



НОРНИКЕЛЬ

НОРИЛЬСКТРАНСГАЗ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НОРИЛЬСКТРАНСГАЗ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

**СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ
АО «НОРИЛЬСКТРАНСГАЗ»**

**РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ В
АО «НОРИЛЬСКТРАНСГАЗ»**

СТО Норильсктрансгаз 7.11-2018

Официальный экземпляр

Норильск 2018

ПРЕДИСЛОВИЕ

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» [1].

СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ

1. РАЗРАБОТАН управлением безопасности и режима АО «Норильскгазпром»
2. ВНЕСЕН отделом эксплуатации опасных производственных объектов производственно-технического управления АО «Норильсктрансгаз»
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом АО «Норильсктрансгаз» от 02 апреля 2018 года № НТГ/140/36-п
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

АО «Норильсктрансгаз», 2018 г.

Распространение настоящего стандарта осуществляется с соблюдением действующего законодательства и правил, установленных АО «Норильсктрансгаз».

СТАНДАРТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОРИЛЬСКТРАНСГАЗ»

Система обеспечения безопасности объектов АО «Норильсктрансгаз» Регламент проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов в АО «Норильсктрансгаз»

Дата введения 02 апреля 2018 года

1. Область применения

1.1. Настоящий стандарт определяет общие требования к проведению антикоррупционной экспертизы проектов и утвержденных нормативно-методических, организационно-распорядительных документов и иных внутренних документов в АО «Норильсктрансгаз» (далее – Общество), наделяющих работников Общества управленческими, организационно-распорядительными и/или административно-хозяйственными функциями.

1.2. Положения настоящего стандарта являются обязательными для применения всеми работниками Общества.

2. Термины и определения

2.1. В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

2.1.1. **административно-хозяйственные функции:** Полномочия по принятию решений, связанных с управлением (в том числе определением порядка хранения, учета и контроля за расходованием) и распоряжением имуществом Общества (недвижимое, движимое имущество, включая деньги, ценные бумаги и иное имущество), а также по совершению иных действий (по принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием).

2.1.2. **антикоррупционная экспертиза:** Деятельность по предупреждению включения в проекты внутренних документов положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; по выявлению и устранению таких положений в действующих внутренних документах.

2.1.3. **бланкетные положения:** Положения внутреннего документа, которые содержат отсылку к другому внутреннему документу: (1) содержащему подробную регламентацию соответствующих прав и обязанностей, (2)

СТО Норильсктрансгаз 7.11-2018	Система обеспечения безопасности АО «Норильсктрансгаз». Регламент проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов в АО «Норильсктрансгаз»	Введен в действие	Лист 1 Листов 14
--------------------------------------	---	----------------------	------------------------

устанавливающему ответственность за нарушение каких-либо правил поведения, закрепленных другим внутренним документом.

2.1.4. коррупция (в коммерческих организациях): Дача взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работниками своего положения вопреки законным интересам Общества в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

2.1.5. коррупциогенные проявления (факторы): Действия (бездействие) работников Общества, третьих лиц, положения внутренних документов, содержащие признаки коррупции или способствующие ее проявлениям.

2.1.6. лицо, выполняющее управленческие функции: Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные и/или административно-хозяйственные функции.

2.1.7. нормативно-методический документ: Документ, регламентирующий единые требования к управленческой деятельности, принятый с целью обеспечения эффективности практической работы и соответствия требованиям стандартизации.

2.1.8. организационно-распорядительный документ: Документ, фиксирующий решения административных и организационных вопросов, а также определяющий функции, полномочия и ответственность работников и структурных подразделений Общества.

2.1.9. организационно-распорядительные функции: Полномочия по принятию управленческих решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные правовые последствия (включая полномочия, связанные с руководством трудовым коллективом или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, применения мер поощрения или наложения дисциплинарных взысканий и т.п.).

2.1.10. ответственное подразделение: Структурное подразделение Общества, разрабатывающее внутренний документ или курирующее его разработку сторонней организацией.

2.1.11. отсылочные положения: Положения внутреннего документа, которые содержат отсылку к другим положениям того же документа.

СТО Норильсктрансгаз 7.11-2018	Система обеспечения безопасности АО «Норильсктрансгаз». Регламент проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов в АО «Норильсктрансгаз»	Введен в действие	Лист 2 Листов 14
--------------------------------------	---	----------------------	------------------------

2.1.12. **структурное подразделение, ответственное за проведение антикоррупционной экспертизы, УБиР:** Управление безопасности и режима АО «Норильскгазпром».

3. Общие положения

3.1. Антикоррупционная экспертиза осуществляется в целях:

а) выявления во внутренних документах коррупциогенных факторов – положений, в том числе устанавливающих:

1) необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил (отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения; отсутствие или неполнота регламентации предусматриваемых в документах процедур; наличие дублирующих полномочий; диспозитивное (вариативное, излишне свободное) установление возможности совершения действий; излишне широкий спектр бланкетных и отсылочных положений в документах);

2) неопределенные требования, тем самым создающие условия для появления коррупции (отсутствие четкой регламентации прав, употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера (юридико-лингвистическая неопределенность).

б) предотвращения включения коррупциогенных факторов во внутренние документы;

в) устранения из внутренних документов коррупциогенных факторов.

3.2. Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы внутренних документов являются:

- обязательность проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов;

- обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы внутренних документов;

- оценка внутренних документов во взаимосвязи с другими внутренними документами;

- компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу внутренних документов.

4. Требования к проведению антикоррупционной экспертизы

4.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов АО «Норильсктрансгаз» (далее - Методика) (Приложение А) и настоящим стандартом и распространяется на проекты и утвержденные внутренние документы Общества за исключением внутренних секретных документов, разрабатываемых в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 1993г. № 5485-1-ФЗ «О Государственной тайне» [2].

СТО Норильсктрансгаз 7.11-2018	Система обеспечения безопасности АО «Норильсктрансгаз». Регламент проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов в АО «Норильсктрансгаз»	Введен в действие	Лист 3 Листов 14
--------------------------------------	---	----------------------	------------------------

4.2. Антиторрупционная экспертиза подразделяется на:

- первичную экспертизу, проводимую в отношении подготовленного ответственным подразделением проекта внутреннего документа в соответствии с п. 4.3, 4.4, 4.5 настоящего стандарта;
- последующую экспертизу, проводимую в отношении действующего в Обществе внутреннего документа в соответствии с п. 4.6, 4.7, 4.8 настоящего стандарта.

4.3. Первичная антиторрупционная экспертиза проводится УБиР, в срок, установленный нормативно-методическими документами Общества для согласования проектов внутренних документов.

4.4. Ответственное подразделение при разработке проекта внутреннего документа руководствуется Методикой и настоящим стандартом в целях недопущения включения в проект внутреннего документа коррупциогенных факторов.

4.5. В целях проведения первичной антиторрупционной экспертизы ответственное подразделение направляет проект внутреннего документа в УБиР в порядке, установленном нормативно-методическими документами Общества для согласования проектов внутренних документов.

4.6. Выявление коррупциогенных факторов в действующих внутренних документах осуществляется УБиР в ходе антиторрупционного мониторинга. При мониторинге осуществляется сбор информации о практике применения внутреннего документа, анализ и оценка такой информации.

4.7. Коррупциогенные факторы также могут быть выявлены структурными подразделениями Общества в ходе осуществления текущей деятельности в соответствии с Приложением А к настоящему стандарту. При выявлении в действующем внутреннем документе коррупциогенных факторов, структурное подразделение в трехдневный срок со дня выявления таких факторов направляет служебную записку с мотивированным обоснованием необходимости проведения антиторрупционной экспертизы внутреннего документа в УБиР.

4.8. Последующая антиторрупционная экспертиза проводится:

- в случаях, указанных в п. 4.6. настоящего стандарта – в течение трех рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем выявления УБиР коррупциогенных факторов в ходе антиторрупционного мониторинга,
- в случаях, указанных в п. 4.7. настоящего стандарта – в течение трех рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения служебной записки от структурного подразделения Общества.

4.9. По результатам проведения антиторрупционной экспертизы внутренних документов УБиР готовит заключение по форме, указанной в

СТО Норильсктрансгаз 7.11-2018	Система обеспечения безопасности АО «Норильсктрансгаз». Регламент проведения антиторрупционной экспертизы внутренних документов в АО «Норильсктрансгаз»	Введен в действие	Лист 4 Листов 14
--------------------------------------	---	----------------------	------------------------

Приложении Б и направляет его в ответственное подразделение.

4.10. В случае выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, в заключении указываются конкретные положения внутреннего документа, способствующие созданию условий для проявления коррупции, и соответствующие выявленные коррупциогенные факторы. Заключение должно содержать предложения о способах устранения выявленных во внутреннем документе положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

4.11. Положения внутреннего документа, способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются ответственным подразделением на основании полученного заключения.

4.12. Ответственное подразделение устраняет положения внутреннего документа, способствующие созданию условий для проявления коррупции:

4.12.1. При первичной экспертизе – в порядке и сроки, установленные нормативно- методическими документами Общества для согласования проектов внутренних документов и настоящим стандартом.

4.12.2. При последующей экспертизе – не позднее пяти рабочих дней с момента получения заключения инициирует процедуру внесения изменений в проект внутреннего документа в порядке, установленном нормативно-методическими документами Общества.

4.13. Доработанный с учетом заключения проект внутреннего документа, либо информацию о не устранившихся положениях внутреннего документа, указанных в заключении, с обоснованием причины их не устранения, ответственное подразделение направляет в УБиР для повторного рассмотрения.

4.14. В случае сохранения в проекте внутреннего документа положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, УБиР оформляет особое мнение и направляет его в ответственное подразделение.

4.15. Наличие особого мнения УБиР, не является препятствием для утверждения проекта внутреннего документа.

4.16. УБиР ежегодно формирует отчет о выявленных в ходе антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторах и предоставляет его Генеральному директору Общества. В отчет включаются итоги как первичной, так и последующей антикоррупционных экспертиз, в том числе информация о не устранившихся положениях внутренних документов, способствующих созданию

СТО Норильсктрансгаз 7.11-2018	Система обеспечения безопасности АО «Норильсктрансгаз». Регламент проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов в АО «Норильсктрансгаз»	Введен в действие	Лист 5 Листов 14
--------------------------------------	---	----------------------	------------------------

условий для проявления коррупции, выявленных в ходе проведения антикоррупционной экспертизы.

5. Ответственность

5.1. Заместитель Генерального директора по безопасности и режиму несет ответственность за:

- организацию и осуществление контроля исполнения требований настоящего стандарта;
- обеспечение своевременного внесения изменений и дополнений в настоящий стандарт.

5.2. Ответственность за не устранение коррупциогенных факторов несет руководитель ответственного подразделения по направлению деятельности.

СТО Норильсктрансгаз 7.11-2018	Система обеспечения безопасности АО «Норильсктрансгаз». Регламент проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов в АО «Норильсктрансгаз»	Введен в действие	Лист 6 Листов 14
--------------------------------------	---	----------------------	------------------------

**Методика проведения
антикоррупционной экспертизы внутренних документов
АО «Норильсктрансгаз»**

Методика определяет наиболее типичные коррупциогенные факторы, а также правила предупреждения их появления, выявления и устранения.

Коррупциогенными факторами в настоящей Методике признаются положения внутренних документов, которые могут способствовать проявлениям коррупции при их применении, в том числе могут быть непосредственной основой коррупционных практик либо создавать условия легитимности коррупционных деяний, допускать или провоцировать их.

К типичным коррупциогенным факторам относятся коррупциогенные факторы, наиболее часто встречающиеся во внутренних документах, независимо от предмета их регулирования и/или с высокой степенью вероятности способствующие проявлениям коррупции.

При разработке и доработке внутренних документов не допускается включение в них выделяемых в настоящей Методике типичных коррупциогенных факторов, а также иных положений, которые могут способствовать созданию условий для коррупции. Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемости результатов антикоррупционной экспертизы необходимо проводить экспертизу каждого положения внутреннего документа с целью установления наличия или отсутствия коррупциогенных факторов.

Все коррупциогенные факторы условно подразделяются на две группы:

- коррупциогенные факторы, устанавливающие необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил;
- коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные требования.

1. Коррупциогенными факторами, устанавливающими необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, являются:

1.1. Отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий.

Наличие во внутренних документах возможностей использования предоставленных полномочий по своему усмотрению, вне зависимости от конкретных обстоятельств/условий дают возможность выбирать по своему усмотрению любой из различных вариантов поведения. Такого рода полномочия могут закрепляться с помощью таких фраз, как: «при наличии

СТО Норильсктрансгаз 7.11-2018	Система обеспечения безопасности АО «Норильсктрансгаз». Регламент проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов в АО «Норильсктрансгаз»	Введен в действие	Лист 7 Листов 14
--------------------------------------	---	----------------------	------------------------

уважительных причин вправе предоставить...», «в исключительных случаях вправе предоставить...», «может разрешить...», «решение может быть принято, если это не противоречит интересам...», и т.п.

Во внутренних документах Общества необходимо предусматривать четкие процедуры принятия решений/совершения определенных действий, в том числе:

- конкретные сроки принятия решения (коррупционная опасность повышается при увеличении продолжительности сроков принятия решения, а также отсутствии такого срока);

- конкретный порядок принятия решения (данный коррупциогенный фактор присутствует, если не определен четкий и последовательный порядок действий при принятии определенного решения);

- условия (основания) принятия решения (риск коррупции повышается при увеличении числа вариантов принятия решения и отсутствии точного определения условий принятия того или иного решения);

- отсутствие дублирующих полномочий (коррупционную опасность повышают положения, устанавливающие дублирующие полномочия работников структурных подразделений Общества, а также ответственность нескольких работников Общества за одно и то же решение);

- минимизация определения компетенции работников Общества при помощи формулировок «вправе», «может», «по усмотрению». Коррупционно опасным является возможность произвольного изменения объема прав, процедура реализации которых ставится в зависимость от усмотрения уполномоченной стороны.

Необходимо максимально исключить:

- наличие во внутренних документах Общества возможности предоставления работникам Общества прав установления необоснованных запретов и ограничений либо прав делать исключения/предоставлять преимущества, привилегии;

- подмену терминов, обозначающих обязательность действий работников Общества (например, «рассматривает», «осуществляет», «принимает» и т.п.), терминами, отражающими одну лишь возможность решения или действия (например, «может», «вправе» и т.д.).

1.2. Чрезмерно широкий спектр бланкетных и отсылочных положений во внутренних документах.

Наличие чрезмерной свободы проявляется в возможности регламентации важных вопросов внутренними документами Общества более низкого уровня. Этот коррупциогенный фактор может быть выявлен путем проверки не только анализируемого внутреннего документа Общества, но и принимаемых на его основе документов. Обычно на наличие данного коррупциогенного фактора указывают содержащиеся в тексте документа бланкетные положения, сформулированные, например, таким образом: «Порядок и сроки (тех или иных действий) определяются уполномоченным структурным подразделением

СТО Норильсктрансгаз 7.11-2018	Система обеспечения безопасности АО «Норильсктрансгаз». Регламент проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов в АО «Норильсктрансгаз»	Введен в действие	Лист 8 Листов 14
--------------------------------------	---	----------------------	------------------------

Общества».

Рекомендуется избегать наличия излишне широкого объема бланкетных и отсылочных норм в тексте внутреннего документа.

2. Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные требования, являются употребление неустоявшихся терминов, определений, допускающих неоднозначную трактовку, категорий оценочного характера.

Повышает риск коррупции использование неустоявшихся терминов, понятий и формулировок, категорий оценочного характера, с неясным, неопределенным содержанием, допускающих различные трактовки. Обозначение одних и тех же явлений различными терминами может исказить смысл положений внутренних документов, что повышает вероятность произвольного их применения.

СТО Норильсктрансгаз 7.11-2018	Система обеспечения безопасности АО «Норильсктрансгаз». Регламент проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов в АО «Норильсктрансгаз»	Введен в действие	Лист 9 Листов 14
--------------------------------------	---	----------------------	------------------------

**Приложение Б
(обязательное)**

УТВЕРЖДАЮ

(Заместитель Генерального директора
по безопасности и режиму)

(Ф.И.О.)

« ____ » _____ г.

**Заключение
по результатам антикоррупционной экспертизы**

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции» [3], Политикой АО «Норильсктрансгаз» в области антикоррупционной деятельности, Регламентом проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов АО «Норильсктрансгаз» проведена антикоррупционная экспертиза

(указываются реквизиты внутреннего документа или проекта
внутреннего документа)

(далее _____)

(сокращение)

Вариант 1:

В представленном _____

(сокращение)

коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:

В представленном _____

(сокращение)

выявлены коррупциогенные факторы, заключающиеся в следующем:

п/п №	Коррупциогенный фактор	Способ устранения	Примечание
1			
2			

_____ 20 _____ г.

(подпись работника Общества,
проводившего антикоррупционную
экспертизу)

(ФИО работника Общества,
проводившего антикоррупционную
экспертизу)

СТО Норильсктрансгаз 7.11-2018	Система обеспечения безопасности АО «Норильсктрансгаз». Регламент проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов в АО «Норильсктрансгаз»	Введен в действие	Лист 10 Листов 14
--------------------------------------	---	----------------------	-------------------------

Библиография

- [1] Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
- [2] Федеральный закон от 21 июля 1993 г. № 5485-1-ФЗ «О государственной тайне»
- [3] Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

СТО Норильсктрансгаз 7.11-2018	Система обеспечения безопасности АО «Норильсктрансгаз». Регламент проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов в АО «Норильсктрансгаз»	Введен в действие	Лист 11 Листов 14
--------------------------------------	---	----------------------	-------------------------

Ключевые слова: внутренние документы, антикоррупционная экспертиза, коррупциогенные факторы

СТО Норильсктрансгаз 7.11-2018	Система обеспечения безопасности АО «Норильсктрансгаз». Регламент проведения антикоррупционной экспертизы внутренних документов в АО «Норильсктрансгаз»	Введен в действие	Лист 12 Листов 14
--------------------------------------	---	----------------------	-------------------------