



RBEN

Russian Business Ethics Network

Ассоциация этики бизнеса,
комплаенса и КСО

**Совершенствование антикоррупционных
программ в государственных организациях
на примере Отраслевой программы
развития антикоррупционного комплаенса
и деловой этики в организациях
Московского транспорта**



**Президент
Ахметшин Ильсур Мансурович**

КОНФЕРЕНЦИЯ

**«Формирование этики ответственного антикоррупционного поведения.
Инструменты, методы, перспективы»**

**7 декабря 2021г.
г. Москва, Издательский дом «Гудок»**



ОТРАСЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА И ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ МОСКОВСКОГО ТРАНСПОРТА

<http://комплаенс-платформа.рф>

Оглавление

Введение.....	2
Термины и определения.....	3
Об Отраслевой программе развития антикоррупционного комплаенса и деловой этики в организациях Московского транспорта.....	5
Направление 1. Лидерство руководства	10
Направление 2. Организация функции антикоррупционного комплаенса и деловой этики	14
Направление 3. Периодическая оценка рисков	20
Направление 4. Кодекс деловой этики и поведения, политики и процедуры.....	26
Направление 5. Обучение и коммуникации	34
Направление 6. Горячая линия и внутренние проверки	42
Направление 7. Меры поощрения и дисциплинарные взыскания	48
Направление 8. Отношения с третьими лицами – проверка деловых партнеров.....	54
Направление 9. Мониторинг и тестирование.....	62
Направление 10. Интеграция подведомственных организаций, дочерних и зависимых обществ	68
Направление 11. Внешняя независимая оценка.....	72
Список нормативных правовых актов и методических документов	78



Russian Business Ethics Network

Ассоциация этики бизнеса,
комплаенса и КСО

INTERNATIONAL
STANDARD

ISO
37001

First edition
2016-10-15

**Anti-bribery management systems —
Requirements with guidance for use**

*Systèmes de management anti-corruption — Exigences et
recommandations de mise en oeuvre*

ЛИДЕРСТВО

5

Leadership

- 5.1 Leadership and commitment
 - 5.1.1 Governing body
 - 5.1.2 Top management
- 5.2 Anti-bribery policy
- 5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities
 - 5.3.1 Roles and responsibilities
 - 5.3.2 Anti-bribery compliance function
 - 5.3.3 Delegated decision-making



Russian Business Ethics Network
Ассоциация этики бизнеса,
комплаенса и КСО

INTERNATIONAL
STANDARD

ISO
37001

First edition
2016-10-15

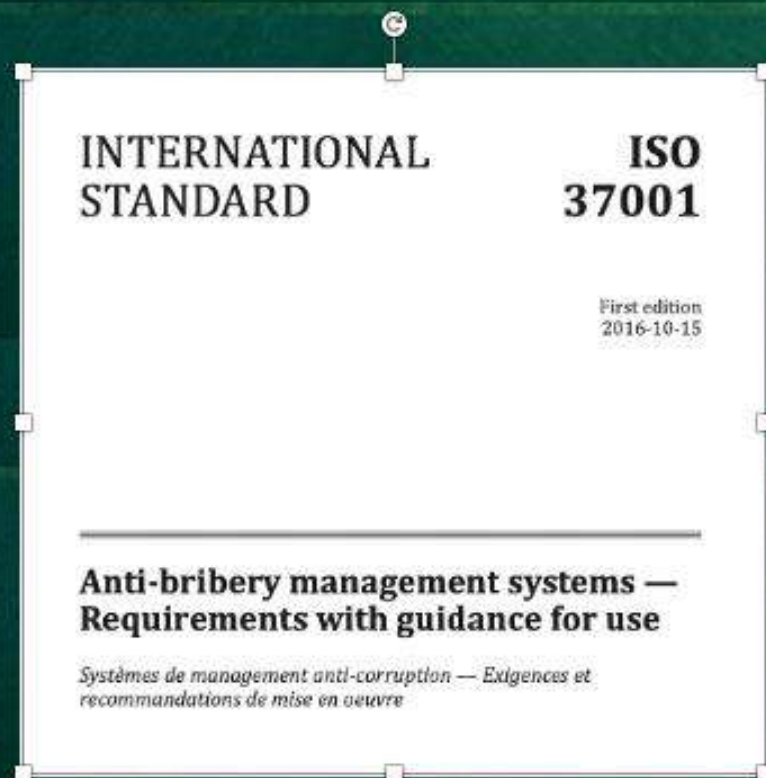
**Anti-bribery management systems —
Requirements with guidance for use**

*Systèmes de management anti-corruption — Exigences et
recommandations de mise en œuvre*

Согласно п. 5.1.1. международного стандарта ISO 37001:2016, governing body организации должен демонстрировать свое лидерство через следующие действия:

- a) утверждение антикоррупционной политики,
- b) обеспечение согласования стратегии организации и антикоррупционной политики,
- c) периодическое получение и рассмотрение информации о содержании и функционировании системы антикоррупционного менеджмента,
- d) обеспечение выделения и использования достаточных и надлежащих ресурсов для эффективного функционирования системы антикоррупционного менеджмента,
- e) осуществление надлежащего надзора за внедрением системы антикоррупционного менеджмента со стороны top management'a и ее эффективностью.

Top management демонстрирует лидерство через:



- a) обеспечение соответствия системы антикоррупционного менеджмента идентифицированным коррупционным рискам,
- b) обеспечение интеграции требований системы антикоррупционного менеджмента в бизнес-процессы организации,
- c) использование достаточных и надлежащих ресурсов для эффективного функционирования системы антикоррупционного менеджмента,
- d) обеспечение внутренних и внешних коммуникаций в отношении антикоррупционной политики,
- e) обеспечение внутренних коммуникаций о важности эффективности и соответствия требованиям системы антикоррупционного менеджмента,
- f) обеспечение надлежащего дизайна системы антикоррупционного менеджмента для достижения ее целей,
- g) руководство вовлечением персонала в повышении эффективности системы антикоррупционного менеджмента и его поддержка,
- h) продвижение антикоррупционной культуры внутри организации,
- i) содействие постоянному улучшению системы антикоррупционного менеджмента,
- j) поддержка соответствующих уровней руководителей в демонстрации их лидерства, направленного на предупреждение и обнаружение коррупции в зонах их ответственности,
- k) стимулирование использования каналов сообщений о фактах предполагаемой или реальной коррупции,
- l) обеспечение отсутствия преследования персонала его дискриминации или дисциплинарного воздействия за сообщения о фактах предполагаемой или реальной коррупции, совершенных по доброй воле или на основе обоснованных подозрений в совершении нарушения антикоррупционной политики, или отказа от участия в коррупционных действиях.

Направление 1. Лидерство руководства

Лидирующая роль руководителя ОМТ должна демонстрировать, что организация решительно настроена формировать корпоративную этическую и комплаенс культуру, основанную на фундаментальных ценностях честности, прозрачности и соблюдения требований законов и регламентирующих предписаний. Организация и ее руководитель придерживаются политики нетерпимости к коррупционным нарушениям.

Руководство ОМТ, задавая «тон сверху», должно открыто и публично заявлять о своем неприятии коррупции как способа ведения дел в интересах организации, а также об активном и настойчивом продвижении этических ценностей организации и своем участии во внедрении Отраслевой программы. Такая позиция руководства доводится до сведения всех работников организации и ее деловых партнеров.



Московский
транспорт

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
АНТИКОРРУПЦИОННОГО
КОМПЛАЕНСА
И ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ
МОСКОВСКОГО
ТРАНСПОРТА

<http://комплаенс-стандарты.рф>

ЛИДЕРСТВО РУКОВОДСТВА



Московский
транспорт

Цели и задачи руководителей

Лидирующая роль руководителя ОМТ демонстрирует, что организация решительно настроена формировать корпоративную этическую и комплаенс культуру, основанную на фундаментальных ценностях честности, прозрачности и соблюдения требований законов и регламентирующих предписаний. Организация во главе с руководителем придерживается политики нетерпимости к коррупционным нарушениям.

Руководство ОМТ, задавая «тон сверху», открыто и публично заявляет о своем неприятии коррупции, как способа ведения дел в интересах организации, а также об активном продвижении этических ценностей организации и своем участии по внедрению Отраслевой программы. Такая позиция руководства доводится до сведения всех работников ОМТ и ее деловых партнеров.

Руководитель ОМТ обеспечивает внедрение Отраслевой программы в своей организации, предусматривая необходимые ресурсы (человеческие, технические, административные) для ее реализации.

Руководители ОМТ обеспечивают межфункциональную координацию при периодической оценке коррупционных рисков и эффективное взаимодействие всех вовлеченных служб в мероприятиях по снижению идентифицированных рисков.

Руководитель ОМТ утверждает локальные нормативные акты на основе и в соответствии с типовыми локальными нормативными актами.

Личный пример руководителя в соблюдении Кодекса деловой этики и поведения, других локальных нормативных актов демонстрирует всем работникам организации необходимость строгого соблюдения требований законов и корпоративных правил.

Руководство ОМТ показывает личный пример в прохождении обучения в области деловой этики и антикоррупционного комплаенса. Задачей руководителя является активная демонстрация всем работникам своего внимания к своевременному завершению обучающих мероприятий.

Чрезвычайно важная роль возлагается на руководителя ОМТ во внутренних и внешних антикоррупционных коммуникациях. Периодическое появление руководителей во внешнем медиапространстве с тематикой деловой этики и профилактики коррупции будет работать на позитивный имидж организации. Внутренние антикоррупционные и этические коммуникации с участием руководителей повышают внимание работников к новостям в этих областях и формируют у них образ честного руководителя.

Особое значение имеют публикации от имени руководителя ОМТ с положительными примерами участия работников организации в антикоррупционной работе.

10 ноября 2021 г.

Отраслевая программа развития
антикоррупционного комплаенса и
деловой этики в организациях Московского
транспорта



Ильсур
Ахметшин

Отраслевая программа развития антикоррупционного комплаенса и деловой этики в организациях Московского транспорта: от концепции до международной сертификации

<https://www.rben.ru/opinions-and-reviews/papers>



RBEN

Russian Business Ethics Network

Ассоциация этики бизнеса,
комплаенса и КСО

WWW.RBEN.RU

Ахметшин Ильсур Мансурович
моб. +7 (903) 105 23 73

