

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.

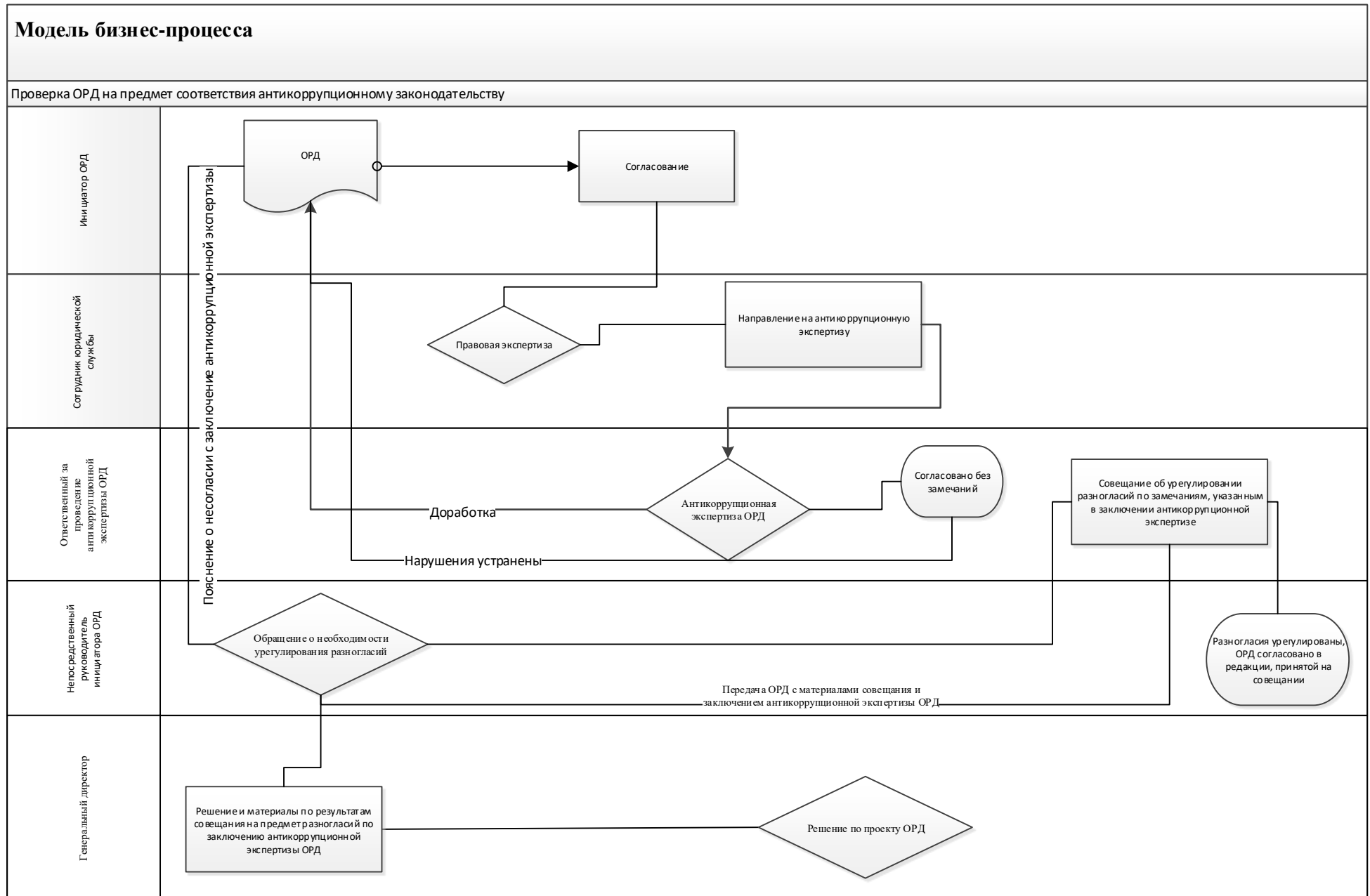
Разногласия, возникающие при оценке коррупциогенных факторов, разрешаются предварительно в рабочем порядке ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы ОРД и Инициатором ОРД и/или руководителем Инициатора ОРД.

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