

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БАЛАКОВСКАЯ АЭС-АВТО»
(ООО «Балаковская АЭС-Авто»)

ПРИКАЗ

11.05.2023

№ 182-01-10/67-172

г. Балаково, Саратовская область

О введении в действие МУ-ЗА.02.00.01 «Единые отраслевые методические указания по оценке коррупционных рисков в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее организациях», утверждению Карты коррупционных рисков отраслевых функций (бизнес-процессов) ООО «Балаковская АЭС-Авто»

В соответствии с пунктом 5 приказа ООО «Энергоатоминвест» от 04.05.2023 № 171/103-П «О введении в действие МУ-ЗА.02.00.01 «Единые отраслевые методические указания по оценке коррупционных рисков в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее организациях», утверждению Перечня функций (бизнес-процессов) ООО «Энергоатоминвест», при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений и должностей владельцев коррупционных рисков, Карты коррупционных рисков бизнес-процессов ООО «Энергоатоминвест»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в действие МУ-ЗА.02.00.01 «Единые отраслевые методические указания по оценке коррупционных рисков в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее организациях» (далее - МУ-ЗА.02.00.01, приложение № 1).

2. Утвердить Карту коррупционных рисков отраслевых функций (бизнес-процессов) ООО «Балаковская АЭС-Авто» (далее - Карта, приложение № 2).

3. Заместителю Генерального директора по общим вопросам Тамышеву В.В., заместителю Генерального директора по транспорту Коломийцу Д.С., заместителю Генерального директора по общественному питанию Яцук Т.А., заместителю Генерального директора по коммерческим вопросам Андриановой С.А., Главному бухгалтеру Сафроновой Е.А., руководителям структурных подразделений:

3.1. Принять МУ-ЗА.02.00.01 и Карту к руководству в работе и исполнению.

3.2. Обеспечить:

3.2.1. Доведение настоящего приказа до сведения заинтересованных работников структурных подразделений, находящихся в непосредственном подчинении.

3.2.2. Не реже одного раза в три года, начиная с 2026 года, до 01 апреля оценку коррупционных рисков отраслевых функций (бизнес-процессов) и пересмотр Карты в зоне ответственности владельца коррупционного риска и ее представление в Группу по безопасности ООО «Балаковская АЭС-Авто» либо предоставление информации об отсутствии необходимости ее корректировки.

4. Руководителю Группы по безопасности Капля А.А. обеспечить внесение изменений в Карту не реже одного раза в три года, начиная с 2026 года, до 15 апреля.

5. Руководителю группы документационного обеспечения Сергеевой Е.Ю. внести МУ-ЗА.02.00.01 в Перечень нормативной документации ООО «Балаковская АЭС-Авто».

6. Считать утратившим силу:

6.1. Пункты 1.2, 3 приказа ООО «Балаковская АЭС-Авто» от 22.05.2019 № 182/328-П «О введении в действие Единой отраслевой антикоррупционной политики ООО «Энергоатоминвест» и его дочерних обществ и Единых отраслевых методических указаний по оценке коррупционных рисков в ООО «Энергоатоинвест» и его дочерних обществах».

6.2. Приказ ООО «Балаковская АЭС-Авто» от 29.01.2020 № 182/70-П «О внесении изменений в приказ ООО «Балаковская АЭС-Авто» от 22.05.2019 № 182/328-П «О введении в действие Единой отраслевой антикоррупционной политики ООО «Энергоатоминвест» и его дочерних обществ и Единых отраслевых методических указаний по оценке коррупционных рисков в ООО «Энергоатоинвест» и его дочерних обществах».

6.3. Приказ ООО «Балаковская АЭС-Авто» от 03.07.2020 № 182/542-П «О внесении изменений в приказ ООО «Балаковская АЭС-Авто» от 22.05.2019 № 182/328-П «О введении в действие Единой отраслевой антикоррупционной политики ООО «Энергоатоминвест» и его дочерних обществ и Единых отраслевых методических указаний по оценке коррупционных рисков в ООО «Энергоатоинвест» и его дочерних обществах».

6.4. Приказ ООО «Балаковская АЭС-Авто» от 01.02.2021 № 182-01-03/107-П «О внесении изменений в приказ ООО «Балаковская АЭС-Авто» от 22.05.2019 № 182/328-П «О введении в действие Единой отраслевой антикоррупционной политики ООО «Энергоатоминвест» и его дочерних обществ и Единых отраслевых методических указаний по оценке коррупционных рисков в ООО «Энергоатоинвест» и его дочерних обществах».

Генеральный директор

А.В. Новиков

Заяц Леся Михайловна
(8453) 49-91-16

Приложение № 1
к приказу ООО «Балаковская АЭС-Авто»
от 11.05.2023 № 182-01-10/67-П/2

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом АО «Концерн Росэнергоатом»
от 18.04.2023 № 9/01/619-П

ЕДИНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по оценке коррупционных рисков в Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» и ее организациях
МУ-ЗА.02.00.01

2023

Содержание

1. Назначение и область применения.....	3
2. Термины и сокращения.....	3
3. Основные положения.....	10
4. Нормативные ссылки.....	12
5. Порядок внесения изменений.....	14
6. Контроль и ответственность за исполнение документа.....	15
Приложение № 1 «Карта коррупционных рисков процесса».....	16
Приложение № 2 «Примерный перечень коррупциогенных факторов и обстоятельств, подлежащих учету при оценке коррупционных рисков, в том числе при реализации крупных проектов».....	17

1. Назначение и область применения

1.1. Единые отраслевые методические указания по оценке коррупционных рисков в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее организациях (далее – Указания) направлены на:

установление в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее организациях (далее соответственно – Корпорация, организации) общих подходов к определению процессов и деловых операций, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Корпорацией и (или) ее организацией;

обеспечение соответствия антикоррупционных мероприятий специфике деятельности работников Корпорации и ее организаций, а также рациональное использование ресурсов, направляемых на профилактику коррупции;

формирование перечней должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

разработку комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков при сооружении атомных электростанций, реализации крупных проектов с государственным участием и инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния.

1.2. Указания разработаны в рамках группы процессов «Защита активов» (в Концерне Указания регламентируют деятельность в рамках подпроцесса «Информационно-аналитическое обеспечение работы по защите активов» процесса «Защита активов»), с учетом требований Единой отраслевой антикоррупционной политики Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее организаций [4.24], а также методических рекомендаций федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по разработке и организации внедрения и консультативно-методическому обеспечению мер, направленных на предупреждение коррупции в организациях, по контролю за выполнением этих мер¹.

1.3. Пользователями Указаний являются все работники Концерна.

2. Термины и сокращения

2.1. В настоящих Указаниях используются следующие термины:

Термин	Определение
Активы	Ресурсы ² Корпорации и ее организаций, включая объекты гражданских прав ³

¹ Приведенные в пункте 1.2 Указаний функции в настоящее время возложены на Минтруд России [4.15].

² Ресурсы – используемые и потенциальные источники удовлетворения потребностей общества [4.21].

³ Объекты гражданских прав – вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность);

Термин	Определение
Антикоррупционные стандарты	Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые нормативными правовыми актами, а также ЛНА Корпорации и ее организаций на отдельные категории их работников в целях обеспечения противодействия коррупции
Владелец коррупционного риска	Владелец группы процессов (процесса, подпроцесса, процедуры, операции) или иной руководитель не ниже уровня руководителя структурного подразделения Корпорации или ее организации, в сфере деятельности которых может возникнуть коррупционный риск, а также ответственные за разработку и осуществление мероприятий по управлению коррупционным риском, последующий мониторинг коррупционного риска
Должностные лица	Лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в Корпорации или в ее организациях
Защита активов	Деятельность, направленная на противодействие коррупционным и иным правонарушениям
Иные правонарушения	Действия (бездействие) и решения физических (в том числе должностных) и (или) юридических лиц, препятствующие и (или) создающие угрозу реализации прав и законных интересов Корпорации и (или) ее организаций в области обеспечения безопасности и качества продукции, ядерной, радиационной, промышленной, пожарной, экологической безопасности, а также безопасности гидротехнических сооружений и охраны труда, соблюдения сводного законодательства и иных сферах осуществления деятельности, направленной на достижение установленных законом целей деятельности Госкорпорации «Росатом»
Карта	Карта коррупционных рисков процесса – справочный вспомогательный документ, содержащий сводное описание критических точек процессов, возможных коррупционных правонарушений и принятых профилактических мер (приложение № 1)
Ключевая должность	Должность в Корпорации или ее организации, замещение которой работником создает возможность совершения действий (допущения бездействия), принятия решений, необходимых и (или) достаточных для создания угрозы и (или) утраты активов при осуществлении процесса,

нематериальные блага [4.2].

Термин	Определение
Ключевое событие договора	коррупционные риски которого оцениваются Поименованное соответствующим образом определенное обязательство по договору, для которого определен срок исполнения, и факт достижения которого подтверждается сторонами договора путем документального оформления
Ключевое событие проекта	Событие в графике проекта (веха), фиксирующее достижение запланированного результата по одному или нескольким этапам (подэтапам) проекта, подтверждаемое документально [4.28]
Конфликт интересов	Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей (осуществление полномочий) [4.4, 4.31]
Концерн	АО «Концерн Росэнергоатом»
Коррупция	Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества 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. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица [4.4]
Критическая точка процесса	Подпроцесс, процедура, операция, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений, и которые, как правило, совпадают с точками процесса, обязательными для установления контрольных процедур, например: ключевые события процесса (вехи процесса); ситуации, требующие принятия работником решения, затрагивающего его личные или иных лиц, в том числе собственной организации права и законные интересы; операции, связанные с движением денежных средств и материальных ценностей; моменты перехода прав владения и (или) распоряжения, и

Термин	Определение
	<p>(или) пользования; смена лица, ответственного за сохранность активов;</p> <p>преобразование вида активов (например, деньги – товарно-материальные ценности, материалы – незавершенное производство);</p> <p>возникновение или смена обязательств (доходных и расходных);</p> <p>передача полномочий от одного ответственного лица к другому;</p> <p>действия, осуществляемые на стыке нескольких процессов (участок перехода ответственности);</p> <p>изменение формы передачи информации (например, когда данные отчета, подготовленного в бумажном виде, заносятся в информационную систему);</p> <p>операции, в которых нормативными правовыми актами предусмотрено обязательное исполнение контрольного действия/ процедуры;</p> <p>прочие действия (бездействие) и (или) решения, которые несут в себе существенные, по мнению владельцев групп процессов, риски процесса</p>
Крупные проекты	<p>Для целей настоящих Указаний:</p> <p>1) реализуемые с государственным участием, в том числе инфраструктурные проекты, финансируемые в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния, одновременно соответствующие следующим критериям:</p> <p> проект реализуется в рамках Указа Президента Российской Федерации, федеральной целевой программы, федеральной адресной инвестиционной программы;</p> <p> финансовое обеспечение реализации проекта осуществляется полностью или частично (в объеме не менее 5 процентов сметной стоимости) за счет средств федерального бюджета и (или) Фонда национального благосостояния;</p> <p> сметная стоимость проекта составляет 8 млрд рублей и более в ценах соответствующих лет;</p> <p> фактически выполненный и профинансированный заказчиками (застройщиками) объем работ в рамках реализации проекта по состоянию на 01.01.2014 составляет не более 50 процентов сметной стоимости [4.20];</p> <p>2) проекты сооружения атомных электростанций;</p> <p>3) проекты иных объектов использования атомной</p>

Термин	Определение
	энергии, при их соответствии критериям, приведенным в пункте 1
Личная заинтересованность	Возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей (осуществление полномочий), и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, замещающее должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями [4.4, 4.31]
Мониторинг антикоррупционной работы	Осуществляемое в Корпорации и ее организациях наблюдение (получение, истребование, анализ и обобщение сведений) за соответствием требованиям законодательства о противодействии коррупции антикоррупционных ЛНА организаций Корпорации и их применения с целью оценки состояния и совершенствования управления антикоррупционной работой [4.25]
Ответственные исполнители	Руководители организаций Корпорации, непосредственно реализующих крупные проекты, или уполномоченные ими должностные лица не ниже уровня руководителя структурного подразделения организации, в сфере деятельности которых может возникнуть коррупционный риск и (или) выявлен коррупциогенный фактор [4.20]
Оценка коррупционных рисков	Определение конкретных процессов и деловых операций, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Корпорации или ее организации коррупционных и иных правонарушений

Термин	Определение
Предупреждение коррупции	Деятельность, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений в Корпорации и ее организациях
Противодействие коррупции	Деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 ФЗ-273 [4.4]): а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений
Процесс	Процесс (подпроцесс, процедура, операция)
Реинжиниринг функции	Создание принципиально новых процессов, исключаящих реализацию факторов коррупционных рисков
Риск коррупционный (коррупционный риск)	Вероятное событие, обусловленное действиями (бездействием) и (или) решениями граждан, организаций и (или) их должностных лиц, препятствующими и (или) создающими угрозу реализации прав и законных интересов Корпорации и (или) ее организаций в отношении их активов, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией, а также условия и обстоятельства, предоставляющие возможность для действий (бездействия) лиц, замещающих должности в организациях, с целью незаконного извлечения выгоды при выполнении своих должностных полномочий
Убытки	Расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не

Термин	Определение
	было нарушено (упущенная выгода) [4.2]
УЗА	Управление защиты активов ЦА Концерна
Утрата активов	События, действия и др. обстоятельства, в результате которых правообладатель лишился возможности реализовать в отношении актива свои законные права, то есть, как правило – время, место, лица, действия (бездействие) и (или) решения этих лиц, которыми независимо от формы вины, нарушены права и законные интересы правообладателя
Факторы коррупционных рисков (коррупциогенные факторы)	<p>Приведенные в приложении № 2 и иные коренные причины коррупционных рисков – явление или совокупность явлений, объективные (например: доступность/ незащищенность актива, отсутствие регламентации, бесконтрольность при осуществлении процесса) и (или) субъективные (например: отрицательная, в т. ч. корыстная мотивация работника, неприязнь, ложно понятые интересы юридических и физических лиц в т. ч. по причине отсутствия необходимой регламентации и т. д.) предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, а также положения (проекты) нормативных правовых актов и локальных нормативных актов:</p> <p>устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил;</p> <p>содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции, отсутствие которых исключает утрату активов</p>
Факт хозяйственной жизни	Сделка, событие, операция, которые оказывают или способны оказать влияние на состояние и состав активов, финансовое положение Корпорации или ее организации, финансовый результат их деятельности и (или) движение денежных средств, в т. ч. определенные в установленном порядке ключевые события реализации проектов сооружения атомных электростанций

2.2. В настоящих Указаниях используются следующие сокращения:

Сокращение	Расшифровка
ЛНА	Локальный нормативный акт
Минтруд России	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
ЦА	Центральный аппарат

3. Основные положения

3.1. Основными поводами для оценки коррупционных рисков, наряду с фактами хозяйственной жизни Корпорации или ее организации являются:

разработка и актуализация регламентирующих документов по процессу; коррупционные и иные правонарушения или угроза их совершения при реализации процессов вследствие личной заинтересованности и (или) конфликта интересов участников процесса, в том числе повлекшие и (или) создавшие угрозу причинения убытков;

выявление убытков или угрозы их причинения, в том числе вследствие личной заинтересованности и (или) конфликта интересов.

3.2. Оценка коррупционных рисков в организациях Корпорации обеспечивается владельцами коррупционных рисков в последовательности, приведенной в пунктах 3.2.1 - 3.2.8 Указаний.

3.2.1. Определяются (выявляются – описываются и регламентируются) осуществляемые организацией Корпорации процессы, в которых выделяются критические точки процесса.

3.2.2. Для каждой критической точки процесса составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

а) характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено организацией или ее отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

б) ключевые должности;

в) вероятные формы осуществления коррупционных платежей и (или) иных выгод и преимуществ, способных заинтересовать и удовлетворить корыстную или иную заинтересованность участников процесса.

3.2.3. На основании проведенного анализа:

а) составляется карта коррупционных рисков процесса;

б) в Карте указываются ключевые должности, а в отношении работников, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования (например, регулярное заполнение декларации о конфликте интересов);

в) разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3.2.4. В зависимости от особенностей конкретного процесса для каждой критической точки вырабатываются меры по устранению и минимизации коррупционных рисков, которые, как правило, включают:

а) регламентацию способа и сроков совершения действий работником в критической точке процесса;

б) реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между структурными подразделениями;

в) введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников с представителями контрагентов, органов государственной власти и др. (например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия);

г) установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;

д) введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей;

е) повышение квалификации лиц, занимающих ключевые должности и т.д.

3.2.5. При составлении Карты в нее добавляется необходимое количество строк для учета того, что устранение коррупционных рисков, обусловленных одной критической точкой процесса, может требовать применения нескольких мер по устранению и (или) минимизации коррупционного риска, а устранение коррупционных рисков, обусловленных несколькими критическими точками процесса, может требовать применения одной и той же меры по устранению и (или) минимизации коррупционного риска.

3.2.6. Наименование процесса указывается в Карте посредством ссылки на локальный нормативный акт и (или) его раздел (пункт), регламентирующие соответственно процесс (подпроцесс, процедуру, операцию).

3.2.7. Участники процессов, в том числе руководители, ответственные за их реализацию, при издании новых и актуализации действующих регламентирующих документов по процессам, в которых выявлены коррупционные риски, обеспечивают хранение карт, локальных нормативных актов и иных документов, изданных с целью устранения и (или) минимизации коррупционных рисков вместе с официальными экземплярами соответствующих регламентирующих документов организации, а также ознакомление с Картами иных участников процесса.

3.2.8. Владельцы процессов информируют структурное подразделение и (или) должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений, о выявлении в результате оценки коррупционных рисков критических точек и ключевых должностей по каждому процессу по мере исполнения подпунктов 3.2.1 - 3.2.7 Указаний при издании или актуализации регламентирующих и иных документов по соответствующему процессу, направленных на исключение или минимизацию выявленных угроз⁴.

3.3. Структурное подразделение или должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в организации, учитывает сведения, полученные в соответствии с пунктом 3.2.8 Указаний при осуществлении мониторинга антикоррупционной работы организации и в

⁴ Информирование обеспечивают владельцы коррупционных рисков в процессах интегрированной системы управления Концерном, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений, утвержденные приказом Концерном [4.32, 4.33].

установленном порядке информирует о работе на данном направлении Департамент защиты активов Корпорации [4.23, 4.25, 4.26].

3.4. В Корпорации анализ процесса в объеме, предусмотренном пунктом 3.2 Указаний, в том числе составление Карты, на стадии разработки и согласования в установленном порядке проектов регламентирующих документов по реализуемым процессам или их актуализации осуществляется по указанию владельцев коррупционных рисков. При этом особое внимание исключению коррупциогенных факторов уделяется при издании регламентирующих документов во исполнение требований федерального законодательства.

3.5. По крупным проектам ответственные исполнители независимо от выполнения в организации Корпорации пункта 3.2 Указаний и (или) одновременно с его исполнением, до начала стадий реализации проекта (наступления ключевых событий), приведенных в приложении № 2, обеспечивают:

1) выявление приведенных в приложении № 2 и иных коррупциогенных факторов, и обеспечивают контроль исполнения мероприятий, направленных на исключение или минимизацию негативных последствий их реализации;

2) отражение в Карте принятых решений, изданных ЛНА и проведенных мероприятий, направленных на исключение или минимизацию негативных последствий реализации конкретного коррупциогенного фактора.

4. Нормативные ссылки

4.1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).

4.2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

4.3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

4.4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4.5. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

4.6. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

4.7. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

4.8. Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции».

4.9. Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц их доходам».

4.10. Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции».

4.11. Указ Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 – 2015 годы».

4.12. Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы».

4.13. Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы».

4.14. Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы».

4.15. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 610 «Об утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации».

4.16. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

4.17. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2012 № 841 «О соблюдении работниками государственных корпораций и государственных компаний положений статьи 349¹ Трудового кодекса Российской Федерации».

4.18. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 613 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, и работниками, замещающими должности в этих организациях, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке достоверности и полноты представляемых сведений и соблюдения работниками требований к служебному поведению».

4.19. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».

4.20. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.11.2015 № 1199 «О мониторинге реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния, реализуемых на территории Российской Федерации».

4.21. Приказ Росстандарта от 26.10.2016 № 1519-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р 56828.15-2016. Национальный стандарт Российской Федерации «Наилучшие доступные технологии. Термины и определения»).

4.22. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утверждены Минтрудом России 08.11.2013.

4.23. Методические указания по противодействию коррупционным правонарушениям при осуществлении внешнеэкономической деятельности в АО «Концерн Росэнергоатом», приказ Концерна от 14.12.2020 № 9/01/2033-П.

4.24. Единая отраслевая антикоррупционная политика Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее организаций, приказ Концерна от 06.05.2019 № 9/612-П.

4.25. Единые отраслевые методические указания по мониторингу соответствия законодательству о противодействии коррупции антикоррупционных локальных нормативных актов организаций Госкорпорации «Росатом» и их применения, приказ Концерна от 19.05.2016 № 9/598-П.

4.26. Единые отраслевые методические указания о предоставлении организациями Госкорпорации «Росатом» сведений о выявленных в них коррупционных и иных правонарушениях, проводимой антикоррупционной работе, в том числе по выявлению и урегулированию конфликта интересов, приказ Концерна от 19.10.2016 № 9/1319-П.

4.27. Единые отраслевые методические рекомендации по заключению договоров и государственных контрактов, приказ Концерна от 03.04.2019 № 9/446-П, в действующей редакции.

4.28. Единый отраслевой порядок управления сроками проектов сооружения атомных электростанций», приказ Концерна от 23.01.2019 № 9/87-П.

4.29. Единые отраслевые методические указания по организации повышения квалификации лиц, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, приказ Концерна от 22.02.2019 № 9/257-П.

4.30. Регламент по взаимодействию АО «Концерн «Росэнергоатом» и Госкорпорации «Росатом», приказ Концерна от 11.10.2013 № 9/939-П, в действующей редакции.

4.31. Методические указания о принятии работниками АО «Концерн Росэнергоатом» мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов, об уведомлении о конфликте интересов и рассмотрении таких уведомлений, приказ Концерна от 16.12.2016 № 9/1700-П.

4.32. Приказ Концерна от 13.01.2022 № 9/01/30-П «Об утверждении Перечня процессов Интегрированной системы управления АО «Концерн Росэнергоатом», в действующей редакции.

4.33. Приказ Концерна от 29.04.2022 № 9/01/696-П «Об утверждении и введении в действие паспортов процессов ИСУ», в действующей редакции.

4.34. Приказ Концерна от 27.05.2019 № 9/679-П «Об утверждении и введении в действие Перечня кураторов и ответственных за отраслевые функции», в действующей редакции.

5. Порядок внесения изменений

5.1. Ответственным за актуализацию Указаний является УЗА.

5.2. В случае если инициатором изменений выступает не УЗА, то инициатор внесения изменений должен представить в УЗА обоснование практической целесообразности таких изменений.

5.3. Решение о внесении изменений в настоящие Указания принимает заместитель Генерального директора – директор по безопасности по представлению УЗА.

5.4. Изменения настоящих Указаний выполняются в соответствии с изменениями, внесенными владельцем группы процессов «Защита активов» в Госкорпорации «Росатом» в единый отраслевой документ. В случае самостоятельного признания в Концерне необходимости внесения изменений в настоящие Указания такое изменение подлежит согласованию в порядке, установленном Регламентом по взаимодействию АО «Концерн Росэнергоатом» и Госкорпорации «Росатом» [4.30].

5.5. Изменения Указаний после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в соответствии с регламентирующими и методическими документами по процессу «Административное управление».

6. Контроль и ответственность за исполнение документа

6.1. Контроль выполнения требований Указаний.

Все работники, являющиеся участниками процесса, описанного в Указаниях, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований Указания.

Контроль за соблюдением требований Указаний осуществляет руководитель УЗА.

6.2. Ответственность работников.

Наложение дисциплинарных взысканий в Концерне производится в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии с действующими ЛНА Концерна.

наименование процесса организации и осуществляющих его структурных подразделени

Определение критических точек процесса					Процедуры, т
Процесс и работник, ответственный за его осуществление	Подпроцесс, процедура, операция и работники, ответственные за их осуществление	Описание возможных коррупционных правонарушений (пункт 3.2.2 настоящих Указаний)			
1	2	Характеристика выгоды или преимущества, которое может быть получено организацией или ее отдельными работниками	Ключевая должность	Вероятные формы осуществления коррупционных платежей и (или) иных выгод и преимуществ, способных заинтересовать и удовлетворить корыстную или иную заинтересованность участников процесса	Специальные антикоррупционные процедуры и требования
(например: процесс «Организация и контроль за оформлением прав на недвижимое имущество», ответственный: директор департамента учета Сидоров С.С.)	(например: процедура «Оформление прав на НИ», ответственный: начальник отдела № 1 Иванов И.И.)				
	(например: процедура оценки НИ, ответственный: руководитель группы № 2 отдела № 1 Евсеев Е.Е.)				

Примерный перечень коррупциогенных факторов
и обстоятельств, подлежащих учету при оценке коррупционных рисков, в том
числе при реализации крупных проектов

1. Коррупционные риски подлежат оценке заблаговременно, применительно к соответствующим стадиям реализации проекта. Например, необходимо минимизировать угрозы, обусловленные приведенными ниже, но не ограничиваясь, факторами.

1.1. На стадии отбора исполнителя (подрядной организации):

1.1.1. Не обеспечено проведение всех конкурсных процедур по отбору исполнителей (подрядных организаций) в целях выполнения полного комплекса работ, в том числе по вводу объекта (объектов) в эксплуатацию.

1.1.2. Исполнителями (подрядными организациями) не проводятся конкурсные процедуры по отбору соисполнителей (субподрядных организаций) для выполнения работ.

1.1.3. Имеются факты обжалования результатов конкурсной процедуры (процедур) со стороны участников закупки и (или) иных лиц и организаций.

1.1.4. Имеются факты участия в конкурсных процедурах единственного участника.

1.1.5. Имеется аффилированность между должностными лицами государственного заказчика-застройщика, ответственными за реализацию крупного проекта, и собственниками и (или) руководством исполнителей (подрядных организаций).

1.2. На стадии заключения контракта с исполнителем (подрядной организацией):

1.2.1. Имеются факты заключения контракта с единственным участником конкурсной процедуры.

1.2.2. Имеются факты заключения контрактов с одним и тем же исполнителем по итогам проведения разных конкурсных процедур.

1.2.3. Не обеспечено заключение контрактов (договоров) в целях выполнения полного комплекса работ, в том числе по вводу объекта (объектов) в эксплуатацию.

1.2.4. Заключенные контракты (договоры), содержащие в том числе количественные и качественные показатели и сроки реализации проекта, не соответствующие нормативному правовому акту об утверждении проектной документации.

1.2.5. Заключенные контракты (договоры) предусматривают выплату аванса (предоплаты) за выполнение работ (услуг).

1.2.6. Заключенные контракты (договоры) не содержат условия о предоставлении банковской гарантии (осуществление банковского сопровождения).

1.2.7. Заключенными контрактами (договорами) не предусмотрены штрафные и иные санкции за нарушение существенных условий контрактов (договоров).

1.2.8. Заключенными контрактами (договорами) не предусмотрены штрафные и иные санкции за нарушение срока сдачи объекта в эксплуатацию.

1.2.9. Отсутствуют заключенные исполнителем (подрядной организацией) договоры страхования от невыполнения соисполнителями (субподрядными организациями) предусмотренных контрактом (договором) работ.

1.3. На стадии реализации инвестиционного проекта:

1.3.1. Отсутствует по состоянию на дату начала выполнения работ в рамках реализации проекта полученное в установленном порядке разрешение на выполнение соответствующих работ.

1.3.2. Не оформлены в установленном порядке права на земельные участки, используемые в рамках реализации проекта.

1.3.3. Отсутствует полученное в установленном порядке согласование на устройство (перенос) инженерных коммуникаций к началу выполнения работ в рамках реализации проекта.

1.3.4. Затраты на строительство необходимой внешней инфраструктуры, в том числе транспортной, не предусмотрены в рамках реализации проекта.

1.3.5. При реализации проекта используется импортное оборудование, произведенное за пределами Российской Федерации.

1.3.6. При реализации проекта используются заведомо дорогие материалы и (или) технологические решения.

1.3.7. Используемое при реализации проекта импортное оборудование, произведенное за пределами Российской Федерации, имеет отечественные аналоги.

1.3.8. Имеются факты заключения контрактов (договоров) с соисполнителями (субподрядными организациями) на выполнение профильных для исполнителя (подрядной организации) работ.

1.3.9. Имеются факты заключения контрактов (договоров) по реализации иных инвестиционных проектов между государственным заказчиком-застройщиком, ответственным за реализацию проекта, и исполнителем (подрядной организацией).

1.3.10. Имеются факты наличия кредиторской и (или) дебиторской задолженности по контрактам (договорам).

1.3.11. Имеются факты смены исполнителей (подрядных организаций) в ходе реализации проекта.

1.3.12. Фактические сроки выполнения работ не соответствуют срокам, предусмотренным плановым графиком выполнения работ в соответствии с условиями контрактов (договоров).

1.3.13. Фактические сроки перечисления средств за выполнение работ не соответствуют срокам, предусмотренным плановым графиком платежей в соответствии с условиями контрактов (договоров).

1.3.14. Имеются факты резкого увеличения объемов, выполняемых подрядными (субподрядными) организациями работ (в стоимостном выражении), к концу года по сравнению с ранее заявленными.

1.3.15. Имеются факты изменения стоимости объектов в ходе реализации проекта.

1.3.16. Имеются факты изменения существенных условий контрактов (договоров) в ходе реализации проекта, в том числе количественных и качественных показателей, сроков реализации проекта и стоимости контракта (договора).

1.3.17. Имеются факты предъявленных претензий в адрес государственного заказчика-застройщика со стороны исполнителей (подрядных организаций) в ходе реализации проекта.

1.3.18. Отсутствуют факты применения государственным заказчиком-застройщиком штрафных и иных санкций в случаях нарушения исполнителем (подрядной организацией) условий контракта (договора).

1.3.19. Не осуществляется технический надзор эксплуатирующей организацией.

1.4. На стадии сдачи объекта (объектов) в эксплуатацию:

1.4.1. Сдача объекта (объектов) в эксплуатацию производится с нарушением сроков, предусмотренных плановым графиком выполнения работ и условиями контракта (договора).

1.4.2. Не обеспечено выполнение полного комплекса работ в рамках реализации проекта к моменту сдачи объекта (объектов) в эксплуатацию.

1.4.3. Имеются замечания в акте (актах) ввода объекта (объектов) в эксплуатацию.

1.4.4. Государственным заказчиком-застройщиком не проводятся конкурсные процедуры по отбору организации (организаций) для осуществления эксплуатации объекта (объектов).

1.4.5. Имеется аффилированность между должностными лицами государственного заказчика-застройщика, ответственными за реализацию проекта, и собственниками и (или) руководством эксплуатирующей организации.

1.4.6. Предельная сметная стоимость проекта в соответствии с утвержденным заданием на проектирование не соответствует фактически затраченным объемам финансирования.

1.4.7. Показатели мощности проекта в соответствии с утвержденным заданием на проектирование не соответствуют итоговым показателям мощности.

2. При оценке коррупционных рисков, наряду с иными обстоятельствами, необходимо учитывать информацию по следующим вопросам:

2.1. Какие органы государственной власти на федеральном, региональном уровне, органы местного самоуправления имеют распорядительные, согласующие или контрольные функции в отношении проекта.

2.2. В зоне ответственности или должностных обязанностях каких конкретных должностных лиц, включая руководителей (руководителей филиалов) госкомпаний (естественных монополий), находятся вопросы, связанные с реализацией проекта.

2.3. Какова доля руководителей, назначенных в течение трех месяцев до начала реализации проекта среди лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего приложения.

2.4. Какова доля сменившихся руководителей среди лиц, указанных в пункте 2.3 настоящего приложения.

2.5. Если затраты на внеплощадочную инфраструктуру, внешние сети, транспортную инфраструктуру не включены в сметную стоимость реализации проекта, то за счет каких источников они будут создаваться; предусмотрены ли соответствующие средства в региональных бюджетах или инвестиционных программах естественных монополий.

2.6. Какие требования и условия наступления ответственности экспертных и проектных организаций предусмотрены в заключенных контрактах (договорах).

2.7. На какие работы и в каком объеме будут привлекаться соисполнители (субподрядные организации).

2.8. Каково общее количество субподрядных организаций по каждому виду работ (разделу сметы).

2.9. Состоят ли все или большинство субподрядчиков в одной саморегулируемой организации и когда эти субподрядчики вступили в саморегулируемую организацию.

2.10. Какова доля экспертных и проектных организаций, имевших ранее опыт взаимодействия с исполнителем (подрядной организацией).

2.11. Если сдача объекта в эксплуатацию происходит не в срок, то какова степень дополнительной финансовой и экономической нагрузки на застройщика.

4.22. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утверждены Минтрудом России 08.11.2013.

4.23. Методические указания по противодействию коррупционным правонарушениям при осуществлении внешнеэкономической деятельности в АО «Концерн Росэнергоатом», приказ Концерна от 14.12.2020 № 9/01/2033-П.

4.24. Единая отраслевая антикоррупционная политика Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее организаций, приказ Концерна от 06.05.2019 № 9/612-П.

4.25. Единые отраслевые методические указания по мониторингу соответствия законодательству о противодействии коррупции антикоррупционных локальных нормативных актов организаций Госкорпорации «Росатом» и их применения, приказ Концерна от 19.05.2016 № 9/598-П.

4.26. Единые отраслевые методические указания о предоставлении организациями Госкорпорации «Росатом» сведений о выявленных в них коррупционных и иных правонарушениях, проводимой антикоррупционной работе, в том числе по выявлению и урегулированию конфликта интересов, приказ Концерна от 19.10.2016 № 9/1319-П.

4.27. Единые отраслевые методические рекомендации по заключению договоров и государственных контрактов, приказ Концерна от 03.04.2019 № 9/446-П, в действующей редакции.

4.28. Единый отраслевой порядок управления сроками проектов сооружения атомных электростанций», приказ Концерна от 23.01.2019 № 9/87-П.

4.29. Единые отраслевые методические указания по организации повышения квалификации лиц, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, приказ Концерна от 22.02.2019 № 9/257-П.

4.30. Регламент по взаимодействию АО «Концерн «Росэнергоатом» и Госкорпорации «Росатом», приказ Концерна от 11.10.2013 № 9/939-П, в действующей редакции.

4.31. Методические указания о принятии работниками АО «Концерн Росэнергоатом» мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов, об уведомлении о конфликте интересов и рассмотрении таких уведомлений, приказ Концерна от 16.12.2016 № 9/1700-П.

4.32. Приказ Концерна от 13.01.2022 № 9/01/30-П «Об утверждении Перечня процессов Интегрированной системы управления АО «Концерн Росэнергоатом», в действующей редакции.

4.33. Приказ Концерна от 29.04.2022 № 9/01/696-П «Об утверждении и введении в действие паспортов процессов ИСУ», в действующей редакции.

4.34. Приказ Концерна от 27.05.2019 № 9/679-П «Об утверждении и введении в действие Перечня кураторов и ответственных за отраслевые функции», в действующей редакции.

5. Порядок внесения изменений

5.1. Ответственным за актуализацию Указаний является УЗА.

5.2. В случае если инициатором изменений выступает не УЗА, то инициатор внесения изменений должен представить в УЗА обоснование практической целесообразности таких изменений.

5.3. Решение о внесении изменений в настоящие Указания принимает заместитель Генерального директора – директор по безопасности по представлению УЗА.

5.4. Изменения настоящих Указаний выполняются в соответствии с изменениями, внесенными владельцем группы процессов «Защита активов» в Госкорпорации «Росатом» в единый отраслевой документ. В случае самостоятельного признания в Концерне необходимости внесения изменений в настоящие Указания такое изменение подлежит согласованию в порядке, установленном Регламентом по взаимодействию АО «Концерн Росэнергоатом» и Госкорпорации «Росатом» [4.30].

5.5. Изменения Указаний после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в соответствии с регламентирующими и методическими документами по процессу «Административное управление».

6. Контроль и ответственность за исполнение документа

6.1. Контроль выполнения требований Указаний.

Все работники, являющиеся участниками процесса, описанного в Указаниях, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований Указания.

Контроль за соблюдением требований Указаний осуществляет руководитель УЗА.

6.2. Ответственность работников.

Наложение дисциплинарных взысканий в Концерне производится в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии с действующими ЛНА Концерна.

наименование процесса организации и осуществляющих его структурных подразделени

Определение критических точек процесса					Процедуры, т
Процесс и работник, ответственный за его осуществление	Подпроцесс, процедура, операция и работники, ответственные за их осуществление	Описание возможных коррупционных правонарушений (пункт 3.2.2 настоящих Указаний)			
1	2	3	4	5	6
		Характеристика выгоды или преимущества, которое может быть получено организацией или ее отдельными работниками	Ключевая должность	Вероятные формы осуществления коррупционных платежей и (или) иных выгод и преимуществ, способных заинтересовать и удовлетворить корыстную или иную заинтересованность участников процесса	Специальные антикоррупционные процедуры и требования
(например: процесс «Организация и контроль за оформлением прав на недвижимое имущество», ответственный: директор департамента учета Сидоров С.С.)	(например: процедура «Оформление прав на НИ», ответственный: начальник отдела № 1 Иванов И.И.)				
	(например: процедура оценки НИ, ответственный: руководитель группы № 2 отдела № 1 Евсеев Е.Е.)				

Примерный перечень коррупциогенных факторов
и обстоятельств, подлежащих учету при оценке коррупционных рисков, в том
числе при реализации крупных проектов

1. Коррупционные риски подлежат оценке заблаговременно, применительно к соответствующим стадиям реализации проекта. Например, необходимо минимизировать угрозы, обусловленные приведенными ниже, но не ограничиваясь, факторами.

1.1. На стадии отбора исполнителя (подрядной организации):

1.1.1. Не обеспечено проведение всех конкурсных процедур по отбору исполнителей (подрядных организаций) в целях выполнения полного комплекса работ, в том числе по вводу объекта (объектов) в эксплуатацию.

1.1.2. Исполнителями (подрядными организациями) не проводятся конкурсные процедуры по отбору соисполнителей (субподрядных организаций) для выполнения работ.

1.1.3. Имеются факты обжалования результатов конкурсной процедуры (процедур) со стороны участников закупки и (или) иных лиц и организаций.

1.1.4. Имеются факты участия в конкурсных процедурах единственного участника.

1.1.5. Имеется аффилированность между должностными лицами государственного заказчика-застройщика, ответственными за реализацию крупного проекта, и собственниками и (или) руководством исполнителей (подрядных организаций).

1.2. На стадии заключения контракта с исполнителем (подрядной организацией):

1.2.1. Имеются факты заключения контракта с единственным участником конкурсной процедуры.

1.2.2. Имеются факты заключения контрактов с одним и тем же исполнителем по итогам проведения разных конкурсных процедур.

1.2.3. Не обеспечено заключение контрактов (договоров) в целях выполнения полного комплекса работ, в том числе по вводу объекта (объектов) в эксплуатацию.

1.2.4. Заключенные контракты (договоры), содержащие в том числе количественные и качественные показатели и сроки реализации проекта, не соответствующие нормативному правовому акту об утверждении проектной документации.

1.2.5. Заключенные контракты (договоры) предусматривают выплату аванса (предоплаты) за выполнение работ (услуг).

1.2.6. Заключенные контракты (договоры) не содержат условия о предоставлении банковской гарантии (осуществление банковского сопровождения).

1.2.7. Заключенными контрактами (договорами) не предусмотрены штрафные и иные санкции за нарушение существенных условий контрактов (договоров).

1.2.8. Заключенными контрактами (договорами) не предусмотрены штрафные и иные санкции за нарушение срока сдачи объекта в эксплуатацию.

1.2.9. Отсутствуют заключенные исполнителем (подрядной организацией) договоры страхования от невыполнения соисполнителями (субподрядными организациями) предусмотренных контрактом (договором) работ.

1.3. На стадии реализации инвестиционного проекта:

1.3.1. Отсутствует по состоянию на дату начала выполнения работ в рамках реализации проекта полученное в установленном порядке разрешение на выполнение соответствующих работ.

1.3.2. Не оформлены в установленном порядке права на земельные участки, используемые в рамках реализации проекта.

1.3.3. Отсутствует полученное в установленном порядке согласование на устройство (перенос) инженерных коммуникаций к началу выполнения работ в рамках реализации проекта.

1.3.4. Затраты на строительство необходимой внешней инфраструктуры, в том числе транспортной, не предусмотрены в рамках реализации проекта.

1.3.5. При реализации проекта используется импортное оборудование, произведенное за пределами Российской Федерации.

1.3.6. При реализации проекта используются заведомо дорогие материалы и (или) технологические решения.

1.3.7. Используемое при реализации проекта импортное оборудование, произведенное за пределами Российской Федерации, имеет отечественные аналоги.

1.3.8. Имеются факты заключения контрактов (договоров) с соисполнителями (субподрядными организациями) на выполнение профильных для исполнителя (подрядной организации) работ.

1.3.9. Имеются факты заключения контрактов (договоров) по реализации иных инвестиционных проектов между государственным заказчиком-застройщиком, ответственным за реализацию проекта, и исполнителем (подрядной организацией).

1.3.10. Имеются факты наличия кредиторской и (или) дебиторской задолженности по контрактам (договорам).

1.3.11. Имеются факты смены исполнителей (подрядных организаций) в ходе реализации проекта.

1.3.12. Фактические сроки выполнения работ не соответствуют срокам, предусмотренным плановым графиком выполнения работ в соответствии с условиями контрактов (договоров).

1.3.13. Фактические сроки перечисления средств за выполнение работ не соответствуют срокам, предусмотренным плановым графиком платежей в соответствии с условиями контрактов (договоров).

1.3.14. Имеются факты резкого увеличения объемов, выполняемых подрядными (субподрядными) организациями работ (в стоимостном выражении), к концу года по сравнению с ранее заявленными.

1.3.15. Имеются факты изменения стоимости объектов в ходе реализации проекта.

1.3.16. Имеются факты изменения существенных условий контрактов (договоров) в ходе реализации проекта, в том числе количественных и качественных показателей, сроков реализации проекта и стоимости контракта (договора).

1.3.17. Имеются факты предъявленных претензий в адрес государственного заказчика-застройщика со стороны исполнителей (подрядных организаций) в ходе реализации проекта.

1.3.18. Отсутствуют факты применения государственным заказчиком-застройщиком штрафных и иных санкций в случаях нарушения исполнителем (подрядной организацией) условий контракта (договора).

1.3.19. Не осуществляется технический надзор эксплуатирующей организацией.

1.4. На стадии сдачи объекта (объектов) в эксплуатацию:

1.4.1. Сдача объекта (объектов) в эксплуатацию производится с нарушением сроков, предусмотренных плановым графиком выполнения работ и условиями контракта (договора).

1.4.2. Не обеспечено выполнение полного комплекса работ в рамках реализации проекта к моменту сдачи объекта (объектов) в эксплуатацию.

1.4.3. Имеются замечания в акте (актах) ввода объекта (объектов) в эксплуатацию.

1.4.4. Государственным заказчиком-застройщиком не проводятся конкурсные процедуры по отбору организации (организаций) для осуществления эксплуатации объекта (объектов).

1.4.5. Имеется аффилированность между должностными лицами государственного заказчика-застройщика, ответственными за реализацию проекта, и собственниками и (или) руководством эксплуатирующей организации.

1.4.6. Предельная сметная стоимость проекта в соответствии с утвержденным заданием на проектирование не соответствует фактически затраченным объемам финансирования.

1.4.7. Показатели мощности проекта в соответствии с утвержденным заданием на проектирование не соответствуют итоговым показателям мощности.

2. При оценке коррупционных рисков, наряду с иными обстоятельствами, необходимо учитывать информацию по следующим вопросам:

2.1. Какие органы государственной власти на федеральном, региональном уровне, органы местного самоуправления имеют распорядительные, согласующие или контрольные функции в отношении проекта.

2.2. В зоне ответственности или должностных обязанностях каких конкретных должностных лиц, включая руководителей (руководителей филиалов) госкомпаний (естественных монополий), находятся вопросы, связанные с реализацией проекта.

2.3. Какова доля руководителей, назначенных в течение трех месяцев до начала реализации проекта среди лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего приложения.

2.4. Какова доля сменившихся руководителей среди лиц, указанных в пункте 2.3 настоящего приложения.

2.5. Если затраты на внеплощадочную инфраструктуру, внешние сети, транспортную инфраструктуру не включены в сметную стоимость реализации проекта, то за счет каких источников они будут создаваться; предусмотрены ли соответствующие средства в региональных бюджетах или инвестиционных программах естественных монополий.

2.6. Какие требования и условия наступления ответственности экспертных и проектных организаций предусмотрены в заключенных контрактах (договорах).

2.7. На какие работы и в каком объеме будут привлекаться соисполнители (субподрядные организации).

2.8. Каково общее количество субподрядных организаций по каждому виду работ (разделу сметы).

2.9. Состоят ли все или большинство субподрядчиков в одной саморегулируемой организации и когда эти субподрядчики вступили в саморегулируемую организацию.

2.10. Какова доля экспертных и проектных организаций, имевших ранее опыт взаимодействия с исполнителем (подрядной организацией).

2.11. Если сдача объекта в эксплуатацию происходит не в срок, то какова степень дополнительной финансовой и экономической нагрузки на застройщика.

<p>Модернизация здания внесения изменений на существующие планы по отслаиванию прочностных перегородок Проектный отдел Монтажные работы</p>	<p>Исполнение обязанности работника</p>	<p>Исполнение плана-задания экономического отдела</p>	<p>При подборе конкурентов на оказание услуг по установке отходам отработанному оборудованию Общества предлагается за вознаграждение заключить договор поставки изделий, изготовленных на территории Иркутской области</p>	<p>1. С работником ООО "Балковская АЭС" заключен договор о предоставлении услуг по установке отходам отработанному оборудованию Общества. В связи с тем, что Общество не имеет возможности заключить договор поставки изделий, изготовленных на территории Иркутской области, предлагается заключить договор поставки изделий, изготовленных на территории Иркутской области.</p>	<p>Исполнение обязанности работника</p>	<p>Исполнение обязанности работника</p>	<p>1. Принят ООО "Балковская АЭС-Авто" от 19.11.2019 № 182/875-11 "Об утверждении и внесении в действие штифтового ведомого документа" (в действующей редакции) 2. Принят ООО "Балковская АЭС-Авто" от 01.09.2022 № 182-01-10/31-11в « О внесении в действие Положения о предоставлении справок о доходах и обязательствах имущественного характера» 3. Принят ООО "Балковская АЭС-Авто" от 27.01.2017 № 1-04/27 «О внесении в действие Методических указаний о принятии работниками ООО «Энергоатомист» и его дочерних обществ мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов, об утверждении о конфликте интересов и рассмотрении таких уведомлений». 4. Принят ООО "Балковская АЭС-Авто" от 07.01.2021 № 1-04/03 «О внесении в действие Методических рекомендаций об уведомлении работников ООО «Энергоатомист» и его дочерних обществ о случаях возникновения конфликта интересов» 5. Принят ООО "Балковская АЭС-Авто" от 21.08.2019 № 182/19-11 «О внесении в действие Положения о предоставлении справок о доходах и обязательствах имущественного характера» 6. Принят ООО "Балковская АЭС-Авто" от 30.06.2020 № 182/523-11 «Перенят заключения и исполнение договоров ООО «Балковская АЭС-Авто» Р.Б.АЭС-Авто». 7. Принят ООО «Балковская АЭС-Авто» от 13.05.2020 № 182/585-11 «Единые организационные меры по формированию кадровых и организационных подразделений» 8. Принят ООО «Балковская АЭС-Авто» от 17.11.2022 № 182-01-10/75-11в "Положение по назначению и закрытию договоров".</p>
<p>Эксплуатация и финансирование корпорации Плановый планово-экономического отдела</p>	<p>Исполнение обязанности работника</p>	<p>Исполнение обязанности работника</p>	<p>Исполнение обязанности работника</p>	<p>Исполнение обязанности работника</p>	<p>Исполнение обязанности работника</p>	<p>Исполнение обязанности работника</p>	<p>1. С работником ООО "Балковская АЭС-Авто" заключен договор о предоставлении услуг по установке отходам отработанному оборудованию Общества. В связи с тем, что Общество не имеет возможности заключить договор поставки изделий, изготовленных на территории Иркутской области, предлагается заключить договор поставки изделий, изготовленных на территории Иркутской области.</p>
<p>Эксплуатация и финансирование корпорации Плановый планово-экономического отдела</p>	<p>Исполнение обязанности работника</p>	<p>Исполнение обязанности работника</p>	<p>Исполнение обязанности работника</p>	<p>Исполнение обязанности работника</p>	<p>Исполнение обязанности работника</p>	<p>Исполнение обязанности работника</p>	<p>1. С работником ООО "Балковская АЭС-Авто" заключен договор о предоставлении услуг по установке отходам отработанному оборудованию Общества. В связи с тем, что Общество не имеет возможности заключить договор поставки изделий, изготовленных на территории Иркутской области, предлагается заключить договор поставки изделий, изготовленных на территории Иркутской области.</p>
<p>Эксплуатация и финансирование корпорации Плановый планово-экономического отдела</p>	<p>Исполнение обязанности работника</p>	<p>Исполнение обязанности работника</p>	<p>Исполнение обязанности работника</p>	<p>Исполнение обязанности работника</p>	<p>Исполнение обязанности работника</p>	<p>Исполнение обязанности работника</p>	<p>1. С работником ООО "Балковская АЭС-Авто" заключен договор о предоставлении услуг по установке отходам отработанному оборудованию Общества. В связи с тем, что Общество не имеет возможности заключить договор поставки изделий, изготовленных на территории Иркутской области, предлагается заключить договор поставки изделий, изготовленных на территории Иркутской области.</p>
<p>Эксплуатация и финансирование корпорации Плановый планово-экономического отдела</p>	<p>Исполнение обязанности работника</p>	<p>Исполнение обязанности работника</p>	<p>Исполнение обязанности работника</p>	<p>Исполнение обязанности работника</p>	<p>Исполнение обязанности работника</p>	<p>Исполнение обязанности работника</p>	<p>1. С работником ООО "Балковская АЭС-Авто" заключен договор о предоставлении услуг по установке отходам отработанному оборудованию Общества. В связи с тем, что Общество не имеет возможности заключить договор поставки изделий, изготовленных на территории Иркутской области, предлагается заключить договор поставки изделий, изготовленных на территории Иркутской области.</p>

<p>Описание услуг (деятельности) Земельный участок по общим вопросам</p>		<p>Формирование отчета о выполнении доминирующих обязательств оказанных услуг Исполнитель Названия Исполнитель АЭС</p>	<p>Исполнитель Исполнитель ООО Исполнитель ООО Исполнитель АЭС</p>	<p>Земельный участок по общим вопросам Исполнитель Названия Исполнитель АЭС</p>	<p>Исполнитель Исполнитель ООО Исполнитель ООО Исполнитель АЭС</p>	<p>1. С работником ООО "Валковская АЭС-Авто" заключено Соглашение о сотрудничестве на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г.г. в сфере противодействия коррупции (приложение к трудовому договору).</p> <p>2. Антикоррупционное ДПА ООО "Валковская АЭС-Авто"</p> <p>3. Протокол от 19.01.2021 № 182-01-03/44(0-11) "О внесении отчета о деятельности в сфере противодействия коррупции в трудовую документацию работников ООО "Валковская АЭС-Авто"</p> <p>4. Протокол от 19.01.2021 № 182-01-03/44(0-11) "О внесении отчета о деятельности в сфере противодействия коррупции в трудовую документацию работников ООО "Валковская АЭС-Авто"</p> <p>5. Протокол от 19.01.2021 № 182-01-03/44(0-11) "О внесении отчета о деятельности в сфере противодействия коррупции в трудовую документацию работников ООО "Валковская АЭС-Авто"</p> <p>6. Протокол от 19.01.2021 № 182-01-03/44(0-11) "О внесении отчета о деятельности в сфере противодействия коррупции в трудовую документацию работников ООО "Валковская АЭС-Авто"</p> <p>7. Протокол от 19.01.2021 № 182-01-03/44(0-11) "О внесении отчета о деятельности в сфере противодействия коррупции в трудовую документацию работников ООО "Валковская АЭС-Авто"</p> <p>8. Протокол от 19.01.2021 № 182-01-03/44(0-11) "О внесении отчета о деятельности в сфере противодействия коррупции в трудовую документацию работников ООО "Валковская АЭС-Авто"</p> <p>9. Протокол от 19.01.2021 № 182-01-03/44(0-11) "О внесении отчета о деятельности в сфере противодействия коррупции в трудовую документацию работников ООО "Валковская АЭС-Авто"</p> <p>10. Протокол от 19.01.2021 № 182-01-03/44(0-11) "О внесении отчета о деятельности в сфере противодействия коррупции в трудовую документацию работников ООО "Валковская АЭС-Авто"</p>			<p>Компьютерные программы Исполнитель Названия Исполнитель АЭС</p>	<p>Антикоррупционное обучение повышение квалификации работников ООО "Валковская АЭС-Авто"</p>	<p>1. Протокол ООО "Валковская АЭС-Авто" от 19.01.2021 № 182-01-03/44(0-11) "О внесении отчета о деятельности в сфере противодействия коррупции в трудовую документацию работников ООО "Валковская АЭС-Авто"</p> <p>2. Протокол ООО "Валковская АЭС-Авто" от 01.09.2022 № 182-01-10/311111 "О внесении отчета о деятельности в сфере противодействия коррупции в трудовую документацию работников ООО "Валковская АЭС-Авто"</p> <p>3. Протокол ООО "Валковская АЭС-Авто" от 27.01.2022 № 1-04/27 "О внесении отчета о деятельности в сфере противодействия коррупции в трудовую документацию работников ООО "Валковская АЭС-Авто"</p> <p>4. Протокол ООО "Валковская АЭС-Авто" от 02.03.2022 № 182-01-03/44(0-11) "О внесении отчета о деятельности в сфере противодействия коррупции в трудовую документацию работников ООО "Валковская АЭС-Авто"</p> <p>5. Протокол ООО "Валковская АЭС-Авто" от 12.03.2022 № 182-01-03/44(0-11) "О внесении отчета о деятельности в сфере противодействия коррупции в трудовую документацию работников ООО "Валковская АЭС-Авто"</p> <p>6. Протокол от 20.10.2022 № 182-01-03/766-11 "Об образовании комиссии по движению товарно-материальных ценностей"</p> <p>7. Протокол от 19.01.2021 № 182-01-03/44(0-11) "О внесении отчета о деятельности в сфере противодействия коррупции в трудовую документацию работников ООО "Валковская АЭС-Авто"</p> <p>8. Протокол от 19.01.2021 № 182-01-03/44(0-11) "О внесении отчета о деятельности в сфере противодействия коррупции в трудовую документацию работников ООО "Валковская АЭС-Авто"</p> <p>9. Протокол от 19.01.2021 № 182-01-03/44(0-11) "О внесении отчета о деятельности в сфере противодействия коррупции в трудовую документацию работников ООО "Валковская АЭС-Авто"</p> <p>10. Протокол от 19.01.2021 № 182-01-03/44(0-11) "О внесении отчета о деятельности в сфере противодействия коррупции в трудовую документацию работников ООО "Валковская АЭС-Авто"</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	---