

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт
проблем управления им. В.А. Трапезникова
Российской академии наук
Академик РАН



С.Н. Васильев

Васильев С.Н.

«05»

августа

2016 г.

**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ИМ. В.А. ТРАПЕЗНИКОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

1.1. Общие сведения о документе.

Настоящий документ определяет ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение Институтom норм применимого антикоррупционного законодательства.

1.2. Назначение документа.

Настоящая Антикоррупционная политика (далее - «Политика») разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, применимым зарубежным и международным законодательством, внутренними документами Института.

Политика определяет ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства Институтom, директором, его заместителями и другими работниками Института, а также иными лицами, действующими от имени Института.

1.3. Цели документа.

Политика отражает приверженность работников Института и его руководства высоким этическим стандартам ведения открытой и честной деятельности для достижения его целей, как научной организации, следования лучшим практикам управления и поддержания деловой репутации Института на должном уровне.

Институт ставит перед собой цели:

- Минимизировать риск вовлечения Института, директора, его заместителей и иных работников Института независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность.
- Сформировать у руководства Института, работников и иных лиц единообразное понимание политики Института о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.
- Создать нормативную базу для регламентации деятельности Института в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.
- Установить обязанность работников и иных сотрудников Института знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции.

1.4. Область применения.

Принципы и требования настоящей Политики распространяются на контрагентов и представителей Института, а также на иных лиц в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах либо прямо вытекают из закона.

1.5. Вводимые определения терминов и сокращений

Адекватные процедуры - Эффективные и осуществимые процедуры по предотвращению коррупционных действий, соразмерные рискам коррупции, с которыми сталкивается Институт и направленные на минимизацию таких рисков в Институте.

Контрагент - Любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Институт вступает в договорные отношения, в том числе по трудовым договорам, соглашениям о сотрудничестве, намерениях (и т.п.), а также иные лица, с которыми возникают правоотношения, вытекающие из гражданско-правовых, административных и иных отношений.

Коррупционные действия - Под «коррупционным действием» понимается дача или получение взятки, посредничество в даче или получении взятки, злоупотребление служебным положением или полномочиями, коммерческий подкуп, платеж для упрощения формальностей, незаконное использование лицом должностного положения для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, каких-либо прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды или прав этому лицу другими лицами, в том числе совершение указанных деяний от имени или в интересах Института.

Институт - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук.

Сотрудник – директор, заместители директора и иные работники Института, выполняющие свои функциональные обязанности на основании заключенных с ними трудовых договоров.

Ответственный за профилактику коррупционных правонарушений - сотрудник Института, на которого распорядительным документом возложены функции профилактики коррупционных правонарушений.

Ответственный за периодическую оценку рисков и мониторинг антикоррупционного законодательства - сотрудник Института, на которого распорядительным документом возложены функции периодической оценки рисков и мониторинга антикоррупционного законодательства.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Применимое антикоррупционное законодательство

Институт и его сотрудники при осуществлении деятельности от имени или в интересах Института обязаны соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства и настоящей Политики в любых странах мира.

2.1.1. Российское законодательство: Институт и все сотрудники должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, в том числе установленные Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

2.1.2. Международное законодательство: Институт и все сотрудники должны соблюдать нормы и требования международного антикоррупционного законодательства, действие которого распространяется на Институт (например, требования Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции от 31 октября 2003 г., ратифицированной Российской Федерацией 17 февраля 2006 г., Конвенции об уголовной

ответственности за коррупцию (ETS №173) от 27.01.1999, ратифицированной Российской Федерацией 14 июля 2006 г. и т.д.).

2.2. В Российской Федерации и других странах мира «коррупционными действиями», как правило, будут считаться дача или получение взяток, посредничество в даче или получении взяток, злоупотребление служебным положением или полномочиями, коммерческий подкуп, платежи для упрощения формальностей, незаконное использование должностным лицом своего положения для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, каких-либо прав для себя или для иных лиц либо незаконное предоставление выгоды или прав этому лицу иными лицами.

2.3. С учетом изложенного, всем сотрудникам Института строго запрещается:

- прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях;
- предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, российских и иностранных государственных служащих, частных компаний и их представителей.

3. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ

3.1. Миссия руководства

Руководство Института должно формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением.

В Институте закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности») при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, своими сотрудниками и иными лицами.

3.2 Периодическая оценка рисков

Институт идентифицирует и периодически актуализирует индикаторы коррупционных рисков, характерных и потенциально уязвимых процессов его деятельности.

3.3. Адекватные антикоррупционные процедуры

Институт разрабатывает и внедряет адекватные процедуры по предотвращению коррупции, разумно отвечающие выявленным рискам, и контролирует их соблюдение.

3.4. Проверка контрагентов (Due Diligence)

Институт прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые были или могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится оценка толерантности контрагентов к взяточничеству, в т.ч. проверка наличия у них собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения совместной деятельности и предотвращения коррупции.

3.5. Информирование и обучение

Институт размещает настоящую Политику в свободном доступе на своем сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами, своими

сотрудниками и иными лицами, содействует повышению общего уровня антикоррупционной культуры.

3.6. Мониторинг и контроль

Институт осуществляет мониторинг внедренных адекватных процедур по предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение и регулярно совершенствует их.

4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНСТИТУТА

4.1. Эффективное управление антикоррупционной деятельностью Института достигается за счет продуктивного и оперативного взаимодействия следующих участников:

- директор Института;
- заместители директора;
- ответственный за профилактику коррупционных правонарушений;
- ответственный за периодическую оценку рисков и мониторинг антикоррупционного законодательства;
- сотрудники Института.

4.2. В рамках антикоррупционной деятельности Института функциональные обязанности вышеперечисленных участников распределяются следующим образом:

4.2.1. Директор Института:

- утверждает настоящую Политику;
- рассматривает и утверждает изменения и дополнения к настоящей Политике;
- контролирует общие результаты внедрения и применения настоящей Политики.
- отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль.

4.2.2. Ответственный за профилактику коррупционных правонарушений:

- осуществляет мониторинг функционирования адекватных процедур, направленных на минимизацию рисков коррупции, характерных для областей деятельности Института;
- инициирует актуализацию внутренних нормативных документов в связи с изменением антикоррупционного законодательства;
- проводит плановые и внеплановые проверки соблюдения Институтом принципов настоящей политики.

4.2.3. Ответственный за периодическую оценку рисков и мониторинг антикоррупционного законодательства:

- организует и осуществляет мониторинг российского, применимого зарубежного и международного антикоррупционного законодательства и отслеживает вносимые в них изменения, а также релевантную судебную практику;
- своевременно предоставляет ответственному за профилактику коррупционных правонарушений информацию о внесенных изменениях в российское, применимое зарубежное и международное антикоррупционное законодательство, требующих изменений или дополнений настоящей Политики и связанных с ней документов или антикоррупционных процедур;

- координирует процесс идентификации коррупционных рисков, характерных для областей деятельности Института;
- осуществляет регулярное обновление и оценку рисков коррупции на основании информации, в том числе получаемой от ответственного за профилактику коррупционных правонарушений;
- предоставляет информацию о коррупционных рисках ответственному за профилактику коррупционных правонарушений.

4.3. Взаимодействие со структурными подразделениями и сотрудниками Института по вопросам обеспечения соответствия их деятельности требованиям антикоррупционного законодательства осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами Института.

5. КОНТРАГЕНТЫ

5.1. Институт, в пределах своей компетенции, прилагает разумно возможные усилия, чтобы основополагающие принципы и требования настоящей Политики соблюдались также его контрагентами.

5.2. При взаимоотношениях с контрагентами Институт:

- осуществляет проверку контрагентов (Due Diligence) на предмет их благонадежности, а также анализирует информацию о репутации потенциальных партнеров, их толерантности к коррупции;
- информирует контрагентов о принципах настоящей Политики перед оформлением деловых отношений путем размещения ее в свободном доступе.

6. ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ИЛИ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

6.1. Институту и его сотрудникам запрещается привлекать или использовать агентов, посредников, партнеров, совместные предприятия или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам применимого антикоррупционного законодательства.

7. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ

7.1. Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые сотрудники от имени Института могут предоставлять другим лицам и организациям либо которые могут быть получены сотрудниками в связи с их работой в Институте от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности из пяти указанных ниже критериев:

- быть прямо связанными с законными целями деятельности Института, например, с презентацией или завершением совместных проектов, успешным исполнением контрактов, либо с общепринятыми праздниками, такими как Рождество и Новый год, Международный женский день, а также памяtnыми датами и юбилеями;
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

- не создавать репутационного риска для Института, сотрудников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, другим внутренним документам Института и нормам применимого законодательства.

7.2. Не допускаются подарки от имени Института, его сотрудников и представителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой валюте.

7.3. Состав, порядок оформления и оплаты представительских расходов, лимиты расходов на представительские мероприятия, а также перечень должностных лиц, имеющих право на осуществление представительских расходов, приведены в локальных нормативных актах Института.

8. УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОНСОРСТВО

8.1. Институт не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения преимуществ в конкретных проектах Института.

8.2. Деятельность Института и реализация проектов в области социальной ответственности осуществляется в соответствии с соответствующими положениями, а также другими нормативными документами, регламентирующими деятельность Института по данным направлениям.

9. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Институт не финансирует политические партии, организации и движения в целях получения преимуществ в конкретных проектах Института.

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ И ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

10.1. Институт воздерживается от оплаты любых расходов за российских и иностранных государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения преимуществ в конкретных проектах Института, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получения ими за счет Института иной выгоды.

10.2. Взаимодействие Института, его руководителей, работников и иных сотрудников с государственными служащими осуществляется в рамках действующего законодательства.

11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОТРУДНИКАМИ

11.1. Институт требует от своих сотрудников соблюдения настоящей Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения. Все сотрудники Института должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования. С каждым сотрудником Института в обязательном порядке подписывается Обязательство соблюдения норм антикоррупционного законодательства при заключении трудового договора либо после введения в действие настоящей Политики (Приложение 1 к настоящей Политике).

11.2. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры в соответствии с кадровой политикой, действующей в Институте, Институт осуществляет информирование сотрудников, в том числе вновь принятых, по вопросам этического ведения деятельности, положениям настоящей Политики и связанных с ней документов.

11.3. Соблюдение сотрудниками Института принципов и требований настоящей Политики учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

12. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ КНИГ И ЗАПИСЕЙ

12.1. Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете Института, задокументированы и доступны для проверки.

12.2. В Институте назначены сотрудники, несущие персональную ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные применимым законодательством сроки.

12.3. Финансовые операции, содержащие повышенные коррупционные риски, в том числе сопровождающие взаимодействие с государственными структурами, служащими и аффилированными к ним лицами, благотворительные и политические взносы, спонсорские платежи, подарки, командировочные и представительские расходы и др. отражаются в бухгалтерском учете Института с максимальным уровнем детализации.

12.4. Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности Института строго запрещены и расцениваются как несанкционированные действия, мошенничество.

13. ОПОВЕЩЕНИЕ О НЕДОСТАТКАХ

При появлении у любого сотрудника или иных лиц сомнений в правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других сотрудников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Институтом, они могут сообщить об этом своему непосредственному руководителю и/или ответственному за профилактику коррупционных правонарушений, который, при необходимости, предоставит рекомендации и разъяснения относительно сложившейся ситуации.

14. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ

Институт заявляет о том, что ни один сотрудник не будет подвергнут санкциям, в том числе уволен, понижен в должности, лишен дополнительных выплат, если он сообщил о предполагаемом факте коррупции либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе если в результате такого отказа у Института возникла упущенная выгода или не были получены конкурентные преимущества.

15. АУДИТ И КОНТРОЛЬ

15.1. В Институте в соответствии с законодательством Российской Федерации на регулярной основе проводится внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением требований применимого законодательства и внутренних нормативных документов Института, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой.

15.2. В рамках процедур внутреннего контроля в Институте проводятся проверки выполнения ключевых процессов, включая выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов, в т.ч. на предмет подтверждения первичными учетными документами и соответствия требованиям настоящей Политики.

16. ОТЧЕТНОСТЬ

Директор Института периодически требует предоставления информации ответственного за профилактику коррупционных правонарушений о результатах работы по обеспечению соответствия деятельности Института и его сотрудников принципам и требованиям настоящей Политики и нормам применимого антикоррупционного законодательства.

17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики, или связанных с ней процессов жизнедеятельности Института либо при изменении требований применимого законодательства Российской Федерации или иных стран мира директор Института организует выработку и реализацию плана действий по актуализации настоящей Политики и ее использованию в практической и/или соответствующих процессах жизнедеятельности Института.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ

18.1. Директор Института отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль.

18.2. Заместители директора и сотрудники всех структурных подразделений Института, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчинённых им лиц, нарушающих эти принципы и требования.

18.3. Поскольку Институт может быть подвергнут санкциям за участие его сотрудников, контрагентов и иных лиц, которые взаимодействуют с Институтom, в коррупционной деятельности, то по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту коррупции будут инициироваться служебные расследования в рамках, допустимых применимым законодательством.

18.4. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Института, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным применимым антикоррупционным законодательством, локальными нормативными актами Института и трудовыми договорами.

Приложение 1

К Антикоррупционной политике
Федерального государственного
бюджетного учреждения науки
Институт проблем управления им.
В.А. Трапезникова Российской
академии наук

от «03» августа 2016 г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Я, _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

подтверждаю, что осведомлен(а) об Антикоррупционной политике Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (далее - «Институт») и обязуюсь соблюдать ее.

Мне известно, что в соответствии с Антикоррупционной политикой Института всем сотрудникам Института, включая меня, запрещено прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, в том числе предлагать, давать, обещать, просить или получать взятки и платежи для упрощения формальностей в любой форме, в т.ч., в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, российских и иностранных государственных служащих, частных компаний и их представителей.

Я ознакомлен(а) с возможностью сообщить (в том числе анонимно) своему непосредственному руководителю или ответственному за профилактику коррупционных правонарушений об имеющихся у меня подозрениях в правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других сотрудников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Институтом.

Мне разъяснено, что ни один сотрудник Института, включая меня, не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен дополнительных выплат и т.п.), если он сообщил о предполагаемом факте коррупции либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или любым другим способом оказать посредничество во взяточничестве, в том числе в результате такого отказа у Института возникла упущенная выгода или не были получены конкурентные преимущества.

Я предупрежден(а) о возможности привлечения к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за нарушение антикоррупционных требований российского и другого применимого законодательства, а также Антикоррупционной политики Института.

При наличии у меня дополнительных вопросов о принципах и требованиях Антикоррупционной политики Института и применимого антикоррупционного законодательства я могу обратиться к ответственному за профилактику коррупционных правонарушений Института.

« ___ » _____ 20__ г.

(подпись)