



УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
Акционерного общества «Росгеология»
от «28» декабря 2017 г., протокол № 44

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе «Горячей линии»
в Холдинге АО «Росгео»

1. Общие положения.

1.1 Настоящее Положение о работе «Горячей линии» в Холдинге АО «Росгео» (далее – Положение) разработано в целях повышения эффективности мероприятий, направленных на противодействие коррупции, мошенничеству, хищениям и другим злоупотреблениям в сферах деятельности АО «Росгео» и его дочерних обществ (далее – Холдинг).

1.2 Положение определяет основные цели, задачи и принципы функционирования «Горячей линии» в области противодействия коррупции, мошенничеству, хищениям и другим злоупотреблениям в Холдинге.

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Указ Президента РФ «О национальном плане противодействия коррупции» от 01.04.2016 № 147;

Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.11.2013;

Приказом АО «Росгео» от 28.01.2015 № 14 «О положении по предупреждению коррупции».

2. Термины и определения.

В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

Горячая линия – система сбора и обработки информации, направленная на своевременное выявление и предотвращение коррупции, мошенничества, хищений и других злоупотреблений в Холдинге, и позволяющая физическим и юридическим лицам направлять сообщения о признаках и фактах мошенничества, хищений, коррупции и других злоупотреблениях.

Заявитель – любое российское или иностранное юридическое, или физическое лицо, обращающееся на каналы «Горячей линии».

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое, или физическое лицо, с которым у Холдинга существуют договорные отношения.

Конфликт интересов – любые ситуации и обстоятельства, при которых частные интересы работника и его близких лиц и/или родственников противоречат или могут противоречить интересам Холдинга и, таким образом, влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, в том числе на объективное принятие решений в рамках должностных обязанностей, а также способные привести к причинению вреда правам, законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Холдинга.

Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера,

предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам Холдинга и государства 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.

Личная заинтересованность работника Холдинга – заинтересованность работника Холдинга, связанная с возможностью получения работником Холдинга при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

Мошенничество – действие или бездействие работников Холдинга с целью хищения чужого имущества или приобретения прав на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения.

Сообщение – обращение, предложение, заявление, жалоба, поступившее от физического или юридического лица по каналам передачи информации - «Горячей линии».

Холдинг – группа юридических лиц, включающая Акционерное общество «Росгеология» и его дочерние общества, т.е. вся совокупность организаций, вертикально связанных через участие в уставном капитале либо посредством заключенных между ними соглашений, каждое из которых является дочерним по отношению к организации, находящейся на более высоком уровне.

3. Основные цели и задачи «Горячей линии».

3.1. Основными целями «Горячей линии» являются:

3.1.1. Совершенствование работы Холдинга в области противодействия коррупции, мошенничеству, хищениям и другим злоупотреблениям;

3.1.2. Противодействие коррупции, мошенничеству, хищениям и другим злоупотреблениям при реализации стратегических целей Холдинга;

3.1.3. Своевременное выявление и пресечение возможных нарушений в сферах деятельности Холдинга;

3.1.4. Предоставление права и возможности любому физическому и юридическому лицу направить сообщение по вопросам защиты своих прав и законных интересов, а также прав и интересов, относящихся к сфере деятельности Холдинга;

3.1.5. Формирование в Холдинге атмосферы честности, прозрачности, нетерпимости к любым коррупционным и мошенническим действиям.

3.2. Основными задачами «Горячей линии» являются:

3.2.1. Обеспечение оперативного приема, регистрации и рассмотрения сообщений от заявителей;

3.2.2. Сбор информации о возможных упущениях в бизнес-процессах деятельности Холдинга;

3.2.3. Принятие мер реагирования по установленным фактам коррупции, мошенничества, хищения и других злоупотреблений.

4. Принципы функционирования «Горячей линии».

Конфиденциальность и безопасность – все уполномоченные работники Холдинга, получившие доступ к поступившим на «Горячую линию» сообщениям, не правомочны передавать (разглашать) их содержание третьим лицам. Холдинг не несет ответственности за сохранение конфиденциальности, если обратившийся на «Горячую линию» добровольно, в том числе по неосторожности, раскрывает факт своего обращения на «Горячую линию» третьим лицам.

Доверие – Холдинг стремится обеспечить доверие и открытый диалог с заявителями, обратившимися на «Горячую линию», путем своевременного и объективного рассмотрения всех поступивших сообщений без учета должностного положения, стажа работы и других обстоятельств должностного лица, в отношении которого поступило сообщение.

Гарантия – Холдинг гарантирует полное, всестороннее, объективное и оперативное рассмотрение сообщений.

Ответственность – лицо, добросовестно сообщившее информацию о предполагаемых нарушениях на «Горячую линию», не может быть подвергнуто каким-либо санкциям со стороны Холдинга вне зависимости от характера сообщения за исключением случаев, указанных в п. 5.13.

Принятие мер – в случае подтверждения факта коррупции, мошенничества, хищения и других злоупотреблений Холдинг обязуется действовать в соответствии с Федеральным законодательством Российской Федерации в целях привлечения виновных лиц к ответственности.

Обратная связь – если сообщение не является анонимным, результаты его рассмотрения доводятся до заявителя уполномоченным работником Холдинга.

5. Прием и обработка информации, поступающей на «Горячую линию».

5.1. Сбор, обработка, анализ поступивших на «Горячую линию» сообщений осуществляется на регулярной основе ответственным лицом (отделом) Холдинга;

5.2. При обработке поступивших на «Горячую линию» сообщений сохраняется принцип конфиденциальности;

5.3. Перечень случаев, рассматриваемых при обращении на «Горячую линию»:

мошенничество;

хищение, неправомерное использование, присвоение обманным путем имущества и/или других активов Холдинга;

получение взяток, коммерческий подкуп;
наличие конфликта интересов у работников Холдинга;
наличие признаков аффилированности работников и контрагентов Холдинга;

дисциплинарный проступок;
угрозы причинения ущерба интересам и активам Холдинга, а также его работникам;

нарушения действующего законодательства Российской Федерации и локально-нормативных актов Холдинга (трудовые споры, налоговые споры, финансовые споры, правила охраны труда и промышленной безопасности, внутренних положений, регламентов, правил, процедур, личные жалобы).

5.4. Сообщение может быть направлено с помощью следующих каналов передачи информации:

по телефону;
по электронной почте;
по почте или курьером с пометкой «Лично - «Горячая линия»».

5.5. Сообщения могут быть представлены в любом удобном для заявителя формате.

5.6. Сообщения могут отправляться с указанием персональных данных и анонимно.

5.7. Анонимные сообщения принимаются к обработке, если они содержат конкретные сведения о фактах, перечисленных в п.5.3.

5.8. Сообщения принимаются к обработке, если они содержат информацию, относящуюся к сфере деятельности и интересов Холдинга.

5.9. Все сообщения, поступившие на «Горячую линию» посредством телефонной связи, записываются в целях дальнейшей обработки и реагирования.

5.10. Срок рассмотрения сообщений ответственным лицом (отделом) Холдинга составляет 30 календарных дней. При необходимости срок может быть продлен в установленном в Холдинге порядке.

5.11. В целях ускорения и упрощения рассмотрения сообщения рекомендуется придерживаться следующего содержания:

область/направление/категория сообщения;
наименование общества Холдинга;
дата и время нарушения/события, о котором идет речь в сообщении;
данные нарушителя (ФИО, должность), в том числе данные (ФИО, должности) работников, осведомленных о нарушении/событии;

краткое описание нарушения/события, в том числе конкретные существенные факты и обстоятельства, значимые подробности, возможные причины;

возможные последствия нарушения/события для Холдинга и его работников;

при желании данные для обратной связи (ФИО, контактный телефон, почтовый адрес).

5.12. В случае выявления в сообщении фактов клеветы или заявлений оскорбительного характера, сообщения к рассмотрению не принимаются.

5.13. В случае предоставления заведомо ложной информации Холдинг оставляет за собой право инициировать привлечение лица, предоставившего информацию, к ответственности в рамках законодательства Российской Федерации.

5.14. В случае предоставления информации о мошенничестве, хищении, коррупции и других злоупотреблениях не относящейся к сфере деятельности Холдинга, Холдинг оставляет за собой право направить информацию в государственные органы в соответствии с компетенцией.

5.15. Сообщения не рассматриваются в случаях:
отсутствия всех существенных аспектов и необходимых сведений;
невозможности осуществления оценки на предмет корректности, адекватности, существенности, релевантности.

5.16. Ответ на сообщение, поступившее по «Горячей линии», может быть предоставлен в письменной и устной форме, при наличии в сообщении информации о заявителе, адресе или телефоне для ответа.

5.17. Порядок приема, регистрации, обработки, формирования ответов для обратной связи, взаимодействия при рассмотрении сообщения, формирования и представления отчетов, хранения материалов по сообщениям регулируются отдельными локально-нормативными актами Холдинга.

6. Недопустимые случаи использования «Горячей линии».

«Горячая линия» не должна использоваться:
для распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство работников Холдинга;
для сведения личных счетов, достижения личных целей, получения выгоды путем передачи сообщений;
из хулиганских побуждений;
в иных противоправных целях.

7. Мониторинг и контроль функционирования «Горячей линии».

В целях обеспечения регулярного мониторинга и контроля за соблюдением Положения ответственное лицо (отдел) Холдинга ежеквартально формирует отчет о принятых и рассмотренных сообщениях, а также результатах проверок и мерах предпринятых в результате расследований.

8. Ответственность.

Положение распространяется на все физические и юридические лица, находящиеся в сфере интересов деятельности Холдинга.

Ответственность за исполнение, внесение актуальных изменений и дополнений в Положение возлагается на Департамент внутреннего аудита и контроля АО «Росгео».

Контроль за соблюдением требований Положения обеспечивается Департаментом внутреннего аудита и контроля АО «Росгео».