

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы
организационно-распорядительных документов в группе
компаний ООО «ЛокоТех»

Область бизнес-процессов:

3.3.0.0.0 Безопасность

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| № текущей редакции документа: | 2 | № в Реестре регламентов Компании: | |
| Подразделение, ответственное за контроль исполнения: | Управление по противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами | | |
| Подразделение-разработчик: | Отдел по противодействию коррупции и взаимодействию с контрольно-надзорными органами | | |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| 1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА | 3 |
| 1.2. ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | 3 |
| 1.3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 3 |
| 2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА | 4 |
| 2.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ | 4 |
| 2.2. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ | 4 |
| 2.3. ССЫЛКИ НА РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ | 4 |
| 2.4. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА | 5 |
| 3. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА | 5 |
| 3.1. КАТЕГОРИЯ ОРД, ПОДЛЕЖАЩАЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ | 5 |
| 3.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОРД | 6 |
| 3.3. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПРОЦЕССЕ..... | 6 |
| 3.4. КОРРУПЦИОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ..... | 6 |
| 3.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОРД | 7 |
| 3.6. МОДЕЛЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА | 9 |
| 3.7. ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА | 10 |
| 4. ВЗАИМОСВЯЗИ «ЗАКАЗЧИК – ПОДРЯДЧИК» В РАМКАХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА | 11 |

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Назначение документа

Одной из ключевых задач антикоррупционной Политики является создание локальной нормативной базы, препятствующей совершению коррупционных правонарушений.

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы организационно-распорядительных документов в группе компаний ООО «ЛокоТех» (далее – Порядок) является нормативным документом ООО «ЛокоТех», обеспечивающим экспертизу внутренних документов Компании и их проектов и нацелен на выявление в них коррупциогенных факторов и их последующее устранение.

Настоящий Порядок определяет процесс проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов в Группе Компаний ООО «ЛокоТех».

1.2. Задействованные подразделения

Требования настоящего Положения распространяются на всех работников ООО «ЛокоТех», АО «Желдорреммаш», ООО «ЛокоТех-Сервис», ООО «Торговый дом ЛокоТех», ООО «ЛТЛЗ».

1.3. Термины и определения

В настоящем Документе используются следующие термины и определения:

| № | Термин | Определение термина |
|----|--|--|
| 1 | Управляющая компания | ООО «ЛокоТех» |
| 2 | Группа компаний ООО «ЛокоТех» | ООО «ЛокоТех»; АО «Желдорреммаш» и филиалы; ООО «ЛокоТех-Сервис» и филиалы, в том числе управления по железным дорогам, СУ, СЛД, СО; ООО «Торговый дом ЛокоТех»; ООО «ЛТЛЗ» |
| 3 | Управляемые общества | АО «Желдорреммаш» и филиалы; ООО «ЛокоТех-Сервис» и филиалы, в том числе управления по железным дорогам, СУ, СЛД, СО; ООО «Торговый дом ЛокоТех»; ООО «ЛТЛЗ» |
| 4 | Филиалы управляемых обществ | Филиалы АО «Желдорреммаш»; Филиалы ООО «ЛокоТех-Сервис» Управления по железным дорогам |
| 5 | Руководитель управляющей компании | Генеральный директор ООО «ЛокоТех». |
| 6 | Заместитель руководителя управляющей компании | Заместитель Генерального директора ООО «ЛокоТех» к чьей компетенции относится предмет проверки/запроса, управляющий директор прямого подчинения Руководителю Управляющей компании к чьей компетенции относится предмет проверки/запроса. |
| 7 | Заместитель генерального директора по корпоративной деятельности и управлению рисками | Заместитель генерального директора по корпоративной деятельности и управлению рисками ООО «ЛокоТех» |
| 8 | Управляющий директор по безопасности | Управляющий директор по внутренней безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами ООО «ЛокоТех». |
| 9 | Начальник управления по противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными и КНО | Начальник управления по противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами ООО «ЛокоТех». |
| 10 | Начальник отдела по противодействию коррупции и взаимодействию с КНО | Начальник отдела по противодействию коррупции и взаимодействию с контрольно-надзорными органами ООО «ЛокоТех». |
| 11 | Руководитель управляемого общества | Управляющий директор: ООО «Торговый дом ЛокоТех», |

| № | Термин | Определение термина |
|----|--|---|
| | | ООО «ЛТЛЗ» |
| 12 | Руководитель филиала управляемого общества | Руководители филиалов АО «Желдорреммаш» и ООО «ЛокоТех-Сервис», а также начальники управлений по железным дорогам ООО «ЛокоТех-Сервис». |
| 13 | ОРД | Организационно-распорядительный документ, подлежащий антикоррупционной экспертизе в соответствии с настоящим Порядком, в том числе: Приказы, Распоряжения, Положения, Регламенты, должностные инструкции |
| 14 | Ответственный за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД | Лицо, осуществляющее профилактику коррупционных правонарушений и обладающее соответствующим опытом и знаниями, в том числе опытом в сфере предупреждения коррупции, комплаенса, внутренней (экономической) безопасности, правоохранительной деятельности. |
| 15 | Антикоррупционная экспертиза ОРД | Экспертиза организационно-распорядительных документов Компании на коррупциогенность.. |
| 16 | Коррупциогенный фактор | положения ОРД (проектов ОРД), устанавливающие необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования и тем самым создающие условия для проявления коррупции (с учетом пункта 3.4 настоящего Порядка) |
| 17 | Юридическая служба | Юридические службы ООО «ЛокоТех»; АО «Желдорреммаш»; ООО «ЛокоТех-Сервис» (филиалы и управления), ООО «Торговый дом ЛокоТех»; ООО «ЛТЛЗ». |
| 18 | Инициатор ОРД | Инициатор ОРД, который инициировал издание ОРД, в том числе направил ОРД на согласование в системе электронного документооборота, а также вне системы электронного документооборота. |
| 19 | Служба экономической безопасности | Служба экономической безопасности управляющей Компании и Управляемых обществ. |
| 20 | СЭД Директум | Система электронного документооборота DIRECTUM |

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

2.1. Назначение и цели.

Настоящий Порядок разработан с целью соблюдения законодательства о противодействии коррупции, в том числе с целью выявления в проектах ОРД коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

2.2. Утверждение и внесение изменений.

Настоящий Порядок утверждается Приказом Руководителя Управляющей компании.

Порядок может дополняться, изменяться и уточняться по мере изменений действующего законодательства Российской Федерации, а также в силу утверждения локальных нормативных актов Группы компаний под управлением ООО «ЛокоТех».

Ответственным за разработку и актуализацию настоящего Порядка является управление по противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными и КНО.

2.3. Ссылки на регламентирующие документы

В настоящем Порядке использованы ссылки на следующие нормативные документы:

| № п.п | Нормативные документы |
|-------|--|
| 1 | Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ |

2.4. Функции и полномочия участников процесса

Обобщенный перечень функций и полномочий участников процесса приведен в таблице ниже:

| Участник бизнес-процесса | Функции и полномочия |
|---|---|
| <i>Руководитель управляющей компании</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Утверждает Порядок проведения антикоррупционной экспертизы организационно-распорядительных документов в группе компаний ООО «ЛокоТех». |
| <i>Заместитель руководителя управляющей компании</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает на уровне управляющей компании надлежащее и своевременное исполнение требований настоящего Порядка. • Обеспечивает представление информации по запросу ответственного за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД. |
| <i>Заместитель генерального директора по корпоративной деятельности и управлению рисками</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает функционирование системы противодействия коррупции. |
| <i>Начальник управления по противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными и КНО</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает проведение антикоррупционной экспертизы ОРД на уровне управляющей Компании, подлежащих экспертизе в соответствии с настоящим Порядком, а именно, ОРД за подписью генерального директора управляющей Компании, либо лица его замещающего. |
| <i>Начальник отдела по взаимодействию с КНО</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Проводит антикоррупционную экспертизу ОРД на уровне управляющей Компании. |
| <i>Руководитель управляемого общества</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает на уровне управляемого общества надлежащее и своевременное исполнение требований настоящего Порядка. • Обеспечивает представление информации по запросу ответственного за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД. |
| <i>Руководитель филиала управляемого общества</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает на уровне филиала надлежащее и своевременное исполнение требований настоящего Порядка. • Обеспечивает представление информации по запросу ответственного за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД. |
| <i>Ответственный за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Проводит антикоррупционную экспертизу ОРД, подлежащих экспертизе в соответствии с настоящим Порядком. |
| <i>Инициатор ОРД</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Контролирует обязательное направление ОРД на антикоррупционную экспертизу ответственному за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД. |
| <i>Юридическая служба</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Проводит правовую экспертизу ОРД, после согласования ОРД с правовой точки зрения направляет ОРД на проведение антикоррупционной экспертизы ответственному за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД. |
| <i>Служба экономической безопасности</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Участвует в разрешении разногласий по результатам заключения антикоррупционной экспертизы ОРД. |

3. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА.

3.1. Категории ОРД, подлежащие антикоррупционной экспертизе:

- регламентирующие порядок отбора кандидатов, назначения на должность и освобождения от должности руководителей, а также определяющие условия системы мотивации оплаты труда указанных лиц (включая в том числе типовые документы, разрабатываемые для последующего внедрения и практического применения);

- утверждающие типовые формы договоров, уставов, типовые положения об органах управления и создаваемых при них консультативно-совещательных органах (комитетах,

комиссиях, советах и т.п.), разрабатываемые для последующего внедрения и практического применения;

- регламентирующие порядок создания и ликвидации обществ, входящих в Группу компаний ООО «ЛокоТех»;
- определяющие порядок управления находящимися в собственности (либо переданными в доверительное управление) акциями (долями);
- определяющие порядок передачи иного имущества, находящегося в собственности, в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление;
- определяющие принципы и порядок финансирования и бюджетирования деятельности;
- определяющие порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности;
- определяющие порядок организации и проведения служебных проверок и расследований, внутренних аудиторских проверок, комплаенс-проверок и расследований, иных контрольных (проверочных) мероприятий;
- определяющие порядок формирования и использования фондов;
- определяющие порядок формирования и реализации корпоративной политики в области спонсорства и благотворительности;
- определяющие порядок совершения сделок, в том числе регламентирующие порядок выдачи (пролонгации) займов организациям, предоставления поручительств;
- определяющие порядок закупки товаров, работ, услуг;
- регламентирующие порядок признания активов непрофильными или проблемными и определяющие дальнейший порядок работы с ними;
- регламентирующие порядок взаимодействия и сферы ответственности работников в процессах управления рисками;
- регламентирующие порядок проведения мероприятий по обеспечению участия в выставках, конференциях, презентациях и иных подобных мероприятиях.

3.2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы ОРД.

Для проведения антикоррупционной экспертизы проекта ОРД, относящегося к категории, указанной в пункте 3.1. настоящего порядка сотрудник юридической службы направляет ОРД подзадачей в СЭД Directum ответственному за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД.

Инициатор ОРД контролирует обязательное направление ОРД сотрудником юридической службы на антикоррупционную экспертизу ответственному за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД. В случае не направления ОРД сотрудником юридической службы принимает все меры по направлению ОРД ответственному за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД.

Антикоррупционная экспертиза ОРД проводится в течение 5-ти рабочих дней с даты направления проекта ОРД.

Ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД проводится работа, направленная на выявление условий, способствующих проявлениям коррупции при применении ОРД, в том числе требований, которые могут стать непосредственной основой коррупционной практики либо создавать условия легитимности коррупционных деяний.

3.3. Краткая информация о бизнес-процессе.

| | |
|----------------------------|--|
| Начальное событие | Задача по согласованию ОРД |
| Конечное событие(я) | Решение по проекту ОРД |
| Входы процесса | ОРД рассмотрен |
| Выходы процесса | Заключение антикоррупционной экспертизы ОРД получено |

3.4. Коррупциогенные факторы.

Коррупциогенные факторы, выявляемые при проведении антикоррупционной экспертизы ОРД, подразделяются на две группы:

| | |
|--|---|
| <p>Коррупциогенные факторы, устанавливающие для применителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил:</p> <ul style="list-style-type: none"> - широта полномочий – отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения; - определение компетенции по формуле «вправе» – диспозитивное установление возможности совершения действий в отношении работников; - выборочное изменение объема прав – возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для работников; - чрезмерная свобода ОРД – наличие бланкетных и отсылочных норм, приводящих к принятию ОРД, вторгающихся в компетенцию структурных подразделений, принявших первоначальный ОРД; - принятие ОРД за пределами компетенции – нарушение компетенции при принятии ОРД; - отсутствие или неполнота процедур – отсутствие порядка совершения работниками определенных действий либо одного из элементов такого порядка; - отказ от конкурсных (аукционных) процедур – закрепление порядка предоставления права (блага); - противоречия между ОРД, создающие возможность произвольного выбора действий (правил), подлежащих применению в конкретном случае; - ОРД, формирующие возникновение возможного конфликта интересов, а также сочетание в одном лице/бизнес-единицы подчиненного и руководящего (утверждающего) положения. | <p>Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, – установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к работникам; - злоупотребление правом работника – отсутствие четкой регламентации прав работников; - юридико-лингвистическая неопределенность – употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. |
|--|---|

3.5. Заключение антикоррупционной экспертизы ОРД.

В случае отсутствия коррупциогенных факторов ответственный за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД согласовывает ОРД без формирования мотивированного заключения антикоррупционной экспертизы.

В случае выявления коррупциогенных факторов ответственный за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД составляет мотивированное заключение.

Заключение антикоррупционной экспертизы ОРД подписывается ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД и направляется инициатору ОРД и сотруднику юридической службы.

После получение заключения антикоррупционной экспертизы ОРД инициатор ОРД:

- дорабатывает ОРД;

- после устранения несоответствий направляет доработанный ОРД ответственному за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД для повторного согласования;
- при несогласии с заключением антикоррупционной экспертизы ОРД направляет проект ОРД, заключение антикоррупционной экспертизы ОРД и пояснения о несогласии с названным заключением непосредственному руководителю.

Непосредственный руководитель Инициатора ОРД:

- отказывается от согласования ОРД;
- дорабатывает ОРД;
- направляет обращение ответственному за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД с целью урегулирования разногласий.

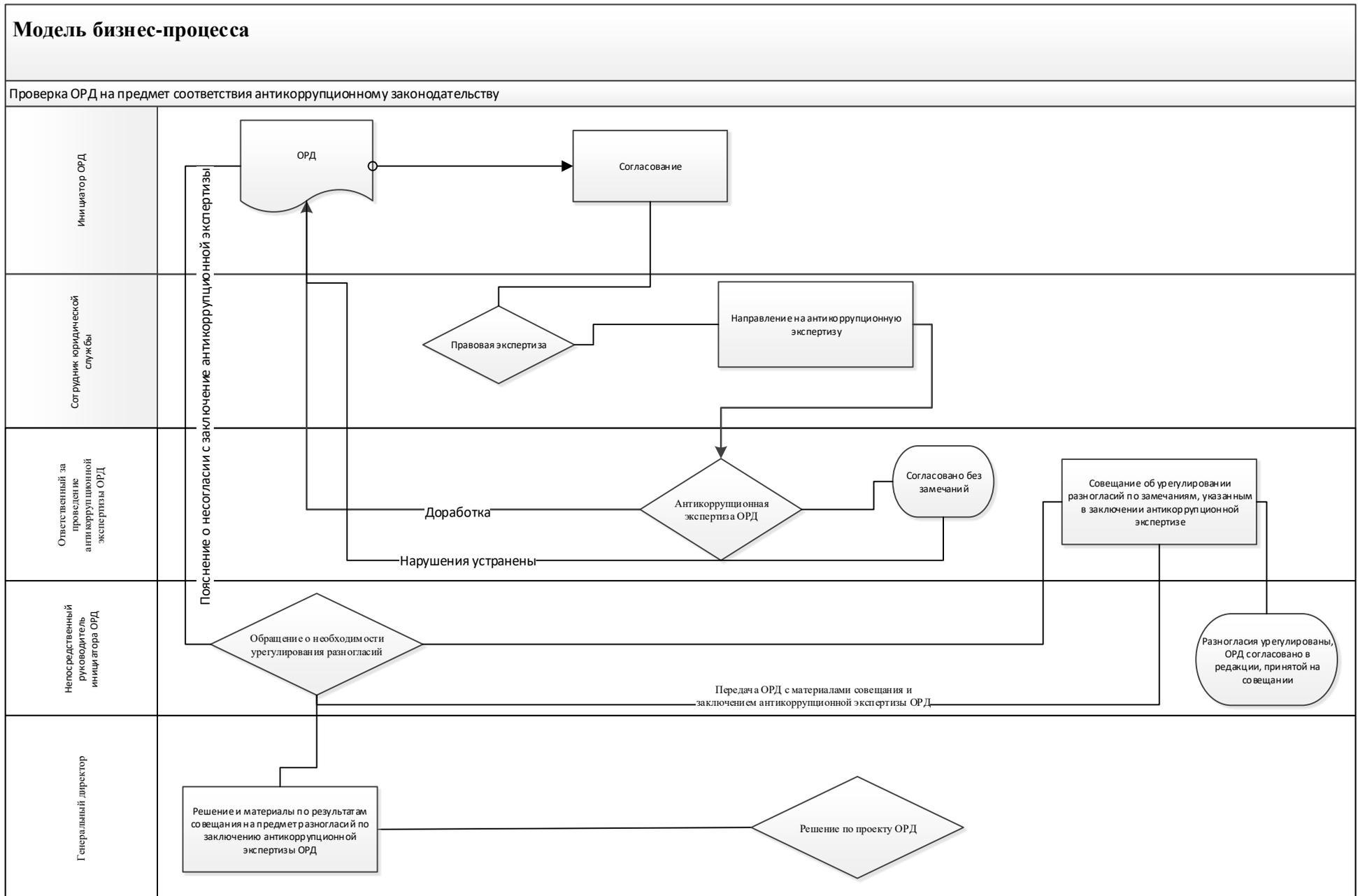
Разногласия, возникающие при оценке коррупциогенных факторов, разрешаются предварительно в рабочем порядке ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД и Инициатором ОРД и/или руководителем Инициатора ОРД.

При отсутствии консенсуса разногласия разрешаются комиссионно на совещании с участием ответственного за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД, руководителя Инициатора ОРД, сотрудника юридической службы, представителя службы экономической безопасности. По результатам совещания участники принимают решение:

- о согласовании ОРД без замечаний;
- об отказе в согласовании ОРД;

Генеральный директор управляющей компании имеет право принять окончательное решение по ОРД.

3.6. Модель бизнес-процесса согласование ОРД



3.7. Детальное описание процесса

| № п/п | Наименование работы | Ответственный за выполнение | Входящие документы/информация | | | Исходящие документы/информация | | |
|---|--|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| | | | Документы/ информация | Срок предоставления | Ответственный за предоставление | Документы/ информация | Подразделение-получатель | Срок передачи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Инициирование задачи | | | | | | | | |
| 2.1. | Инициирование задачи по согласованию ОРД | Инициатор ОРД | нет | нет | нет | Проект ОРД | Согласующие в соответствии с типовыми маршрутами согласования ОРД | В соответствии с действующими ОРД |
| 2.2. | Направление подзадачи в СЭД Directum на антикоррупционную экспертизу ОРД | Сотрудник, юридической службы | Проект ОРД | В соответствии с действующими ОРД | | Подзадача в СЭД Directum на антикоррупционную экспертизу ОРД | Ответственный за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД. | В течение 3 рабочих дней с даты получения |
| 2.3. | Проведение антикоррупционной экспертизы ОРД | Ответственный за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД. | Подзадача в СЭД Directum на антикоррупционную экспертизу ОРД | В соответствии с действующими ОРД | Сотрудник, юридической службы | Заключение антикоррупционной экспертизы ОРД | Инициатор ОРД | В течение 3 рабочих дней с даты получения |
| 2. Устранение нарушений, указанных в заключении антикоррупционной экспертизы ОРД | | | | | | | | |
| 3.1. | Доработка | Инициатор ОРД | Заключение антикоррупционной экспертизы ОРД | В сроки, установленные в задаче | Инициатор ОРД | Проект ОРД | Проект ОРД (нарушения устранены) | В сроки, установленные в задаче |
| 3.2. | Рассмотрение ОРД после доработки | Ответственный за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД. | нет | | нет | Заключение антикоррупционной экспертизы ОРД | | В течение 5 рабочих дней с даты получения |
| 3. Рассмотрение разногласий | | | | | | | | |
| 4.1. | Направление обращения о | Непосредственный руководитель инициатора ОРД | Заключение антикоррупционной экспертизы ОРД | нет | | Обращение и мотивированное мнение | Ответственный за проведение | нет |

| № п/п | Наименование работы | Ответственный за выполнение | Входящие документы/информация | | | Исходящие документы/информация | | |
|-------|----------------------------------|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------|
| | | | Документы/ информация | Срок предоставления | Ответственный за предоставление | Документы/ информация | Подразделение-получатель | Срок передачи |
| | рассмотрении разногласий | | | | | | антикоррупционной экспертизы ОРД. | |
| 4.2 | Организация совещания | Ответственный за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД. | Обращение и мотивированное мнение | 3 рабочих дня | . | Приглашение на совещание | Непосредственный руководитель инициатора ОРД; Сотрудник юридической службы; Представитель службы экономической безопасности. | нет |
| 4.3. | Принятие решения по спорному ОРД | Ответственный за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД; Непосредственный руководитель инициатора ОРД; Сотрудник юридической службы; Представитель службы экономической безопасности. | Обращение и мотивированное мнение, Заключение антикоррупционной экспертизы ОРД | За 2 рабочих дня до даты совещания | Непосредственный руководитель инициатора ОРД; Ответственный за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД | Решение по результату совещания | Ответственный за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД; Непосредственный руководитель инициатора ОРД; Сотрудник юридической службы; Представитель службы экономической безопасности. | Установленный в решении |
| 4.4. | Снятие неразрешенных разногласий | Генеральный директор управляющей компании | Решение по результату совещания | нет | Непосредственный руководитель инициатора ОРД | Решение по ОРД | Непосредственный руководитель инициатора ОРД Ответственный за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД Сотрудник юридической службы, Представитель службы экономической безопасности | нет |

4. Взаимосвязи «Заказчик – Подрядчик» в рамках бизнес-процесса

| № | Подразделение - внутренний Заказчик | Подразделение - внутренний Подрядчик | Процесс в соответствии с Матрицей ответственности по основным бизнес-процессам ГК «ЛокоТех» | | Ожидаемый результат взаимодействия | Периодичность оценки |
|---|--|---|--|-----------------------|---|------------------------------|
| | | | Код | Наименование процесса | | |
| 1 | Любое подразделение (инициатор ОРД) | Ответственный за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД | 3.3.0.0.0 | Безопасность | Заключение антикоррупционной экспертизы | В соответствии с запросом |
| 3 | Любое подразделение (инициатор ОРД) | Ответственный за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД; Непосредственный руководитель инициатора ОРД; Сотрудник юридической службы; Представитель службы экономической безопасности. | 3.3.0.0.0 | Безопасность | Решение по проекту ОРД | В соответствии с запросом |