


СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор


В.Г. Пешехонов
(личная подпись)

(число, месяц, год)

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров

от «18» октября 2018 г.

Протокол № 100/1/2018

ПОЛОЖЕНИЕ

о внутреннем контроле соблюдения антимонопольного законодательства,
законодательства о государственном оборонном заказе
и законодательства, регулирующего закупочную деятельность
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	3
2	Нормативные ссылки.....	3
3	Термины и определения	4
4	Обозначения и сокращения.....	4
5	Общие положения.....	4
6	Цели и задачи внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства	5
7	Принципы функционирования внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства	5
8	Ограничения системы внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства	5
9	Орган внутреннего контроля	6
10	Комиссия по оценке внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства	6
11	Управление рисками несоблюдения сводного законодательства.....	6
12	Организация работы с сообщениями о нарушениях сводного законодательства	8
13	Распределение обязанностей и полномочий участников осуществления внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства	9
14	Ключевые показатели эффективности в рамках внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства.....	12
15	Оценка эффективности внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства	12
16	Организация обучения сотрудников Общества по вопросам внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства	13
17	Формы документов и порядок их хранения	14
18	Управление Положением	14
	Приложение 1. Форма реестра рисков несоблюдения сводного законодательства	16
	Приложение 2. Форма плана мероприятий по управлению рисками несоблюдения сводного законодательства	17
	Приложение 3. Форма отчета о выполнении плана мероприятий по управлению рисками несоблюдения сводного законодательства.....	18

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Положение о внутреннем контроле соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» (далее – Положение) определяет цели, задачи, принципы и правила осуществления в АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» (далее – Общество) внутреннего контроля соблюдения требований федеральных законов от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – сводное законодательство)

1.2 Положение обязательно для специалистов и руководителей всех уровней управления Общества, Совета директоров Общества, руководителей структурных подразделений всех уровней, а также для исполнения работниками всех структурных подразделений и дочерних и зависимых обществ Общества.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;
- Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
- Методические рекомендации Правительства РФ по внедрению внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 года № 795-р);
- Положение о системе внутреннего контроля и управления рисками ИС АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» (утверждено решением Совета директоров от 30 ноября 2015 г., протокол № 61/1/2015);

– СТО ДНІЯ 2.26-2016 «Система менеджмента качества. Система управления рисками».

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **Риск** – потенциально возможное событие, способное оказать отрицательное влияние на достижение целей Общества или отдельных бизнес-процессов. Риск характеризуется вероятностью и существенностью последствий.

3.2 **Риск несоблюдения сводного законодательства** – риск, который может наступить при несоблюдении Обществом сводного законодательства.

3.3 **Уполномоченный орган** – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность

3.4 Термины, не определенные в данном разделе, применены в настоящем стандарте в соответствии с Положением о системе внутреннего контроля и управления рисками ИС АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор».

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

4.1 В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокращения:

АО – акционерное общество;
БВА – бюро внутреннего аудита;
ВК ССЗ – внутренний контроль соблюдения сводного законодательства;
ДЗО – дочерние и зависимые общества;
ИС – интегрированная структура;
СВКиУР – система внутреннего контроля и управления рисками;
СТО – стандарт организации;
РФ – Российская Федерация;
ФЗ – федеральный закон;
ЦНИИ – центральный научно-исследовательский институт.

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Настоящее Положение разработано с учетом требований Методических рекомендаций Правительства РФ по внедрению внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность.

5.2 Внутренний контроль соблюдения сводного законодательства осуществляется в рамках функционирования СВКиУР Общества. Организация СВКиУР Общества регулируется требованиями Положения о системе внутреннего контроля и управления рисками ИС АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» и СТО ДННД 2.26-2016 «Система менеджмента качества. Система управления рисками».

5.3 Если требования настоящего Положения отличаются от требований Положения о системе внутреннего контроля и управления рисками ИС АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» и/или требований СТО ДННД 2.26-2016 «Система менеджмента качества. Система управления рисками», при осуществлении ВК ССЗ следует руководствоваться требованиями настоящего Положения.

6 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ СВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

6.1 Целью ВК ССЗ является обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям сводного законодательства.

6.2 Задачами ВК ССЗ являются:

- профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений сводного законодательства в деятельности Общества;
- идентификация и анализ рисков несоблюдения сводного законодательства;
- разработка, внедрение и обеспечение эффективного и своевременного выполнения контрольных процедур, снижающих риски несоблюдения сводного законодательства.

7 ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ СВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

7.1 Принципы функционирования системы ВК ССЗ совпадают с принципами функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками, описанными в документе «Положение о системе внутреннего контроля и управления рисками ИС АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»».

8 ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ СВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

8.1 На систему ВК ССЗ влияют ограничения, описанные для системы внутреннего контроля и управления рисками Общества в п. 7 документа «Положение о системе внутреннего контроля и управления рисками ИС АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»».

9 ОРГАН ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

9.1 Для общей координации мероприятий по ВК ССЗ в Обществе и его ДЗО формируется Орган внутреннего контроля.

9.2 Состав Органа внутреннего контроля назначается приказом генерального директора Общества. В качестве Органа внутреннего контроля могут быть назначены существующее структурное подразделение, сотрудник Общества, вновь созданное структурное подразделение, а также Орган внутреннего контроля может быть сформирован из сотрудников различных подразделений Общества.

9.3 В состав Органа внутреннего контроля Общества не могут быть включены подразделения/сотрудники, осуществляющие операционную, или хозяйственную деятельность, а также осуществляющие функции независимого мониторинга и оценки функционирования ВК ССЗ.

9.4 Орган внутреннего контроля функционально подчиняется непосредственно генеральному директору Общества.

10 КОМИССИЯ ПО ОЦЕНКЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ СВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

10.1 Для проведения общей внутренней оценки эффективности функционирования ВК ССЗ и работы с сообщениями о нарушениях сводного законодательства в Обществе создается постоянно действующая Комиссия по оценке внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства (далее – Комиссия).

10.2 Состав Комиссии формируется из числа сотрудников Общества и утверждается приказом генерального директора Общества. В состав Комиссии должны обязательно входить представители юридической службы и бюро внутреннего аудита. В Комиссию не должны включаться сотрудники, входящие в Орган внутреннего контроля.

10.3 Председатель Комиссии избирается членами Комиссии из их числа большинством голосов от общего числа членов Комиссии

11 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НЕСОБЛЮДЕНИЯ СВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

11.1 Идентификация рисков, анализ и оценка рисков.

11.1.1. Орган внутреннего контроля проводит идентификацию, анализ и оценку рисков несоблюдения сводного законодательства в соответствии с пунктами 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1. – 9.2.6 Положения о системе внутреннего контроля и управления рисками ИС АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор».

11.1.2. Информацию по рискам несоблюдения сводного законодательства Органу внутреннего контроля предоставляют по его запросу руководители бизнес-процессов и руководители структурных подразделений, на деятельность которых распространяются требования сводного законодательства.

11.1.3. При проведении оценки степени потенциального ущерба (влияния) риска несоблюдения сводного законодательства должны учитываться следующие потенциальные последствия, которые могут наступить в случае реализации риска:

- ущерб репутации Общества;
- наложение штрафов на Общество;
- требования к Обществу о возмещении убытков;
- отвлечение резервов от основных видов деятельности хозяйствующего субъекта;
- расходы Общества на оплату юридических услуг;
- заключение ничтожных договоров и/или антиконкурентных соглашений.

11.1.4. Информацию по выявленным рискам Орган внутреннего контроля заносит в реестр рисков несоблюдения сводного законодательства. Форма реестра рисков несоблюдения сводного законодательства приведена в Приложении 1.

11.1.5. На реестр рисков несоблюдения сводного законодательства распространяются требования к реестру рисков, приведенные в п. 9.1.5 и п. 9.2.8 Положения о системе внутреннего контроля и управления рисками ИС АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор».

11.2 Разработка и выполнение мероприятий по управлению рисками.

11.2.1. Орган внутреннего контроля формирует план мероприятий по управлению рисками несоблюдения сводного законодательства. Информацию для плана мероприятий по управлению рисками по запросу Органа внутреннего контроля предоставляют владельцы рисков. Форма плана мероприятий по управлению рисками несоблюдения сводного законодательства приведена в Приложении 2.

11.2.2. На информацию, отражаемую в плане мероприятий по управлению рисками несоблюдения сводного законодательства, распространяются требования п. 9.3.2. и п. 9.3.3. Положения о системе внутреннего контроля и управления рисками ИС АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор».

11.2.3. План мероприятий по управлению рисками несоблюдения сводного законодательства актуализируется не реже 1 раза в год после обновления реестра рисков несоблюдения сводного законодательства и утверждается Советом директоров Общества.

11.3 Мониторинг управления рисками.

11.3.1. Владельцы рисков осуществляют контроль исполнения плана мероприятий по управлению рисками несоблюдения сводного законодательства.

11.3.2. Ежегодно Орган внутреннего контроля составляет отчет о выполнении в Обществе плана мероприятий по управлению рисками несоблюдения сводного законодательства и представляет его на рассмотрение генеральному директору и Совету директоров Общества. В составлении отчета о выполнении плана мероприятий по управлению рисками несоблюдения сводного законодательства Органу внутреннего контроля содействуют владельцы рисков. Форма отчета о выполнении плана мероприятий по управлению рисками несоблюдения сводного законодательства приведена в Приложении 3.

11.3.3. Комиссия осуществляет периодический мониторинг управления рисками несоблюдения сводного законодательства в ходе проверок и независимых оценок эффективности ВК ССЗ.

12 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СООБЩЕНИЯМИ О НАРУШЕНИЯХ СВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

12.1 Общество организует прием сообщений о нарушениях в Обществе сводного законодательства (далее – жалоба) на горячую линию на электронную почту. Орган внутреннего контроля организует размещение информации об адресе электронной почты для подачи жалоб на официальном сайте Общества в сети Internet.

12.2 При поступлении жалобы Комиссия проводит проверку по факту нарушения сводного законодательства и требований данного Положения (далее в рамках данного пункта – проверка). По результатам проверки Комиссия формирует Акт проверки по сообщению о нарушениях сводного законодательства (далее – Акт) с описанием деталей проверки и выводами о наличии или отсутствии фактов ненадлежащего исполнения сводного законодательства и/или требований данного Положения. Акт представляется на рассмотрение генеральному директору. Оригинал Акта хранится в делах Комиссии, копия передается Органу внутреннего контроля.

12.3 Мероприятия, в рамках которых проводятся действия, на которые поступила жалоба, должны быть приостановлены на период до завершения расследования.

12.4 При проведении проверки Комиссия придерживается следующих принципов:

- конфиденциальность;
- беспристрастность и объективность;
- соблюдение этических норм;

- компетентность;
- своевременность;
- недопустимость применения ответных мер к лицам, сообщившим о нарушениях сводного законодательства.

12.5 При выявлении Комиссией по результатам проверки ненадлежащего исполнения сводного законодательства и/или требований данного Положения Общество применяет к нарушителю дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, и иные меры, предусмотренные внутренними документами Общества.

12.6 Проверка должна быть завершена не позднее, чем через 20 рабочих дней после поступления жалобы. Если для проведения мероприятий по проверке требуется более длительный период, Комиссия согласовывает увеличение сроков проверки с генеральным директором Общества.

12.7 Лицу, сообщившему о нарушениях сводного законодательства, отправляется информация о результатах проверки в течение 3 рабочих дней после ее завершения. Информация отправляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, банковской тайне, коммерческой тайне или об иной охраняемой законом тайне. Информация адресуется в соответствии с контактными данными, указанными в жалобе.

12.8 Информация о результатах рассмотрения жалоб размещается на официальном сайте Общества в сети Internet с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, банковской тайне, коммерческой тайне или об иной охраняемой законом тайне. Информация о результатах рассмотрения жалоб размещается на официальном сайте Общества в сети Internet только в случае получения согласия на размещение от лица, сообщившего о нарушениях сводного законодательства.

12.9 За проведение проверки, формирование Акта, доведение информации о результатах проверки до лица, сообщившего о нарушениях сводного законодательства, размещение информации о результатах рассмотрения жалобы в сети Internet отвечает председатель Комиссии.

13 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ПОЛНОМОЧИЙ УЧАСТНИКОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ СВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

13.1 Обязанности и полномочия в рамках осуществления ВК ССЗ распределяются следующим образом:

13.1.1. Генеральный директор Общества:

- организует и обеспечивает эффективное осуществление ВК ССЗ в Обществе;
- согласовывает и вводит в действие настоящее Положение;
- отвечает за периодический пересмотр, актуализацию и утверждение внутренних нормативных документов Общества, относящихся к организации ВК ССЗ;
- утверждает или согласовывает внутренние нормативные документы по ВК ССЗ, относящиеся к его компетенции;
- рассматривает и согласовывает реестр рисков несоблюдения сводного законодательства и план мероприятий по управлению рисками несоблюдения сводного законодательства;
- устанавливает ответственность за нарушение правил ВК ССЗ;
- рассматривает отчеты Комиссии о периодических оценках эффективности ВК ССЗ;
- обеспечивает проведение мероприятий по устранению недостатков ВК ССЗ, выявленных при периодических оценках эффективности функционирования ВК ССЗ;
- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков ВК ССЗ;
- обеспечивает разработку целевых показателей эффективности для Органа внутреннего контроля.

13.1.2. Совет директоров Общества:

- определяет принципы и подходы к осуществлению ВК ССЗ;
- принимает решения, направленные на совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками в части ВК ССЗ;
- рассматривает и утверждает реестр рисков несоблюдения сводного законодательства и план мероприятий по управлению рисками несоблюдения сводного законодательства;
- утверждает настоящее Положение;
- утверждает или согласовывает другие внутренние нормативные документы по ВК ССЗ, относящиеся к его компетенции;
- рассматривает отчеты Комиссии о периодических оценках эффективности ВК ССЗ.

13.1.3. Орган внутреннего контроля:

- разрабатывает и актуализирует настоящее Положение, организует его согласование и утверждение;
- организует разработку внутренних нормативных документов Общества, регламентирующих контрольные процедуры, относящиеся к соблюдению сводного законодательства;

- организует разработку внутренних нормативных документов Общества в части методологии ВК ССЗ;
- проводит идентификацию, анализ и оценку рисков несоблюдения сводного законодательства;
- составляет реестр рисков несоблюдения сводного законодательства, план мероприятий по управлению рисками несоблюдения сводного законодательства, отчет о выполнении плана мероприятий по управлению рисками несоблюдения сводного законодательства;
- консультирует руководство и сотрудников Общества по вопросам, связанным с ВК ССЗ;
- организует обучение руководства и сотрудников Общества основам сводного законодательства и по вопросам, связанным с ВК ССЗ;
- взаимодействует с уполномоченным органом, организует содействие ему по вопросам, связанным с проверками соблюдения сводного законодательства;
- информирует генерального директора Общества о фактах в деятельности Общества, которые повлекли или могут повлечь нарушение сводного законодательства;
- осуществляет иные функции, связанные с ВК ССЗ.

13.1.4. Комиссия по оценке внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства

- проводит проверки и независимые оценки эффективности ВК ССЗ с предоставлением генеральному директору и Совету директоров Общества отчетов по результатам;
- по результатам проверок выработывает рекомендации по улучшению ВК ССЗ;
- проводит оценку достижения Органом внутреннего контроля ключевых показателей эффективности;
- проводит расследование нарушения сводного законодательства и требований данного Положения в случае поступления жалоб на горячую линию.

13.1.5. Бюро внутреннего аудита и юридическое бюро участвуют в работе Комиссии по оценке внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства.

13.1.6. ВК ССЗ является неотъемлемой частью функционирования любого структурного подразделения Общества. Руководители и сотрудники подразделений Общества в пределах своей компетенции принимают непосредственное участие в осуществлении ВК ССЗ.

13.1.7. Руководители структурных подразделений:

- способствуют Органу внутреннего контроля в выявлении, анализе и оценке рисков несоблюдения сводного законодательства;
- обеспечивают в рамках своих структурных подразделений исполнение контрольных процедур, относящихся к соблюдению сводного законодательства;
- предоставляют Органу внутреннего контроля информацию для реестра рисков несоблюдения сводного законодательства и плана мероприятий по управлению рисками несоблюдения сводного законодательства по рискам, владельцами которых они являются.

13.1.8. Сотрудники Общества в рамках осуществления ВК ССЗ исполняют обязанности, описанные в п. 10.2.10 Положения о системе внутреннего контроля и управления рисками ИС АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор».

14 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В РАМКАХ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ СВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

14.1 Для Органа внутреннего контроля устанавливаются ключевые показатели эффективности, согласованные генеральным директором Общества.

14.2 Оценку достижения Органом внутреннего контроля ключевых показателей эффективности 1 раз в год осуществляет Комиссия в ходе проведения общей внутренней оценки эффективности функционирования ВК ССЗ Общества или в ходе отдельной проверки достижения Органом внутреннего контроля ключевых показателей эффективности. При проведении оценки достижения указанных ключевых показателей эффективности проводится рассмотрение деятельности Органа внутреннего контроля за календарный год.

14.3 Информация о достижении/недостижении ключевых показателей эффективности Органом внутреннего контроля представляется на рассмотрение генеральному директору Общества.

15 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ СВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

15.1 Сотрудники и руководители Общества осуществляют непрерывную оценку эффективности функционирования ВК ССЗ в ходе повседневной рабочей деятельности в соответствии с должностными инструкциями и требованиями внутренних нормативных документов. В случае выявления недостатков функционирования ВК ССЗ сотрудники Общества информируют непосредственных руководителей, которые, в свою очередь, информируют Орган внутреннего контроля.

15.2 Общую внутреннюю оценку эффективности функционирования ВК ССЗ в Обществе проводит не реже 1 раз в год Комиссия по оценке внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства. По результатам проведенной оценки Комиссия вырабатывает рекомендации по улучшению ВК ССЗ. Отчеты о результатах оценки представляются Генеральному директору Общества и Совету директоров Общества и размещаются на официальном сайте Общества в сети Internet.

15.3 Совет директоров Общества или генеральный директор Общества могут инициировать выборочные внеплановые внутренние проверки Комиссией эффективности функционирования ВК ССЗ.

15.4 По решению Совета директоров или генерального директора Общества для оценки эффективности функционирования ВК ССЗ могут быть привлечены независимые сторонние эксперты.

16 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОБЩЕСТВА ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ВНУТРЕННИМ КОНТРОЛЕМ СОБЛЮДЕНИЯ СВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

16.1 Общество обеспечивает систематическое обучение сотрудников и руководителей, включающее в себя ознакомление с основами сводного законодательства и внутренними документами Общества, регламентирующими осуществление ВК ССЗ.

16.2 При приеме сотрудников на работу и, при необходимости, при переводе на другую должность, проводится вводный (первичный) инструктаж.

16.3 На внутреннем сайте Общества размещаются документы, относящиеся к сводному законодательству, внутренние нормативные документы Общества, регламентирующие ВК ССЗ, методические и информационные документы по ВК ССЗ.

16.4 При изменении сводного законодательства, внутренних нормативных документов, регламентирующих ВК ССЗ, или при выявлении уполномоченным органом нарушения сводного законодательства в Обществе, информация размещается или актуализируется на внутреннем сайте Общества. Сведения о внесенных изменениях и дополнениях доводятся до сотрудников Общества путем рассылки по внутренней корпоративной почте.

16.5 Организацией обучения и размещением документов, относящихся к ВК ССЗ, занимается и отвечает за них Орган внутреннего контроля.

17 ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ХРАНЕНИЯ

17.1 Формы документов и порядок их хранения приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Формы документов, места и сроки их хранения

Наименование документа	Форма документа	Место и сроки хранения	
		Первый экз.	Копия
Реестр рисков несоблюдения сводного законодательства	Приложение 1	Орган внутреннего контроля, 3 года	БВА, 3 года
План мероприятий по управлению рисками несоблюдения сводного законодательства	Приложение 2	Орган внутреннего контроля, 3 года	БВА, 3 года
Отчет о выполнении плана мероприятий по управлению рисками несоблюдения сводного законодательства	Приложение 3	Орган внутреннего контроля, 3 года	БВА, 3 года
Акт проверки по сообщению о нарушениях сводного законодательства		Комиссия, 3 года	Орган внутреннего контроля, 3 года

18 УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ

18.1 Настоящее Положение разрабатывает и актуализирует Орган внутреннего контроля.

18.2 Настоящее Положение согласовывается генеральным директором, утверждается Советом директоров Общества и вводится в действие приказом генерального директора.

18.3 Изменения в настоящее Положение согласовываются генеральным директором, утверждаются решением Совета директоров Общества и вводятся в действие приказом генерального директора Общества.

18.4 С предложениями о внесении изменений в настоящее Положение могут выступать генеральный директор Общества, Совет директоров Общества, Орган внутреннего контроля, бюро внутреннего аудита Общества, Комиссия по оценке внутреннего контроля сводного законодательства.

18.5 Ответственным за организацию рассмотрения предложений и инициирование внесения изменений является генеральный директор.

18.6 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством РФ и внутренними документами Общества.

18.7 Если в результате изменения законодательства РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству.

18.8 После утверждения настоящее Положение публикуется на официальном сайте Общества в сети Internet. Публикацию настоящего Положения организует Орган внутреннего контроля.

СОГЛАСОВАНО:

Помощник ген. директора
по корпоративному управлению –
начальник юридической службы

А.П. Плисс

Начальник бюро
внутреннего аудита

А.А. Филиппова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Форма реестра рисков несоблюдения сводного законодательства

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(число, месяц, год)

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров

от « » _____ 20__ г.

Протокол № _____

Реестр рисков несоблюдения сводного законодательства АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»

« » _____ 20__

Идентификатор риска	Наименование риска	Описание риска	Источники риска	Владелец риска	Лицо, поставляющее информацию по риску	Рекомендации по мероприятиям по управлению риском	Факты реализации риска	Вероятность	Влияние

Исполнитель
{должность}

(личная подпись)

{инициалы, фамилия}

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Форма плана мероприятий по управлению рисками несоблюдения сводного законодательства

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров

от « » _____ 20__ г.

Протокол № _____

**План мероприятий по управлению рисками несоблюдения сводного законодательства
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»**

« » _____ 20__

Идентификатор риска	Наименование риска	Описание мероприятия	Ответственный за выполнение мероприятия			Срок / периодичность выполнения мероприятия	Бюджет мероприятия
			должность	структурное подразделение	Ф.И.О.		

Исполнитель
{должность}

{инициалы, фамилия}

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Форма отчета о выполнении плана мероприятий по управлению рисками несоблюдения
сводного законодательства**

Отчет о выполнении плана мероприятий по управлению рисками несоблюдения сводного законодательства

« » _____ 20__

Идентификатор риска	Наименование риска	Описание мероприятия	Ответственный за выполнение мероприятия			Срок / периодичность выполнения мероприятия	Запланир. бюджет мероприятия	Информация о выполнении
			должность	структурное подразделение	Ф.И.О.			

Исполнитель
{должность}

(личная подпись)

{инициалы, фамилия}