

79.00-1.12.001-2019

УТВЕРЖДЕН
приказом генерального директора
АО «ПО «Севмаш»
от «21» июля 2019 г. № 1167

Порядок

внутреннего контроля соблюдения
требований сводного законодательства в
акционерном обществе «Производственное объединение «Северное
машиностроительное предприятие»

Содержание

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

I. Термины и определения

В настоящем Порядке применены следующие термины с соответствующими определениями:

1. Внутренний арбитраж – внутренний механизм рассмотрения и принятия решений по обращениям, поступившим в АО «ПО «Севмаш» в связи с признаками нарушения в Обществе сводного законодательства.

2. Контрольные процедуры соблюдения сводного законодательства - совокупность действий и мероприятий, осуществляемых Службой внутреннего контроля АО «ПО «Севмаш» во взаимодействии с самостоятельными структурными подразделениями Общества, направленных на выявление нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации и локальными актами Общества в области сводного законодательства.

3. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий)¹.

4. Обращения – жалобы, претензии и заявления, поданные в установленном настоящим документом порядке и касающиеся соблюдения требований сводного законодательства в АО «ПО «Севмаш».

5. Общество - акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (АО «ПО «Севмаш»).

6. Ответственное структурное подразделение Общества - непосредственно подчиняющееся единоличному исполнительному органу (генеральному директору АО «ПО «Севмаш») самостоятельное структурное подразделение Общества, ответственное за внутренний контроль и управление рисками, включая контроль соблюдения сводного законодательства (Служба внутреннего контроля АО «ПО «Севмаш»).

7. Порядок (настоящий Порядок) - локальный нормативный акт АО «ПО «Севмаш», определяющий основные цели, задачи и принципы осуществления внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства.

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

8. Процесс – действие (применение) документов, противоречащих требованиям сводного законодательства.

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

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

11. Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке³.

12. Сводное законодательство - в контексте настоящего Порядка составляют:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Процесс – действие (применение) документов, противоречащих требованиям сводного законодательства.

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

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

11. Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке³.

12. Сводное законодательство - в контексте настоящего Порядка составляют:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Общие положения

18. Одним из приоритетов при осуществлении деятельности Общества является проведение мероприятий, направленных на исключение нарушений требований, правил и норм сводного законодательства.

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

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

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

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

23. Ответственным структурным подразделением за достижение целей и реализацию задач внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства в Обществе является Служба внутреннего контроля АО «ПО «Севмаш».

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

24. Целями внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства являются:

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

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

25. Задачами внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства являются:

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

создание и внедрение механизмов контроля соответствия деятельности Общества требованиям сводного законодательства;

- регламентация процедур внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

- оказание консультативной помощи работникам Общества в целях соответствия их деятельности требованиям сводного законодательства;

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

26. Основными принципами внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства являются:

принцип законности;

принцип регулярности оценки рисков нарушения сводного законодательства;

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

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

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

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

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

принцип совершенствования внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства в Обществе.

IV. Организация внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства

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

характер и приоритеты деятельности АО «ПО «Севмаш»;

требования применяемых Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов;

положения внутренних документов Общества, регламентирующих организацию и осуществление процедур внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства.

28. С учетом устанавливаемых настоящим Порядком целей, Служба внутреннего контроля АО «ПО «Севмаш» обеспечивает решение следующих задач:

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

выявление регулируемых рисков, учёт обстоятельств, связанных с регулируемыми рисками, определение вероятности их возникновения;

выявление конфликта интересов в деятельности работников Общества и структурных подразделений общества при проведении текущих проверочных мероприятий, разработка предложений по их исключению;

консультирование и организация обучения работников Общества по вопросам, связанным с внутренним контролем соблюдения сводного законодательства;

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

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

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

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

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

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

V. Взаимодействие

29. Для выполнения задач и функций внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства Служба внутреннего контроля Общества взаимодействует с другими структурными подразделениями по следующим вопросам:

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

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

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

- выявление регулируемых рисков, учёт обстоятельств, связанных с регулируемыми рисками, определение вероятности их возникновения;

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

- организация консультаций работников Общества на знание сводного законодательства;

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

- планирование, организация и проведение служебных проверок, связанных с осуществлением внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства (рассмотрение вопросов по итогам проверок осуществляется на основании распорядительного акта Общества);

- по поручению генерального директора АО «ПО «Севмап» взаимодействие с уполномоченными органами и содействие им по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками и привлечением к ответственности;

- информирование в рамках своих компетенций генерального директора АО «ПО «Севмап» о внутренних документах, положения которых противоречат (могут противоречить) сводному законодательству и настоящему Порядку.

VI. Процедуры системы внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства

30. В целях создания эффективной системы внутреннего контроля в Обществе проводятся процедуры и осуществляются следующие мероприятия:

- анализ бизнес-процессов на соответствие требованиям сводного законодательства;

- оценка эффективности контрольных процедур соблюдения сводного законодательства (их достаточности для предупреждения);

- разработка и внедрение новых или изменение существующих контрольных процедур соблюдения сводного законодательства.

31. Актуализация системы внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства включает:

- выявление изменений в бизнес-процессах, которые могут повлечь нарушение требований сводного законодательства;

- оценка соответствия изменений требованиям сводного законодательства и локальных актов Общества;

- разработка рекомендаций по результатам самооценки эффективности организации контрольных процедур соблюдения сводного законодательства и иные.

32. Проведение независимых проверок, включающее в себя:

- проведение оценки выполнения требований нормативных правовых актов и предписаний контролирующих органов в сфере сводного законодательства;

- проведение внутренней правовой экспертизы решений руководителей Общества (в том числе руководителей самостоятельных структурных подразделений) на предмет соблюдения сводного законодательства.

- разработку рекомендаций по результатам проведенных независимых проверок.

33. Реагирование, включающее в себя:

- исполнение структурными подразделениями Общества рекомендаций, сформированных по результатам оценки эффективности контрольных процедур соблюдения сводного законодательства и независимых проверок;

- контроль исполнения рекомендаций структурными подразделениями Общества соблюдения сводного законодательства.

34. Управление регулируемым рисками, включающее в себя:

- оценка регулируемых рисков с точки зрения их значимости и вероятности реализации;

планирование мероприятий по минимизации регулируемых рисков.

35. Сроки процедур внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства определяются генеральным директором АО «ПО «Севмаш» по рекомендации ответственного структурного подразделения Общества.

VII. Внутренние аудит и арбитраж

36. В Обществе функционирует внутренний механизм рассмотрения и принятия решений по поступившим обращениям о нарушении / признаках нарушений в АО «ПО «Севмаш» сводного законодательства – внутренний арбитраж (приложение № 1 к настоящему Порядку).

37. Ответственное структурное подразделение Общества осуществляет непрерывную оценку эффективности функционирования внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства, осуществляемую структурными подразделениями Общества в целях своевременного информирования генерального директора АО «ПО «Севмаш» о выявленных недостатках и принятия соответствующих мер по их устранению.

38. Структурным подразделением, ответственным за внутренний аудит (Служба внутреннего аудита «АО «ПО «Севмаш»»), не реже одного раза в год проводится независимая и объективная оценка эффективности функционирования системы внутреннего контроля в Обществе. В целях повышения эффективности функционирования системы внутреннего контроля результаты ее ежегодной оценки и рекомендации по ее усовершенствованию доводятся до генерального директора Общества, Службы внутреннего контроля Общества и заинтересованных подразделений.

VIII. Порядок внесения изменений

39. Если в результате внесения изменений в законодательство Российской Федерации отдельные положения настоящего Порядка вступают с ним в противоречие, Порядок применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

IX. Ответственность

41. За совершение действий, повлекших нарушения сводного законодательства, работники Общества привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

42. Работники Общества несут ответственность за соблюдение сводного законодательства в соответствии с исполняемыми функциями согласно локальным нормативным актами Общества.

43. При осуществлении своих обязанностей работники Общества должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, включая сводное законодательство, а также локальными нормативными актами Общества.

X. Рассмотрение обращений

44. Рассмотрение обращений, связанных с допущенными нарушениями в деятельности Общества требований сводного законодательства, осуществляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.

XI. Реестр и карта регулируемых рисков

45. Образец формы реестра и карты регулируемых рисков, порядок ее заполнения определены в приложении № 2 к настоящему Порядку.

Руководитель Службы
внутреннего контроля АО «ПО «Севмаш»



С.О. Елиссеева

Приложение № 1
к Порядку внутреннего контроля соблюдения
требований сводного законодательства в
АО «ПО «Севмаш»

Рассмотрение обращений, связанных с признаками нарушений в
АО «ПО «Севмаш» требований сводного законодательства

I. Общие положения

1. Настоящее приложение регулирует внутренний механизм рассмотрения Обществом обращений о нарушении и/ или необходимости соблюдения сводного законодательства в АО «ПО «Севмаш».

2. Целями рассмотрения обращений являются:

устранение недостатков и нарушений в деятельности Общества, на основании которых были направлены обращения;

повышение ответственности работников Общества за выполнение своих должностных обязанностей;

поддержание эффективности культуры подачи обращений;

осуществление своевременного информирования о результатах рассмотрения обращений.

3. Обращения, составленные и направленные в установленном порядке, подлежат обязательному рассмотрению. Отказ в приеме обращений не допускается. СПАМ и реклама не признаются обращениями.

4. Все поступившие в установленном порядке обращения подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соответствии с порядком документооборота, действующим в Обществе.

5. Рассмотрение обращений осуществляет ответственное структурное подразделение Общества с привлечением, при необходимости, иных структурных подразделений Общества.

II. Принципы рассмотрения обращений

7. Конфиденциальность – не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, в целях, противоречащих настоящему Порядку.

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

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

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

11. Своевременность – обращения рассматриваются в строго установленные сроки.

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

III. Порядок подачи обращений

13. Любое юридическое лицо вправе на русском языке направить обращение в Общество в письменной форме по почте, в электронном виде через «Интернет», по телефону и/или по горячей линии, указанным на официальном сайте. Физические лица направляют обращения о нарушении сводного законодательства в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в установленные им органы и организации. Работники АО «ПО «Севмаш» направляют обращения в установленные локальными актами подразделения в соответствующем порядке.

14. Обращения, связанные с исполнением Обществом и его работниками требований сводного законодательства должны содержать информацию:

для юридического лица – наименование, ИНН, ОГРН и подпись уполномоченного лица с расшифровкой;

почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон или иные реквизиты для направления мотивированного ответа;

факты, указывающие на признаки нарушения в Обществе требований сводного законодательства.

15. Обращения регистрируются не позднее трёх рабочих дней с момента получения. Информация о получении и регистрации обращения сообщается заявителю по дополнительному запросу и содержит:

регистрационный номер;

дата получения обращения;

дата регистрации обращения;

срок рассмотрения обращения (в зависимости от сложности поставленных вопросов, но не более тридцати рабочих дней);

контактное лицо по работе с обращением.

16. Обращения, в которых отсутствуют или указаны некорректно идентификационные сведения о заявителе (наименование компании, ИНН, ОГРН), подпись уполномоченного лица или данные для направления ответа,

признаются анонимными. Такие обращения могут приниматься к сведению, но не подлежат обязательному реагированию.

17. Общество не даёт свое согласие на получение рекламы по каналам связи, предназначенным для подачи обращений, указанных в разделе VI Приложения № 1 к настоящему Порядку.

18. Реклама не признаётся обращением, не подлежит регистрации и рассмотрению. Общество оставляет за собой право обратиться в уполномоченные органы, суд или арбитражный суд для привлечения к ответственности рекламораспространителя.

19. Поступивший СПАМ отбирается автоматизированными системами сортировки и подлежит автоматическому удалению.

20. Обращения, в которых содержатся исцензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью работников АО «ПО «Севмаш» Общество вправе оставить без ответа по существу поставленных в нем вопросов с правом обращения в правоохранительные органы.

21. В случае если письменное обращение не содержит сообщений, касающихся нарушений сводного законодательства, такое обращение не подлежит рассмотрению.

22. В случае если на обращение или на поставленные вопросы в обращении уже давались ответы конкретному заявителю, то может быть принято решение о прекращении дальнейшей переписки с ним по обозначенной в обращении тематике.

IV. Порядок рассмотрения обращений

23. Структурное подразделение Общества, ответственное за документооборот, регистрирует обращения и направляет их на рассмотрение генеральному директору АО «ПО «Севмаш» и в ответственное структурное подразделение (Службу внутреннего контроля).

Ответственное структурное подразделение:

анализирует обращение;

в случае необходимости передает обращение в подразделение, к деятельности которого оно относится;

оставляет обращение без ответа (по согласованию с руководителем структурного подразделения, 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, к деятельности

которого относится поступившее обращение. К подготовке и согласованию ответа могут быть привлечены иные структурные подразделения при необходимости.

24. В случае необходимости дополнительного рассмотрения обращения заявитель уведомляется о продлении срока рассмотрения обращения не позднее чем за 5 дней до окончания предыдущего срока рассмотрения обращения. Продление сроков рассмотрения обращений может быть неоднократно.

25. В случае обжалования текущего процесса по инициативе ответственного подразделения процесс может быть приостановлен на срок рассмотрения обращения по решению генерального директора АО «ПО «Севмаш» в установленном порядке.

26. При проведении служебной проверки ответственное структурное подразделение вправе запросить пояснения работников Общества по существу обращения, а также документы, необходимые для его рассмотрения. Срок предоставления в Службу внутреннего контроля запрашиваемых сведений, документов и пояснений не может превышать 3 рабочих дней.

27. Результаты обращений могут публиковаться на официальном сайте Общества в сети «Интернет» с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, коммерческой тайне или об иной охраняемой законом тайне.

28. В ответе на обращение должна содержаться информация по всем поставленным в нем вопросам. В случае необходимости в мотивированном ответе могут быть указаны меры, принятые по результатам рассмотрения обращения. Результаты служебных проверок, проводимых на основании обращения, до сведения заявителя не доводятся и являются документами внутреннего пользования АО «ПО «Севмаш».

29. По итогам служебной проверки нарушений сводного законодательства составляется акт 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 Порядка о внутреннем контроле соблюдения сводного законодательства. При выявлении факта ненадлежащего исполнения сводного законодательства и/или Порядка о внутреннем контроле соблюдения сводного законодательства руководитель ответственного структурного подразделения совместно с непосредственным руководителем работника, нарушившего сводное законодательство,

направляют генеральному директору АО «ПО «Севмаш» служебную записку с рекомендациями о применении к нарушителю соответствующего дисциплинарного взыскания, предусмотренного Трудовым кодексом Российской Федерации, и иных мер, предусмотренных внутренними документами Общества.

V. Порядок устранения замечаний и нарушений, выявленных при рассмотрении обращений

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

31. По итогам рассмотрения обращений ответственным структурным подразделением совместно с подразделением, к деятельности которого оно относится, при необходимости планируются мероприятия по устранению нарушений (далее – план мероприятий) с указанием конкретных мер, срока их реализации и ответственных лиц.

32. По итогам реализации плана мероприятий ответственным структурным подразделением готовится отчет, который предоставляется генеральному директору АО «ПО «Севмаш».

VI. Контактные данные для подачи обращений

33. Почта: smp@sevmash.ru.

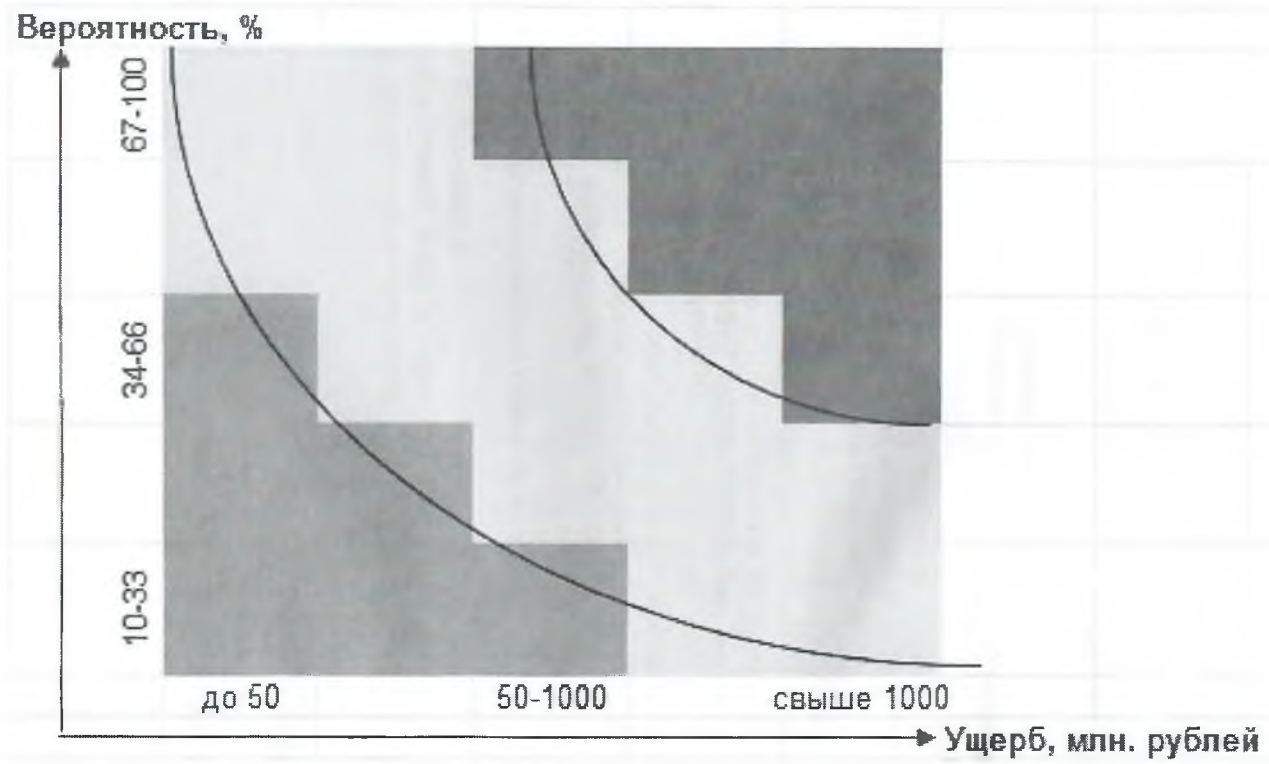
34. Телефон горячей линии и иные способы подачи обращений указываются на официальном сайте Общества.

Приложение № 2

к Порядку внутреннего контроля соблюдения
требований сводного законодательства в
АО «НПО «Севмап»

Карта и реестр регулируемых рисков
(образец)

I. Карта регулируемых рисков



II. Реестр регулируемых рисков

Шкала вероятность/последствия		
до 50	50- 1000	свыше 1000
0-33	34-66	67-100

Классифика тор групп рисков	Группы рисков
1	подводное кораблестроение
2	капитальное строительство
3	надводное кораблестроение
4	ремонт, сервисное обслуживание в части ГОЗ
5	Гражданское судостроение
6	материально- техническое обеспечение и логистика
7	правовые риски
8	информационные риски

№	Группа риска	Номер риска *	Описание риска	Объем влияния я риска (F&L, млн.руб) *документ или выбор одного значени я	Последствия (млн. рублей)	Вероятность	Принятые меры	Реализованы осуществлены процедур внутреннего контроля	Владелец риска	Частота процедур	Входящие документы	Исходящие документы

* согласно утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 г. № 795-р Методическим рекомендациям по внедрению внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность риски располагаются в порядке убывания вероятности их реализации.