

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «ГОКБ «Прожектор»



В.Р. Берг

2021

Регламент
по функционированию «Горячей линии» по противодействию
мошенничеству, коррупции и хищениям в Акционерном обществе
«Головное особое конструкторское бюро «Прожектор»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент по функционированию «Горячей линии» по противодействию мошенничеству, коррупции и хищениям в Акционерном обществе «Головное особое конструкторское бюро «Прожектор» (далее - Регламент) определяет основные цели и задачи функционирования каналов «Горячей линии» по противодействию мошенничеству, коррупции и хищениям в Акционерном обществе «Головное особое конструкторское бюро «Прожектор» (АО «ГОКБ «Прожектор»)), основные принципы построения «Горячей линии», порядок организации её работы и распределение задач и полномочий между подразделениями АО «ГОКБ «Прожектор» (далее - Общество).

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции», а также локальными нормативными актами Общества.

2. Термины и определения

2.1. Применительно к настоящему Регламенту используются следующие термины:

«Горячая линия» Общества («Горячая линия») - комплекс организационных мероприятий и технических средств, обеспечивающих возможность работникам Общества, а также иным лицам обращаться с сообщениями о признаках и фактах мошенничества и коррупции, о наличии конфликта интересов у работников Общества и контрагентов, хищений и неправомерном использовании собственности и активов, нарушениях процедур закупок товаров, работ, услуг в Обществе;

Группа поддержки «Горячей линии» - подразделение Общества, на которое возложена организация работы «Горячей линии»;

Работник, Работники - физические лица, состоящие с Обществом в трудовых отношениях на основании трудового договора, а также сотрудничающие с Обществом на основе гражданско-правовых договоров.

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) - комиссия, созданная в Обществе в соответствии с Кодексом этики и служебного поведения работника АО «ГОКБ «Прожектор» (далее - Кодекс), утверждённым приказом генерального директора АО «ГОКБ «Прожектор»;

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) Работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей или при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью Работника и правами и законными интересами Общества, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Общества.

Корпоративное мошенничество - действие или бездействие должностных лиц и/или Работников с целью получить личную выгоду в ущерб интересам Общества и/или причинить нематериальный ущерб путём обмана, злоупотребления доверием, введения в заблуждение или иным образом (путём искажения финансовой отчётности, совершения коррупционных действий, а также хищения или злоупотреблений в отношении активов Общества);

Коррупционные действия - использование должностным лицом своих должностных (трудовых) полномочий, доверенных ему прав, авторитета в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам, совершаемое в любой форме;

3. Основные цели и задачи функционирования «Горячей линии»

3.1. Основными целями функционирования «Горячей линии» являются:

- повышение эффективности мер, направленных на предупреждение коррупционных действий, корпоративного мошенничества и хищений в Обществе;

- снижение правовых и репутационных рисков, возникающих вследствие нарушения профессиональных и этических стандартов Работниками;

- обеспечение прозрачности деятельности Общества;

- создание условий для выявления фактов коррупционных действий, корпоративного мошенничества и хищений путём вовлечения Работников в процесс предупреждения указанных нарушений.

3.2. Основными задачами функционирования «Горячей линии» являются:

- обеспечение оперативного приёма, учёта и рассмотрения информации, касающейся фактов совершения в Обществе коррупционных действий, корпоративного мошенничества и хищений;

- координация деятельности подразделений Общества, ответственных за профилактику коррупционных действий, корпоративного мошенничества и хищений;

- построение эффективной системы коммуникации между подразделениями Общества и контрагентами Общества;
- анализ информации, поступающей на «Горячую линию», с целью совершенствования локальных нормативных актов Общества, регламентирующих отношения в области противодействия коррупционным действиям, корпоративному мошенничеству и хищениям.

4. Принципы построения «Горячей линии»

4.1. «Горячая линия» представляет собой механизм сбора и анализа информации, являющийся одним из элементов многоуровневой системы противодействия коррупции, корпоративному мошенничеству и хищениям включающей в себя, в том числе систему оценки рисков нарушений, методологию выявления и расследования нарушений, установление субъектов противодействия, создание нетерпимого отношения к фактам мошенничества, коррупции и хищений.

4.2. Системный анализ информации, поступающей на «Горячую линию», и результатов её рассмотрения должен быть направлен на:

- актуализацию локальных нормативных актов Общества и бизнес-процессов в целях противодействия коррупции, корпоративному мошенничеству и хищениям и способствовать определению предпосылок коррупции и подготовке консолидированных предложений, направленных на повышение коррупционной устойчивости Общества;
- на разработку мероприятий, способствующих повышению качества выявления и расследования фактов коррупции, корпоративного мошенничества и хищений, правильной квалификации содеянного, чёткому отграничению уголовно-наказуемых деяний от гражданско-правовых отношений, в том числе руководствуясь рекомендациями Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».

4.3. Функционирование «Горячей линии» строится на основе следующих принципов:

- соответствия международным стандартам и рекомендациям в области предотвращения злоупотреблений коррупционной направленности;
- соответствия законодательству и нормативным правовым актам Российской Федерации, регулирующим отношения в области противодействия коррупции, корпоративному мошенничеству и хищениям;
- проведения организационно-технических мероприятий по обеспечению анонимности, конфиденциальности и защите информации, поступившей на «Горячую линию», от её неправомерного использования.

4.4. В Обществе могут быть организованы автономно функционирующие «горячие линии», созданные для противодействия коррупции и обеспечивающие учёт поступившей информации.

6. Обработка информации, поступающей по «Горячей линии»

6.1. Работники группы поддержки «Горячей линии» и Специалист ежедневно проверяют наличие поступившей по каналам «Горячей линии» информации, проводят её предварительную обработку с точки зрения относимости к Обществу, достоверности, анонимности, важности, новизны, наличия сообщённых фактов в средствах массовой информации и др.

6.2. Полученные по «Горячей линии» сведения, в том числе личные и контактные данные обратившегося, сообщаются исключительно лицам, которые участвуют в рассмотрении и принятии решений относительно указанной информации. Указанные лица принимают на себя обязательства по неразглашению источника информации. При обработке информации обеспечивается конфиденциальность личности заявителя, а также переданных им сведений. Не допускаются любые меры воздействия в отношении лица, предоставившего информацию.

6.3. Анонимная информация принимается к обработке, если содержит конкретные сведения о фактах либо признаках мошенничества, проявлений коррупции, хищений, иных преступных посягательств на имущество Общества, его деловую репутацию. В случае если анонимная информация содержит сведения общего характера, а также заведомо клеветнические либо оскорбительные измышления, она к рассмотрению не принимается.

6.4. Информация, не относящаяся к Обществу, к рассмотрению не принимается. С согласия заявителя указанная информация может направляться в заинтересованные государственные органы и организации по принадлежности.

6.5. В случае если сообщение, поступившее на «Горячую линию», касается конфликта интересов или коррупционных и иных действий, подпадающих под регулирование Кодекса, оно также направляется в Комиссию.

6.6. При наличии в сообщении, поступившем на «Горячую линию», сведений о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

6.7. Дальнейшая проверка и оценка сведений, полученных по «Горячей линии», на предмет наличия в них признаков мошенничества, коррупции или хищений; а также дисциплинарных проступков осуществляется Специалистом.

Порядок взаимодействия подразделений Общества по указанным вопросам регулируется отдельными локальными нормативными актами.

6.8. В ходе проведения мероприятий по оценке информации, поступившей по каналам «Горячей линии», могут запрашиваться документы и письменные разъяснения в подразделениях Общества.

6.9. К сбору дополнительных сведений и проведению проверочных мероприятий могут привлекаться Работники других подразделений Общества.

5. Приём информации, поступающей на «Горячую линию»

5.1. Поступающая на «Горячую линию» первичная информация принимается Работниками группы поддержки «Горячей линии» или специалистом в сфере предупреждения коррупции (далее – Специалист), по телефону «Горячей линии», электронной почте, каналам почтовой связи, через стационарный ящик «Горячей линии», установленный в офисном здании Общества.

5.2. Информация о функционировании телефона «Горячей линии», адресе электронной почты «Горячей линии» и о правилах приёма обращений размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.3. Лица, предоставляющие информацию по каналам «Горячей линии», сообщают следующие данные:

- время, место совершения событий, описанных в сообщении;
- коррупционные проявления в действиях Работников Общества;
- конфликт интересов в действиях Работников Общества;
- описание событий, относящихся к предполагаемому нарушению;
- несоблюдение Работниками Общества требований Антикоррупционной политики Общества и законодательства Российской Федерации;
- фамилию, имя, отчество и должность лица, совершившего мошеннические либо коррупционные действия;
- ущерб для Общества, вызванный событиями, изложенными в сообщении, а также иные сведения, по существу, содержащейся в сообщении информации.

5.4. Телефон «Горячей линии» устанавливается у лица, ответственного за реализацию Антикоррупционной политики Общества.

5.5. Приём и запись обращений по телефону «Горячей линии» осуществляется в рабочее время: понедельник – четверг с 8:00 до 16:00, пятница с 8:00 до 15:00. Приём поступающих обращений осуществляется на телефонный номер: 8 (495) 672-23-62.

Приём обращений по электронной почте осуществляется круглосуточно по адресу: net_corrupt@projektor.ru.

5.6. Все обращения, поступающие по каналам «Горячей связи», не позднее следующего рабочего дня с момента их получения подлежат обязательному внесению Специалистом в журнал регистрации обращений, поступивших по каналам «Горячей линии» (далее - Журнал). Форма Журнала предусмотрена Приложением № 1 к настоящему Регламенту. Журнал должен быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском печати Общества.

5.7. Обращения, поступающие по каналам «Горячей линии», не относящиеся к информации о фактах, указанных в пункте 3 настоящего Регламента, анонимные обращения (без указания фамилии гражданина, направившего обращение), а также обращения, не содержащие почтового адреса или номера контактного телефона, регистрируются в Журнале, но ответ на обращение не направляется.

7. Результаты обработки информации, поступающей по «Горячей линии»

7.1. По итогам обработки информации, поступившей по «Горячей линии», в случаях:

- подтверждения указанной информации;
- выявления в ходе её обработки иных фактов, свидетельствующих о мошенничестве, коррупции и хищениях в Обществе.

Специалист готовит и в установленном порядке направляет Генеральному директору Общества заключение не позднее следующего рабочего дня с момента его поступления.

Порядок взаимодействия подразделений Общества при подготовке заключения регулируется отдельными локальными нормативными актами Общества.

7.2. Заключение должно содержать мотивированные предложения:

- о необходимости проведения служебной проверки,
- о создании рабочих групп (комиссий),
- о мерах, которые необходимо принять при выявлении случаев конфликта интересов и иных злоупотреблений, связанных с должностью, занимаемой Работником,
- о превентивных мерах, которые необходимо принять для противодействия мошенничеству, коррупции и хищениям в Обществе,
- другие предложения, исходя из существа информации, поступившей по «Горячей линии».

К заключению при необходимости прилагается исходная информация в виде справок, протоколов аудиозаписи и других материалов.

7.3. Исходная информация о сообщениях, поступающих на «Горячую линию», подлежит хранению в течение 3 (трёх) лет со дня её получения.

7.4. Результаты рассмотрения и информация о принятых мерах могут доводиться до заявителя в том случае, если это не принесёт ущерба интересам Общества.

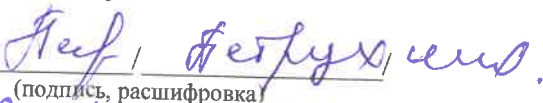
8. Заключительные положения

8.1. Регламент вступает в силу со дня утверждения Генеральным директором Общества.

8.2. В настоящий Регламент могут быть внесены изменения и дополнения с учётом изменений в законодательстве Российской Федерации и с учётом мнения первичной профсоюзной организации.


8.3. Регламент действует до принятия нового Регламента или отмены настоящего Регламента.

Мотивированное мнение профсоюзной организации учтено


(подпись, расшифровка)

«20» 01.2021 №2





Приложение №1 к Регламенту по функционированию «Горячей линии» по
противодействию мошенничеству, коррупции и хищениям в Акционерном обществе
«Головное особое конструкторское бюро «Прожектор»

Журнал

регистрации обращений, поступивших по каналам «Горячей линии»

Начат « ____ » _____ 202__ г.
Окончен « ____ » _____ 202__ г.

№ п/п	Регистрационный номер и дата регистрации сообщения	Дата/ время поступления сообщения	Вид канала связи	ФИО, должность автора сообщения	Контактные данные (адреса, телефоны и т.п.) автора сообщения	Краткое содержание (тема) сообщения	Должность, ФИО, подпись Работника, зарегистрировавш его сообщение	Примечание
1.								
2.								
3.								