

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЗАВОД «БУРЕВЕСТИК»

экз. №\_

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета директоров  
ОАО «Завод «Буревестник»  
Протокол №\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_20\_\_г.

СОГЛАСОВАНО  
Генеральный директор  
ОАО «Завод «Буревестник»  
С.А.Старостин

**Положение  
о внутреннем контроле соблюдения сводного законодательства  
(антимонопольного законодательства, законодательства о государственном  
оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность)  
в ОАО «Завод «Буревестник»  
№244/05-12-2020**

г. Гатчина

## Оглавление

I Общие положения.....	3
1 Область применения.....	3
2 Термины и определения.....	3
3 Цели, задачи и принцип внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства.....	5
II Организация внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства.....	7
1 Ответственные за осуществление внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства на предприятии.....	7
2 Взаимодействие.....	10
3 Выявление и оценка регулируемых рисков.....	10
4 Процедуры внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства.....	10
5 Рассмотрение обращений.....	11
6 Арбитраж.....	11
7 Организация подготовки и обучения работников.....	11
8 Мониторинг, анализ и совершенствование внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства.....	12
9 Ответственность предприятия за несоблюдение требований сводного законодательства.....	13
10 Действие положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положением.....	13
Приложение №1 к Положению о внутреннем контроле.....	14
1 Общие положения.....	15
2 Принципы рассмотрения обращений.....	15
3 Порядок подачи обращений.....	16
4 Порядок рассмотрения обращений.....	17
5 Порядок устранения замечаний, нарушений, выявленных при рассмотрении обращений.....	18

## I Общие положения

### 1 Область применения

1.1 Положение о внутреннем контроле соблюдения сводного законодательства (антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность) ОАО «Завод «Буревестник» (далее - Положение о внутреннем контроле) разработано с целью исполнения директивы Правительства Российской Федерации от 13.02.2018 №1138п-П13 в соответствии с Методическими рекомендациями по внедрению внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 №795-р.

1.2 Положение о внутреннем контроле является локальным нормативным документом, устанавливающим общие принципы и подходы к организации в ОАО «Завод «Буревестник» (далее - предприятие) внутреннего контроля соблюдения требований федеральных законов «О защите конкуренции», «О государственном оборонном заказе», «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - сводное законодательство).

1.3 Настоящее Положение определяет:

- цели и задачи внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;
- основные принципы внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;
- основные правила внедрения внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;
- ответственность соблюдения сводного законодательства между участниками внутреннего контроля.

1.4 Положение о внутреннем контроле обязательно к исполнению всеми работниками предприятия в части выполнения обязанности по соблюдению сводного законодательства в той мере, в какой работники наделяются в соответствии с выполняемыми функциями и занимаемыми должностями.

1.5 Текст Положения о внутреннем контроле подлежит публикации на официальном сайте предприятия в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной и коммерческой тайне.

### 2 Термины и определения

В настоящем Положении используются следующие основные термины и определения, а также сокращения:

Арбитраж	внутренний механизм разрешения споров и обжалования решений в ОАО «Завод «Буревестник».
----------	---

Заявитель	любое юридическое и физическое лицо, в том числе работник ОАО «Завод «Буревестник».
Внутренний контроль соблюдения сводного законодательства	совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, правовых и организационных мер и инструментов, предусмотренных Положением и направленных на проверку и стимулирование соблюдения предприятием требований сводного законодательства и предупреждение нарушения сводного законодательства в целях снижения регулируемых рисков.
Контрольные процедуры соблюдения сводного законодательства	совокупность действий и мероприятий, направленных на минимизацию рисков, влияющих на достижение целей предприятия в области сводного законодательства.
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). <sup>1</sup>
Нарушение	установленный факт несоответствия деятельности предприятия и (или) ее отчетности требованиям сводного законодательства.
Обращения	жалобы, претензии и предложения, касающиеся соблюдения работниками требований сводного законодательства в деятельности предприятия.
Предприятие	Открытое акционерное общество «Завод «Буревестник» (ОАО «Завод «Буревестник»).
Регулируемый риск	обстоятельства или события негативного характера, которые могут наступить при несоблюдении предприятием требований сводного законодательства и отрицательно повлиять на достижение целей и задач ОАО «Завод «Буревестник».
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

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

	интереса к нему и его продвижение на рынке. <sup>2</sup>
Сводное законодательство	в контексте настоящего Положения составляют: -Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»; -Федеральный закон от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»; -Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; -Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
СПАМ	информация, распространяемая средствами автоматического набора или рассылки, направляемая массово без согласия получателя. <sup>3</sup>
Уполномоченный орган	федеральный орган исполнительной власти, а также органы, которым Федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или постановлением Правительства Российской Федерации представлены полномочия федерального органа исполнительной власти в соответствующей области деятельности и на которые возложена ответственность этого органа.
Управление риском	процесс, осуществляемый руководителями и работниками предприятия, направленный на выявление, управление и контроль событий (риска), которые могут негативно влиять на достижение целей предприятия.
Участники внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства	-Совет директоров ОАО «Завод «Буревестник»; -Генеральный директор ОАО «Завод «Буревестник»; -Заместители генерального директора, главный инженер, руководители управлений, начальники структурных подразделений ОАО «Завод «Буревестник»; -Комиссия по управлению рисками.

### **3 Цели, задачи и принцип внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства**

3.1 **Целями** внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства являются:

<sup>2</sup> Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона от 13 марта 2006г. №38-ФЗ «О рекламе»

<sup>3</sup> Согласно пункту 2 статьи 18 Федерального закона от 13 марта 2006г. №38-ФЗ «О рекламе»

3.1.1 обеспечение соответствия деятельности предприятия требованиям сводного законодательства, а также профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений сводного законодательства в деятельности предприятия;

3.1.2 установление единых правил и требований к формированию у работников и руководителей предприятия единообразного понимания внутреннего контроля на соблюдение сводного законодательства.

3.2 **Задачи** внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства направлены:

3.2.1 на выявление и управление рисками в области обеспечения соответствия деятельности предприятия требованиям сводного законодательства;

3.2.2 на создание механизмов контроля, обеспечивающих соответствие деятельности предприятия требованиям сводного законодательства;

3.2.3 на внедрение механизмов реализации внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

3.2.4 на регламентацию процедур внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

3.2.5 на обучение работников и руководителей предприятия в целях соответствия их деятельности требованиям сводного законодательства;

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

3.3 Внутренний контроль соблюдения сводного законодательства в своей деятельности руководствуется следующими **принципами**:

3.3.1 принцип законности в части соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе сводного законодательства;

3.3.2 принцип регулярной оценки рисков нарушения сводного законодательства;

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

3.3.4 принцип информирования о действующем на предприятии внутреннем контроле соблюдения сводного законодательства, в том числе путем размещения такой информации на официальном сайте хозяйствующего субъекта в сети Интернет, а также проведения обучения и периодической аттестации работников и руководителей предприятия на знание сводного законодательства;

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

3.3.6 принцип ответственности и неотвратимости наказания в части привлечения к ответственности виновных лиц за несоблюдение сводного законодательства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3.3.7 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;

3.3.8 принцип совершенствования внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства и других систем, процессов и структурных подразделений (служб) предприятия, в отношении которых осуществляется контроль;

3.3.9 принцип взаимодействия в части обеспечения конструктивного взаимодействия по вопросам соблюдения сводного законодательства и выработки предложений по совершенствованию внутреннего контроля.

3.4 Принципы, указанные в п. 3.3 Положения о внутреннем контроле не являются исчерпывающими. Предприятие определяет принципы внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства в соответствии с потребностями предприятия, изменениями в организационной структуре и характером его деятельности.

## **II Организация внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства**

### **1 Ответственные за осуществление внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства на предприятии**

1.1 Внутренний контроль соблюдения сводного законодательства осуществляется на всех уровнях управления предприятия и всеми работниками предприятия.

1.2 **Совет директоров предприятия** осуществляет следующие полномочия:

1.2.1 утверждает внутренние документы предприятия, регламентирующие деятельность внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

1.2.2 осуществляет общий контроль организации и осуществления деятельности по внутреннему контролю соблюдения сводного законодательства;

1.2.3 рассматривает и утверждает заключения по результатам оценок эффективности функционирования внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства.

1.3 **Генеральный директор** предприятия осуществляет следующие полномочия:

1.3.1 отвечает за организацию и обеспечение функционирования внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

1.3.2 применяет механизмы стимулирования деятельности структурных подразделений в части исполнения требований внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

1.3.3 обеспечивает разработку показателей эффективности для структурных подразделений и работников, ответственных за осуществление внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

1.3.4 определяет порядок и частоту осуществления оценок эффективности функционирования внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

1.3.5 устанавливает ответственность должностных лиц и иных работников предприятия за нарушение требований внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

1.3.6 рассматривает материалы, отчеты и результаты оценок эффективности функционирования внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

1.3.7 иные функции, связанные с осуществлением внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**1.4 Заместители генерального директора, главный инженер, руководители управлений, начальники структурных подразделений** предприятия осуществляют следующие полномочия:

1.4.1 несут ответственность за реализацию внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

1.4.2 выполняют обязанности по соблюдению сводного законодательства в той мере, в какой они наделяются в соответствии с выполняемыми функциями и занимаемыми должностями;

1.4.3 выявляют регулируемые риски, определяют вероятности их возникновения и негативных последствий;

1.4.4 выполняют мероприятия по управлению регулируемыми рисками;

1.4.5 фиксируют действия, обеспечивающие реализацию процедур внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства, и достигнутые результаты от этих действий;

1.4.6 устраняют выявленные недостатки внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

1.4.7 осуществляют мониторинг и оценку внутренних рисков предприятия;

1.4.8 сообщают Комиссии по управлению рисками о любых вопросах, проблемах и недостатках, связанных с функционированием внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства.

**1.5 Комиссия по управлению рисками** осуществляет следующие полномочия:

1.5.1 осуществляет общую координацию деятельности структурных подразделений и работников предприятия по организации функционирования системы управления рисками;

1.5.2 осуществляет мониторинг и оценку внешних рисков предприятия;

1.5.3 согласовывает перечень рисков предприятия и участвует в формировании отчетности по рискам предприятия;

1.5.4 сообщает генеральному директору предприятия о любых вопросах, проблемах и недостатках, связанных с функционированием внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства.

1.5.5 рассматривает предложения, заявления, жалобы по вопросам относящимся к компетенции структурного подразделения и/или работников предприятия, ответственных за внутренний контроль и управление рисками на предприятии.

**1.6 Отдел внутреннего контроля** осуществляет следующие полномочия:

1.6.1 осуществляет методическое обеспечение деятельности структурных подразделений и работников предприятия в области внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

1.6.2 анализирует локальные нормативные документы предприятия на предмет их соответствия сводному законодательству;

1.6.3 рассматривает существующие контрольные процедуры, нацеленные на снижение рисков, а в случае их отсутствия выносит на рассмотрение Комиссии по управлению рисками предложения по разработке контрольных процедур, направленных на минимизацию уровня рисков в целях обеспечения соответствия деятельности предприятия требованиям сводного законодательства;

1.6.4 информирует генерального директора предприятия в рамках своих полномочий о локальных нормативных документах, положения которых противоречат сводному законодательству и Положению о внутреннем контроле, и которые могут повлечь нарушение требований сводного законодательства.

**1.7 Внутренний аудитор** осуществляет следующие полномочия:

1.7.1 проводит оценку эффективности внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

1.7.2 предоставляет ежегодное заключение по результатам оценки эффективности функционирования внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства на согласование генеральному директору предприятия и на утверждение Совету директоров предприятия;

1.7.3 подготавливает рекомендации или предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также формирует предложения по совершенствованию внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

1.7.4 осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства по результатам оценки эффективности внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства.

**1.8. Юридическое бюро** осуществляет следующие полномочия:

1.8.1 осуществляет постоянный контроль за соблюдением внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

1.8.2 осуществляет мониторинг изменений требований сводного законодательства и информирование о таких изменениях ответственных за соблюдение требований сводного законодательства;

1.8.3 взаимодействует в рамках своих полномочий с уполномоченным органом и организует содействие ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками.

**1.9 Управление безопасности** осуществляет следующие полномочия:

1.9.1 выявляет конфликт интересов в деятельности работников и подразделений предприятия, разрабатывает предложения по их исключению;

1.9.2 взаимодействует в рамках своих полномочий с уполномоченным органом и организует содействие ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками, и привлечением к ответственности;

1.9.3 организует и проводит служебные проверки по выявленным случаям нарушения сводного законодательства;

1.9.4 рассматривает обращения, связанные с нарушением требований сводного законодательства;

1.9.5 осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий по устранению выявленных нарушений сводного законодательства.

1.10 **Отдел кадров** осуществляет следующие полномочия:

1.10.1 организует обучение заместителей генерального директора, главного инженера, руководителей управлений, начальников структурных подразделений и работников предприятия по вопросам, связанным с осуществлением внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства.

## **2 Взаимодействие**

2.1 Взаимодействие структурных подразделений и работников предприятия осуществляется с соблюдением требований законодательства о государственной тайне, коммерческой тайне или об иной охраняемой законом тайне, порядка, регламентирующего делопроизводство предприятия, регламентов, положений и иных локальных нормативных документов, посредством корпоративной телефонной, электронной связи, электронной почты.

2.2 Закрепление обязанностей работников предприятия, координирующих и контролирующую деятельность по соблюдению сводного законодательства, осуществляется путем внесения в их должностные инструкции соответствующих изменений и дополнений.

## **3 Выявление и оценка регулируемых рисков**

3.1 Генеральный директор предприятия назначает ответственных заместителей генерального директора, главного инженера, руководителей управлений, начальников структурных подразделений предприятия, за выявление и оценку регулируемых рисков нарушения сводного законодательства.

3.2 Выявление оценка регулируемых рисков в сфере внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства осуществляется в соответствии с методикой, предусмотренной локальными нормативными документами предприятия.

## **4 Процедуры внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства**

4.1 В целях создания эффективной системы внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства могут применяться следующие процедуры:

- анализ бизнес – процессов на соответствие требованиям сводного законодательства;
- разработка и внедрение новых или изменение существующих контрольных процедур соблюдения сводного законодательства;
- ограничение доступа к документам, информации и информационным системам;
- сверка данных;
- процедуры фактического наличия и состояния объектов;
- подтверждение соответствия между объектами (документами) или их соответствия установленным требованиям;
- санкционирование (авторизация) сделок и операций, обеспечивающее подтверждение их правомочности;
- контроль соблюдения условий договоров;
- процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации и информационными системами;

- контроль, обеспечивающий оценку достижения поставленных целей и показателей;
- проведение внутренней правовой экспертизы решений руководителей структурных подразделений предприятия на предмет нарушения ими требований сводного законодательства;
- разграничение полномочий и ротация обязанностей;
- документальное оформление;
- проведение служебной проверки по факту выявленных нарушений внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;
- планирование мероприятий по минимизации регулируемых рисков;
- иные процедуры.

4.2 В зависимости от момента осуществления могут быть предварительные и последующие процедуры внутреннего контроля.

Предварительные процедуры внутреннего контроля направлены на предупреждение появления ошибок и нарушений установленного порядка деятельности.

Последующие процедуры внутреннего контроля направлены на выявление ошибок и нарушений установленного порядка деятельности.

4.3 Сроки процедур внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства определяются заместителями генерального директора, главным инженером, руководителями управлений, начальниками структурных подразделений предприятия.

## **5 Рассмотрение обращений**

5.1 Работники предприятия вправе обращаться и информировать руководителей предприятия о фактах нарушения требований сводного законодательства по телефону доверия +7(911)160-20-41 в порядке, установленном локальными нормативными документами предприятия или электронной почте по адресу: info@zavb.ru.

5.2 Рассмотрение обращений, связанных с допущенными нарушениями в деятельности предприятия требований сводного законодательства, осуществляется в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению.

## **6 Арбитраж**

6.1 Для разрешения внутренних споров на предприятии функционирует внутренний механизм разрешения споров и обжалования решений согласно Приложению №1 к настоящему Положению. Также для разрешения внутренних споров может быть инициирована служебная проверка в порядке, установленном локальными нормативными документами предприятия.

## **7 Организация подготовки и обучения работников**

7.1 Предприятие обеспечивает вводное ознакомление с локальными нормативными документами предприятия при приеме работника на работу.

7.2 Предприятие обеспечивает систематическое обучение лиц, назначенных ответственными за внутренний контроль соблюдения сводного законодательства его основам в следующих формах:

- плановое обучение (повышение квалификации) осуществляется с периодичностью не реже одного раза в 2 (два) года;
- внеплановое обучение проводится при изменении сводного законодательства, при выявлении уполномоченным органом нарушения сводного законодательства.

## **8 Мониторинг, анализ и совершенствование внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства**

8.1 Оценка эффективности внутреннего контроля сводного законодательства подразумевает оценку функционирования внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства, осуществляемую работниками и руководителями предприятия на постоянной основе в ходе повседневной их деятельности в целях своевременного информирования генерального директора предприятия о выявленных недостатках и принятия соответствующих мер по их устранению.

8.2 Независимую оценку эффективности внутреннего контроля сводного законодательства осуществляет внутренний аудитор предприятия не реже одного раз в год, в том числе внутренних механизмов рассмотрения споров и обжалования решений и действий руководителей, нарушивших требования сводного законодательства.

8.3 В целях оценки реализации работниками предприятия процедур внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства устанавливаются показатели эффективности. Перечень, порядок расчета, мониторинг их исполнения регламентируется Положением о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «Завод «Буревестник» (методика расчета).

8.4 По результатам оценки эффективности внутреннего контроля сводного законодательства составляется заключение и представляется на согласование генеральному директору предприятия. Согласованное генеральным директором предприятия заключение направляется Совету директоров не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.

8.5 По результатам оценки эффективности внутреннего контроля сводного законодательства Советом директоров предприятия могут быть установлены следующие решения:

- устранение недостатков работы и разработка мероприятий, направленных на их предупреждение;
- стимулирование достижения результатов соблюдения сводного законодательства (санкций и поощрений);
- внесение изменений в локальные нормативные документы предприятия;
- развитие инфраструктуры в целях соблюдения сводного законодательства.

8.6 Заключение по результатам оценки эффективности внутреннего контроля сводного законодательства размещается на официальном сайте предприятия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## **9 Ответственность предприятия за несоблюдение требований сводного законодательства**

9.1 При осуществлении своих обязанностей работники предприятия должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, включая сводное законодательство, а также локальными нормативными документами предприятия.

9.2 Все работники предприятия, независимо от занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации за несоблюдение требований сводного законодательства.

9.3 За совершение действий, повлекших нарушение сводного законодательства, работники предприятия привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## **10 Действие положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положением**

10.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров предприятия.

10.2 Любые изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Советом директоров предприятия путем внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.

10.3 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются Уставом, иными локальными нормативными документами предприятия и действующим законодательством Российской Федерации.

10.4 Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные разделы или пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение предприятие руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение №1 к Положению о внутреннем контроле  
соблюдения сводного законодательства ОАО «Завод «Буревестник»

Порядок  
рассмотрения обращений, связанных с соблюдением  
в ОАО «Завод Буревестник» требований сводного законодательства

## **1 Общие положения**

1.1 Настоящее приложение регулирует внутренний механизм разрешения споров и обжалования решений в ОАО «Завод «Буревестник» (арбитраж) и определяет порядок работы предприятия с обращениями.

1.2 Целями рассмотрения обращений являются:

- устранение недостатков и нарушений в деятельности предприятия, на основании которых были направлены обращения;
- повышения ответственности работников предприятия за выполнение своих должностных обязанностей;
- поддержание эффективности культуры подачи обращений;
- осуществление своевременного информирования о результатах рассмотрения обращений.

1.3 Обращения, составленные и направленные в установленном порядке, подлежат обязательному рассмотрению. Отказ в приеме таких обращений не допускается. СПАМ, реклама и анонимные обращения (без указания фамилии лица, направившего обращение) не признаются обращениями.

1.4 Все поступившие обращения подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

1.5 Рассмотрение обращений осуществляет Управление безопасности предприятия с привлечением, при необходимости, причастных структурных подразделений предприятия.

1.6 Контактные данные для подачи обращений указываются на официальном сайте предприятия.

## **2 Принципы рассмотрения обращений**

2.1 Конфиденциальность – не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении и раскрытие личности заявителя без его согласия. Личность заявителя, информация о заявителе должны быть доведены только до лиц, которые не связаны с предметом обращения во избежание конфликта интересов.

2.2 Беспристрастность и объективность – все обращения за исключением СПАМа, рекламы, анонимных обращений подлежат обязательному рассмотрению и проверке фактов, указанных в обращении.

2.3 Соблюдение этических норм – работники предприятия соблюдают этические нормы, не допуская проявлений некорректного поведения при осуществлении любых действий, связанных с занимаемыми должностями и осуществляемыми функциями.

2.4 Компетентность – для изучения обращения и проведения служебной проверки привлекаются квалифицированные работники предприятия, обладающие необходимой теоретической и практической профессиональной подготовкой.

2.5 Своевременность – обращения рассматриваются в строго установленные сроки.

2.6 Защита от ответных мер – предприятие соблюдает законные права и интересы заявителей и гарантирует защиту от дискриминации при совершении законных действий, связанных с обращением.

### **3 Порядок подачи обращений**

3.1 Заявитель вправе на русском языке направить письменное обращение на предприятие по почте, в электронном виде посредством сети «Интернет», по телефону доверия, указанных на официальном сайте предприятия.

3.2 Обращения, связанные с исполнением предприятием и его работниками требований сводного законодательства должны содержать информацию:

- для физического лица – фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии)
- для юридического лица – наименование, ИНН, ОГРН;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон или иные реквизиты для направления мотивированного ответа;
- сообщение, указывающее на признаки нарушения требований сводного законодательства.

3.3 Обращения регистрируются в день поступления. Информация о получении и регистрации обращения сообщается заявителю по дополнительному запросу и содержит:

- регистрационный номер;
- дату получения обращения;
- дату регистрации обращения;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя. Если обращение коллективное, то регистрируется первый заявитель или заявитель, в адрес которого просят направить ответ;
- срок рассмотрения обращения (в зависимости от сложности поставленных вопросов, но не более 30 (тридцати) рабочих дней).

3.4 Обращения, в которых отсутствуют идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование юридического лица, ИНН, ОГРН) или данные для направления ответа, признаются анонимными.

3.5 Предприятие не дает свое согласие на получение рекламы по каналам связи, предназначенным для подачи обращений, указанных в п.3.1 настоящего Положения.

3.6 Реклама, СПАМ, анонимные обращения не подлежат регистрации и рассмотрению. Предприятие оставляет за собой право обратиться в уполномоченные органы, суд для привлечения к ответственности рекламораспространителя.

3.7 Обращения, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу, предприятие вправе оставить без ответа по существу поставленных в нем вопросов с правом обращения в уполномоченные органы.

3.8 Если письменное обращение не содержит сообщений, касающихся нарушений сводного законодательства, такое обращение не подлежит рассмотрению.

3.9 Если на обращение или на поставленные вопросы в обращении уже давались ответы конкретному заявителю, то ответственным исполнителем может быть принято решение о прекращении переписки с ним.

#### **4 Порядок рассмотрения обращений**

4.1 Структурное подразделение предприятия, ответственное за документооборот, регистрирует обращения и направляет их на рассмотрение в Управление безопасности в соответствии с порядком документооборота, действующим на предприятии.

Управление безопасности:

- анализирует обращение;
- в случае необходимости к рассмотрению обращения привлекает структурное подразделение предприятия, к деятельности которого оно относится;
- при наличии оснований оставляет обращение без ответа (по согласованию с руководителем структурного подразделения предприятия, к деятельности которого оно относится);
- инициирует служебную проверку при выявлении фактов нарушений требований сводного законодательства;
- рассматривает поступившую информацию и готовит мотивированный ответ заявителю совместно со структурным подразделением предприятия, к деятельности которого относится поступившее обращение. К подготовке и согласованию ответа могут быть привлечены иные структурные подразделения предприятия при необходимости.

4.2 В случае необходимости срок рассмотрения обращения может быть продлен, о чем уведомляется заявитель не позднее чем за 5 дней до окончания срока рассмотрения обращения, при этом указывается окончательный срок рассмотрения обращения.

4.3 В случае обжалования текущего процесса по инициативе Управления безопасности процесс может быть приостановлен на срок рассмотрения обращения по решению генерального директора предприятия.

4.4 При проведении служебной проверки Управление безопасности вправе запросить пояснения работников предприятия по существу обращения, а также документы, необходимые для его рассмотрения.

4.5 В ответах на обращения должна содержаться информация по всем поставленным вопросам. В случае необходимости в мотивированном ответе могут быть указаны меры, принятые по результатам рассмотрения обращения.

4.6 По итогам служебной проверки нарушений сводного законодательства составляется заключение служебной проверки, в котором указываются обстоятельства, установленные в рамках служебной проверки, доказательства, на которых основаны выводы об обстоятельствах дела, а также делается вывод о выявлении (или отсутствии) ненадлежащего исполнения сводного законодательства и Положения о внутреннем контроле соблюдения сводного законодательства. При подтверждении факта ненадлежащего исполнения сводного законодательства и/или Положения о внутреннем контроле сводного законодательства руководитель Управления безопасности совместно с непосредственным руководителем работника, нарушившего сводного законодательства отражает в заключении служебной проверки предложения о применении к нарушителю соответствующего

дисциплинарного взыскания, предусмотренного Трудовым кодексом Российской Федерации.

#### **5 Порядок устранения замечаний, нарушений, выявленных при рассмотрении обращений**

5.1 По всем обращениям в случае выявления недостатков в обязательном порядке должны быть приняты возможные и адекватные меры по их устранению в дальнейшей деятельности предприятия.

5.2 По итогам рассмотрения обращений Управлением безопасности совместно со структурным подразделением предприятия, к деятельности которого оно относится, при необходимости планируются мероприятия по устранению нарушений (далее – план мероприятий) с указанием конкретных мер, срока их реализации, ответственных лиц. План утверждается генеральным директором предприятия.

5.3 Управление безопасности осуществляет мониторинг выполнения Плана мероприятий.

5.4 По итогам исполнения плана структурное подразделение предприятия предоставляет в Управление безопасности отчет о его выполнении.