



ПРИКАЗ

29.11.2016 № 538-н

МОСКВА

Об утверждении Комплексной
программы ФГУП «Почта России»
по противодействию коррупции
на 2016–2017 годы

1

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы» и в целях повышения эффективности противодействия коррупции на предприятии п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Комплексную программу ФГУП «Почта России» по противодействию коррупции на 2016–2017 годы.
2. Должностным лицам, указанным в Комплексной программе ФГУП «Почта России» по противодействию коррупции на 2016–2017 годы, обеспечить реализацию соответствующих мероприятий в установленные сроки.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя генерального директора по корпоративной безопасности П.В. Белякова.

Генеральный директор

Д. Страшнов

Приложение
к приказу ФГУП "Почта России"
от 29.11.2016 № 538-н

**Комплексная программа ФГУП "Почта России"
по противодействию коррупции на 2016-2017 годы**

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный руководитель	Ответственный исполнитель
1.	<i>Мероприятия по совершенствованию базы локальных нормативных актов (документов) предприятия</i>			
1.1.	Проверка и совершенствование/актуализация действующих локальных нормативных актов (документов) предприятия, направленных на предупреждение совершения работниками/контрагентами предприятия противоправных действий			
1.1.1.	Совершенствование/актуализация действующих локальных нормативных актов (документов) предприятия в области проверки контрагентов (в т.ч. разработка локальных нормативных актов, устанавливающих (формализующих) критерии оценки контрагентов и подходов к проведению проверок контрагентов)	31.12.2016	1. Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности	1. Руководитель Департамента экономической безопасности и финансового мониторинга
1.1.2.	Совершенствование (разработка) Положения о порядке проведения служебных расследований в т.ч. по фактам коррупционной направленности на предприятии	31.12.2016	1. Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности	1. Руководитель Департамента макрорегионального управления и почтовой безопасности
1.1.3.	Актуализация антикоррупционной политики	31.12.2016	1. Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности 2. Руководитель Департамента внутреннего контроля	1. Руководитель Департамента экономической безопасности и финансового мониторинга 2. Руководитель отдела анализа и методологии

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный руководитель	Ответственный исполнитель
1.1.4.	Актуализация Регламента мер, направленных на предупреждение, выявление и урегулирование конфликтов интересов	30.06.2017	1. Директор по правовым, корпоративным и международным вопросам 2. Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности	1. Руководитель Департамента корпоративного управления 2. Руководитель Департамента экономической безопасности и финансового мониторинга
1.1.5.	Проведение анализа возможности расширения перечня лиц, которые обязаны предоставлять сведения о своих доходах, исполнение обязанностей которых связано с рисками в части возможного совершения противоправных действий, в т.ч. анализ необходимости актуализации приказа предприятия от 15.04.2014 № 89-па "О предоставлении работниками сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"	31.12.2017	1. Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности 2. Директор по правовым, корпоративным и международным вопросам	1. Руководитель Департамента экономической безопасности и финансового мониторинга 2. Руководитель отдела правового обеспечения трудовых отношений
1.1.6.	Актуализация Кодекса деловой этики предприятия, в том числе внесение изменений, запрещающих совместную трудовую деятельность на предприятии лиц, замещающих должности, связанные с коррупционными рисками, и лиц, состоящих с ними в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), если осуществление трудовой деятельности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому	30.06.2017	1. Заместитель генерального директора по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям	1. Руководитель Департамента внутренних коммуникаций и социальных гарантий
1.2.	Издание локальных нормативных актов, направленных на совершенствование системы предупреждения совершения работниками предприятия противоправных действий			

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный руководитель	Ответственный исполнитель
1.2.1.	Разработка Регламента обмена подарками и знаками делового гостеприимства в ФГУП «Почта России», в том числе определение порядка уведомления об обращениях с целью склонения к совершению коррупционных правонарушений	30.06.2017	1. Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности	1. Руководитель Департамента экономической безопасности и финансового мониторинга
1.2.2.	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих порядок взаимодействия Департамента внутреннего контроля и Блока по корпоративной безопасности	31.12.2016	1. Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности 2. Руководитель Департамента внутреннего контроля	1. Руководитель Департамента макрорегионального управления и почтовой безопасности 2. Руководитель отдела внутреннего контроля
1.3.	Разработка правил и технологий открытого недискриминационного доступа к сетевым возможностям Предприятия для всех заинтересованных лиц			
1.3.1.	Разработка и внедрение Номенклатурного справочника товаров, работ, услуг, используемых на предприятии	31.12.2017	1. Заместитель генерального директора по имущественным вопросам	1. Руководитель Департамента материально-технического обеспечения филиальной сети
1.3.2.	Обеспечение доступности и прозрачности тарифов предприятия на нерегулируемые услуги	30.12.2017	1. Заместитель генерального директора по почтовому бизнесу 2. Заместитель генерального директора по финансовому бизнесу 3. Заместитель генерального директора по посылочному бизнесу и экспресс-доставке	1. Руководитель Департамента продуктов 2. Руководитель Департамента комиссионных услуг 3. Руководитель Департамента продуктов

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный руководитель	Ответственный исполнитель
1.4.	Совершенствование элементов системы осуществления закупок для нужд Предприятия			
1.4.1	Разработка и внедрение Информационной системы управления закупками на предприятии	31.12.2017	1. Заместитель генерального директора по имущественным вопросам 2. Заместитель генерального директора по информационным технологиям, развитию новых продуктов	1. Руководитель Департамента материально-технического обеспечения филиальной сети 2. Руководитель Департамента развития бизнес-приложений
2.	<i>Мероприятия по формированию сознательности и нетерпимости к фактам совершения работниками Предприятия противоправных действий</i>			
2.1.	Информационное и PR сопровождение деятельности предприятия, направленное на предупреждение совершения работниками предприятия противоправных действий, в средствах массовой информации, на официальном интернет-сайте предприятия и внутреннем портале			
2.1.1.	Организация информационного обмена между Департаментом внутреннего контроля, Блоком по корпоративной безопасности и Блоком по корпоративным коммуникациям	31.12.2016	1. Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности 2. Руководитель Департамента внутреннего контроля 3. Руководитель Департамента по корпоративным коммуникациям	1. Руководитель Департамента экономической безопасности и финансового мониторинга 2. Руководитель отдела регионального контроля 3. Руководитель направления по работе с региональными СМИ
2.1.2.	Подготовка и размещение в федеральных и региональных СМИ информации о деятельности предприятия, направленной на предупреждение совершения работниками предприятия противоправных действий	30.06.2017	1. Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности 2. Руководитель Департамента по корпоративным коммуникациям	1. Руководитель Департамента экономической безопасности и финансового мониторинга 2. Руководитель направления по работе с региональными СМИ

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный руководитель	Ответственный исполнитель
2.1.3.	<p>Подготовка и размещение информационных материалов о деятельности предприятия, направленной на предупреждение совершения работниками предприятия противоправных действий, а также информации о ключевых событиях, произошедших в рамках выполнения Комплексной программы ФГУП "Почта России" по противодействию коррупции на 2016-2017 годы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На официальном сайте предприятия 2. На внутреннем портале и еженедельном дайджесте "Почта о главном" 3. В корпоративной газете «Почтовые вести» 	30.12.2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности 2. Руководитель Департамента внутреннего контроля 3. Руководитель Департамента по корпоративным коммуникациям 4. Заместитель генерального директора по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Руководитель Департамента экономической безопасности и финансового мониторинга 2. Руководитель отдела регионального контроля 3. Руководитель направления по работе с региональными СМИ 4. Руководитель Департамента внутренних коммуникаций и социальных гарантий
2.2.	Поддержка руководством предприятия высоких этических норм, демонстрация неотвратимости привлечения работников предприятия к ответственности в установленном порядке за совершенные ими противоправные действия			
2.2.1.	<p>Периодическая подготовка официальных заявлений и информационных посланий от имени руководства предприятия о поддержке корпоративной культуры этического поведения, Комплексной программы ФГУП "Почта России" по противодействию коррупции на 2016-2017 годы и соответствующих механизмов контроля. Доведение до сведения работников заявлений и посланий руководства предприятия посредством каналов внутрикорпоративных коммуникаций</p>	31.12.2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заместитель генерального директора по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям 2. Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Руководитель Департамента внутренних коммуникаций и социальных гарантий 2. Руководитель Департамента экономической безопасности и финансового мониторинга
2.2.2.	<p>Участие предприятия в деятельности общественных организаций, некоммерческих партнерств, деятельность которых направлена на продвижение и распространение знаний и внедрение механизмов противодействия коррупции</p>	31.12.2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности 2. Руководитель Департамента внутреннего контроля 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Руководитель Департамента экономической безопасности и финансового мониторинга 2. Руководитель отдела внутреннего контроля

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный руководитель	Ответственный исполнитель
2.3.	Продвижение «Линии доверия», действующей на предприятии, организация информирования работников и контрагентов предприятия о порядке доступа и правилах работы «Линии доверия»			
2.3.1.	Актуализация Положения о работе «Линии доверия» для приема сообщений о фактах коррупционной направленности от работников ФГУП «Почта России» и третьих лиц	31.12.2016	Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности	Руководитель Департамента экономической безопасности и финансового мониторинга
2.3.2.	Разработка локального нормативного акта и/или внесение изменений в действующие локальные нормативные акты с целью повышения мотивации и стимулирования обращения работников на «Линию доверия»	30.06.2017	Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности	Руководитель Департамента экономической безопасности и финансового мониторинга
2.3.3.	Доработка специальной страницы на официальном сайте предприятия, посвященной «Линии доверия»	31.12.2017	1. Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности 2. Заместитель генерального директора по развитию государственных услуг и новых продуктов 3. Руководитель Департамента по корпоративным коммуникациям	1. Руководитель Департамента экономической безопасности и финансового мониторинга 2. Руководитель Департамента по управлению проектами 3. Руководитель направления по работе с региональными СМИ
2.3.4.	Обеспечение наличия англоязычной версии правил работы «Линии доверия» на соответствующей версии сайта предприятия	31.12.2017	1. Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности 2. Заместитель генерального директора по развитию государственных услуг и новых продуктов 3. Руководитель Департамента по корпоративным коммуникациям	1. Руководитель Департамента экономической безопасности и финансового мониторинга 2. Руководитель Департамента по управлению проектами 3. Руководитель направления по работе с региональными СМИ

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный руководитель	Ответственный исполнитель
2.4.	Распространение информации об этических нормах, локальных нормативных актах (документах) предприятия, направленных на предупреждение совершения работниками предприятия противоправных действий, и рекомендациях работникам и контрагентам предприятия по действиям при обнаружении признаков совершения противоправных действий			
2.4.1.	Разработка информационного листка (памятки) об этических нормах, локальных нормативных актах (документах) предприятия, направленных на предупреждение совершения работниками предприятия противоправных действий, и рекомендациях работникам и контрагентам предприятия по действиям при обнаружении признаков совершения противоправных действий	28.02.2017	1. Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности 2. Заместитель генерального директора по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям	1. Руководитель Департамента экономической безопасности и финансового мониторинга 2. Руководитель Департамента внутренних коммуникаций и социальных гарантий
2.4.2.	Распространение среди работников АУП, Макрорегионов и контрагентов информационного листка (памятки) об этических нормах, локальных нормативных актах (документах) предприятия, направленных на предупреждение совершения работниками предприятия противоправных действий, и рекомендациях работникам и контрагентам предприятия по действиям при обнаружении признаков совершения противоправных действий (размещение на внутреннем корпоративном портале, рассылка по электронной почте, распространение в печатном виде в Макрорегионах)	31.12.2017	1. Заместитель генерального директора по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям	1. Руководитель Департамента внутренних коммуникаций и социальных гарантий
2.4.3.	Перевод на английский язык и размещение на корпоративном сайте предприятия англоязычной версии Кодекса этики предприятия	31.12.2017	1. Заместитель генерального директора по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям	1. Руководитель Департамента внутренних коммуникаций и социальных гарантий

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный руководитель	Ответственный исполнитель
2.4.4.	Разработка макетов агитационных плакатов в части реквизитов «Линии доверия» и обращения, побуждающего обращаться на «Линию доверия»	31.12.2017	1. Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности 2. Руководитель Департамента маркетинга и развития бренда	1. Руководитель Департамента экономической безопасности и финансового мониторинга 2. Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и развития бренда
2.4.5.	Организация выпуска и размещение агитационных плакатов по предупреждению совершения работниками предприятия противоправных действий	31.12.2017	1. Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности 2. Заместитель генерального директора по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям	1. Руководитель Департамента экономической безопасности и финансового мониторинга 2. Руководитель Департамента внутренних коммуникаций и социальных гарантий
3.	<i>Мероприятия по внедрению механизмов в систему кадровой работы в части предупреждения совершения работниками предприятия противоправных действий</i>			
3.1.	Совершенствование и развитие учебных программ для персонала предприятия по этическим ценностям предприятия, разъяснения порядка действия в различных ситуациях, связанных с возможностью совершения работниками предприятия противоправных действий			
3.1.1.	Организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции, соблюдения применимого антикоррупционного законодательства, разработка программы информирования работников по вопросам предупреждения и противодействия коррупции на предприятии	31.12.2017	1. Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности 2. Заместитель генерального директора по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям	1. Руководитель Департамента экономической безопасности и финансового мониторинга 2. Руководитель Департамента по обучению и развитию

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный руководитель	Ответственный исполнитель
3.2.	Диагностика текущего состояния модели управления, организационной структуры, бизнес-процессов предприятия			
3.2.1.	Оптимизация функциональной модели управления предприятием за счет введения уровня Макрорегионов и четкого распределения ролей и ответственности по всем уровням управления в рамках ключевых бизнес-процессов	31.12.2017	1. Заместитель генерального директора по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям	1. Руководитель Департамента по компенсациям, льготам и организационному развитию
3.2.2.	Разработка Регламента согласования кандидатов на руководящие должности Макрорегионов и филиалов предприятия, наиболее подверженных коррупции	31.12.2017	1. Заместитель генерального директора по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям	1. Руководитель Департамента подбора персонала, оценки и управления талантами
4.	Мероприятия по внедрению механизмов в ИТ систему в части предупреждения совершения работниками предприятия противоправных действий			
4.1.	Диагностика текущего состояния ИТ архитектуры предприятия			
4.1.1.	Разработка Политик по ИТ-архитектуре, в том числе учитывающих предотвращение осуществления коррупционных действий в ИС предприятия	31.07.2017	1. Заместитель генерального директора по информационным технологиям, развитию новых продуктов 2. Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности	1. Руководитель Департамента развития и технологий 2. Руководитель Департамента информационной безопасности

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный руководитель	Ответственный исполнитель
4.1.2.	Разработка методики управления учетными записями в ИС предприятия (Тиражное решение на базе ПО "1С", Единая информационная система казначейства) для исключения возможности осуществления несанкционированного и/или неавторизованного доступа в ИС предприятия	31.12.2017	1. Заместитель генерального директора по информационным технологиям, развитию новых продуктов 2. Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности	1. Руководитель Департамента развития бизнес-приложений 2. Руководитель Департамента информационной безопасности
5.	Отчет по Комплексной программе по противодействию коррупции ФГУП "Почта России"			
5.1.	Подготовка и формирование отчета по Комплексной программе по противодействию коррупции ФГУП "Почта России"			
5.1.1.	Подготовка отчета о ходе реализации и выполнения мероприятий Комплексной программы ФГУП "Почта России" по противодействию коррупции на 2016-2017 годы	30.04.2018	1. Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности	1. Руководитель Департамента экономической безопасности и финансового мониторинга
5.1.2.	Утверждение отчета о ходе реализации и выполнения мероприятий Комплексной программы ФГУП "Почта России" по противодействию коррупции на 2016-2017 годы для рассмотрения генеральным директором предприятия	30.04.2018	1. Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности	1. Руководитель Департамента экономической безопасности и финансового мониторинга
5.1.3.	<p>Публикация отчетов о ходе реализации и результатах выполнения мероприятий Комплексной программы ФГУП "Почта России" по противодействию коррупции на 2016-2017 годы:</p> <p>1. На внутреннем портале и еженедельном дайджесте "Почта о главном"</p> <p>2. В корпоративной газете «Почтовые вести»</p>	30.04.2018	1. Заместитель генерального директора по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям 2. Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности	1. Руководитель Департамента внутренних коммуникаций и социальных гарантий 2. Руководитель Департамента экономической безопасности и финансового мониторинга