

ООО Свежий ветер

«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»
<p>Отв. за реализацию антикоррупционной Политики</p> <p> Жарспаев К.Ш./</p> <p>от «15» января 2020г.</p>	<p>Генеральный директор</p> <p> /О.А. Зуева/</p> <p>от «15» января 2020г.</p>



Программа обучения по противодействию коррупции
тренинг

Москва, 2020

Пояснительная записка

Программа предназначена помочь сотрудникам организации в соблюдении политики противодействия коррупции компании и законов о противодействии РФ.

Объем программы – 2 академических часа.

Раздел «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ»

Цель реализации программы: обеспечение повышения эффективности работы работников Организации путем систематизации знаний нормативно-правовой базы по противодействию коррупции, по антикоррупционной тематике и совершенствования профессиональных умений и навыков, в том числе в части установления и соблюдения запретов, ограничений, обязанностей и дозволений, требований к поведению работников, исторических аспектов противодействия коррупции и совершенствования профессиональных умений и навыков, включая умение применить в своей деятельности механизмы противодействия коррупции.

Задачи:

- понять основные определения коррупции, международное и национальное законодательство, регулирующее противодействие коррупции, основные подходы к формулированию стратегии противодействия коррупции и базовые элементы такой стратегии;
- научиться применять полученные знания в деятельности с органами государственной власти, некоммерческими и коммерческими организациями, анализировать проблемы, связанные с коррупцией и противодействием ей;
- научиться умению распознавать коррупцию как элемент социально-политической жизни общества в международном и национальном контексте, анализировать деятельность органов государственной власти, некоммерческих и коммерческих организаций в сфере противодействия коррупции и принимать в ней участие, выявлять конструктивные и неэффективные подходы к решению проблемы коррупции на национальном, региональном и местном уровне.

В результате освоения материала работник должен овладеть следующими результатами обучения:

Коды компетенции (по ФГОС)	Результаты освоения ОП. Содержание компетенций согласно ФГОС	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ОК1	осознанием социальной значимости своей деятельности в организации, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания	Знать: понятие, сущность и структуру противодействия коррупции. Уметь: проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону. Владеть достаточным уровнем профессионального сознания
ПК-6	способностью выявлять, давать оценку и содействовать	Знать формы, способы и средства охраны и защиты прав, выявлять,

	пресечению коррупционного поведения	квалифицировать правонарушения в коррупционной сфере запреты и ограничения наложенные законодательством на государственных и муниципальных служащих; уметь: применять полученные знания для выявления и устранения причин и условия, способствующие коррупционному поведению владеть методикой самостоятельного изучения и анализ мер (способов) способных осуществлять предупреждение правонарушений в коррупционной сфере в процессе применения законодательства
ПК-8	способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции	знать законодательство, а также судебную и правоприменительную практику его применения, в целях участия в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, уметь: принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,
ПК-15	способностью осуществлять эффективно правовое воспитание	Знать структуру и содержание правового воспитания. Уметь применять полученные знания в процессе правового воспитания Владеть: понятийным аппаратом противодействия коррупции и умением применения полученных знаний в правовом воспитании

Категория слушателей – работники организации; без предъявления требований к стажу.
Форма обучения: очная.

Раздел «Содержание программы»

Основные принципы организации антикоррупционной деятельности

Противодействие коррупции в Организации основывается на следующих ключевых принципах:

Принцип соответствия Политики действующему законодательству и общепринятым нормам

Существующая в Организации Антикоррупционная политика соответствует Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к Организации.

Принцип личного примера руководства.

Ключевая роль руководства Организации в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции в Организации.

Принцип вовлеченности работников.

В Организации регулярно информируют работников о положениях антикоррупционного законодательства и активно привлекают их к участию в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.

В Организации разрабатываются и выполняются мероприятия, позволяющие снизить вероятность вовлечения Организации, ее руководства и работников в коррупционную деятельность.

Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

В Организации применяют такие антикоррупционные мероприятия, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.

Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

Неотвратимость наказания для работников Организации вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства за реализацию настоящей Политики.

Принцип открытости бизнеса.

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Организации антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.

Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

Международные правовые меры

Коррупция — это общемировая проблема. В России и за рубежом коррупция находится под запретом. Законы о противодействии коррупции действуют на международном уровне, невзирая на границы.

Последствия коррупции

ВОПРОС: Каковы последствия нарушения законов о противодействии коррупции?

А. Можно попасть в тюрьму.

Б. Ваша организация может подвергнуться санкциям со стороны правительственных органов и лишиться права на ведение деятельности.

В. Вашу организацию и лично Вас могут обязать выплатить крупный штраф.

Г. Контрагенты могут расторгнуть договор с Вашей организацией.

Д. Ваша репутация пострадает, и заказчики Вашей организации могут разорвать с вами отношения.

Е. Против Вас и Вашей организации могут быть поданы гражданские иски.

Правильный ответ включает все вышперечисленное.

Законы о противодействии коррупции предусматривают уголовную ответственность. Это означает, что Вы можете попасть в тюрьму за участие в подкупе, а также возможны другие негативные последствия.

Недопущение коррупции

Что такое взятка?

Под взяткой понимается прямое или косвенное предложение, обещание, санкционирование передачи или передача любых ценностей с целью получения ненадлежащего преимущества или деловых возможностей для организации. Чтобы лучше понять, что это значит, рассмотрите каждую часть этого определения более подробно.

Предложение, обещание, санкционирование передачи или передача.

Предлагать или обещать взятки запрещено, даже если платеж не осуществляется либо не принимается. Взятка считается противозаконным действием, даже если она не была передана. Даже если должностное лицо ничего не делает взамен, передача или обещание каких-либо ценностей ему является взяткой.

Любые ценности

Взятка может даваться в различной форме. Под «любыми ценностями» понимаются наличные деньги, подарки, оплата расходов на проезд и проживание, займы, благотворительные пожертвования, сувениры или прием на работу. Минимальный размер взятки не установлен — даже небольшая сумма может считаться взяткой.

Любой получатель

Большинство законов о противодействии коррупции в первую очередь направлено на борьбу с дачей взяток государственным служащим, хотя в некоторых странах также запрещено взяточничество в частном секторе. Антикоррупционная политика Организации запрещает взятки в любой форме вне зависимости от того, является ли получатель государственным служащим или частным лицом.

Прямо или косвенно

Даже если вы не совершаете ненадлежащий платеж сами, Вы можете нести ответственность за такие платежи, осуществляемые по вашему поручению, или за игнорирование таких платежей. На Вас может быть возложена ответственность за действия Ваших сотрудников и партнеров.

Получение преимущества для Организации и партнеров

Любые попытки недопустимого влияния на решения отдельных лиц запрещены. Сюда относятся попытки повлиять на заключение или продление контракта, снижение пошлин, налогов или сборов, ускорение поставки, процесс утверждения или разрешения, а также на результат решений органов государственной власти. Всегда соблюдайте нормы деловой этики и законы.

Кто является государственным служащим?

Антикоррупционная политика Организации запрещает работникам подкуп государственных служащих.

Работник должен знать, когда он имеет дело с государственными служащими, и тщательно соотносить свое поведение с Антикоррупционной политикой, Кодексом этики и служебного поведения Организации и законодательством.

К государственным служащим относятся следующие лица:

- сотрудники государственных учреждений;
- выборные должностные лица;
- частные лица, действующие от имени государственного учреждения;
- руководители и сотрудники организаций, принадлежащих государству или контролируемых им;
- кандидаты на государственные должности;
- сотрудники партийного аппарата;
- сотрудники общественных международных организаций.

Не всегда можно легко определить государственное учреждение или его служащих.

Любые из следующих лиц могут считаться государственными служащими:

- врач или юрист, работающий в государственном учреждении или на предприятии, принадлежащем государству;
- сотрудник партийного аппарата;
- консультант должностного лица;
- сотрудник компании, принадлежащей государству или контролируемой им;
- учитель, нанятый муниципальным управлением;
- сотрудник государственного учреждения или органа.

Расходы на поездки, подарки и проживание

Ненадлежащие преимущества могут предоставляться должностным лицам в различной форме. Оплата расходов государственных служащих на переезды и проживание, а также преподнесение им подарков может являться нарушением, если проявляется чрезмерная щедрость или не преследуется законная деловая цель.

Организация признает, что небольшие подарки, знаки внимания или благодарности могут быть приемлемым способом выражения уважения в деловой среде, общепринятым при совершении определенных сделок. Однако чрезмерно щедрые или дорогие подарки, а также оплата значительных расходов на переезды или проживание могут рассматриваться как подкуп, если преследуют ненадлежащую цель.

В Организации запрещена оплата расходов государственных служащих на поездки, проживание, подарки, питание и развлечения, если они касаются расходов вендоров без согласования последних. Если у вендора данные расходы находятся под запретом, то Организация не оплачивает подобные расходы.

ВОПРОС: Поездки, проживание и подарки

Рассмотрим следующий сценарий. Клиент, заключающий с Вами сделку на покупку предметно-пространственной среды, просит оплатить поездку в офис Smart, чтобы принять участие в информационном совещании. Клиент также просит включить в маршрут поездку в музей «Останкинская телебашня». Как вы ответите?

А. Оплатите всю поездку, так как она совершается в законных целях.

Б. Попросите туристическое агентство оплатить всю поездку клиента, а затем возместите расходы агентству.

В. Оплатите поездку клиента в офис, но откажетесь оплачивать поездку в Лас-Вегас, так как она не связана с деловой целью визита.

Г. Скажете клиенту, что Вы не имеете права оплачивать расходы на поездки от имени корпорации Smart, но передадите просьбу в Smart.

Правильный ответ: Г. Компания Smart оплачивает расходы на поездки должностных лиц, имеющие законную цель и необходимость, но не разрешает партнерам оплачивать подобные расходы от имени компании Smart. Дополнительные поездки, не преследующие деловых целей, не подлежат оплате.

Прием на работу

Предложение работы государственному служащему или прием на работу его друзей или родственников может рассматриваться как подкуп, если преследует недобросовестные цели. Партнеры не должны использовать предложение о трудоустройстве с целью оказания влияния недопустимым образом на решения государственных служащих.

ВОПРОС: Прием на работу

Рассмотрим следующий сценарий. Контактное лицо от Заказчика, участвующий в сделке, является государственным служащим. Во время обсуждения сделки государственный служащий рассказывает, что его сын недавно окончил институт и ищет работу. Он говорит, что увеличит размер заказа, если Организация примет сына на работу. Как вы ответите?

А. Скажете служащему, что займетесь этим вопросом и попросите его прислать резюме сына.

Б. Скажете служащему, что Вы не можете принять его сына на работу.

В. Пообещаете служащему принять на работу его сына, но только после заключения сделки и только если в Вашей компании.

Правильный ответ: Б. Служащий связал принятие сына на работу с заключением сделки с Организацией. Служащий попросил взятку. На эту просьбу нужно ответить отказом.

Благотворительные пожертвования

Многие компании, включая Организацию, занимаются благотворительностью. Однако работники не должны использовать благотворительные пожертвования для подкупа должностных лиц. Запрещено осуществлять благотворительные пожертвования, которые несут личную выгоду должностному лицу или предоставляются в качестве взаимной услуги. Если должностное лицо сопровождает просьбу о пожертвовании обещаниями или угрозами, в такой просьбе следует отказать и сообщить о ней непосредственному руководителю и ответственному лицу за реализацию антикоррупционной Политики.

Интересный факт. Некоторые компании подвергались наказаниям за взнос пожертвований в благотворительные организации, находящиеся под покровительством тех или иных должностных лиц, с целью склонить этих лиц к заключению сделок с компанией. Хотя эти благотворительные организации осуществляли законную деятельность, выплаты от компаний были призваны оказать противоправное влияние на должностных лиц и таким образом нарушали законы о противодействии коррупции.

Что такое показатели риска?

Взаимодействуя с заказчиками, работник Организации должен обращать внимание на признаки повышенного риска недобросовестного или коррупционного поведения («показатели риска»).

Показатель риска — это любой факт, вызывающий подозрение в недобросовестном или коррупционном поведении.

Вот некоторые примеры показателей риска:

- чрезмерно высокие рибейты от бизнес-партнеров;
- необоснованно большие скидки;
- договоры, недостоверно отражающие финансовые условия сделки;
- нестандартные условия либо чрезмерно запутанные условия или способы оплаты;
- неполная или непрозрачная документация;
- «договоры о консультационных услугах», в которых дается расплывчатое описание услуг.

Далее приведены дополнительные примеры ситуаций, являющихся показателями риска и не являющихся ими.

ВОПРОС: Показатели риска

Что из указанного является показателем риска?

- А. Лица, коммерческая цель которых в сделке неясна или вызывает сомнение.
- Б. Лица, тесно связанные с государственным служащим, участвующим в сделке.
- В. Лица, прошедшие тщательную проверку.
- Г. Лица, привлеченные к сделке по просьбе или настоянию государственного служащего.
- Д. Лица, являющиеся фиктивными компаниями.
- Е. Лица, запрашивающие оплату на офшорные банковские счета.

Ё. Лица, имеющие опыт работы с государственными служащими.

Ответ: Ответы А, Б, Г, Д и Е являются показателями риска.

Сообщение о показателях риска

Если вы заметили показатель риска, о нем необходимо сообщить непосредственному руководителю и ответственному лицу за реализацию антикоррупционной Политики. Сделать это можно несколькими способами, описанными в разделе «Отчеты».

Сообщение о показателях риска с честными намерениями не будет иметь для работника отрицательных последствий.

ВОПРОС: Недопущение коррупции

Рассмотрим следующий сценарий.

Вы соперничаете с другой компанией за право заключить сделку с государственной организацией. Заказчик заявляет, что хочет заключить сделку с Вашей компанией, но Вам нужно «немного приплатить», чтобы обеспечить лояльность заказчика. Что следует сделать?

А. Я заплачу, чтобы сделка не досталась конкуренту.

Б. Я попрошу заплатить субподрядчика, чтобы платеж исходил не из моей компании.

В. Я думаю, что это требование взятки. Я откажусь платить и сообщу о ситуации непосредственному руководителю и ответственному лицу за реализацию антикоррупционной Политики.

Г. Я не стану ничего предпринимать и буду надеяться на лучшее.

Правильный ответ: В.

Это похоже на требование взятки. Работник Организации никогда не должен платить взятки прямо или косвенно, даже если это означает потерю заказчика. Сообщив о проблеме, Вы позволите Организации изучить ситуацию и принять необходимые меры. Организация не ведет дела с коррумпируемыми заказчиками или партнерами.

Организация не допускает применения мер репрессивного характера к лицам, которые добросовестно сообщили о возможном нарушении политики противодействия коррупции непосредственному руководителю, ответственному лицу за реализацию антикоррупционной Политики, руководству Организации или отказались участвовать в действиях, нарушающих эту политику.

Точность и прозрачность

Введение

Для соблюдения законов о противодействии коррупции требуется больше, чем отказ давать взятки. Организации также должны вести точную документацию, осуществлять строгий внутренний контроль и прозрачно вести дела.

Точный учет и документация

Согласно требованиям законодательства по противодействию коррупции Организация должны вести точный учет и документацию. Точный учет и документация помогают обеспечить выполнение законов по противодействию коррупции. Запрещается вносить несоответствующие действительности, недостоверные, неполные, неточные или фиктивные данные в учетные документы.

Подробнее, что это значит, разъясняется далее.

Требования к точности и прозрачности

Строгий внутренний контроль

В Организации разработана и внедрена система строгого внутреннего контроля, чтобы предотвратить дачу взяток и обеспечить достаточную точность финансовых отчетов.

Работник Организации обязан соблюдать Положения Антикоррупционной политики и Кодекс этики и служебного поведения сотрудников Организации.

Ясные и прозрачные договоры и расценки

Работник обязан использовать в своей работе только утвержденные и согласованные договора и прайс-листы. Тем самым обеспечивая ясность и прозрачность, достоверно отражая финансовые условия сделки.

Предоставление подтверждающих документов

Работник и бизнес-партнеры Организации обязаны соблюдать установленный порядок ведения учёта и отчётности, которые точно отражают каждую сделку, а также поддерживают систему внутреннего бухгалтерского контроля. Требование о должной честной и точной регистрации всех сделок распространяется на все оригиналы документов, включая счета, квитанции и расходные документы, а не только главные бухгалтерские книги. Данные требования призваны предотвращать сокрытие взяток предприятиями и препятствовать мошенничеству при составлении отчётности.

Работник обязан по требованию непосредственного руководителя, ответственного лица за реализацию антикоррупционной Политики или руководства Организации предоставить комплект документов по сделке, взаимодействию с Заказчиком, бизнес-партнером.

Запрет на скрытые счета

Работник не должны пользоваться личными счетами. Для осуществления и получения платежей они должны пользоваться только банковскими счетами, зарегистрированными на Организацию.

Отказ от работы с фиктивными компаниями и офшорными счетами

Работник должен избегать взаимодействия с фиктивными компаниями и не пользоваться офшорными банковскими счетами для осуществления платежей. Все платежи должны быть согласованы с непосредственным руководителем, бухгалтером и руководством Организации.

Отчеты и ресурсы

Сообщение о проблемах

Если у Вас возникла проблема или Вам требуются дополнительные указания по темам, рассматриваемым в этом курсе, обратитесь в Отдел кадров или к ответственному за реализацию антикоррупционной Политики.

Кроме того, если Вам стало известно о каких-либо нарушениях закона или Антикоррупционной политики Организации либо вы заметили показатели риска, свидетельствующие о проблеме, Вам необходимо сообщить о них непосредственному руководителю и ответственному лицу за реализацию антикоррупционной Политики.

Организация запрещает применять меры репрессивного характера к работнику, который добросовестно сообщил о показателе риска или возможном нарушении политики противодействия Организации. Работник может быть уверен, что отказ в даче или получении взятки не будет иметь для них отрицательных последствий, даже если такой отказ приведет к утрате Организацией какой-либо деловой возможности.

По возникающим вопросам или проблемам Вы можете обращаться в Отдел кадров и к ответственному за реализацию антикоррупционной Политики Организации любым из указанных ниже способов:

Связь с Отделом кадров

Бадаева Татьяна Юрьевна

Телефон: +7 (916) 801-78-36

Электронная почта: Badaeva@nd.ru

Связь с лицом, ответственным за реализацию антикоррупционной Политики в Организации

Жараспаев Кайрат Шаяхметович

Телефон: +7 (985) 763-34-02

Электронная почта: kz@nd.ru