Приложение № 1

к приказу № \_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_.2017

**Положение**

**о Комплаенс-комитете по контролю за соблюдением законодательства в области противодействия коррупции ФГУП «Организация «Агат»**

**1. Общие положения**

1.1. Комплаенс-комитет по контролю за соблюдением законодательства в области противодействия коррупции ФГУП «Организация «Агат» (далее – Комитет) является постояннодействующим рабочим коллегиальным органом ФГУП «Организация «Агат» (далее – Предприятие).

1.2. Комитет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора Предприятия.

1.3. Структура, численность и списочный состав Комитета определяются приказом директора Предприятия.

1.4. Комитет подчиняется непосредственно директору Предприятия.

1.5. Руководство служебной деятельностью Комитета осуществляет председатель Комитета, на которого возлагаются обязанности приказом директора Предприятия.

1.6. При осуществлении своей деятельности Комитет руководствуется:

- действующим законодательством Российской Федерации;

- нормативными актами Роскосмоса;

- Уставом Предприятия;

- внутренними нормативными актами Предприятия;

- настоящим Положением.

**2. Основные задачи и функции Комитета**

2.1. Комитет организуется в целях рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением антикоррупционного законодательства и сделок (операций) с высоким коррупционным риском.

2.2. Основными задачами Комитета являются:

- соблюдение антикоррупционного законодательства в рамках определенных направлений деятельности Предприятия;

- рассмотрение, согласование и мониторинг сделок (операций), содержащих высокие коррупционные риски в соответствии с процедурами, установленными внутренними документами Предприятия;

- рассмотрение результатов проверок и иных мероприятий по выявленным нарушениям, выработка рекомендаций по определению мер ответственности виновных лиц;

- рассмотрение проекта плана (программы) по разработке и реализации мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, до вынесения на утверждение непосредственному руководителю Предприятия;

- рассмотрение отчетов о внедрении плана (программы) по разработке и реализации мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции;

- выработка рекомендаций по формированию локальных актов (внутренних документов) Предприятия, обеспечивающих процесс управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции.

**3. Организация процесса управления рисками**

**в области предупреждения и противодействия коррупции**

3.1. Организация процесса управления рисками в области предупреждения и противодействия коррупции осуществляется в следующем порядке:

- выявление и оценка коррупционных рисков, областей (бизнес-процессов) и операций, подверженных рискам коррупции;

- оценка эффективности существующих мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции;

- разработка новых и совершенствование существующих мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции в областях (процессах) и операциях, подверженных рискам коррупции;

- определение перечня должностей, деятельность которых связана с высокими коррупционными рисками Предприятия.

3.2. Общий подход к выявлению и оценке коррупционных рисков должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить своевременное и полное выявление, точную оценку коррупционных рисков.

3.3. При выявлении и оценке коррупционных рисков необходимо определить области деятельности и бизнес-процессы и деловые операции в деятельности Предприятия, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Предприятия коррупционных нарушений.

3.4. К перечню областей деятельности и бизнес-процессов, потенциально подверженных коррупционным рискам, в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 02.03.2016 № 80 относятся следующие виды деятельности и бизнес-процессы:

- приобретение активов (слияния и поглощения);

- переход имущественных прав;

- получение лицензий, разрешений и регистрация продуктов;

- обмен деловыми подарками и знаками делового гостеприимства;

- осуществление представительских мероприятий, прием делегаций;

- реализация продукции/предоставление услуг;

- осуществление маркетинговых акций;

- осуществление закупок;

- закрытие (открытие) банковских счетов;

- осуществление платежей;

- списание дебиторской задолженности;

- бухгалтерский учет и отчетность;

- заключение договоров;

- взаимодействие с агентами и посредниками;

- прием на работу, перевод и повышение в должности работника и проч.

3.5. Все коррупционные риски признаются критичными для Предприятия. С целью наиболее эффективного управления коррупционными рисками осуществляется их оценка. Предприятие самостоятельно определяет факторы риска и учитывает их при оценке коррупционных рисков. Такими факторами могут быть:

- осуществление деятельности в регионах или секторах с высоким рейтингом коррупции или взаимодействие с контрагентами, которым присвоен высокий риск коррупции;

- осуществление подозрительных операций с поставщиками (контрагентами) и деловыми партнерами, в т.ч.:

- победа в отборе поставщиков, имеющих признаки неблагонадежности;

- взаимодействие с поставщиками (контрагентами) Предприятия, имеющими близкие родственные связи с работниками компании;

- закупка у единственного поставщика либо срочная закупка без надлежащих обоснований;

- оказание необоснованных преференций поставщикам;

- наличие крупных закупок у небольших обществ и/или обществ, учрежденных незадолго до опубликования информации о проведении Предприятием закупки;

- систематическое проведение отбора при неполном составе комиссии по отбору поставщиков;

- наличие порочащих сведений о вновь принятых работниках;

- завышенные расходы на представительские мероприятия, в особенности с участием должностных лиц, иностранных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций;

- необоснованные подарки клиентам/контрагентам и деловым партнерам, должностным лицам и проч.;

- осуществление выплат, не предусмотренных законодательством, в пользу госкомпаний и госслужащих;

- осуществление платежей без надлежащего согласования;

- осуществление политических пожертвований;

- наличие агентов, посредников при осуществлении взаимодействия с государственными органами, контрагентами, партнерами;

- осуществление операций/сделок через офшорные зоны;

- осуществление платежей с нарушением установленных на Предприятии процедур (при отсутствии необходимых подтверждающих документов, по договору, срок действия которого истек, до подписания договора с контрагентом и проч.);

- осуществление продаж/предоставление услуг на нестандартных или льготных условиях либо форма запрашиваемой оплаты является нестандартной для рынка, на котором работают компании;

- договоры консультационных услуг, которые включают только общее и расплывчатое описание услуг или когда консультант работает в иной области деятельности, чем та, для которой он был нанят;

- наличие доступа к денежным средствам и прочим активам Предприятия;

- структура управления и владения компаниями контрагента является необычной или слишком сложной, учитывая характер деятельности компании;

- должностные лица контрагента, принимающие решения, состоят в родственных связях с представителями государства и/или публичным должностным лицом, и/или государственными органами и органами международных организаций;

- должностные лица контрагента ранее являлись публичными должностными лицами государственных органов, международных организаций, особенно, если сфера деятельности контрагента связана со сферой деятельности этих государственных органов или международных организаций;

- наличие судебных дел/решений в отношении Предприятия, его контрагентов или партнеров, связанных с нарушениями, имеющими признаки коррупции;

- отсутствие процедур по предупреждению и противодействию коррупции или наличие в них недостатков;

- неэффективное разграничение ролей и полномочий в бизнес-процессах и ИТ-системах Предприятия;

- прочие факторы, влияющие на оценку коррупционных рисков.

3.6. Ответственность за выявление и оценку коррупционных рисков возложена на руководителей структурных подразделений, которые взаимодействуют с работниками Комитета и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Предприятия по вопросам полноты выявленных рисков и корректности их оценки.

3.7. Информация о выявленных рисках служит основанием для разработки новых и анализа существующих мероприятий, направленных на предотвращение коррупции.

3.8. В случае отсутствия мероприятия по предупреждению и противодействию коррупции или выявления неэффективных мероприятий осуществляется разработка новых или совершенствование (доработка) существующих мероприятий.

3.9. Ответственность за организацию деятельности по разработке и совершенствованию мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции возложена на Комитет и отдел экономической безопасности и противодействия коррупции, которые взаимодействуют по вопросам разработки и оценки надежности (эффективности) мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции со структурными подразделениями Предприятия.

3.10. На основании результатов оценки рисков и анализа существующих мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции, определяется перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками, в том числе:

- должности, которые являются "ключевыми" для совершения коррупционного правонарушения;

- должности, на которых работник осуществляет контрольные функции, направленные на предупреждение и/или выявление коррупционных нарушений в соответствии с действующими мероприятиями (процедурами), направленными на противодействие коррупции.

3.11. В отношении работников, которые связаны с коррупционными рисками, необходимо предпринимать меры для упреждения и/или должного управления потенциальными конфликтами интересов, которые могут у них возникать.

3.12. Для поддержания эффективного процесса управления рисками в области предупреждения и противодействия коррупции осуществляется периодическая оценка эффективности ее функционирования.

3.13. Проверочные мероприятия, направленные на оценку эффективности функционирования процесса управления рисками в области предупреждения и противодействия коррупции, производится комиссией по внутреннему контролю и аудиту, создаваемой при необходимости приказом директора Предприятия.

3.14. По результатам оценок эффективности процесса управления рисками по предупреждению и противодействию коррупции Комитет разрабатывает план мероприятий по устранению недостатков и совершенствованию такой системы в целом, который утверждается директором Предприятия.

3.15 Ответственность за контроль исполнения данного плана возлагается на председателя Комитета.

**4. Права и ответственность Комитета**

4.1. В целях решения поставленных перед Комитетом задач и надлежащего выполнения возложенных функций Комитету предоставлены следующие права:

- запрашивать и получать от подразделений Предприятия информацию и материалы, необходимые для выполнения своих задач;

- знакомиться с текущими и перспективными планами деятельности, отчетами о выполнении планов подразделений Предприятия;

- информировать директора Предприятия об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции;

- привлекать в порядке, установленном внутренними документами Предприятия, работников Предприятия и сторонних экспертов для выполнения оценки плана (программы) по разработке и реализации мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, и других задач в рамках совершенствования мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции;

- участвовать в деятельности рабочих органов по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

- ходатайствовать перед директором Предприятия о создании комиссии по внутреннему контролю и аудиту в целях проведения необходимых проверочных мероприятий;

- пользоваться другими правами, предоставленными в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Предприятия.

5.2. На председателя Комитета возложена ответственность за:

- организацию деятельности Комитета в соответствии с указаниями директора Предприятия;

- организацию, координацию и контроль за осуществлением членами Комитета служебной деятельности;

- выполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

5.3. Члены комитета несут ответственность за:

- ненадлежащее или несвоевременное исполнение обязанностей, задач и функций, предусмотренных нормативными документами Предприятия и настоящим Положением;

- недостоверное и несвоевременное представление председателю Комитета и руководству Предприятия информации и документов, связанных с деятельностью Комитета.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник Службы безопасности | А.В.Корепанов |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |  |