

Отчет
о выполнении мероприятий
Комплексной программы по предупреждению совершения работниками
ОАО "РусГидро" противоправных действий

В соответствии с Комплексной программой по предупреждению совершения работниками ОАО «РусГидро» противоправных действий в 2012 году Обществом осуществлён комплекс мероприятий, направленных на предупреждение совершения работниками ОАО «РусГидро» противоправных действий, в том числе:

I. Мероприятия по совершенствованию базы локальных нормативных актов (документов) Общества.

Советом директоров Общества утверждены в новых редакциях Кодекс корпоративной этики Общества и Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества.

В целях совершенствования базы локальных нормативных актов (документов) ОАО «РусГидро» по вопросам предупреждения совершения работниками ОАО «РусГидро» противоправных действий разработано/актуализировано более 40 локальных нормативных документов (акта). Так, приказом ОАО «РусГидро» от от 12.03.2012 № 190 утверждены новые редакции следующих локальных нормативных документов (актов):

- Положение о порядке уведомления работодателя (ОАО «РусГидро») о фактах обращения в целях склонения работников ОАО «РусГидро» к совершению противоправных действий;
- Положение о порядке уведомления о подарках, полученных работниками ОАО «РусГидро» в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями;
- Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в ОАО «РусГидро»;
- Положение о порядке представления и проверки сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

II. Мероприятия по формированию сознания и нетерпимости к фактам совершения работниками ОАО «РусГидро» противоправных действий.

До работников Общества и заинтересованных сторон доведена информация об этических принципах, антикоррупционной политике и нетерпимости ОАО «РусГидро» к нарушителям этических принципов. На эту тему выпущены публикации в корпоративной газете «Вестник РусГидро», разработана и опубликована на внутреннем портале ОАО «РусГидро» серия агитационных плакатов, а также размещены соответствующие материалы в блоге Общества.

На официальном сайте ОАО «РусГидро» на постоянной основе работает «Линия доверия». В 2012 году дополнительно выпущены публикации в

корпоративной газете «Вестник РусГидро», информирующие/напоминающие о работе «Линии доверия».

Все обращения, поступившие на «Линию доверия» в течение 2012 года, проанализированы и рассмотрены. По наиболее существенным фактам проведены внутренние служебные расследования, необходимая информация доведена до сведения Председателя Правления, руководителей ответственных структурных подразделений ОАО «РусГидро» и ДЗО/ВЗО.

III. Мероприятия, направленные на совершенствование системы внутреннего контроля и экономической безопасности ОАО «РусГидро», и мониторинг выполнения локальных нормативных актов (документов), направленных на предупреждение и противодействие совершения работниками Общества противоправных действий.

В Реестр стратегических рисков ОАО «РусГидро» на 2012-2013 гг. включен риск «Неэтичные или незаконные действия работников». План по управлению стратегическими рисками в 2012-2013 гг., утвержденный Правлением Общества, дополнен мероприятия по управлению данным риском.

Отчет о реализации мероприятий Плана в 2012 году утвержден Председателем Правления ОАО «РусГидро» 24.12.2012. Результат выполнения мероприятий по управлению риском «Неэтичные или незаконные действия работников» в 2012 году соответствует запланированному.

В течение 2012 года ОАО «РусГидро» регулярно проводились выездные (более 30 проверок) и камеральные проверки различных областей деятельности (бизнес-процессов) Группы РусГидро, в том числе проверки исполнения локальных нормативных документов (актов) Общества, направленных на предупреждение совершения работниками противоправных действий. В ходе проведения контрольных мероприятий проанализирована информация об учредителях (включая конечных бенефициаров) основных поставщиков и подрядчиков на предмет наличия у них родственных связей с работниками Группы РусГидро.

В рамках совершенствования системы внутреннего контроля в Обществе по итогам контрольных мероприятий в отношении ДЗО/ВЗО/филиалов разработаны программы мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков и осуществление контроля, направленного на недопущение подобных нарушений/недостатков в будущем. Осуществлялся мониторинг выполнения указанных программ.

В 2012 году осуществлена проверка достоверности сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых должностными лицами Общества, проверка комплектности документов и полноты заполнения установленных форм по представлению таких сведений.

На предмет достоверности проверена информация, представленная соискателями на вакантные должности в Обществе.

В 2012 году проделана работа по проверке сведений, представленных работниками Группы РусГидро об их участии и участии их близких родственников в коммерческих организациях (проведена проверка более 300 работников и их родственников). У ряда работников выявлены случаи несоответствия представленных сведений. Информация о несоответствии представлена Кадровой комиссии Общества.

В 2012 году автоматизирована значительная часть процесса по проверке на наличие аффилированности и конфликта интересов. Разработан и внедрен программный комплекс, обеспечивающий загрузку, хранение, обработку деклараций и данных из различных источников в разрезе декларантов, проверку деклараций на корректность заполнения, сверку с данными из ЕГРЮЛ, проверку на наличие конфликта интересов работников по отношению к контрагентам ОАО «РусГидро» и его ДЗО/ВЗО.

С целью оценки эффективности мер, предпринятых в ОАО «РусГидро» для недопущения противоправных действий, ежемесячно проводился анализ полученных результатов, а также выполнялись мероприятия, направленные на повышение их качества и устранение выявленных недостатков.

IV. Мероприятия по внедрению механизмов в систему кадровой работы в части предупреждения совершения работниками Общества противоправных действий:

- осуществлена работа по духовно-просветительской проблематике и истории инженерной культуры с кафедрой теологии Рязанского государственного университета им. С.И. Есенина;

- организованы и проведены консультации-семинары в Филиале ОАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного» по результатам проведенной духовно-просветительской работы с работниками указанного Филиала, жителями пгт. Черемушки и г. Саяногорска Республики Хакасия;

- проведены консультации и семинары по духовно-просветительской проблематике для работников Богучанской ГЭС и жителей г. Кодинска, а также работников Бурейской ГЭС и жителей г. Благовещенска, пос. Новобурейский;

- проведены социально-психологические исследования структуры мотивации и оценки лояльности ОАО «РусГидро» в его филиалах.

В 2012 году также осуществлены следующие мероприятия:

1. В Правила внутреннего трудового распорядка работников исполнительного аппарата Общества, в трудовые договоры руководителей Общества, филиалов и ДЗО/ВЗО внесены изменения, предусматривающие обязанности работников:

- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами работника и интересами Общества;

- уведомлять об известных случаях противоправных действий, получении подарков и др., а также раскрывать Обществу информацию об осуществлении ими коммерческой деятельности, не связанной с интересами Общества;

- ежеквартально доводить в письменной форме в порядке, установленном локальными нормативными актами Общества, следующую информацию об отсутствии конфликтов интересов (в настоящее время собрана и систематизирована информация за I, II, III и IV кварталы 2012 года);

- ежегодно представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов своей семьи и согласия на обработку персональных данных.

2. От руководителей Общества, филиалов и ДЗО/ВЗО получены согласия: на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом данных (для представления в ОАО «РусГидро» и Минэнерго России); на передачу сведений, составляющих налоговую тайну, третьим лицам; на признание сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера общедоступными для целей информационного обмена между федеральными органами исполнительной власти.

3. Проведено 3 заседания Кадровой комиссии Общества, в ходе которых рассмотрены вопросы о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, в отношении которых были выявлены конфликты интересов. По итогам проведенных заседаний 52 работника Общества, филиалов и ДЗО/ВЗО были привлечены к дисциплинарной ответственности.

4. Составлен перечень должностей в Обществе, исполнение обязанностей по которым связано с повышенными рисками в части возможного совершения противоправных действий, для повышенного контроля и проверки адекватности их материального стимулирования с учетом объема и результатов работы. Перечень таких должностей в Обществе определен:

- Правилами внутреннего трудового распорядка работников исполнительного аппарата ОАО «РусГидро» (утверждены приказом ОАО «РусГидро» от 11.07.2011 № 686 с учетом изменений);

- Положением о порядке представления и проверки сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (утверждено приказом ОАО «РусГидро» от 19.12.2012 № 1219).