

ПОЛОЖЕНИЕ
о внутреннем контроле соблюдения сводного законодательства

1. Настоящее Положение разработано во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 № 795-р об утверждении Методических рекомендаций по внедрению внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность (далее – сводное законодательство).

В настоящем Положениитермин«сводное законодательство»включает в себя федеральные законы «О защите конкуренции», «О государственном оборонном заказе», «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2. Целями внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства являются:

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

установление единых правил и требований к формированию у работников и руководителей Общества единообразного понимания внутреннего контроля, направленного на соблюдение сводного законодательства.

3. Задачи внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства направлены:

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

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

на внедрение механизмов реализации внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

на регламентацию процедур внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

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

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

4. При осуществлении внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства Общество руководствуется следующими принципами:

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

принцип регулярной 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), на внутреннем сайте Общества, а также проведения обучения и

периодической аттестации работников и руководителей Общества на знание сводного законодательства;

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

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

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 в части улучшения внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства и других сфер деятельности Общества, в отношении которых осуществляется контроль.

5. Область применения внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства – деятельность Общества, включая его филиалы, в сферах антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность.

6. Общий контроль Обществом организации работ по внедрению внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства и обеспечению его функционирования возлагается на генерального директора Общества с наделением его следующими полномочиями:

а) введение в действие акта о внутреннем контроле, внесение изменений в него, а также локальных документов Общества, регламентирующих реализацию внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

б) установление ответственности должностных лиц и иных работников Общества за нарушение требований внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

в) рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;

г) осуществление контроля за устранением выявленных недостатков внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

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

Координация деятельности по организации функционирования в Обществе эффективного внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства возлагается на дирекцию правового обеспечения.

К компетенции дирекции правового обеспечения относятся следующие функции:

а) организация разработки и представления на утверждение генеральному директору Общества акта о внутреннем контроле (представление предложений по внесению изменений в указанный акт), а также локальных документов Общества, регламентирующих процедуры внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства;

б) выявление регулируемых рисков, учет обстоятельств, связанных с регулируемыми рисками, определение вероятности их возникновения;

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

г) консультирование и организация обучения должностных лиц и иных работников Общества по вопросам, связанным с внутренним контролем соблюдения сводного законодательства;

д) взаимодействие с самостоятельными структурными подразделениями Общества по вопросам, связанным с внутренним контролем соблюдения сводного законодательства;

е) организация внутренних расследований, связанных с осуществлением внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства, и участие в них;

ж) взаимодействие с Госкорпорацией «Роскосмос» в сфере осуществления внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства и организация содействия по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками и привлечения виновных лиц к ответственности;

з) информирование генерального директора Общества о локальных документах, которые могут повлечь нарушение сводного законодательства, противоречить сводному законодательству и акту о внутреннем контроле;

и) иные функции, связанные с осуществлением внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства в соответствии с локальными нормативными правовыми актами Общества.

За реализацию внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства несут ответственность самостоятельные структурные подразделения (в лице их руководителей) и работники Общества, в чьи должностные обязанности входит непосредственное осуществление отдельных функций, соответственно, в сферах антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность.

Взаимодействие самостоятельных структурных подразделений и работников Общества осуществляется с соблюдением требований законодательства о государственной тайне, инструкции по делопроизводству Общества, применимых регламентов, положений и иных локальных нормативных правовых актов, посредством корпоративной телефонной

связи, электронной почты, по согласованию с непосредственными руководителями.

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

7. Выявление и оценка регулируемых рисков в сфере внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства осуществляется в Обществе в соответствии с методикой, приведенной в приложении к настоящему Положению.

8. В Обществе реализуются процедуры и мероприятия внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства с соблюдением требований, установленных Методическими рекомендациями по внедрению внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность.

Процедуры внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства предусматривают проведение внутренней правовой экспертизы решений руководителей Общества на предмет нарушения ими требований сводного законодательства.

Детально требования к осуществлению внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства устанавливаются соответствующим регламентом, утверждаемым приказом по Обществу.

9. Информация о внутреннем контроле соблюдения сводного законодательства предоставляется работникам и руководителям Общества путем размещения такой информации на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на внутреннем сайте Общества.

Приказы и иные локальные нормативные правовые акты Общества, инструктивные письма и иные директивные материалы

Госкорпорации «Роскосмос» по вопросам соблюдения сводного законодательства в необходимых случаях доводятся до работников и руководителей Общества под роспись.

10. Общество несёт ответственность за несоблюдение его работниками и руководителями требований внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства.

Лица, виновные в нарушении требований внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства, привлекаются в установленном порядке к дисциплинарной ответственности.

11. Предложения о внесении изменений в настоящее Положение и иные локальные нормативные правовые акты Общества по вопросам внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства с проектами соответствующих документов вносятся генеральному директору только дирекцией правового обеспечения.

С мотивированной инициативой о внесении таких изменений могут выступать самостоятельные структурные подразделения Общества.

Основанием для безусловного внесения таких изменений являются указания Госкорпорации «Роскосмос», а обращения государственных органов (в пределах их полномочий) – после их проработки в дирекции правового обеспечения.