



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
ООО «МЛМ Нева трейд»
№19 от 30.12.2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ООО «МЛМ НЕВА ТРЕЙД»
НА 2016 - 2017 ГОД

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении	
1	2	3	4	5	
1	Разработка и принятие антикоррупционной политики организации	с 01.10.2016 по 01.05.2017 г.	Рабочая группа	Выполнено	
2	Разработка и утверждение плана реализации антикоррупционных мероприятий.	До 31.12.2016 г	Рабочая группа	Выполнено	
3	Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации	До 31.12.2016 г	Рабочая группа	Выполнено	
4	Разработка и принятие порядка уведомления о склонении к совершению коррупционных нарушений	До 31.12.2016 г	Рабочая группа	Выполнено	
5	Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений	Определение должностных лиц (структурных подразделений), ответственных за профилактику коррупционных или иных правонарушений	До 31.12.2016 г	Рабочая группа	Выполнено
6	Введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной связи», адрес электронной почты, номер телефона и т.п.)	До 31.12.2016 г	Рабочая группа	Выполнено	
7	Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур	Введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных	До 31.12.2016	Рабочая группа	Выполнено



Нева трейд

		правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной связи», адрес электронной почты, номер телефона и т.п.)			
8		Введение процедуры информирования работниками работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов	До 31.12.2016 г	Рабочая группа	<i>Выполнено</i>
9		Введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности организации, от формальных и неформальных санкций	До 31.12.2016 г	Рабочая группа	<i>Выполнено</i>
10		Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер	Ежегодно	Барщевский Л.Н.	<i>Выполнено</i>
11	Обучение и информирование работников	Размещение локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации, на сайт организации	До 01.05.2017 г.	Отдел маркетинга	<i>Выполнено</i>
		Ознакомление работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации	До 01.07.2017	Вельмисова М.П.	<i>Выполнено</i>
12	Обучение и информирование работников	Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции	2017 год	Барщевский Л.Н.	<i>Выполнено 1 мероприятие</i>
13		Организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур	По мере необходимости		<i>Выполняется</i>



Нева трейд

14		Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур	2017 год	Барщевский Л.Н.	<i>Выполнено</i>
15	Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации требованиям антикоррупционной политики организации	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета	По мере необходимости	Янукович И.С. Королькова С.В.	<i>Выполняется</i>
16		Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам	По мере необходимости	Янукович И.С. Барщевский Л.Н.	<i>Выполняется</i>
17	Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов	Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции	Один раз в год	Барщевский Л.Н.	<i>Выполнено</i>
18		Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции	Один раз в год	Барщевский Л.Н.	<i>Выполнено</i>
19	Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции	Оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими проверок деятельности организации по противодействию коррупции.	По мере необходимости	Янукович И.С. Барщевский Л.Н.	<i>Проверки не проводятся</i>
20		Закрепление ответственности за направление сообщения в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений.		Барщевский Л.Н.	<i>Выполнено</i>



ПЛАН АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2016-2017 ГОД

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Формирование состава комиссии по противодействию коррупции.	Янукович И.С.	30.12.2016	Выполнено
2.	Заседания рабочей группы по противодействию коррупции	Барщевский Л.Н.	30.12.2016 28.02.2017 31.05.2017	Выполнено
3.	Организовать выступления работников правоохранительных органов перед работниками по вопросам пресечения коррупционных правонарушений	Барщевский Л.Н.	В течение года	Выполнено в рамках п. 7
4.	Анализ заявлений, обращений граждан/организаций на предмет наличия в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности ООО «МЛМ Нева трейд»	Барщевский Л.Н.	По мере поступления заявлений и обращений	Не поступало
5.	Проверка новых должностных инструкций работников Компании на предмет наличия в них коррупциогенных факторов, которые могут оказать влияние на работника при исполнении им своих должностных обязанностей.	Рабочая группа по противодействию коррупции	30.12.2016 31.05.2017	Выполнено
6.	Проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией Компании на предмет соответствия действующему законодательству	Рабочая группа по противодействию коррупции	30.12.2016 30.06.2017	Выполнено
7.	Проведение мероприятий по разъяснению работникам Компании законодательства в сфере противодействия коррупции.	Рабочая группа по противодействию коррупции	Один - два раза в год	Выполнено
8.	Отчет Генерального директора перед работниками о проводимой работе по предупреждению коррупции	Янукович И.С.	Ежегодно (на сайте компании)	Выполнено отчет в 2017г.
9.	Информирование правоохранительных органов о выявленных фактах коррупции	Барщевский Л.Н.	По мере выявления фактов	Работ не выявлено
10.	Размещение на сайте Компании информации о реализации планируемых мероприятий	Барщевский Л.Н.	2 раза в год	Выполнено 1 раз
11.	Заседание Рабочей группы по итогам реализации плана мероприятий по противодействию коррупции	Барщевский Л.Н.	31.05.2017	Выполнено
12.	Анкетирование работников	Барщевский Л.Н.	31.05.2017	Перенос на 2018

Разработал:
Начальник Юридического отдела


Дымарецкий Дмитрий Юрьевич