупционные требования при взаимодействии с представителями:		
3.15.1	Органов законодательной власти, государственного и муниципального управления		
3.15.2.	Органов судебной власти.		
3.15.3.	Средств массовой информации		
3.15.4.	Саморегулируемых организаций, общественных объединений и политических партий .		
3.16.	При управлении персоналом предусмотрены:		
3.16.1.	Порядок приема на работу сотрудников, занимавших государственные должности.		
3.16.2.	Порядок приема на работу родственников сотрудников, замещающих государственные должности.		
3.16.3.	Порядок ознакомления сотрудников с антикоррупционными требованиями, принятыми в компании.		

### 3. Эффективность применяемых в организации организационно-штатных антикоррупционных мероприятий

№	Характеристика показателей	Да	Нет
<b>1.</b>	<b>Члены совета директоров и высшее руководство организации:</b>		
1.1.	Контролируют исполнение антикоррупционных мероприятий, заслушивают сообщения об их исполнении.		
1.2.	Знают свои основные обязанности по исполнению антикоррупционной политики, в т.ч. требования к личной порядочности, по соблюдению норм деловой этики, предотвращению конфликта интересов, а также меры корпоративной ответственности за их несоблюдение.		
1.3.	Осведомлены о требованиях антикоррупционного законодательства России и тех стран, в которых организация осуществляет свою деятельность <sup>8</sup>		
<b>2.</b>	<b>В организации предусмотрена четкая организационно-штатная структура, которая обеспечивает успешную реализацию антикоррупционной политики:</b>		
2.1.	Руководитель (президент) организации лично отвечает за состояние работы по противодействию коррупции в организации, что закреплено решениями компании, что закреплено в соответствующих документах.		
2.2.	Должностные лица наделены полномочиями по реализации антикоррупционных требований и несут ответственность за их ненадлежащее исполнение.		
2.3.	Определено ответственное подразделение ( назначен сотрудник) за реализацию антикоррупционной политики		
<b>3.</b>	<b>В организации существует система управления коррупционными рисками:</b>		
3.1.	Совет директоров или другой аналогичный орган регулярно осуществляет контроль оценки рисков коррупции.		
3.2.	В организации назначено лицо, ответственное за постоянную оценку рисков коррупции, которая распространяется на все операции, осуществляемые организацией.		
3.3.	На основе проведенной оценки рисков разрабатываются и совершенствуются меры противодействия коррупции.		
<b>4.</b>	<b>Мероприятия по профилактике и снижению риска коррупции обеспечивают:</b>		

<sup>8</sup> Если организация работает в других странах.

4.1.	Контроль платежей, имеющих признаки повышенного коррупционного риска, а также выявление среди них стимулирующих платежей.		
4.2.	Правильность исполнения бонусных платежей.		
4.3.	Выявления предложений заинтересованных лиц об осуществлении стимулирующих платежей.		
4.4.	Оценка влияния на внешних заинтересованных лиц мер по снижению риска коррупции, принимаемых организацией.		
4.5.	Проверку полноты соблюдения требований антикоррупционного законодательства тех стран, в которых организация осуществляет свою деятельность.		
<b>5.</b>	<b>Система внутреннего контроля</b>		
5.1.	В бухгалтерском учете обеспечена точность и правильность отражения всех финансовых операций, а результаты учета доступны для проверки.		
5.2.	Осуществляются финансовые и организационные проверки данных бухгалтерского учета, первичных документов и других бизнес-процессов, на которые распространяется антикоррупционная программа компании.		
5.3.	Обеспечивается отсутствие «скрытого» бухгалтерского учета, а также неправильно отраженных операций или ошибочных проводок.		
5.4.	Обеспечено разделение должностных обязанностей для проведения финансовых операций.		
5.5.	Регулярно проводятся проверки и контроль операций подразделений с наиболее высокими коррупционными рисками (не реже одного раза в год).		
5.6.	По результатам проверок осуществляются профилактические и корректирующие мероприятия.		
<b>6.</b>	<b>При передаче и получении деловых подарков, оказании знаков делового гостеприимства:</b>		
6.1.	Соблюдаются предельные значения стоимости подарков, их количество в течение определенного времени и декларирование.		
6.2.	Расходы на подарки, знаки гостеприимства и прочие подобные расходы должным образом документируются в установленном порядке, проверяются руководством, точно и аккуратно отражаются в бухучете.		
6.3.	Обеспечивается соответствие стоимости расходов на подарки законодательству стран, в которых они были осуществлены.		
<b>7.</b>	<b>В отношении взносов политическим партиям соблюдаются следующие правила:</b>		
7.1.	Если в организации установлен запрет на такие взносы, реализуются процедуры, выявляющие и предотвращающие такие взносы.		
7.2.	Если в организации разрешены взносы, установлен порядок их утверждения, а также контроля, чтобы эти взносы не являлись скрытой взяткой.		
7.3.	Процедуры осуществления платежей (напрямую или через посредников) политическим партиям, позволяют убедиться, что эти платежи не преследуют цели получить преимущества для организации.		
7.4.	В случае привлечения для оказания услуг на возмездной основе лиц, замещающих государственные или муниципальные должности, а также лиц, замещающих должности государственной или муниципальной службы, соблюдаются требования законодательства, а выплачиваемое		

	вознаграждение является законным и экономически обоснованным.		
7.5.	Все взносы аккуратно и точно отражаются в бухгалтерском учете организации.		

№	Показатели	Да	Нет
8.	При совершении благотворительных (спонсорских) платежей в соответствии с Порядком осуществления благотворительной помощи и спонсорских платежей, принятым в организации:		
8.1.	Применяется особая процедура рассмотрения и одобрения благотворительных взносов		
8.2.	Проверяется отсутствие связи получателя благотворительных (спонсорских) платежей с организациями, способными оказать содействие в бизнесе.		
8.3.	Осуществляется точный и аккуратный бухгалтерский учет всех благотворительных (спонсорских) платежей.		
8.4.	Контролируется расходование перечисленных благотворительных средств, для обеспечения гарантии того, что они не являются скрытыми взятками.		
9.	Все платежи, осуществляемые в компании на офшорные счета, проходят специальную проверку на предмет наличия в них коррупционного риска.		

#### 4. Качество мониторинга и обучения

№	Характеристика показателей	Да	Нет
1.	Наличие процедуры антикоррупционного мониторинга:		
1.1.	Организация осуществляет мониторинг программ и мер противодействия коррупции и периодически оценивает их адекватность и эффективность (не реже 1 раза в год).		
1.2.	Результаты мониторинга используются для улучшения антикоррупционной политики.		
1.3.	Организация проводит сравнение и оценивает эффективность программ противодействия коррупции в своих дочерних компаниях.		
1.4.	Организация отслеживает выполнение программы противодействия коррупции, которая реализована у партнеров компании по совместным предприятиям.		
1.5.	Компания изучает антикоррупционный опыт других организаций		
2.	Использование аудита для оценки выполнения антикоррупционной программы:		
2.1.	Аудиторский комитет или уполномоченное лицо проводит оценку эффективности мер противодействия коррупции.		
2.2.	Проверяются системы внутреннего контроля, бухгалтерского учета и хранения документов с целью оценки их эффективности по предотвращению коррупции.		
2.3.	Аудиторский комитет или уполномоченное лицо обсуждает результаты проведённых проверок с соответствующими должностными лицами компании и информирует совет директоров о результатах.		
2.4.	Если в результате антикоррупционного аудита в компании были выявлены недостатки, то составляется план корректирующих действий, которые реализуются в установленные сроки.		
2.5.	Для мониторинга, аудита и совершенствования антикоррупционной мер		

	организации, чья деятельность сопряжена с повышенным коррупционным риском, привлекаются внешние консультанты и аудиторы .		
3.	Наличие системы обучения и переподготовки руководителей и сотрудников по вопросам противодействия коррупции. В организации проводятся:		
3.1.	Вводные тренинги для новых сотрудников по антикоррупционным требованиям , включая вопросы применения мер ответственности в случае нарушений антикоррупционных требований.		
3.2.	Регулярные тренинги для руководителей и сотрудников организации, по соблюдению антикоррупционных требований (не реже 1 раза в год).		
3.3.	Специальное обучение сотрудников подразделения, на которое возложены обязанности по противодействию коррупции, включая оценку результатов обучения, навыков и опыта сотрудников этих подразделений.		
3.4.	Дополнительные антикоррупционные тренинги для внештатных сотрудников.		
3.5.	Консультирование сотрудников при возникновении ситуаций, несущих признаки повышенного коррупционного риска.		
3.6.	Оперативные указания сотрудникам о том, как следует совершать действия, несущие признаки повышенного коррупционного риска (дарить подарки, оказывать знаки делового гостеприимства, осуществлять представительские расходы и т.п.).		
3.7.	Ведется контроль посещаемости обучающих мероприятий и учёт проведённых тренингов		
4.	Учёт специфики деятельности организации при проведении тренингов для различных категорий слушателей и т.п.		
4.1.	Программы обучения, информирования и консультирования по вопросам противодействия коррупции специализированы для руководства, для сотрудников организации, сотрудников дочерних компаний, а также для различных видов деятельности.		
4.2.	Программы обучения ориентированы на преодоление коррупционных рисков, присущих организации.		
4.3.	Сотрудников и должностных лиц обучают действиям в случае получения ими предложения осуществить стимулирующий платеж.		
4.4.	Сотрудников консультируют о правилах совершения деловых подарков, оказания знаков делового гостеприимства и представительских расходов.		
4.6.	Обучение руководителей и сотрудников завершается получением их письменного согласия соблюдать антикоррупционные требования		

## 5. Взаимодействие организации с третьими лицами

№	Характеристика показателей	Да	Нет
1.	Наличие повышенных требований к соблюдению агентами и посредниками положений антикоррупционной политики, принятой в организации.		
1.1.	Кандидатуры агентов и посредников проходят предварительное одобрение высшим руководством компании в установленном порядке.		
1.2.	В соглашениях с агентами и посредниками закреплено положение, согласно которому:		
	1.2.1 они обязаны действовать в соответствии с требованиями		

	антикоррупционной программой компании;		
	1.2.2 они обязаны вести бухгалтерский учет надлежащим образом и предоставлять к нему доступ в целях проведения проверки как самой компанией, так и аудиторами или государственными органами;		
	1.2.3 к ним могут быть применены санкции в случае совершения ими коррупционных действий или иного нарушения требований антикоррупционной программы компании.		
1.3.	Платежи, совершаемые компанией посредникам и агентам:		
	1.3.1 проходят специальную процедуру проверки и утверждения на предмет их экономической целесообразности, обоснованности и законности;		
	1.3.2 не могут осуществляться на счета в оффшорных зонах;		
	1.3.3 осуществляются только по безналичному расчёту.		
1.4.	Все материальные аспекты взаимодействия компании с агентами и посредниками подробно документируются надлежащим образом.		
2.	Наличие процедур проверки деловой репутации контрагентов и их готовности соблюдать принятые в компании антикоррупционные меры.		
2.1.	Организация проверяет деловую репутацию контрагентов для снижения риска вовлечения в коррупционную деятельность.		
2.2.	Организация проверяет наличие эффективных антикоррупционных программ у контрагентов (в соответствии с перечнем п.п. 2 п. 2 настоящей анкеты).		
2.3.	Компания поощряет внедрение контрагентами программ по борьбе с коррупцией, аналогичных существующей в самой компании <sup>9</sup> .		
2.4.	Компания периодически осуществляет антикоррупционный мониторинг контрагентов, результаты которого должным образом документируются.		
2.5.	Компания проводит тренинги для ключевых сотрудников контрагентов, для того, чтобы они хорошо понимали требования антикоррупционной политики компании и процедуру применения к ним санкций в случае нарушения ими антикоррупционных требований. <sup>10</sup>		
2.6.	В договорах между компанией и контрагентами, закреплено положение, согласно которому компания может расторгнуть договор при совершении контрагентом коррупционных действий или в случае возникновения обоснованных подозрений в отношении его участия в коррупционной деятельности.		
2.7.	При отсутствии или несоответствии антикоррупционной политики совместного предприятия соответствующей политике самой компании, для защиты компании от потенциального риска коррупции в соглашении о сотрудничестве предусмотрено возможность выхода из соглашения из такого совместного предприятия.		

## 6. Управление персоналом

№	Характеристика показателей	Да	Нет
	Наличие и полнота антикоррупционных мер, используемых при работе с персоналом.		
1.	Члены совета директоров и высшее руководство компании демонстрируют активную приверженность корпоративным ценностям,		

<sup>9</sup> Особое внимание уделяется дочерним и зависимым компаниям; агентам и посредникам; совместным предприятиям или ассоциациям; предприятиям, в которые компания осуществляет значительные инвестиции или с которыми у компании имеются значительные торговые обороты.

<sup>10</sup> Особое внимание уделяется требованиям в отношении подарков, знаков делового гостеприимства и т.п.; финансирования политических партий; дисконтных (бонусных) и стимулирующих платежей.

	этическим принципам и требованиям антикоррупционной политики, своим поведением подавая наглядный пример сотрудникам компании.		
2.	В компании осуществляется четкое информирование сотрудников:		
2.1.	О неприменении к ним санкций при их отказе дать взятку, даже если такой отказ привел к упущенной выгоде;		
2.2.	О санкциях к сотрудникам, в том числе и в отношении высшего руководства, применяемых к ним в случае нарушения требований антикоррупционной политики <sup>11</sup> .		
3.	В процессе управления персоналом организации <sup>12</sup> :		
3.1.	Принимается во внимание соблюдение сотрудниками принятых в организации антикоррупционных требований;		
3.2.	Используются ключевые показатели эффективности по выполнению мероприятий антикоррупционной программы и соблюдению ими требований антикоррупционной политики.		
4.	Приём на работу сотрудников компании всех уровней, включая высшее руководство:		
4.1.	Происходит в соответствии с процедурой, позволяющей убедиться в прозрачности данного процесса и в отсутствии в нем коррупционной составляющей;		
4.2.	Сопровождается необходимой проверкой соответствия их моральных качеств требованиям антикоррупционной политики организации.		
5.	В организации существуют процедуры поощрения сотрудников, стимулирующие их действовать честно и открыто при взаимодействии с контрагентами.		
6.	Антикоррупционные требования, принятые в компании, публикуются на всех основных языках, на которых говорят сотрудники компании. <sup>13</sup>		

## 7. Участие в коллективных мероприятиях

№	Характеристика показателей	Да	Нет
1.	Результаты внедрения антикоррупционных стандартов и процедур на предприятиях, контролируемых компанией <sup>14</sup> .		
1.1.	Компания внедрила программы противодействия коррупции во всех контролируемых ею дочерних структурах.		
1.2.	Компания контролирует наличие антикоррупционных программ на совместных предприятиях, в консорциумах, которые контролируются компанией.		
2.	Внедрение антикоррупционных стандартов и процедур на предприятиях, не контролируемых компанией.		
2.1.	В компании существует процедура принятия действий по снижению риска коррупции вплоть до прекращения бизнес-отношений в случае, если политики и практики ведения бизнеса партнерами компании по совместным предприятиям и консорциумам не соответствуют принятым в компании антикоррупционным требованиям. <sup>15</sup>		
2.2.	Компания регулярно информирует контрагентов, поставщиков, подрядчиков и т.п. о своей антикоррупционной политике.		

<sup>11</sup> В том числе, понижение в должности, наложение штрафов или других наказаний вплоть до увольнения.

<sup>12</sup> Подбор персонала, проведение обучения, оценка профессиональной деятельности, выплата вознаграждения, признание заслуг, продвижение по службе и т.п.

<sup>13</sup> Если такая необходимость существует.

<sup>14</sup> Если данный показатель применим к компании.

<sup>15</sup> Если данный показатель применим к компании.

2.3.	Компания стимулирует внедрение программы по противодействию коррупции, аналогичной существующей в самой компании на предприятиях, с которыми у компании существуют значительные обороты, а также на совместных предприятиях.		
3.	Участие в коллективных антикоррупционных мероприятиях.		
3.1.	За прошедший год компания приняла участие в публичных антикоррупционных мероприятиях, проведенных бизнес-объединениями и органами власти (указать количество).		

## 8. Раскрытие информации и прозрачность ведения бизнеса

№	Характеристика показателей	Да	Нет
1.	Готовность компании публично придерживаться принципов противодействия коррупции и взяточничеству в своей бизнес-деятельности.		
1.1.	Компания публично и четко заявляет о своем стремлении при взаимодействии с контрагентами и партнерами по бизнесу придерживаться антикоррупционных принципов.		
1.2.	Компания открыто заявляет о распространении требований антикоррупционной программы на отношения со своими дочерними и совместными предприятиями, контрагентами и бизнес – партнерами.		
1.3.	Компания оказывает содействие государственным органам в расследовании коррупционных правонарушений.		
2.	Компания публично раскрывает информацию о программе противодействия коррупции. Состав раскрываемой информации включает в себя:		
2.1.	Информацию о руководящих органах, ответственных за выполнение антикоррупционной программы.		
2.2.	Степень внедрения программы противодействия коррупции во всех контролируемых и дочерних компаниях.		
2.3.	Результаты управления коррупционными рисками, в том числе в контролируемых и дочерних компаниях.		
2.4.	Меры, принятые по сообщениям о случаях нарушений антикоррупционных требований.		
2.5.	Сведения о судебных делах, связанных коррупционными нарушениями в организации.		
2.6.	Информацию о сделках с заинтересованными лицами и крупных инвестициях.		
2.7.	Сведения об осуществленных компанией политических и благотворительных взносов, или об отсутствии таковых.		
2.8.	Перечень осуществленных спонсорских платежей.		
2.9.	Оценка, которую сотрудники дают компании за достигнутые результаты по противодействию коррупции.		
2.10.	Характер вопросов, полученных по «горячей» линии.		
3.	Количество и процентное соотношение:		
3.1.	- проведенных тренингов, посвященных противодействию коррупции/к общему числу обучающих мероприятий;		
3.2.	- сообщений о коррупционных фактах, полученных по «горячей» линии, по которым были приняты какие-либо меры/по отношению к общему числу сообщений.		
3.3.	- сотрудников, которые письменно подтвердили, что ознакомлены с		

	антикоррупционными требованиями/ к общему числу сотрудников;		
3.4	- агентов и посредников, которые были проверены компанией перед заключением с ними договоров о сотрудничестве/ к общему числу;		
3.5	- совместных предприятий, из которых компания вышла в связи с их несоответствием антикоррупционной политике компании, к общему числу совместных предприятий;		
3.6	- договоров с контрагентами, которые были расторгнуты из-за несоблюдения ими антикоррупционной программы/ к общему числу договоров;		
3.7	- стран, где работают «горячие» линии для сотрудников компании/ по отношению к общему числу стран, в которых осуществляется деятельность <sup>16</sup> .		

## 9. Обратная связь

№	Характеристика показателей	Да	Нет
1.	Наличие в компании каналов обратной связи и качество их работы.		
1.1.	В компании существуют безопасные и доступные каналы информации о коррупционных правонарушениях.		
1.2.	Эти каналы предоставляют возможность конфиденциально сообщать о подозрительных случаях, не опасаясь санкций.		
1.3.	По этим каналам возможно получение консультаций по применению мер противодействия коррупции.		
2.	Участие руководителей и сотрудников компании в использовании каналов обратной связи.		
2.1.	Высшее руководство компании регулярно рассматривает результаты работы горячей линии		
2.2.	Сотрудники и третьи лица стимулируются как можно раньше сообщать ответственным лицам организации о возникающих подозрениях в отношении коррупционных действий		
3.	Прозрачность результатов работы «горячей» линии.		
3.1.	Информация о мерах, принятых по сообщениям о коррупционных нарушениях, доводится до сведения и регулярно обсуждается (с соблюдением конфиденциальности сведений о заявителях): - различными подразделениями компании;		
3.2.	- заинтересованными лицами (контрагентами, поставщиками и т.п.).		
3.3.	Организация немедленно информирует соответствующие государственные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, после подтверждения информации, полученной по каналам обратной связи.		

<sup>16</sup> Если это применимо.

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

**Документы общего характера.**

Кодекс этики.

Антикоррупционная политика.

Организационно-функциональная структура, отражающая контроль соблюдения антикоррупционных требований.

Регламент выявления конфликтов интересов и их урегулирования.

Процедура проверки контрагентов на их соответствие антикоррупционным требованиям, принятым в компании.

Регламент осуществления политических взносов и платежей.

Порядок совершения деловых подарков и оказания знаков делового гостеприимства.

Регламент оказания благотворительной и спонсорской помощи.

**Документы, регламентирующие бизнес-процессы, имеющие признаки  
повышенного коррупционного риска, а именно:**

1. Закупочную (тендерную) процедуру и/или процедуру материально-технического обеспечения.
2. Осуществление финансовых операций.
3. Осуществление сделок слияния/поглощения и образования совместных предприятий.
4. Реализацию владельческих прав.
5. Взаимодействие сотрудников с третьими лицами.
6. Управление персоналом.

**Иные документы по вопросам противодействия коррупции.**

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

Оценка проводится в два этапа.

На первом этапе выставляются оценки по каждому из направлений реализации антикоррупционных мер (см. приложения 7-9).

Направление 1. Оценка нормативно-правового обеспечения проводится по критерию полноты и качества нормативного обеспечения. (Приложение 7)

Направление 2. Оценка организационно-штатного обеспечения проводится по четырем критериям (Приложение 8):

- эффективность организационно-штатных мер по профилактике коррупции
- качество мониторинга и обучения
- взаимодействие с третьими лицами
- управление персоналом

Направление 3. Оценка публичности антикоррупционных мер проводится по трем критериям (Приложение 9):

- участие в коллективных мероприятиях
- раскрытие информации и прозрачность ведения бизнеса
- качество «обратной связи».

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

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

$$R_{\text{ОШ}} = \frac{1}{4} \cdot \sum_{i=1}^4 r_{\text{ОШ}; i}, \text{ ( по четырем критериям)}$$

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оценки

**5 - «отлично»:** организация реализовала не менее 80% требований, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 2.1-2.3; 3.1-3.6.

**4 - «хорошо»:** организация реализовала не менее 70% требований, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 2.1-2.3; 3.1-3.6.

**3 - «удовлетворительно»:** организация реализовала не менее 60% требований, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 2.1-2.3; 3.1-3.6.

**2 - «плохо»:** организация реализовала менее 60%, но более 50% требований, или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 1.1; 2.1-2.3; 3.1-3.6.

**1 - «очень плохо»:** организация реализовала менее 50% требований или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 1.1; 2.1-2.3; 3.1-3.6.

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

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

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

- критерий 1: эффективность применяемых в компании организационно-штатных антикоррупционных мероприятий ( $r_{\text{ош}; 1}$ );
  - критерий 2: качество мониторинга и обучения ( $r_{\text{ош}; 2}$ );
  - критерий 3: взаимодействие с третьими лицами ( $r_{\text{ош}; 3}$ );
  - критерий 4: управление персоналом ( $r_{\text{ош}; 4}$ ).
- Критерии оцениваются по 5-ти балльной шкале.

Требования к организационно-штатному обеспечению, которые подлежат оценке сформулированы в анкете - **Приложение 3, разделы 3, 4, 5, 6.**

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

$$R_{\text{ОШ}} = \frac{1}{4} \cdot \sum_{i=1}^4 r_{\text{ош}; i}, \text{ где } r_{\text{ош}; i} - \text{оценка } i\text{-ого критерия.}$$

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

**5 - «отлично»:** организация реализовала не менее 80% требований, содержащихся в **Приложении 4, раздел 3**, причем в обязательном порядке реализованы пункты: **1.1; 1.2; 2.1; 3.1-3.3; 5.1; 5.4** раздела 3.

**4 - «хорошо»:** организация реализовала не менее 70% требований, содержащихся в **Приложении 4, раздел 3**, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 1.2; 2.1; 3.1-3.3; 5.1; 5.4. **раздела 3.**

**3 - «удовлетворительно»:** организация реализовала не менее 60% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 3**, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 1.2; 2.1; 3.1-3.3; 5.1; 5.4.

**2 - «плохо»:** организация реализовала менее 60%, но более 50% требований, содержащихся в **Приложении 4 раздел 3**, или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 1.1; 1.2; 2.1; 3.1-3.3; 5.1; 5.4.

**1 - «очень плохо»:** организация реализовала менее 50% требований содержащихся в **Приложении 4 раздел 3**, или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 1.1; 1.2; 2.1; 3.1-3.3; 5.1; 5.4.

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

**5 - «отлично»:** организация реализовала не менее 80% требований, содержащихся в Приложении 4 раздел 4, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 1.2; 2.1; 2.4.; 2.5; 3.1-3.3; 3.7; 4.2; 4.6.

**4 - «хорошо»:** организация реализовала не менее 70% требований, содержащихся в Приложении 4 раздел 4, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 1.2; 2.1; 2.4.; 2.5; 3.1-3.3; 3.7; 4.2; 4.6.

**3 - «удовлетворительно»:** организация реализовала не менее 60% требований, содержащихся в Приложении 4 раздел 4, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 1.2; 2.1; 2.4.; 2.5; 3.1-3.3; 3.7; 4.2; 4.6.

**2 - «плохо»:** организация реализовала менее 60%, но более 50% требований, содержащихся в Приложении 4 раздел 4, или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 1.1; 1.2; 2.1; 2.4.; 2.5; 3.1-3.3; 3.7; 4.2; 4.6.

**1 - «очень плохо»:** организация реализовала менее 50% требований или не реализовано хотя бы одно из требований, содержащихся в Приложении 4 раздел 4 и предусмотренных пунктами: 1.1; 1.2; 2.1; 2.4.; 2.5; 3.1-3.3; 3.7; 4.2; 4.6.

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

**5 - «отлично»:** организация реализовала не менее 80% требований, содержащихся в Приложении 4 раздел 5, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 1.2.1-1.2.3; 13.1-1.3.3; 1.4; 2.6.

**4 - «хорошо»:** организация реализовала не менее 70% требований, содержащихся в Приложении 4 раздел 5, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 1.2.1-1.2.3; 13.1-1.3.3; 1.4; 2.6.

**3 - «удовлетворительно»:** организация реализовала не менее 60% требований, содержащихся в Приложении 4 раздел 5, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 1.2.1-1.2.3; 13.1-1.3.3; 1.4; 2.6.

**2 - «плохо»:** организация реализовала менее 60%, но более 50% требований, содержащихся в Приложении 4 раздел 5, или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 1.1; 1.2.1-1.2.3; 13.1-1.3.3; 1.4; 2.6.

**1 - «очень плохо»:** организация реализовала менее 50% требований, содержащихся в Приложении 4 раздел 5, или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 1.1; 1.2.1-1.2.3; 13.1-1.3.3; 1.4; 2.6.

#### **Оценки по критерию 4 ( $r_{\text{ош; 4}}$ ): управление персоналом**

**5 - «отлично»:** организация реализовала не менее 80% требований, содержащихся в Приложении 4 раздел 6, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1; 2.1; 2.2.

**4 - «хорошо»:** организация реализовала не менее 70% требований, содержащихся в Приложении 4 раздел 6, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1; 2.1; 2.2.

**3 - «удовлетворительно»:** организация реализовала не менее 60% требований, содержащихся в Приложении 4 раздел 6, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1; 2.1; 2.2.

**2 - «плохо»:** организация реализовала менее 60%, но более 50% требований, содержащихся в Приложении 4 раздел 6, или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 1; 2.1; 2.2.

**1 - «очень плохо»:** организация реализовала менее 50% требований содержащихся в Приложении 4 раздел 6, или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 1; 2.1; 2.2.

**Методика оценки публичности антикоррупционных мер**

Оценка публичности антикоррупционных действий в организации осуществляется с использованием трёх критериев:

- критерий 1: участие в коллективных мероприятиях ( $r_{пд; 1}$ );
- критерий 2: раскрытие информации и прозрачность ведения бизнеса ( $r_{пд; 2}$ );
- критерий 3: обратная связь ( $r_{пд; 3}$ ).

Критерии оцениваются по 5-ти балльной шкале.

**Требования к публичности антикоррупционных мер, которые подлежат оценке сформулированы в анкете - Приложение 4 раздел 7, 8, 9.**

Результирующая оценка публичности антикоррупционных действий в организации вычисляется по формуле:

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

**Оценка по критерию 1 ( $r_{пд; 1}$ ): участие в коллективных мероприятиях**

**5 - «отлично»:** организация реализовала не менее 80% требований, содержащихся в Приложении 4 раздел 7, причем в обязательном порядке реализовано требование, предусмотренное пунктом 1.1.

**4 - «хорошо»:** организация реализовала не менее 70% требований, содержащихся в Приложении 4 раздел 7, причем в обязательном порядке реализовано требование, предусмотренное пунктом 1.1.

**3 - «удовлетворительно»:** организация реализовала не менее 60% требований, содержащихся в Приложении 4 раздел 7, причем в обязательном порядке реализовано требование, предусмотренное пунктом 1.1.

**2 - «плохо»:** организация реализовала менее 60%, но более 50% требований, содержащихся в Приложении 4 раздел 7, или не реализовала требование 3.1.

**1 - «очень плохо»:** организация реализовала менее 50% требований содержащихся в Приложении 4 раздел 7, или не реализовала требование 3.1.

**Оценка по критерию 2 ( $r_{пд; 2}$ ): раскрытие информации и прозрачность ведения бизнеса**

**5 - «отлично»:** организация реализовала не менее 80% требований, содержащихся в Приложении 4 раздел 8, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 2.1; 2.4; 2.6; 2.9; 3.1; 3.2.

**4 - «хорошо»:** организация реализовала не менее 70% требований, содержащихся в Приложении 4 раздел 8, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 2.1; 2.4; 2.6; 2.9; 3.1; 3.2.

**3 - «удовлетворительно»:** организация реализовала не менее 60% требований, содержащихся в Приложении 4 раздел 8, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 2.1; 2.4; 2.6; 2.9; 3.1; 3.2.

**2 - «плохо»:** организация реализовала менее 60%, но более 50% требований содержащихся в Приложении 4 раздел 8, или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 1.1; 2.1; 2.4; 2.6; 2.9; 3.1; 3.2.

**1 - «очень плохо»:** организация реализовала менее 50% требований содержащихся в Приложении 4 раздел 8, или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 1.1; 2.1; 2.4; 2.6; 2.9; 3.1; 3.2.

**Оценка по критерию 3 ( $r_{\text{пд}}$ ; 3):** обратная связь

**5 - «отлично»:** организация реализовала не менее 80% требований, содержащихся в Приложении 4 раздел 9, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 1.2; 2.1; 3.3.

**4 - «хорошо»:** организация реализовала не менее 70% требований, содержащихся в Приложении 4 раздел 9, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 1.2; 2.1; 3.3.

**3 - «удовлетворительно»:** организация реализовала не менее 60% требований, содержащихся в Приложении 4 раздел 9, причем в обязательном порядке реализованы требования, предусмотренные пунктами: 1.1; 1.2; 2.1; 3.3.

**2 - «плохо»:** организация реализовала менее 60%, но более 50% требований, содержащихся в Приложении 4 раздел 9, или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 1.1; 1.2; 2.1; 3.3.

**1 - «очень плохо»:** организация реализовала менее 50% требований содержащихся в Приложении 4 раздел 9, или не реализовано хотя бы одно из требований, предусмотренных пунктами: 1.1; 1.2; 2.1; 3.3.