

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий
Комплексной программы по предупреждению совершения работниками
ПАО «РусГидро» противоправных действий

Целью антикоррупционной деятельности в ПАО «РусГидро» (далее – Общество) является разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по предупреждению, устранению (минимизации) причин и условий, порождающих коррупцию.

В 2012 году в Обществе принята Комплексная программа по предупреждению совершения работниками Общества противоправных действий (далее – Программа), включающая мероприятия по:

- совершенствованию базы локальных нормативных документов (актов);
- профилактике и противодействию коррупции;
- проверке сообщений о возможных фактах коррупции (противоправных действиях, конфликтах интересов и пр.);
- совершенствованию системы внутреннего контроля¹.

В 2015 году в рамках реализации мероприятий Программы по перечисленным направлениям были получены следующие ключевые результаты:

I. В рамках мероприятий по совершенствованию базы локальных нормативных документов (актов):

1. Советом директоров Общества утверждены:

- Антикоррупционная политика ПАО «РусГидро» (протокол от 30.10.2015 № 225), определяющая основные принципы, требования и направления деятельности Общества по предотвращению коррупции и обеспечению соблюдения антикоррупционного законодательства Российской Федерации;
- Политика управления конфликтом интересов ПАО «РусГидро» (протокол от 14.09.2015 № 221), в которой сформулированы основные принципы, ограничения и меры по предотвращению, выявлению и урегулированию конфликта интересов в Обществе.

2. Локальными нормативными документами (актами) Общества утверждены:

- Положение о порядке информирования правоохранительных органов о фактах нарушения законодательства Российской Федерации и подачи заявления (приказ ПАО «РусГидро» от 01.02.2016 № 71);

¹ Подробная информация об организации и совершенствовании системы внутреннего контроля в Обществе представлена в Главе 6 Отчета.

- Методика оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в исполнительном аппарате и филиалах ПАО «РусГидро» (приказ ПАО «РусГидро» от 05.05.2015 № 446).
- изменения и дополнения в Правила работы «Линии доверия» ОАО «РусГидро» (приказ ПАО «РусГидро» от 16.02.2015 № 118);

3. Разработаны и в настоящее время проходят согласование внутри Общества:

- новая редакция Комплексной программы антикоррупционной деятельности на 2016 – 2019 годы;
- новая редакция Кодекса корпоративной этики;
- новая редакция Правил работы «Линии доверия» Общества и регламента приема, рассмотрения и подготовки ответов на обращения, поступившие на «Линию доверия»;
- новая редакция Положения о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в ПАО «РусГидро»;
- новая редакция Положения о порядке уведомления о подарках, полученных работниками ПАО «РусГидро» в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями о порядке уведомления о подарках, полученных работниками Общества в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями;
- изменения и дополнения в локальные нормативные акты, регламентирующие проведение регулярной оценки знаний (тестирование) по вопросам антикоррупционного законодательства работников, замещающих должности, подверженные коррупционным рискам (в соответствии с перечнем, утвержденным в рамках Антикоррупционной политики).

II. В рамках мероприятий по профилактике и противодействию коррупции (в том числе по формированию сознания и нетерпимости к фактам совершения работниками Общества противоправных действий, а также внедрению антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы):

1. Регулярно на сайте Общества размещаются тематические пресс-релизы, официальные заявления и информационные послания по вопросам противодействия коррупции, предупреждению противоправных действий и конфликтов интересов, а также публикуются отчеты о реализации

Комплексной программы по предупреждению совершения работниками Общества противоправных действий. Через каналы внутрикорпоративных коммуникаций работники Общества информировались о заявлениях и посланиях руководства.

2. С целью дальнейшего распространения среди работников Общества разработана памятка об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

3. На постоянной основе работает «Линия доверия» Общества. Проводятся мероприятия по ее продвижению (популяризации) среди работников Общества:

- систематически актуализируется информация о «Линии доверия» на официальном веб-сайте и внутреннем портале Общества, в том числе в 2015 году были дополнительно размещены критерии рассмотрения обращений, поступающих на «Линию доверия»;
- в холлах офисов Общества размещены почтовые ящики «Линии доверия», работники Общества проинформированы о новых каналах связи.

4. Общество взаимодействует с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) по обмену опытом и информацией в области антикоррупционной деятельности. В рамках участия в Антикоррупционной Хартии российского бизнеса ПАО «РусГидро» раз в два года проводит самооценку на предмет соответствия компаний положениям Хартии. Последнее анкетирование в рамках самооценки антикоррупционной деятельности проводилось в 2014 году, следующее анкетирование планируется в 2016 году.

5. Для руководителей исполнительного аппарата ПАО «РусГидро» проведен обучающий семинар на тему «Нормативное правовое регулирование противодействия коррупции в компаниях с государственным участием и мероприятия по предупреждению коррупционных проявлений, реализуемые в ПАО «РусГидро».

6. Доступны для прохождения обучения работниками ПАО «РусГидро» и ДЗО/ВЗО 2 дистанционных курса «Политика ПАО «РусГидро» в области противодействия мошенничеству» и «Противодействие мошенничеству для специалистов по закупкам».

7. В трудовые договора работников, занимающих должности, по которым установлена обязанность декларировать сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, внесена обязанность раскрывать следующую информацию:

- об осуществлении коммерческой деятельности, не связанной с интересами РусГидро;
- об акциях, долях, паях работников в юридических лицах;
- о должностях в органах управления юридических лиц;
- о сделках, в которых он может быть признан заинтересованным.

Кроме того, в трудовых договорах указанных работников зафиксирована обязанность воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту интересов.

Внесение изменений в трудовые договоры работников исполнительного аппарата Общества в части включения обязанности уведомлять Общество об изменениях в источниках доходов, наличии / угрозе возникновения конфликта интересов (у самого работника, а также у других работников Общества) с целью сокращения корпоративных и организационных процедур планируется осуществить в 2016 году одновременно с внесением в трудовые договоры изменений по итогам специальной оценки условий труда работников, проводимой блоком производственной деятельности.

III. В рамках мероприятий по проверке сообщений о возможных фактах коррупции (противоправных действиях, конфликтах интересов и пр.)

1. За год рассмотрено 111 обращений, поступивших на «Линию доверия», по 7 из которых подтвердились сведения о противоправных действиях и нарушениях прав заявителей, и в отношении работников, их допустивших, были приняты меры дисциплинарного характера в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. По результатам рассмотрения поступивших в ПАО «РусГидро» обращений о противоправных действиях, проведено 3 служебные проверки и 5 служебных расследований, по итогам которых были приняты меры в соответствии с законодательством Российской Федерации и ЛНА Общества. В 2015 году распоряжениями Общества начаты и в настоящее время продолжаются проверочные мероприятия в рамках еще двух служебных проверок и двух служебных расследований.

3. В рамках проведения закупочных процедур и процедур заключения договоров проведена проверка цепочки бенефициаров по 669 контрагентам.

4. Ежегодно в установленные сроки проводится декларационная компания, в рамках которой декларации менеджеров Общество проверяются

на наличие конфликтов интересов. Отчет о результатах проверки представляются в Минэнерго России. Сбор и обработка декларационных сведений производится с помощью разработанного и внедренного Обществом уникального IT-продукта – автоматизированной системы «Клиент аффилированных лиц» (интеллектуальная собственность Общества, свидетельство Роспатента №2014617320 от 17.07.2014). Система позволяет собрать данные из множества источников в одно информационное пространство и проанализировать сведения: заполнить и загрузить декларации сотрудников и членов их семей через web-интерфейс, отследив своевременное и полное предоставление информации, выявить несоответствия установленным требованиям. В программе автоматизирована функция выявления всех имеющихся взаимосвязей, при этом все конфиденциальные и персональные данные защищены в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ.

IV. В рамках мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля

1. Ежегодно разрабатывается План совершенствования системы внутреннего контроля Общества, в рамках которого в 2015 году были проведены обследования систем внутреннего контроля 6 бизнес-процессов Общества. При проведении обследований были сформированы матрицы рисков и контрольных процедур, протестирован дизайн и проанализирована достаточность контрольных процедур, дана оценка зрелости системы внутреннего контроля бизнес-процессов и сформированы рекомендации владельцам бизнес-процессов по совершенствованию системы внутреннего контроля. Особое внимание при обследованиях уделялось анализу достаточности контрольных процедур, направленных на нивелирование рисков коррупции и мошенничества.

2. В ходе внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности проведена проверка благотворительных пожертвований и спонсорства.

Заключение:

Запланированные на 2015 год мероприятия Комплексной программы по предупреждению совершения работниками ПАО «РусГидро» противоправных действий выполнены полностью.

План мероприятий по антикоррупционной деятельности на 2016 год будет сформирован после утверждения Комплексной программы антикоррупционной деятельности на 2016 – 2019 годы в новой редакции.