

ПЛАН
Мероприятий АО «РОСНЕФТЕГАЗ» (далее – Общество),
направленных на предупреждение
и противодействие коррупции на 2021-2024 годы

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок выполнения |
|-----------|---|--|---|
| 1. | Нормативное обеспечение противодействия коррупции | | |
| 1.1. | Проведение антикоррупционной экспертизы и локально-нормативных организационно-распорядительных документов Общества | Работник, ответственный за разработку документа / Ответственный за предупреждение и противодействие коррупции в Обществе | Постоянно |
| 1.2. | Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности Общества, наиболее подверженных таким рискам, и разработка соответствующих антикоррупционных мер, включая актуализацию действующих локально-нормативных документов либо разработка новых локально-нормативных документов в сфере противодействия коррупции | Ответственный за предупреждение и противодействие коррупции в Обществе | Раз в год |
| 2. | Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников | | |
| 2.1. | Проведение вводного инструктажа по предупреждению и противодействию коррупции при приеме на работу, в т.ч. информационно-разъяснительной работы по соблюдению требований локально-нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Обществе, ознакомление работников под роспись | Менеджер по персоналу и делопроизводству | При приеме работника на работу |
| 2.2. | Мониторинг и рассылка работникам изменений действующего российского и зарубежного антикоррупционного законодательства | Ответственный за предупреждение и противодействие коррупции в Обществе | Раз в квартал или по факту изменения законодательства |
| 2.3. | Подготовка обучающих и разъясняющих материалов и проведение разъяснительной работы и обучающих мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции | Ответственный за предупреждение и противодействие коррупции в Обществе | Раз в год |
| 2.4. | Участие в научно-практических конференциях и иных мероприятиях по вопросам реализации государственной политики в области противодействия коррупции | Ответственный за предупреждение и противодействие коррупции в Обществе | По мере проведения и по приглашению |

| | | | | |
|------|--|--|------|--|
| 2.5. | Участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции лиц, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Ответственный за предупреждение противодействие коррупции в Обществе | и | Раз в год |
| 2.6. | Участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции лиц, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг | Ответственный за организацию и проведение закупок в Обществе | и | Раз в год |
| 2.7. | Внутреннее обучение в области противодействия коррупции лиц, впервые принятых на работу для замещения должностей с коррупционными рисками, включенных в перечень должностей, установленный Обществом | Ответственный за предупреждение противодействие коррупции в Обществе | и | По мере приема на работу указанных лиц |
| 3. | Организация и контроль взаимодействия работодателя с работниками в рамках антикоррупционных процедур | | | |
| 3.1. | Проведение проверки наличия / отсутствия конфликта интересов у кандидатов при приеме на работу, включение в трудовые договоры новых работников антикоррупционных условий | Менеджер персоналу делопроизводству | по и | При приеме работника на работу |
| 3.2. | Анализ фактов информирования работниками работодателя: - о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений; - о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами; - о возникновении конфликта интересов | Менеджер персоналу делопроизводству | по и | По мере поступления информации |
| 3.3. | Комплексная оценка выявленных случаев конфликта интересов, консолидация информации обо всех случаях конфликта интересов в Обществе | Специалист управлению рисками | по | Раз в год |
| 3.4. | Проверка соблюдения должностным лицом / работником Общества ограничений и запретов, требований о недопущении / предотвращении и / или урегулировании конфликта интересов и исполнения им должностных обязанностей | Специалист управлению рисками | по | Постоянно |
| 4. | Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества в целях предупреждения коррупции | | | |
| 4.1. | Соблюдение требований, установленных законодательством о закупках товаров, работ, услуг при осуществлении закупочных процедур в Обществе | Инициатор закупки / Ответственный за организацию и проведение закупок в Обществе | | Постоянно |

| | | | |
|------|--|--|-------------------|
| 4.2. | Реализация принципа должной осмотрительности при выборе контрагентов | Закупочная комиссия/ Кураторы договоров/ Ответственный за предупреждение и противодействие коррупции в Обществе | Постоянно |
| 4.3. | Осуществление контроля по включению в договоры с контрагентами антикоррупционных условий | Кураторы договоров/ Управление по корпоративным отношениям и правовому обеспечению | Постоянно |
| 5. | Взаимодействие с государственными надзорными, правоохранительными органами и общественностью в области предупреждения и противодействия коррупции | | |
| 5.1. | Информирование соответствующих государственных надзорных и правоохранительных органов в случаях совершения нарушений, имеющих признаки коррупции | Генеральный директор | При необходимости |
| 5.2. | Содействие соответствующим государственным надзорным и правоохранительным органам при проведении расследований нарушений, имеющих признаки коррупции | Генеральный директор | При необходимости |
| 5.3. | Содействие соответствующим государственным надзорным и правоохранительным органам при проведении ими проверок деятельности Общества по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства | Генеральный директор | При необходимости |
| 5.4. | Предоставление комментариев / участие в совещаниях (встречах) по запросам государственных надзорных и правоохранительных органов, связанных с вопросами антикоррупционного законодательства | Генеральный директор | При необходимости |
| 6. | Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации требованиям Политики Общества «О противодействии коррупционной деятельности» | | |
| 6.1. | Осуществление контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета | Главный бухгалтер-начальник финансово-экономической Службы | Постоянно |
| 6.2. | Осуществление контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, благотворительность, вознаграждения внешним консультантам | Главный бухгалтер-начальник финансово-экономической Службы | Постоянно |
| 7. | Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы | | |
| 7.1. | Подготовка отчета Генеральному директору Общества по результатам выполнения мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции в Обществе, в том числе об исполнении Плана мероприятий | Ответственный за предупреждение и противодействие коррупции в Обществе | Раз в год |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 7.2. | Проведение внутренних аудиторских проверок процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции | Главный специалист по внутреннему аудиту | Раз в год |
| 7.3. | Актуализация Плана мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции на 2021-2024 годы | Ответственный за предупреждение противодействие коррупции в Обществе | Раз в год или при необходимости актуализации |
| 7.4. | Подготовка докладов о результатах выполнения Указа Президента РФ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» | Ответственный за предупреждение противодействие коррупции в Обществе | В сроки, установленные Указом Президента РФ, или по запросу ФОИВ |