

## **Отчет о деятельности по предупреждению и противодействию коррупции в АО «Росспиртпром» за 2023 г.**

АО «Росспиртпром» (далее – Общество) систематически реализует антикоррупционную политику, являющуюся одним из ключевых элементов корпоративного управления, направленным на повышение инвестиционной привлекательности и обеспечение устойчивого развития Общества. Антикоррупционная политика представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции. Антикоррупционная политика Общества, согласно Концепции развития системы управления рисками АО «Росспиртпром» на период до 2027 года, утвержденной советом директоров, является неотъемлемой частью системы управления рисками и внутреннего контроля.

Приказом АО «Росспиртпром», в Обществе в целях совершенствования работы по противодействию коррупции и профилактике коррупционных правонарушений, реализации Плана основных мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции на 2023 г., утвержден перечень из 33 ключевых показателей результативности управления противодействием коррупции и заданы их целевые значения на 2023 г.

В настоящем Отчете приведены фактические результаты достижения целевых значений ключевых показателей результативности управления противодействием коррупции, достигнутые в 2023 г. (см. Приложение).

Исходя из результатов работы можно сделать вывод, что все цели, установленные на 2023 г. в качестве целевых значений ключевых показателей результативности управления противодействием коррупции, выполнены, что способствовало совершенствованию созданных в Обществе механизмов выявления и профилактики коррупционных правонарушений и повышению уровня соответствия организационной базы и системы менеджмента противодействия коррупции требованиям международного стандарта ISO 37001:2016 «Система менеджмента противодействия коррупции» и Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

**Результаты достижения целевых значений ключевых показателей управления противодействием коррупции в АО «Росспиртпром» за 2023 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение на 2023 г.	Фактические результаты, достигнутые в 2023 г.
1	<p>В АО «Росспиртпром» определены внешние и внутренние факторы, которые влияют на управление противодействием коррупции, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- местонахождение и территории присутствия, отрасли, в которых работает или предполагает работать компания, характер и масштаб деятельности компании;</li> <li>- миссия и стратегические цели развития компании;</li> <li>- бизнес-модель компании, структура управления компании, наличие контролируемых и контролирующих организаций;</li> <li>- потребности/ожидания заинтересованных сторон;</li> <li>- круг деловых партнеров/контрагентов, потребителей продукции и услуг;</li> <li>- характер и объем взаимосвязей с органами власти и публичными должностными лицами;</li> <li>- особенности применимого законодательства, обязательных требований, стандартов саморегулирования, контрактных и социальных обязательств</li> </ul>	<p>Определены существенные внешние и внутренние факторы, которые влияют на управление противодействием коррупции</p>	<p>В ключевых документах АО «Росспиртпром» (Устав, Операционный план на 2023 г., Оргструктура, Годовой отчет за 2023 г.) определены важнейшие внешние и внутренние факторы, которые влияют на управление противодействием коррупции.</p> <p>Часть указанных ключевых факторов касательно миссии, бизнес-модели, характера и объема взаимосвязей с органами власти, особенности применимого законодательства определены в государственных нормативных актах (в т.ч. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 1014 «Об особенностях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Росспиртпром» (федерального казенного предприятия)», Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" от 22.11.1995 N 171-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 N 1027 (ред. от 19.06.2021) "О реализации мер по пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", Государственный сводный реестр лицензий).</p>
2	<p>В АО «Росспиртпром» определено предназначение и область управления противодействием коррупции, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- закреплены цели антикоррупционной политики;</li> <li>- цели управления противодействием коррупции имеют измеримые показатели и обновляются с изменениями внешних и внутренних обстоятельств;</li> <li>- в область управления противодействием коррупции включены явления, потенциально связанные с деятельностью компании, а именно: злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным</li> </ul>	<p>Определено предназначение и область управления противодействием коррупции</p>	<p>В Антикоррупционной политике АО «Росспиртпром» и его дочерних обществ определены цели антикоррупционной политики (в том числе показатель нулевой толерантности к коррупции). В область управления противодействием коррупции включены следующие явления: 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</p>

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение на 2023 г.	Фактические результаты, достигнутые в 2023 г.
	<p>интересам общества, государства, организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица как работником организации, так и иными лицами.</p>		
3	<p>В АО «Росспиртпром» установлены базовые принципы противодействия коррупции, при этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- признается принцип неприятия коррупции в любой форме;</li> <li>- обеспечено соответствие российскому и применимому зарубежному законодательству; приведены отсылки к нормативным актам, стандартам, корпоративным документам - хартиям, кодексам и др;</li> <li>- учтены рекомендации, методики и иные официальные разъяснения по вопросам управления противодействием коррупции (напр., рекомендации Минтруда России, ЦБ РФ, Росимущества, памятка Генеральной прокуратуры РФ).</li> </ul>	<p>Установлены базовые принципы противодействия коррупции</p>	<p>Базовые принципы противодействия коррупции, закрепленные в Антикоррупционной политике АО «Росспиртпром» и его дочерних обществ, включают ряд принципов, среди которых</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Принцип нулевой толерантности к коррупции</li> <li>- Принцип соответствия политики Общества и его дочерних обществ действующему законодательству и общепринятым нормам – соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к Обществу и его дочерним обществам.</li> </ul> <p>ЛНА АО «Росспиртпром» в отношении реализации антикоррупционной политики, создаются в соответствии с российским законодательством, требованиями Антикоррупционной хартии российского бизнеса и положений международного стандарта ISO 37001:2016 Система менеджмента противодействия коррупции, а также с учетом рекомендаций, методик и т.п. по вопросам управления противодействием коррупции (включая рекомендации Минтруда России, ЦБ РФ, Росимущества, памятку Генпрокуратуры РФ).</p>
4	<p>В АО «Росспиртпром» действует Антикоррупционная политика и Кодекс этики и служебного поведения работников, предусматривающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- требования правомерного антикоррупционного поведения, предупреждения конфликта интересов и соблюдения норм деловой этики всеми руководителями и работниками АО «Росспиртпром»;</li> <li>- основы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в сфере противодействия коррупции, включая контролируемые организации;</li> </ul>	<p>Действует Антикоррупционная политика и Кодекс этики</p>	<p>В компании действуют Антикоррупционная политика АО «Росспиртпром» и его дочерних обществ и Кодекс этики и служебного поведения работников АО «Росспиртпром», которыми предусмотрены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- требования правомерного антикоррупционного поведения, предупреждения конфликта интересов и соблюдения норм деловой этики всеми руководителями и работниками АО «Росспиртпром»;</li> <li>- основы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в сфере противодействия коррупции, включая дочерние общества;</li> <li>- обязанности и ответственность органов управления, отдельных должностных лиц, подразделений за разработку и реализацию политики;</li> </ul>

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение на 2023 г.	Фактические результаты, достигнутые в 2023 г.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности и ответственность органов управления, отдельных должностных лиц, подразделений за разработку и реализацию политики;</li> <li>- планирование комплекса мер по предупреждению и противодействию коррупции;</li> <li>- информационные каналы для сообщений о коррупционных проявлениях;</li> <li>- обязательное проведение антикоррупционной экспертизы проектов внутренних нормативных документов.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- планирование комплекса мер по предупреждению и противодействию коррупции;</li> <li>- информационные каналы для сообщений о коррупционных проявлениях;</li> <li>- обязательное проведение антикоррупционной экспертизы проектов внутренних нормативных документов.</li> </ul>
5	<p>Совет директоров АО «Росспиртпром» определяет основные принципы и подходы и осуществляет контроль в отношении управления противодействием коррупции, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждает антикоррупционную политику и другие базовые документы в этой области;</li> <li>- обеспечивает согласованность стратегии организации, принципов управления рисками и её антикоррупционной политики;</li> <li>- через комитет по аудиту осуществляет контроль за ее внедрением, дисциплиной исполнения и операционной эффективностью, в т.ч. не реже одного раза в год анализируют состояние системы/эффективность управления противодействием коррупции;</li> <li>- обеспечивает выделение достаточных ресурсов для результативного управления противодействием коррупции;</li> <li>- делегирует функции специально сформированным органам и/или должностным лицам.</li> </ul>	<p>Совет директоров АО «Росспиртпром» определяет основные принципы и подходы и осуществляет контроль в отношении управления противодействием коррупции</p>	<p>Совет директоров АО «Росспиртпром» определяет основные принципы и подходы и осуществляет контроль в отношении управления противодействием коррупции путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждения и актуализации Антикоррупционной политики АО «Росспиртпром» и его дочерних обществ, обеспечивающей, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>--выделение достаточных ресурсов для результативного управления противодействием коррупции;</li> <li>--- делегирование функций специализированному подразделению, наделенному полномочиями по принятию решений в области предупреждения и противодействия коррупции;</li> </ul> </li> <li>- планирования мер противодействия коррупции;</li> <li>- ежегодного (не реже раза в год) контроля за реализацией антикоррупционной политики и эффективностью антикоррупционных мер (через комитет по аудиту);</li> <li>- продвижения использования в деятельности АО «Росспиртпром» современных цифровых технологий (путем утверждения Стратегии цифровой трансформации), обеспечивающих, в том числе, минимизацию возможностей для коррупционных проявлений.</li> </ul>
6	<p>Генеральный директор АО «Росспиртпром» осуществляет организацию мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований антикоррупционной политики, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечивает разработку и внедрение антикоррупционной политики, поддержание эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, включая противодействие коррупции;</li> </ul>	<p>Генеральный директор АО «Росспиртпром» осуществляет организацию мероприятий, направленных на реализацию принципов и</p>	<p>Генеральный директор АО «Росспиртпром», в соответствии с Антикоррупционной политикой АО «Росспиртпром» и его дочерних обществ, осуществляет организацию мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований антикоррупционной политик, при этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечивает разработку и внедрение антикоррупционной политики, поддержание эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, включая противодействие коррупции;</li> </ul>

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение на 2023 г.	Фактические результаты, достигнутые в 2023 г.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечивает планирование мер противодействия коррупции;</li> <li>- несет ответственность за организацию системы управления противодействием коррупции в АО «Росспиртпром» и ее встраивание во все бизнес-процессы/хозяйственные функции;</li> <li>- задействует достаточные ресурсы для результативного управления противодействием коррупции;- информирует внутренние и внешние заинтересованные стороны об антикоррупционной политике и управлении противодействием коррупции;</li> <li>- содействует в предоставлении необходимой информации специализированному подразделению, подразделению внутреннего аудита, правоохранительным и контрольно-надзорным органам при проведении проверок/расследований;</li> <li>- поощряет использование каналов обращений о признаках коррупции, при этом гарантирует отсутствие дискриминации/дисциплинарного воздействия за добросовестные сообщения о признаках коррупции или за отказ участвовать в коррупционных действиях, даже если такой отказ может привести к потерям для бизнеса;</li> <li>- не реже одного раза в год представляет Совету директоров АО «Росспиртпром» информацию об управлении противодействием коррупции и его результативности;</li> <li>- распределяет полномочия, обязанности и ответственность в области предупреждения и противодействия коррупции между находящимися в их ведении подразделениями;</li> <li>- обеспечивает разработку и своевременное обновление внутренних документов;</li> <li>- публикует обращение руководства о нулевой терпимости к коррупции.</li> </ul>	<p>требований антикоррупционной политики</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечивает планирование мер противодействия коррупции, включая утверждение планов мероприятий, а также контроль за их реализацией;</li> <li>- несет ответственность за организацию системы управления противодействием коррупции в АО «Росспиртпром» и ее встраивание во все бизнес-процессы/хозяйственные функции;</li> <li>- выделяет достаточные ресурсы для результативного управления противодействием коррупции;- информирует внутренние и внешние заинтересованные стороны об антикоррупционной политике и управлении противодействием коррупции;</li> <li>- содействует в предоставлении необходимой информации Службе внутреннего аудита, правоохранительным и контрольно-надзорным органам при проведении проверок/расследований;</li> <li>- поощряет использование каналов обращений о признаках коррупции, при этом гарантирует отсутствие дискриминации/дисциплинарного воздействия за добросовестные сообщения о признаках коррупции или за отказ участвовать в коррупционных действиях, даже если такой отказ может привести к потерям для бизнеса;</li> <li>- не реже одного раза в год обеспечивает представление Совету директоров АО «Росспиртпром» (через Комитет по аудиту) информацию об управлении противодействием коррупции и его результативности;</li> <li>- распределяет полномочия, обязанности и ответственность в области предупреждения и противодействия коррупции;</li> <li>- обеспечивает разработку и своевременное обновление внутренних документов;</li> <li>- публикует на официальном сайте обращение руководства о нулевой терпимости к коррупции.</li> </ul>

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение на 2023 г.	Фактические результаты, достигнутые в 2023 г.
7	<p>Определено и функционирует специализированное подразделение, наделенное полномочиями по принятию решений в области предупреждения и противодействия коррупции, которое:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- имеет независимый от других функциональных руководителей статус, полномочия и ответственность в вопросах противодействия коррупции; подчиняется непосредственно органу/должностному лицу высшего уровня управления;</li> <li>- вправе передавать на операционный уровень функции по управлению противодействием коррупции должностным лицам и/или работникам, которые будут их осуществлять наряду с выполнением ими иных должностных обязанностей.</li> </ul>	<p>Определено и функционирует специализированное подразделение, наделенное полномочиями по принятию решений в области предупреждения и противодействия коррупции</p>	<p>В соответствии с приказом АО «Росспиртпром» определено и функционирует специализированное подразделение, наделенное полномочиями по принятию решений в области предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>В соответствии с утвержденным положением специализированное подразделение в своей деятельности подчиняется генеральному директору и осуществляет комплекс мер по предупреждению и профилактике коррупционных и иных правонарушений в Обществе, а также вправе передавать на операционный уровень функции по управлению противодействием коррупции должностным лицам и/или работникам, которые будут их осуществлять наряду с выполнением ими иных должностных обязанностей.</p>
8	<p>В АО «Росспиртпром» утверждена система ЛНА по вопросам противодействия коррупции, включающая документы верхнего уровня и документы операционного уровня, которая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- включает документы верхнего уровня (Антикоррупционная политика, Кодекс этики и служебного поведения работников и др.), которые размещаются в открытом доступе, в том числе на официальном сайте и доступны для работников, контрагентов, иных заинтересованных сторон;</li> <li>- включает документы организационного и операционного уровня для обеспечения выполнения решений исполнительных органов и руководителей подразделений в рамках определенных бизнес-процессов, на всех уровнях и во всех подразделениях организации, а также в контролируемых компаниях;</li> <li>- актуализируется в непрерывном режиме для учета изменений в законодательстве и внутренних потребностей организации;</li> <li>- предусматривает обязательную антикоррупционную экспертизу проектов локальных нормативных актов при их разработке и принятии/утверждении.</li> </ul>	<p>Утверждена система ЛНА по вопросам противодействия коррупции, включающая документы верхнего уровня и документы операционного уровня, которая актуализируется в непрерывном режиме</p>	<p>В АО «Росспиртпром» утверждена система ЛНА по вопросам противодействия коррупции, включающая документы верхнего уровня (Антикоррупционная политика АО «Росспиртпром» и его дочерних обществ, содержащая основные положения о структуре, содержании и механизмах противодействия коррупции, Кодекс этики и служебного поведения работников АО «Росспиртпром»), которые создают нормативную/договорную основу для распространения практик антикоррупционного управления в отношении контролируемых организаций, и документы операционного уровня, принимаемые в целях реализации Антикоррупционной политики, проводимой советом директоров, и в их число входят:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Положение о работе «Горячей линии» в АО «Росспиртпром».</li> <li>- Положение о системе обучения вопросам противодействия коррупции в АО «Росспиртпром».</li> <li>- Положение о конфликте интересов работников АО «Росспиртпром».</li> <li>- Регламент проверки партнеров и контрагентов при заключении договоров.</li> <li>- Положение о защите работников АО «Росспиртпром», сообщивших о коррупционных правонарушениях.</li> <li>- Положение о подарках и знаках делового гостеприимства АО «Росспиртпром».</li> <li>- Порядок управления коррупционными рисками АО «Росспиртпром».</li> <li>- Положение о раскрытии информации о деятельности АО «Росспиртпром» в области противодействия коррупции.</li> </ul>

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение на 2023 г.	Фактические результаты, достигнутые в 2023 г.
			<p>- Приказ «Об утверждении ключевых показателей результативности управления противодействием коррупции в АО «Росспиртпром»</p> <p>- Положение о комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов АО «Росспиртпром».</p> <p>Данные документы доводятся до работников, размещаются в открытом доступе, в том числе на официальном сайте и доступны широкому кругу пользователей, непрерывно актуализируются (в 2023 г. было актуализировано 6 документов, включая Антикоррупционную политику) и предусматривают обязательную антикоррупционную экспертизу проектов ЛНА при их разработке и принятии/утверждении.</p>
9	<p>ЛНА АО «Росспиртпром» регламентируют процедуры, потенциально связанные с коррупционными рисками:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- процедура информирования о ставших известными работнику нарушениях, имеющих признаки коррупции, другими работниками, контрагентами, иными лицами, о случаях склонения работника к совершению коррупционных нарушений, и порядок рассмотрения таких сообщений;</li> <li>- процедура защиты работников, сообщивших о коррупционных нарушениях;</li> <li>- процедура информирования о возникновении конфликта интересов и его урегулирование;</li> <li>- процедура выявления и оценки коррупционных рисков;</li> <li>- процедура закупок;</li> <li>- процедура обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства и проведения представительских расходов;</li> <li>- процедура согласования платежей операций с высоким коррупционным риском;</li> <li>- процедура контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета;</li> <li>- процедура заключения договоров;</li> <li>- процедура списания дебиторской задолженности;</li> </ul>	<p>ЛНА АО «Росспиртпром» регламентируют процедуры, потенциально связанные с коррупционными рисками</p>	<p>Действующие ЛНА АО «Росспиртпром» регламентируют процедуры, потенциально связанные с коррупционными рисками, среди них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Положение о работе «Горячей линии» в АО «Росспиртпром» - процедура информирования о ставших известными работнику нарушениях.</li> <li>- Положение о защите работников АО «Росспиртпром», сообщивших о коррупционных правонарушениях.</li> <li>- Положение о конфликте интересов работников АО «Росспиртпром» - процедура информирования о возникновении конфликта интересов и его урегулирование.</li> <li>- Порядок управления коррупционными рисками АО «Росспиртпром».</li> <li>- Положение о закупках</li> <li>- Положение о подарках и знаках делового гостеприимства АО «Росспиртпром».</li> <li>- Регламент казначейских операций, Регламент о внутреннем финансировании, Финансовая политика (процедуры согласования платежей).</li> <li>- Положение о системе внутреннего контроля, Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета (процедуры контроля данных бухгалтерского учета, списание дебиторской задолженности).</li> <li>- Договорный регламент.</li> <li>- Положение о подборе персонала, Положение о системе обучения вопросам противодействия коррупции в АО «Росспиртпром» (процедура приема на работу, кадрового перемещения, в том числе на должности, связанные с коррупционными рисками, процедура информирования и организации обучения работников в отношении требований антикоррупционного законодательства и корпоративных документов).</li> </ul>

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение на 2023 г.	Фактические результаты, достигнутые в 2023 г.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- процедура приема на работу, кадрового перемещения, в том числе на должности, связанные с коррупционными рисками;</li> <li>- процедура информирования и организации обучения работников в отношении требований антикоррупционного законодательства и корпоративных документов;</li> <li>- порядок взаимодействия с правоохранительными органами.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Порядок взаимодействия АО «Росспиртпром» с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.</li> <li>- Кодекс этики и служебного поведения работников АО «Росспиртпром».</li> <li>- Положение о кредитной политике АО «Росспиртпром».</li> <li>- Инструкция по ведению делопроизводства в АО «Росспиртпром».</li> <li>- Приказы об утверждении матриц согласования договоров и ЛНА.</li> </ul>
10	<p>В АО «Росспиртпром» публично установлены принципы деловой этики и добросовестного делового поведения, которые:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- распространяются на всех работников, устанавливают приоритет моральных ценностей, добросовестного исполнения обязанностей во благо организации и пр.;</li> <li>- исключают действия, противоречащие интересам и стратегическим целям АО «Росспиртпром», а также способные причинить вред его деловой репутации;</li> <li>- включают требования соблюдения принципов справедливости, должностного роста и саморазвития работников и др.;</li> <li>- определяют ответственный/специализированный орган/подразделение (комиссия по противодействию коррупции и урегулированию конфликту интересов, и др.) или ответственного работника;</li> <li>- предусматривают меры поощрения и дисциплинарной ответственности за их нарушение.</li> </ul>	<p>В АО «Росспиртпром» публично установлены принципы деловой этики и добросовестного делового поведения</p>	<p>Утвержден Кодекс этики и служебного поведения работников АО «Росспиртпром».</p> <p>Кодекс этики и служебного поведения работников АО «Росспиртпром» размещен на официальном сайте Общества.</p> <p>Создана и работает Комиссия по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в АО «Росспиртпром».</p>
11	<p>В АО «Росспиртпром» осуществляется управление рисками коррупции, предусматривающее идентификацию, оценку, текущий мониторинг рисков коррупции, планирование мер по минимизации коррупционных рисков и регулярную оценку эффективности управления рисками коррупции</p>	<p>В АО «Росспиртпром» осуществляется управление рисками коррупции</p>	<p>В АО «Росспиртпром» создана система управления рисками коррупции, предусматривающая идентификацию, оценку, текущий мониторинг рисков коррупции, планирование мер по минимизации коррупционных рисков и регулярную оценку эффективности управления рисками коррупции. Идентификация должностей с повышенными коррупционными рисками осуществляется с учетом Методических рекомендаций Минтруда от 25.12.2014 № 18-0/10/В-8980, при этом принимается во внимание возможность совершения операций с существенным</p>

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение на 2023 г.	Фактические результаты, достигнутые в 2023 г.
			<p>финансовым лимитом, возможность предоставления не предусмотренных преимуществ контрагентам, возможность превышения полномочий либо бездействия либо создания искусственных препятствий для заинтересованных лиц и т.п. На 2023 г. имелось 132 должности, замещение которых связано с коррупционными рисками. По итогам 2023 г. идентифицировано 358 коррупционных рисков, для каждого из них установлены мероприятия по снижению риска (среди которых установление дополнительных уровней контроля при принятии решений, автоматизация процессов, комиссионность и коллегиальность при принятии решений, перераспределение задач между должностными лицами и структурными подразделениями и т.п.).</p> <p>По итогам 2022 и 2023 гг. осуществлялся мониторинг рисков путем ежегодного сбора отчетности с владельцев рисков, установлено, что все 100% запланированных мероприятий по предупреждению коррупционных рисков проведены. По итогам сбора отчетности внесены коррективы в состав коррупционных рисков, их оценку, а также скорректированы мероприятия, направленные на их снижение.</p>
12	АО «Росспиртпром» проявляет нулевую толерантность к коррупционным правонарушениям и принимает адекватные меры в случае выявления их признаков	Меры реагирования, установленные ЛНА и законодательными актами, приняты в 100% случаев обнаружения признаков коррупционных правонарушений	<p>АО «Росспиртпром» декларирует нулевую толерантность к коррупционным правонарушениям, что зафиксировано в Антикоррупционной политике АО «Росспиртпром» и его дочерних обществ, а также в обращении руководства, опубликованном на официальном сайте.</p> <p>На постоянной основе проводится работа по предупреждению и противодействию коррупции с работниками аппарата управления, обособленных структурных подразделений, дочерних обществ АО «Росспиртпром», контрагентами, а также постоянный инструктаж с должностными лицами частных охранных предприятий, заступающих на дежурную смену по охране объектов.</p> <p>За 2023 год случаев коррупционных правонарушений не выявлено. Меры реагирования, установленные ЛНА АО «Росспиртпром» и законодательными актами РФ, приняты в 100% случаев обнаружения признаков коррупционных правонарушений.</p>

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение на 2023 г.	Фактические результаты, достигнутые в 2023 г.
13	<p>АО «Росспиртпром» противодействует проявлениям коррупции в финансовой сфере, при этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечено разделение обязанностей, чтобы одно и то же лицо не смогло инициировать и одобрить платеж;</li> <li>- установлены иерархические уровни полномочий для одобрения платежа (чтобы более значительные операции требовали одобрения должностного лица более высокого уровня управления);</li> <li>- выполняется требование о необходимости, по крайней мере, двух подписей для утверждения платежа;</li> <li>- выполняется требование наличия соответствующей сопроводительной документации, прилагаемой к подтверждениям платежа;</li> <li>- проводится проверка, что получатель платежа и факт выполнения работ или услуг были подтверждены посредством механизмов утверждения;</li> <li>- установлено ограничение использования наличных средств и применяются результативные методы контроля за их использованием;</li> <li>- выполняется требование точной и понятной классификации платежей, их точного отображения на счетах;</li> <li>- проводится периодический анализ значительных финансовых операций со стороны должностных лиц высшего уровня управления;</li> <li>- выполняются периодические независимые финансовые аудиты и регулярная ротация их исполнителей.</li> </ul>	<p>АО «Росспиртпром» противодействует проявлениям коррупции в финансовой сфере</p>	<p>АО «Росспиртпром» противодействует проявлениям коррупции в финансовой сфере, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- АО «Росспиртпром» внедрены маршруты согласования платежей, чтобы одно и то же лицо не смогло инициировать и одобрить платеж;</li> <li>- Работник может принимать ответственность только за те задачи, которые попадают в сферу делегированных ему полномочий. В тех случаях, когда высшее руководство делегирует работнику полномочия для принятия решений, в отношении которых уровень коррупционных рисков превышает низкий, руководители разработали процесс принятия решений, которые требуют, чтобы процесс принятия решений и уровень полномочий лица, их принимающих, был соответствующим, а также не было реального или потенциального конфликта интересов;</li> <li>- Принятые меры внедрения двух подписей для утверждения платежа выполняются на 100% для управления финансами надлежащим образом для точной и полной своевременной фиксации этих операций, чтобы снизить коррупционные риски, чтобы одно и то же лицо не могло инициировать и одобрить платеж. В 2023 г действовали соответствующие иерархические уровни полномочий для одобрения платежа (чтобы более значительные операции требовали одобрения руководителя более высокого уровня);</li> <li>- Без наличия соответствующей сопроводительной документации уполномоченный сотрудник, не производит ни каких операций, не согласовывает заявки и не оплачивает приоритеты.;</li> <li>- Проведения комплексной проверки в отношении определенных сделок, работ или услуг служит дополнительной целенаправленной мерой в предупреждении коррупционных рисков, и дает информацию для принятия решения, приостановить, прекратить или пересмотреть платеж;</li> <li>- Меры финансового контроля, выполняются надлежащим образом согласно Положению о едином казначействе АО «Росспиртпром». Учет на счетах соответствуют требованиям законодательства по ведению бухгалтерского учета и отражению данных в отчетности. Для интеграции с автоматизированными банковскими системами поддерживается выгрузка данных по счетам и проводкам. Что позволяет существенно облегчить работу по ведению счетов и исключить ошибки;</li> <li>- Последующий контроль со стороны должностных лиц высшего уровня управления помогает выявить и определить обоснованность тех или иных финансовых</li> </ul>

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение на 2023 г.	Фактические результаты, достигнутые в 2023 г.
			<p>операций, сформировать рекомендации, направленные на улучшение реализации в будущем подобных операций;</p> <p>- В организации установлен лимит остатка наличных денежных средств в кассе, утвержден перечень лиц, имеющих право получать под отчет денежные средства на хозяйственные нужды, выдача наличных денежных средств производится на основании документов, проводится инвентаризация наличных денежных средств в кассе.</p> <p>Был проведен внешний аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год. Договор на проведение аудита заключается на 3 года на открытых торгах, что обеспечивает ротацию аудиторов.</p>
14	<p>АО «Росспиртпром» осуществляет управление рисками коррупции в нефинансовой сфере, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в закупочной деятельности;</li> <li>- в производственной деятельности;</li> <li>- при передаче и получении подарков и при осуществлении представительских расходов;</li> <li>- в отношениях с клиентами, агентами и посредниками.</li> </ul>	<p>АО «Росспиртпром» осуществляет управление рисками коррупции в нефинансовой сфере</p>	<p>АО «Росспиртпром» осуществляет управление рисками коррупции в нефинансовой сфере, применяя следующие меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- минимизация коррупционных рисков, связанная с широким применением открытых закупочных процедур, включая электронные торги;</li> <li>- проверка партнеров и контрагентов при заключении договоров, в том числе на предмет аффилированности;</li> <li>- комиссионная приемка выполненных работ и услуг;</li> <li>- комиссионная приемка выпущенной готовой продукции;</li> <li>- автоматизация процессов, включая ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции);</li> <li>- антикоррупционная экспертиза проектов договоров с контрагентами;</li> <li>- недопущение коррупционных проявлений, связанных с получением от контрагентов либо передачей контрагентам подарков;</li> <li>- недопущение коррупционных проявлений во взаимоотношениях с государственными, в т.ч. контрольными и надзорными органами.</li> </ul>
15	<p>В АО «Росспиртпром» установлены и выделяются ресурсы, необходимые для разработки и внедрения мер противодействия коррупции, а также функционирования и постоянного улучшения управления противодействием коррупции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- персонал;</li> <li>- материальные ресурсы (помещения, связь, компьютерное</li> </ul>	<p>Установлены и выделены ресурсы, необходимые для разработки и внедрения мер противо-</p>	<p>В целях разработки и внедрения мер противодействия коррупции в АО «Росспиртпром» выделяются следующие ресурсы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение трудовыми ресурсами в соответствии со штатным расписанием АО «Росспиртпром» (обеспечено в необходимом количестве);</li> </ul>

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение на 2023 г.	Фактические результаты, достигнутые в 2023 г.
	оборудование, программное обеспечение, оргтехника и пр.); - финансовые ресурсы; - информационные ресурсы и доступ к коммуникациям	действия коррупции, а также функционирования и постоянного улучшения управления противодействием коррупции	- обеспечение материальными ресурсами: помещения, средства связи, компьютеры и тд. (обеспечено в соответствии с годовым планом закупок, ремонта, обслуживания); - обеспечение финансовыми ресурсами - обеспечено в соответствии с годовым бюджетом АО «Росспиртпром»; - обеспечение информационными ресурсами – обеспечено (точки интернет подключения, информационно-поисковые системы и базы данных (Консультант+, 1С, Контур фокус, Глобас и тд.)), централизованная система контроля видеонаблюдения Trassir.
16	В ЛНА АО "Росспиртпром" определены требования к компетентности работников, ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений	В ЛНА АО "Росспиртпром" и должностных инструкциях работников, ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений, определены требования к компетентности работников	Действующие редакции должностных инструкций работников специализированного подразделения, осуществляющего работу по профилактике коррупционных правонарушений, предусматривают требования к компетентности (опыту работы в области противодействия коррупционных и иных правонарушений). В 2023 г. данные должностные инструкции были актуализированы. Руководитель специализированного подразделения, наделенного полномочиями по принятию решений в области предупреждения и противодействия коррупции, прошел дополнительное обучение по профессиональной программе «Основы профилактики коррупции (организационные и правовые вопросы)»; удостоверение хранится в личном деле.
17	Проводится обучение по противодействию коррупции работников, замещающих должности, связанные с коррупционными рисками	Обеспечено обучение по противодействию коррупции 100% работников, замещающих должности, связанные с коррупционными рисками (путем доведения памятки о мерах по предупреждению коррупции)	100% работников АО «Росспиртпром» ознакомлены с Памяткой о мерах по предупреждению коррупции под подпись. При приеме на работу работники в обязательном порядке проходят вводный инструктаж, знакомятся с ЛНА по вопросам противодействия коррупции и подписывают Контрольный лист о прохождении антикоррупционного обучения.

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение на 2023 г.	Фактические результаты, достигнутые в 2023 г.
18	<p>В Обществе предусмотрено планирование организационно-кадровой работы в области предупреждения и противодействия коррупции</p>	<p>Реализовано 100% мероприятий Плана основных мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции в АО «Росспиртпром» на 2023 год в части организационно-кадровой работы</p>	<p>Реализовано 100% мероприятий Плана основных мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции в АО «Росспиртпром» на 2023 год в части организационно-кадровой работы, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработано и утверждено Положение о системе обучения вопросам противодействия коррупции в АО «Росспиртпром»;</li> <li>- разработана и утверждена Памятка о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в АО «Росспиртпром»;</li> <li>- подготовлено и направлено 5 информационных рассылок для работников АО «Росспиртпром» в области антикоррупционного образования;</li> <li>- утверждена новая редакция Положения о конфликте интересов работников АО «Росспиртпром» (введение в практику заполнения декларации о конфликте интересов при приеме на работу/назначении на должность);</li> <li>- взамен Правил организации работы Телефона доверия, разработано и утверждено Положение о работе «Горячей линии» в АО «Росспиртпром» (добавлены каналы связи для сообщений о коррупции, обеспечение регистрации и рассмотрения в установленном порядке поступающих анонимных сообщений и т.д.);</li> <li>- перечень должностей АО «Росспиртпром», замещение которых связано с коррупционными рисками, актуализирован.</li> </ul>
19	<p>В АО «Росспиртпром» установлены процедуры, созданы условия и принимаются меры для выявления и урегулирования конфликта интересов, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определен круг лиц, в отношении которых осуществляются соответствующие меры предотвращения конфликта интересов;</li> <li>- определен порядок предупреждения, выявления и урегулирования конфликта интересов;</li> <li>- определен круг должностных лиц, ответственных за приём и рассмотрение сведений о конфликте интересов;</li> <li>- установлена обязанность членов коллегиальных органов управления, должностных лиц, работников и внештатных сотрудников по предупреждению, выявлению и урегулированию конфликта интересов, меры ответственности за их невыполнение;</li> <li>- созданы каналы консультирования по вопросам конфликта</li> </ul>	<p>Установлены процедуры, созданы условия и принимаются меры для выявления и урегулирования конфликта интересов</p>	<p>В 2023 году утверждена новая редакция Положения о конфликте интересов работников АО «Росспиртпром», при этом дополнительно к ранее установленным требованиям для выявления и урегулирования конфликта интересов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определен порядок уведомления о конфликте интересов.</li> <li>- введена обязанность заполнения Декларации о конфликте интересов.</li> </ul> <p>Благодаря данным изменениям, установлены все необходимые процедуры для выявления и урегулирования конфликта интересов.</p> <p>В 2023 г. проведено 4 заседания Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов.</p>

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение на 2023 г.	Фактические результаты, достигнутые в 2023 г.
	интересов; - действует комиссия по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов и пр.		
20	Сотрудники, принимаемые или переводимые на должности, замещение которых связано с коррупционными рисками, заполняют декларации о конфликте интересов	100% сотрудников, принятых или переведенных во 2 полугодии 2023 г. на должности, замещение которых связано с коррупционными рисками, заполнили декларации о конфликте интересов	В 2023 году 3 человека при приеме на работу заполнили Декларацию о конфликте интересов. По результатам рассмотрения поданных Деклараций лицами, ответственными за прием сведений о конфликте интересов, конфликта интересов не выявлено.
21	Обеспечивается регулярное информирование и обучение должностных лиц и работников организации, деловых партнеров, посредников и пр. по вопросам предупреждения и противодействия коррупции	Обеспечено информирование путем размещения информации на официальном сайте организации и направления по электронной почте работникам не менее 5 рассылок по вопросам противодействия коррупции	В 2023 году посредством электронной почты организована рассылка 5 информационных сообщений по следующим темам: - Лучшие антикоррупционные практики российских компаний 17.05.2023; - Информация о мерах по предупреждению и противодействию коррупции – 22.06.2023; - Меры по противодействию коррупции, внедренные в АО «Росспиртпром» – 26.07.2023; - Конфликт интересов – 16.10.2023; - День борьбы с коррупцией – 07.12.2023. Обеспечено информирование по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, в том числе об утвержденных локальных нормативных актах, путем размещения на официальном сайте и стенде «Антикоррупция». Информирование сотрудников о новостях компании, а также об изменениях в законодательстве осуществляется через ежедневную емэйл-рассылку (Обзор СМИ по тематике «Производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»).

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение на 2023 г.	Фактические результаты, достигнутые в 2023 г.
22	<p>В АО «Росспиртпром» действуют каналы для обращений/информирования/консультирования по признакам коррупции, при этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечена доступность таких каналов и предусмотрено информирование об условиях их использования всеми заинтересованными сторонами;</li> <li>- установлен порядок рассмотрения сообщений, консультирования с указанием участвующих должностных лиц и работников, сроков рассмотрения, и иных условий;</li> <li>- предусмотрено документирование фактов, обобщение и анализ обращений, поступающих на «горячую линию»;</li> <li>- по итогам анализа и проверки обращений, осуществляется регулярное ознакомление органов управления (совет директоров, правление и др.) и должностных лиц с результатами рассмотрения обращений;</li> <li>- контролируется соблюдение гарантий неприменения репрессивных мер и сохранения конфиденциальности (за исключением случаев, когда иное установлено законом) по фактам обращений</li> </ul>	<p>Действуют каналы для обращений/информирования/консультирования по признакам коррупции</p>	<p>В АО «Росспиртпром» действуют каналы для обращений/информирования/ консультирования по признакам коррупции, при этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечена доступность к каналам для обращений/ информирования/ консультирования по признакам коррупции и предусмотрено информирование об условиях их использования всеми заинтересованными сторонами путем размещения информации на сайте АО «Росспиртпром»;</li> <li>- установлен порядок рассмотрения сообщений, консультирования с указанием участвующих должностных лиц и работников, сроков рассмотрения, и иных условий;</li> <li>- предусмотрено документирование фактов, обобщение и анализ обращений, поступающих на «горячую линию», ведется журнал регистрации звонков, поступающих на «горячую линию»/осуществляется запись поступающих обращений на электронный носитель;</li> <li>- в соответствии с пунктом 5.7 Приказа № 490/к1 от 22.08.2023 по обращениям и их анализу осуществляется доклад генеральному директору АО «Росспиртпром»;</li> <li>- контролируется соблюдение гарантий неприменения репрессивных мер и сохранения конфиденциальности (за исключением случаев, когда иное установлено законом) по фактам обращений в соответствии с пунктами 3.1-3.4 Приказа № 26/к1 от 07.02.2022.</li> </ul> <p>В 2023 г. переработано и утверждено, взамен Правил организации Телефона доверия, новое Положение о работе «Горячей линии», благодаря чему оптимизирована работа каналов связи по противодействию коррупции, обеспечена возможность регистрации и рассмотрения в установленном порядке поступающих анонимных сообщений и т.д.</p>
23	<p>Обращения на «Горячую линию» рассматривается в установленном порядке</p>	<p>100% обращений на «Горячую линию» рассматривается в установленном порядке</p>	<p>В 2023 году рассмотрено и направлен ответ заявителю в установленном порядке по 100% обращений, поступивших на «Горячую линию».</p>

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение на 2023 г.	Фактические результаты, достигнутые в 2023 г.
24	<p>В АО «Росспиртпром» создается, хранится, актуализируется, доводится до сведения заинтересованных сторон, документированная информация, связанная с предупреждением и противодействием коррупции, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- локальные нормативные правовые акты, решения, планы, протоколы и иные документы по вопросам противодействием коррупции;</li> <li>- документированные свидетельства доведения антикоррупционной политики до должностных лиц и работников, деловых партнёров/контрагентов и контролируемых организаций;</li> <li>- результаты оценки коррупционных рисков;</li> <li>- свидетельства предотвращения и урегулирования конфликта интересов;</li> <li>- свидетельства проведенного обучения по вопросам противодействия коррупции;</li> <li>- свидетельства внедрения и результативности мер противодействия коррупции, фиксирующие ключевые показатели результативности;</li> <li>- свидетельства учёта/регистрации подарков, оплаты представительских расходов;</li> <li>- результаты внутреннего или внешнего аудита по вопросам противодействия коррупции, а также проведения мониторинга, проверок, расследований</li> </ul>	<p>Создается, хранится, актуализируется, доводится до сведения заинтересованных сторон, документированная информация, связанная с предупреждением и противодействием коррупции</p>	<p>Ознакомление всех заинтересованных лиц с ЛНА в части предупреждения и противодействия коррупции осуществляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- путем заполнения Листа ознакомления с локальными нормативными актами АО «Росспиртпром» при приеме на работу (лист хранится в личном деле работника);</li> <li>- в случае утверждения ЛНА/изменения к ЛНА - путем ознакомления под подпись.</li> </ul> <p>Хранение ЛНА по вопросам противодействия коррупции осуществляется в Управлении по работе с персоналом соответствующим образом.</p> <p>Свидетельства проведенного обучения по вопросам противодействия коррупции хранятся в личных делах работников (удостоверения о внешнем обучении и Контрольный лист о прохождении антикоррупционного обучения).</p> <p>Декларации о конфликте интересов, заполненные работниками при приеме на работу, хранятся в личных делах работников.</p> <p>Протоколы Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов хранятся в Управлении по работе с персоналом соответствующим образом.</p> <p>Результаты оценки коррупционных рисков аккумулируются в картах рисков. Мониторинг коррупционных рисков осуществляется путем ежегодного сбора отчетности по рискам со всех владельцев коррупционных рисков.</p> <p>Информация о коррупционных рисках, результаты внедрения антикоррупционных мер, результаты оценки эффективности и внешней экспертной оценки по вопросам противодействия коррупции не реже раза в год доводятся до сведения Совета директоров через Комитет по аудиту.</p>

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение на 2023 г.	Фактические результаты, достигнутые в 2023 г.
25	<p>АО «Росспиртпром» раскрывает на корпоративном сайте следующую информацию по противодействию коррупции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обращение руководства компании к работникам, деловым партнерам о соблюдении антикоррупционных требований и предотвращении конфликта интересов;</li> <li>- заявление о проведении единой антикоррупционной политики в контролируемых организациях;</li> <li>- позицию о неприятии коррупции во взаимодействии со всеми внутренними и внешними заинтересованными сторонами, о содействии государственным органам в расследовании коррупционных правонарушений и др.;</li> <li>- информацию об участии в мероприятиях и коллективных акциях, о поддержке антикоррупционных инициатив (о присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, об участии в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса и пр.)</li> </ul>	<p>Информация по противодействию коррупции раскрыта в объеме, предусмотренном ЛНА, регламентирующим процедуру раскрытия информации о деятельности АО «Росспиртпром» в области противодействия коррупции</p>	<p>Информация по противодействию коррупции раскрыта на корпоративном сайте АО «Росспиртпром» (раздел «Противодействие коррупции») в объеме, предусмотренном ЛНА, регламентирующим процедуру раскрытия информации о деятельности АО «Росспиртпром» в области противодействия коррупции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обращение руководства компании к работникам, деловым партнерам о соблюдении антикоррупционных требований и предотвращении конфликта интересов;</li> <li>- заявление о проведении единой антикоррупционной политики в контролируемых организациях;</li> <li>- позиция о неприятии коррупции во взаимодействии со всеми внутренними и внешними заинтересованными сторонами, о содействии государственным органам в расследовании коррупционных правонарушений и др.;</li> <li>- информация об участии в мероприятиях и коллективных акциях, о поддержке антикоррупционных инициатив (о присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, об участии в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса и пр.);</li> <li>- тексты основных ЛНА Общества по вопросам противодействия коррупции (включая Антикоррупционную политику)</li> <li>- и т.д.</li> </ul>
26	<p>В АО «Росспиртпром» предусмотрено и обеспечено раскрытие необходимого и достаточного объема информации об управлении противодействием коррупции</p>	<p>Предусмотрено и обеспечено раскрытие необходимого и достаточного объема информации об управлении противодействием коррупции</p>	<p>Положением о раскрытии информации о деятельности АО «Росспиртпром» в области противодействия коррупции предусмотрена обязательность раскрытия информации о противодействии коррупции на официальном сайте, установлен перечень информации о деятельности Общества в области противодействия коррупции, подлежащей раскрытию. Данные сведения раскрываются в разделе «Противодействие коррупции» корпоративного сайта АО «Росспиртпром».</p>
27	<p>Закключаемые АО «Росспиртпром» хозяйственные договоры включают антикоррупционную оговорку</p>	<p>100% заключаемых АО «Росспиртпром» хозяйственных договоров включают антикоррупционную оговорку</p>	<p>100% заключаемых АО «Росспиртпром» хозяйственных договоров включают антикоррупционную оговорку</p>

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение на 2023 г.	Фактические результаты, достигнутые в 2023 г.
28	В АО «Росспиртпром» осуществляется проверка благонадежности партнеров	Осуществляется проверка благонадежности партнеров во всех случаях, установленных регламентом проверки контрагентов	В целях совершенствования работы по проверке партнеров и контрагентов при заключении договоров и в рамках исполнения пункта № 8 «Плана основных мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции в АО «Росспиртпром» переработан и утвержден новый Регламент проверки партнеров и контрагентов при заключении договоров АО «Росспиртпром». Проверка благонадежности партнеров осуществляется в 100% случаев.
29	В АО «Росспиртпром» проводятся на плановой основе комплексные проверки в отношении определенных бизнес-процессов/ проектов/контролируемых организаций. По результатам проверок принимаются корректирующие меры	Проводятся на плановой основе комплексные проверки в отношении определенных бизнес-процессов/ проектов/контролируемых организаций. По результатам проверок принимаются корректирующие меры	В соответствии с планом деятельности Службы внутреннего аудита, в ГК «Росспиртпром» ежегодно формируются контрольные комиссии и проводятся комплексные проверки по различным направлениям деятельности, по результатам которых формируются планы мероприятий; также осуществляется контроль исполнения предыдущих планов мероприятий. Информация о результатах комплексных проверок доводится до сведения Совета директоров через Комитет по аудиту.
30	В АО «Росспиртпром» осуществляется представление комитету по аудиту Совета директоров результатов управления противодействием коррупции	Не реже раза в год осуществляется представление совету директоров результатов управления противодействием коррупции	Информация о результатах управления противодействием коррупции доводится до сведения совета директоров через Комитет по аудиту не реже раза в год.
31	В АО «Росспиртпром» осуществляются экспертные оценки системы управления противодействием коррупции	Не реже раза в год проводится экспертная оценка системы управления противодействием коррупцией, результаты которой представляются комитету по	В 2023 г. проведена комплексная независимая оценка соответствия деятельности Заказчика международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению» и Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Информация о результатах данной экспертной оценки доведена до сведения комитета по аудиту и Совета директоров.

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение на 2023 г.	Фактические результаты, достигнутые в 2023 г.
		аудиту Совета директоров	
32	В АО «Росспиртпром» осуществляется оценка эффективности управления противодействием коррупции	Не реже раза в год проводится оценка эффективности управления противодействием коррупции, результаты которой представляются комитету по аудиту Совета директоров	В 2023 г. силами Службы внутреннего аудита проведена оценка эффективности управления противодействием коррупции. Информация о результатах оценки доведена до сведения Совета директоров через Комитет.
33	В АО «Росспиртпром» осуществляются корректирующие действия по результатам экспертной оценки системы управления противодействием коррупции / оценки эффективности управления противодействием коррупции	Осуществляются корректирующие действия по результатам экспертной оценки системы управления противодействием коррупции / оценки эффективности управления противодействием коррупции	По результатам внешней экспертной оценки соответствия деятельности Заказчика международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению» и Антикоррупционной хартии российского бизнеса, в соответствии с рекомендациями эксперта, в 2023 г. были осуществлены следующие действия: <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработан и утвержден ряд ЛНА; внесены изменения в ряд ЛНА, связанных с противодействием коррупции;</li> <li>- скорректирован ряд процедур, связанных с антикоррупционной работой;</li> <li>- осуществлены действия по информированию работников АО «Росспиртпром» в области противодействия коррупции;</li> <li>- обеспечено раскрытие необходимой информации о противодействии коррупции на корпоративном сайте АО «Росспиртпром»;</li> <li>- и т.д.</li> </ul>