

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
ООО «Норникель Сфера»
от 03.02.2023 № ННСФ/013-п

РЕГЛАМЕНТ

**проведения антикоррупционной экспертизы
внутренних документов в ООО «Норникель Сфера»**

Обозначение документа: Р ННСФ 07-001-2023
Введен впервые

Содержание

1. Область применения.....	3
2. Нормативные ссылки	3
3. Термины, определения и сокращения.....	4
4. Общие положения	5
5. Требования к проведению антикоррупционной экспертизы.....	6
6. Ответственность	9
Приложение А Методика проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов ООО «Норникель Сфера».....	10
Приложение Б Форма заключения по результатам антикоррупционной экспертизы	13

1. Область применения

1.1. Настоящий Регламент проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов в ООО «Норникель Сфера» (далее – Регламент) определяет общие требования к проведению антикоррупционной экспертизы проектов и утвержденных приказов, распоряжений, нормативно-методических, организационно-правовых документов (далее – внутренние документы) в ООО «Норникель Сфера» (далее – Общество), наделяющих работников Общества управленческими, организационно-распорядительными и/или административно-хозяйственными функциями, (далее – внутренние документы), в целях выявления и устранения коррупциогенных факторов.

1.2. Регламент разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, применимым международным законодательством, Политикой ООО «Норникель Сфера» в области антикоррупционной деятельности и иными внутренними документами Компании.

1.3. Требования настоящего Регламента распространяются на работников Общества.

1.4. Основные правила документирования деятельности, документооборота и обеспечения сохранности документов в Обществе установлены в Инструкции по делопроизводству в ООО «Норникель Сфера» и в Положении о порядке формирования документального фонда и организации архивного дела в ООО «Норникель Сфера».

2. Нормативные ссылки

При разработке Регламента были использованы следующие нормативные документы:

№ 273-ФЗ от 25.12.2008	Федеральный закон «О противодействии коррупции»
№ 172-ФЗ от 17.07.2009	Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96	Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Принята Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России», Российским союзом промышленников и предпринимателей 20.09.2012	Антикоррупционная хартия российского бизнеса

Разработаны Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 8 ноября 2013 года	Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции
Приказ Генерального директора ООО «Норникель Сфера» от 07.12.2022 № ННСФ/042-п	Политика ООО «Норникель Сфера» в области антикоррупционной деятельности
Приказ Генерального директора ООО «Норникель Сфера» от 31.10.2022 № ННСФ/028-п	Положение о порядке формирования документального фонда и организации архивного дела в ООО «Норникель Сфера»
Приказ Генерального директора ООО «Норникель Сфера» от 24.11.2022 № ННСФ/035-п	Регламент «Согласование и утверждение приказов, распоряжений, нормативно-методических и организационно-правовых документов ООО «Норникель Сфера»
Приказ Генерального директора ООО «Норникель Сфера» от 27.10.2022 № ННСФ/027-п	Инструкция по делопроизводству в ООО «Норникель Сфера»

3. Термины, определения и сокращения

3.1. В настоящем Регламенте применены термины с соответствующими определениями:

3.1.1. **Административно-хозяйственные функции:** полномочия по принятию решений, связанных с управлением (в том числе определением порядка хранения, учета и контроля за расходованием) и распоряжением имуществом Общества (недвижимое, движимое имущество, включая деньги, ценные бумаги и иное имущество), а также по совершению иных действий (по принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием).

3.1.2. **Антикоррупционная экспертиза:** деятельность по предупреждению включения в проекты внутренних документов положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; по выявлению и устранению таких положений в действующих внутренних документах.

3.1.3. **Бланкетные положения:** положения внутреннего документа, которые содержат отсылку к другому внутреннему документу: (1) содержащему подробную регламентацию соответствующих прав и обязанностей, (2) устанавливающему ответственность за нарушение каких-либо правил поведения, закрепленных другим внутренним документом.

3.1.4. **Коррупция (в коммерческих организациях):** дача взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работниками своего положения вопреки законным интересам Общества в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

3.1.5. **Коррупциогенные проявления (факторы):** действия (бездействие) работников Общества, органов управления Общества и третьих

лиц, положения внутренних документов, содержащие признаки коррупции или способствующие ее проявлениям.

3.1.6. Лицо, выполняющее управленческие функции: лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные и/или административно-хозяйственные функции.

3.1.7. Нормативно-методический документ: документ, регламентирующий единые требования к управленческой деятельности, принятый с целью обеспечения эффективности практической работы и соответствия требованиям стандартизации.

3.1.8. Организационно-правовой документ: документ, определяющий организационную структуру Общества, а также распределение функций, полномочий и ответственности работников и подразделений Общества.

3.1.9. Организационно-распорядительные функции: полномочия по принятию управленческих решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные правовые последствия (включая полномочия, связанные с руководством трудовым коллективом или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.).

3.1.10. Отсылочные положения: положения внутреннего документа, которые содержат отсылку к другим положениям того же документа.

3.1.11. Структурное подразделение Общества, ответственное за проведение антикоррупционной экспертизы: Правовое направление.

3.2. В настоящем Регламенте применены следующие сокращения:

Общество	ООО «Норникель Сфера»
Внутренние документы	принятые в Обществе нормативно-методические, организационно-правовые документы Общества и иные документы (приказы, распоряжения), наделяющие работников Общества управленческими, организационно-распорядительными и/или административно-хозяйственными функциями
Ответственное подразделение	структурное подразделение Общества, разрабатывающее проект внутреннего документа или разработавшее внутренний документ

4. Общие положения

4.1. Антикоррупционная экспертиза осуществляется в целях:

4.1.1. Выявления во внутренних документах коррупциогенных факторов – положений, в том числе устанавливающих:

- необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил (отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения; отсутствие или неполнота регламентации предусматриваемых в документах процедур; наличие дублирующих полномочий; диспозитивное (вариативное, излишне свободное) установление возможности совершения действий; излишне широкий спектр бланкетных и отсылочных положений в документах);

- неопределенные требования, тем самым создающие условия для появления коррупции (отсутствие четкой регламентации прав, употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера (юридико-лингвистическая неопределенность).

4.1.2. Предотвращения включения коррупциогенных факторов во внутренние документы.

4.1.3. Устранения из внутренних документов коррупциогенных факторов.

4.2. Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы внутренних документов являются:

- обязательность проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов;

- обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы внутренних документов;

- оценка внутренних документов во взаимосвязи с другими внутренними документами;

- компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу внутренних документов.

5. Требования к проведению антикоррупционной экспертизы

5.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов ООО «Норникель Сфера» (далее – Методика, Приложение А к настоящему Регламенту) и настоящим Регламентом и распространяется на проекты и утвержденные внутренние документы Общества за исключением внутренних секретных документов, разрабатываемых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

5.2. Антикоррупционная экспертиза подразделяется на:

- первичную экспертизу, проводимую в отношении подготовленного Ответственным подразделением проекта внутреннего документа в соответствии с пунктами 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 настоящего Регламента;

- последующую экспертизу, проводимую в отношении действующего в Обществе внутреннего документа в соответствии с пунктами 5.7, 5.8, 5.9 настоящего Регламента.

5.3. Первичная антикоррупционная экспертиза проводится Правовым направлением, в срок, установленный нормативно-методическими документами Общества для согласования проектов внутренних документов¹.

¹ Согласование приказов, распоряжений, нормативно-методических и организационно-правовых документов Общества осуществляется в порядке и сроки, установленные в Регламенте «Согласование и утверждение приказов, распоряжений, нормативно-методических и организационно-правовых документов ООО «Норникель Сфера», утвержденным приказом Генерального директора ООО «Норникель Сфера» от 24.11.2022 № ННСФ/035-п.

5.4. Ответственное подразделение Общества при разработке проекта внутреннего документа руководствуется Методикой и настоящим Регламентом в целях недопущения включения в проект внутреннего документа коррупциогенных факторов.

5.5. В целях проведения первичной антикоррупционной экспертизы Ответственное подразделение направляет проект внутреннего документа в Правовое направление в порядке, установленном нормативно-методическими документами Общества для согласования проектов внутренних документов.

5.6. Заместители Генерального директора по направлению деятельности могут направить поступивший им на согласование проект внутреннего документа на первичную антикоррупционную экспертизу в Правовое направление.

5.7. Выявление коррупциогенных факторов в действующих внутренних документах осуществляется Правовым направлением в ходе антикоррупционного мониторинга. При мониторинге осуществляется сбор информации о практике применения внутреннего документа, анализ и оценка такой информации.

5.8. Коррупциогенные факторы также могут быть выявлены структурными подразделениями Общества в ходе осуществления текущей деятельности в соответствии с Приложением А к настоящему Регламенту. При выявлении в действующем внутреннем документе коррупциогенных факторов, структурное подразделение Общества в трехдневный срок со дня выявления таких факторов направляет служебную записку с мотивированным обоснованием необходимости проведения антикоррупционной экспертизы внутреннего документа в Правовое направление.

5.9. Последующая антикоррупционная экспертиза проводится:

– в случаях, указанных в пункте 5.7 настоящего Регламента – в течение 3 (трех) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем выявления Правовым направлением факторов в ходе антикоррупционного мониторинга,

– в случаях, указанных в пункте 5.8 настоящего Регламента – в течение 3 (трех) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения служебной записки от структурного подразделения Правового направления.

5.10. В случае выявления коррупциогенных факторов по результатам проведения антикоррупционной экспертизы Правовое направление готовит заключение по форме Приложения Б к настоящему Регламенту (далее – Заключение):

- при первичной антикоррупционной экспертизе скан-копия подписанного Заключения направляется посредством системы электронного документооборота в Ответственное подразделение для устранения положений внутренних документов, способствующих созданию условий для проявления коррупции;

- при последующей антикоррупционной экспертизе скан-копия подписанного Заключения направляется руководителю Ответственного подразделения по корпоративной электронной почте для устранения положений внутренних документов, способствующих созданию условий для

проявления коррупции. Для случаев, указанных в пункте 5.8 настоящего Регламента, Правовое направление посредством служебной записки информирует обратившееся структурное подразделение Общества о направлении Заключения в Ответственное подразделение для устранения положений внутренних документов, содержащих коррупциогенные факторы.

В случаях, когда по результатам проведения антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не выявлены:

- при первичной антикоррупционной экспертизе Правовое направление готовит заключение в форме отчета в системе электронного документооборота, в котором указывается об отсутствии коррупциогенных факторов по результатам проведения антикоррупционной экспертизы;

- при последующей антикоррупционной экспертизе (для случаев, указанных в пункте 5.8 настоящего Регламента) Правовое направление посредством служебной записки информирует обратившееся структурное подразделение Общества об отсутствии коррупциогенных факторов.

5.11. В случае выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, в Заключении указываются конкретные положения внутреннего документа, способствующие созданию условий для проявления коррупции, и соответствующие выявленные коррупциогенные факторы. Заключение должно содержать предложения о способах устранения выявленных во внутреннем документе положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

5.12. Положения внутреннего документа, способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются Ответственным подразделением на основании полученного Заключения.

5.13. Ответственное подразделение устраняет положения внутреннего документа, способствующие созданию условий для проявления коррупции:

5.13.1. При первичной экспертизе – в порядке и сроки, установленные нормативно- методическими документами Общества для согласования проектов внутренних документов и настоящим Регламентом.

5.13.2. При последующей экспертизе – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заключения инициирует процедуру внесения изменений в проект внутреннего документа в порядке, установленном нормативно- методическими документами Общества.

5.14. Доработанный с учетом Заключения проект внутреннего документа либо информацию о неустраненных положениях внутреннего документа, способствующих созданию условий для проявления коррупции, указанных в Заключении, с обоснованием причины их неустранения Ответственное подразделение направляет с сопроводительной служебной запиской в Правовое направление для повторного рассмотрения.

5.15. В случае сохранения в проекте внутреннего документа положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, Правовое направление оформляет особое мнение в виде служебной записки и направляет ее в Ответственное подразделение.

5.16. Наличие особого мнения Правового направления, не является препятствием для утверждения проекта внутреннего документа.

5.17. Правовое направление ежегодно формирует отчет о выявленных в ходе антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторах и предоставляет его Генеральному директору. В отчет включаются итоги как первичной, так и последующей антикоррупционных экспертиз, в том числе информация о неустраненных положениях внутренних документов, способствующих созданию условий для проявления коррупции, выявленных в ходе проведения антикоррупционной экспертизы.

6. Ответственность

6.1. Заместители Генерального директора Общества и руководители прямого подчинения Генеральному директору Общества несут ответственность за обеспечение исполнения работниками подчиненных структурных подразделений Общества установленного настоящим Регламентом порядка.

6.2. Руководитель Правового направления несет ответственность за:

6.2.1. ненадлежащую организацию и неосуществление контроля исполнения требований настоящего Регламента;

6.2.2. несвоевременное внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент.

6.3. Ответственность за неустранение коррупциогенных факторов несет руководитель Ответственного подразделения.

Приложение А

Методика проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов ООО «Норникель Сфера»

Настоящая Методика применяется для обеспечения проведения антикоррупционной экспертизы утвержденных внутренних документов Общества и проектов внутренних документов Общества (далее – внутренние документы) в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

Методика определяет наиболее типичные коррупциогенные факторы, а также правила предупреждения их появления, выявления и устранения.

Коррупциогенными факторами в настоящей Методике признаются положения внутренних документов, которые могут способствовать проявлениям коррупции при их применении, в том числе могут быть непосредственной основой коррупционных практик либо создавать условия легитимности коррупционных деяний, допускать или провоцировать их.

К типичным коррупциогенным факторам относятся коррупциогенные факторы, наиболее часто встречающиеся во внутренних документах, независимо от предмета их регулирования и/или с высокой степенью вероятности способствующие проявлениям коррупции.

При разработке и доработке внутренних документов не допускается включение в них выделяемых в настоящей Методике типичных коррупциогенных факторов, а также иных положений, которые могут способствовать созданию условий для коррупции. Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемости результатов антикоррупционной экспертизы необходимо проводить экспертизу каждого положения внутреннего документа с целью установления наличия или отсутствия коррупциогенных факторов.

Все коррупциогенные факторы условно подразделяются на две группы:

- коррупциогенные факторы, устанавливающие необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил;
- коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные требования.

1. Коррупциогенными факторами, устанавливающими необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, являются:

1.1. Отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий.

Наличие во внутренних документах возможностей использования предоставленных полномочий по своему усмотрению, вне зависимости от конкретных обстоятельств/условий дают возможность выбирать по своему усмотрению любой из различных вариантов поведения. Такого рода полномочия могут закрепляться с помощью таких фраз, как: «при наличии уважительных причин вправе предоставить...», «в исключительных случаях вправе предоставить...», «может разрешить...», «решение может быть принято,

если это не противоречит интересам...», и т.п.

Во внутренних документах Общества необходимо предусматривать четкие процедуры принятия решений/совершения определенных действий, в том числе:

а) конкретные сроки принятия решения (коррупционная опасность повышается при увеличении продолжительности сроков принятия решения, а также отсутствии такого срока);

б) конкретный порядок принятия решения (данный коррупциогенный фактор присутствует, если не определен четкий и последовательный порядок действий при принятии определенного решения);

в) условия (основания) принятия решения (риск коррупции повышается при увеличении числа вариантов принятия решения и отсутствии точного определения условий принятия того или иного решения);

г) отсутствие дублирующих полномочий (коррупционную опасность повышают положения, устанавливающие дублирующие полномочия работников структурных подразделений Общества, а также ответственность нескольких работников Общества за одно и то же решение);

д) минимизация определения компетенции работников Общества при помощи формулировок «вправе», «может», «по усмотрению». Коррупционно опасным является возможность произвольного изменения объема прав, процедура реализации которых ставится в зависимость от усмотрения уполномоченной стороны.

Необходимо максимально исключить:

- наличие во внутренних документах Общества возможности предоставления работникам Общества прав установления необоснованных запретов и ограничений либо прав делать исключения/предоставлять преимущества, привилегии;

- подмену терминов, обозначающих обязательность действий работников Общества (например: «рассматривает», «осуществляет», «принимает» и т.п.), терминами, отражающими одну лишь возможность решения или действия (например: «может», «вправе» и т.д.).

1.2. Чрезмерно широкий спектр бланкетных и отсылочных положений во внутренних документах.

Наличие чрезмерной свободы проявляется в возможности регламентации важных вопросов внутренними документами Общества более низкого уровня. Этот коррупциогенный фактор может быть выявлен путем проверки не только анализируемого внутреннего документа Общества, но и принимаемых на его основе документов. Обычно на наличие данного коррупциогенного фактора указывают содержащиеся в тексте документа бланкетные положения, сформулированные, например, таким образом: «Порядок и сроки (тех или иных действий) определяются уполномоченным структурным подразделением Общества».

Рекомендуется избегать наличия излишне широкого объема бланкетных и отсылочных норм в тексте внутреннего документа.

2. Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные требования, являются употребление неустоявшихся терминов, определений, допускающих неоднозначную трактовку, категорий оценочного характера.

Повышает риск коррупции использование неустоявшихся терминов,

понятий и формулировок, категорий оценочного характера, с неясным, неопределенным содержанием, допускающих различные трактовки. Обозначение одних и тех же явлений различными терминами может искажать смысл положений внутренних документов, что повышает вероятность произвольного их применения.

**Заключение
по результатам антикоррупционной экспертизы**

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции», Политикой ООО «Норникель Сфера» в области антикоррупционной деятельности, Регламентом проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов ООО «Норникель Сфера» проведена антикоррупционная экспертиза

_____ (указываются реквизиты внутреннего документа)

_____ (сокращение)

В представленном _____

(сокращение)

выявлены коррупциогенные факторы, заключающиеся в следующем:

2

п/п №	Коррупциогенный фактор	Способ устранения	Примечание
1			
2			

_____ 20 _____ г.

_____ (подпись работника Общества, проводившего антикоррупционную экспертизу)

_____ (ФИО работника Общества, проводившего антикоррупционную экспертизу)

² Отражаются все положения внутреннего документа или проекта внутреннего документа, в котором выявлены коррупциогенные факторы, с указанием его структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев), и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения Методики проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов ООО «Норникель Сфера» (Приложение А к Регламенту проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов в ООО «Норникель Сфера»)