

УТВЕРЖДЕН
приказом АО «СНСЗ»
от «30» июля 2019 г. № 989



0000000119123

Порядок
внутреннего контроля соблюдения
требований сводного законодательства в акционерном обществе
«Средне-Невский судостроительный завод»

Содержание

I.	Термины и определения	3
II.	Общие положения.....	5
III.	Цели, задачи и принципы внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства	5
IV.	Организация внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства	7
V.	Взаимодействие	8
VI.	Процедуры системы внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства	9
VII.	Аудит и арбитраж	10
VIII.	Порядок внесения изменений	10
IX.	Ответственность	11
X.	Рассмотрение обращений.....	11
XI.	Реестр и карта регулируемых рисков	11
	Приложение № 1	1
I.	Общие положения.....	2
II.	Принципы рассмотрения обращений	2
III.	Порядок подачи обращений.....	3
IV.	Порядок рассмотрения обращений.....	4
V.	Порядок устранения замечаний и нарушений, выявленных при рассмотрении обращений.....	5
VI.	Контактные данные для подачи обращений	6
	Приложение № 2.....	1
I.	Карта регулируемых рисков	2
II.	Реестр регулируемых рисков	3

I. Термины и определения

В настоящем Порядке применены следующие термины с соответствующими определениями:

1. Арбитраж – внутренний механизм разрешения споров и обжалования решений в АО «СНСЗ».

2. Заявитель – любое юридическое и физическое лицо, в том числе работник АО «СНСЗ».

3. Карта регулируемых рисков - графическое отображение ограниченного числа регулируемых рисков Общества, расположенных в разделенной на сектора прямоугольной таблице, по одной «оси» которой указана значимость риска или вероятный ущерб, а по другой вероятность или частота его возникновения.

4. Контрольные процедуры соблюдения сводного законодательства - совокупность действий и мероприятий, осуществляемых органом (органами) внутреннего контроля Общества, направленных на выявление нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации и локальными актами Общества в области сводного законодательства.

5. 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 (служебных) обязанностей (осуществление полномочий)¹.

6. Обращения – жалобы, претензии и предложения, касающиеся соблюдения работниками требований сводного законодательства в деятельности АО «СНСЗ».

7. Общество - акционерное общество «Средне-Невский судостроительный завод» (АО «СНСЗ»).

8. Ответственное структурное подразделение Общества - непосредственно подчиняющееся единоличному исполнительному органу (генеральному директору АО «СНСЗ») подразделение Общества, ответственное за внутренний контроль и управление рисками, включая контроль соблюдения сводного законодательства.

9. Порядок (настоящий Порядок) - локальный нормативный акт акционерного общества «Средне-Невский судостроительный завод»,

¹ Согласно пункту 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

определяющий основные цели, задачи и принципы осуществления внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства.

10. Процесс – действие (применение) документов сводного законодательства.

11. Владелец риска – руководитель блока/структурного подразделения Общества, ответственный за все аспекты выявления и управления определенным риском. Владельцами рисков являются руководители, курирующие направления деятельности, на цели которых оказывает прямое влияние данный риск.

12. Регулируемые риски – обстоятельства или события негативного характера, которые могут наступить при несоблюдении требований сводного законодательства и отрицательно влиять на достижение целей и задач АО «СНСЗ».

13. Реестр регулируемых рисков – форма записи информации об идентифицируемом регулируемом риске².

14. Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке³. Рекламораспространитель – физическое или юридическое лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств.

15. Сводное законодательство - в контексте настоящего Порядка составляют:

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;

Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

16. СПАМ – информация, распространяемая средствами автоматического набора или рассылки, направляемая массово без согласия получателя⁴.

² Согласно пункту 3.3 ГОСТ Р 51901.21-2012 Менеджмент риска. Реестр риска. Общие положения

³ Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона от 13 марта 2006г. № 38-ФЗ «О рекламе»

⁴ Согласно пункту 2 статьи 18 Федерального закона от 13 марта 2006г. № 38-ФЗ «О рекламе»

17. Уполномоченные органы - федеральные органы исполнительной власти, а также органы, которым Федеральным законом, указом президента Российской Федерации или постановлением Правительства Российской Федерации предоставлены полномочия федерального органа исполнительной власти в соответствующей области деятельности и на которые возложена ответственность этого органа.

II. Общие положения

18. Приоритетной целью деятельности Общества является проведение мероприятий, направленных на исключение нарушений требований, правил и норм сводного законодательства.

19. Настоящий Порядок является руководящей основой для разработки локальных документов Общества, регламентирующих внутренний контроль соблюдения сводного законодательства.

20. Настоящий Порядок обязателен к исполнению всеми работниками Общества в части выполнения обязанности по соблюдению сводного законодательства в той мере, в какой работники наделяются в соответствии с выполняемыми функциями и занимаемыми должностями.

21. Текст Порядка подлежит публикации на официальном сайте Общества в сети «Интернет» с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне и коммерческой тайне.

22. Методика определения регулируемых рисков является внутренним локальным нормативным актом.

23. Ответственным структурным подразделением за достижение целей и реализацию задач внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства является структурное подразделение Общества, ответственное за внутренний контроль и управление рисками.

III. Цели, задачи и принципы внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства

24. Целями внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства являются:

контроль соблюдения структурными подразделениями Общества требований сводного законодательства, профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений сводного законодательства;

формирование у работников Общества понимания внутреннего контроля за соблюдением сводного законодательства.

25. Задачами внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства являются:

выявление и управление рисками в области обеспечения соответствия деятельности Общества требованиям сводного законодательства;

создание механизмов контроля соответствия деятельности Общества требованиям сводного законодательства;

внедрение механизмов внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

регламентация процедур внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

обучение работников Общества в целях соответствия их деятельности требованиям сводного законодательства;

осуществление контроля за функционированием и совершенствованием внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства.

26. Основными принципами внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства являются:

принцип законности;

принцип регулярности оценки рисков нарушения сводного законодательства;

принцип должной осмотрительности в части проверки контрагентов на предмет их соответствия требованиям сводного законодательства;

принцип информирования о действующем в Обществе внутреннем контроле соблюдения сводного законодательства, в том числе путем размещения такой информации на официальном сайте Общества в сети «Интернет», а также проведения обучения и периодической аттестации работников Общества на знание сводного законодательства;

принцип мониторинга эффективности функционирования внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства и осуществления контроля за устранением выявленных нарушений;

принцип ответственности и неотвратимости наказания в части привлечения к ответственности виновных лиц за несоблюдение сводного законодательства;

принцип непрерывности функционирования внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства в целях своевременного выявления признаков нарушения и пресечения нарушения сводного законодательства, а также в целях предупреждения их появления;

принцип совершенствования внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства в Обществе.

IV. Организация внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства

27. В целях эффективного внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства учитываются:

характер и приоритеты своей деятельности;
требования применяемых Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов;
положения внутренних документов Общества, регламентирующих организацию и осуществление процедур внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства.

28. Структурное подразделение, ответственное за внутренний контроль и управление рисками в Обществе, с привлечением при необходимости структурных подразделений Общества, включая владельцев риска, обеспечивает решение следующих задач:

организация разработки внутренних документов Общества, регламентирующих процедуры внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

координация деятельности владельцев бизнес-процессов по выявлению регулируемых рисков, учёту обстоятельств, связанных с регулируемыми рисками, определению вероятности их возникновения;

выявление конфликта интересов в деятельности работников Общества и структурных подразделений общества, разработка предложений по их исключению;

консультирование и координация процесса по обучению работников Общества по вопросам, связанным с внутренним контролем соблюдения сводного законодательства;

организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Общества по вопросам, связанным с осуществлением внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

организация служебных проверок, связанных с осуществлением внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства, и участие в них;

взаимодействие с уполномоченными органами и организация содействия им по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками, и привлечением к ответственности;

информирование в рамках своих компетенций генерального директора АО «СНСЗ» о положениях внутренних документов, которые могут повлечь нарушение сводного законодательства, либо противоречат требованиям сводного законодательства и положениям настоящего Порядка;

рассмотрение предложений, заявлений, жалоб по вопросам, относящимся к компетенции подразделения, ответственного за внутренний контроль и управление рисками в Обществе.

иные функции, связанные с осуществлением внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства.

V. Взаимодействие

29. Для выполнения задач и функций внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства ответственное структурное подразделение взаимодействует со всеми должностными лицами и структурными подразделениями Общества, включая владельцев риска по следующим вопросам:

организация разработки внутренних документов Общества, регламентирующих процедуры внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

анализ локальных нормативных и распорядительных актов на предмет их соответствия сводному законодательству;

методическое обеспечение и координация деятельности структурных подразделений Общества в области внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

координация деятельности владельцев бизнес процессов по выявлению регулируемых рисков, учёту обстоятельств, связанных с регулируемыми рисками, определению вероятности их возникновения;

выявление конфликта интересов в деятельности работников Общества, разработка предложений по их исключению;

организация взаимодействия по подготовке, обучению и последующей аттестации работников Общества на знание сводного законодательства;

организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Общества по вопросам, связанным с осуществлением внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

по распоряжению генерального директора АО «СНСЗ» организация и проведение служебных проверок, связанных с осуществлением внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства (разрешение споров по итогам проверок осуществляется в комиссионном порядке на основании распорядительного акта Общества);

по поручению генерального директора АО «СНСЗ» взаимодействие с уполномоченными органом и содействие ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками, и привлечением к ответственности;