МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«УФИМСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

**УТВЕРЖДАЮ**

**Генеральный директор**

**МУП УИС**

**\_\_п/п\_\_\_\_ М.Г. Петров**

« 30 » 07 2014 г.

**П О Л О Ж Е Н И Е**

**система «Сотрудники предупреждают! »**

Уфа-2014

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ 3

1.1. Общие сведения о документе 3

1.2. Ответственность и компетенция должностных лиц и структурных подразделений 3

1.3. Нормативная база 3

1.4. Вводимые определения терминов и сокращений 4

2. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 4

2.1. Цели документа 4

2.2. Область применения 4

3. Общие ПОЛОЖЕНИЯ 4

3.1. Понятия и основные принципы 4

3.2. Целевые области применения Системы и выявления возможных нарушений 5

3.3. Недопустимые цели использования Системы 5

4. КАНАЛЫ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ И ИНФОРМАЦИИ 5

4.1. Каналы и способы передачи сообщений – обеспечивающие анонимность 5

4.2.Каналы и способы передачи сообщений – без обеспечения анонимности 5

4.3. Общие принципы приема и обработки сообщений 6

4.4.Вниманию отправителей сообщений 6

5. ФОРМАТ СООБЩЕНИЙ 7

1. Информация о документе

1.1. Общие сведения о документе

|  |  |
| --- | --- |
| Тип документа: | Нормативный документ |
| Цель: | Настоящее Положение направлено на повышение эффективности борьбы с рисками, адекватного противодействия злоупотреблениям, своевременного выявления возможных фактов коррупции, мошенничества или неправомерного завладения имуществом предприятия или иных нарушений в деятельности МУП УИС. |
| Область применения | МУП УИС |
| Минимальная периодичность пересмотра: | 1 год | **Максимальная периодичность пересмотра:** | 5 лет |
| Дата создания: |  25.07.2014 |
| Срок действия: |  Постоянный |
| Доступ: |  Без ограничений |

 1.2. Ответственность и компетенция должностных лиц и структурных подразделений

| Наименование подразделения/должности/роли | Обязаны знать | Ответственный разработчик | Должностные лица, согласующие документ | Должностные лица, утверждающие документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор | Х |  |  | Х |
| Финансовый директор | Х |  | Х |  |
| Директор по общим вопросам | Х |  | Х |  |
| Начальник ОЭБ | Х | Х |  |  |
| Сотрудники МУП УИС | Х |  |  |  |

**1.3. Нормативная база**

Настоящее Положение составлено в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» |
| 2 | Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности" |
| 3 | [Закон РФ "О государственной тайне" от 21.07.1993 №5485-1](http://dehack.ru/zak_akt/npbaza/zakon_o_gt/) |
| 4 | [Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"](http://dehack.ru/zak_akt/npbaza/fz_o_kt/)  |
| 5 | [Федеральный закон от 27.06.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"](http://dehack.ru/zak_akt/npbaza/fz_o_pd/)  |
| 6 | Федеральный закон от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" |
| 7 | Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" |
| 8 | Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ "О Федеральной службе безопасности" |
| 9 | Устав МУП УИС и нормативные документы, регулирующими отношения внутри МУП УИС |
| 10 | Коллективный договор МУП УИС |
| 11 | Правила внутреннего трудового распорядка, организационно–распорядительная документация, издаваемая в МУП УИС |
| 12 | Положение об отделе экономической безопасности |
| 13 | Настоящая должностная инструкция |
| 14 | Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  № 69-ФЗ  О пожарной безопасности |
| 16 | "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.12.2012) |
| 17 | "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ  |
| 18 | "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ  |

**1.4. Вводимые определения терминов, сокращений**

Перечень терминов и сокращений

| Термин | Определение термина  |
| --- | --- |
| Предприятие | МУП УИС |
| Сокращение | Расшифровка сокращения |
| МУП УИС | Муниципальное унитарное предприятие «Уфимские инженерные сети» городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Система | Система оповещения о недостатках «Сотрудники предупреждают!» |

2.НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Система оповещения «Сотрудники предупреждают!» разработана в рамках инициатив, мер и действий, предпринимаемых МУП УИС и ее руководством для повышения эффективности борьбы с рисками, адекватного противодействия злоупотреблениям, своевременного выявления возможных фактов коррупции, мошенничества или неправомерного завладения имуществом предприятия или иных нарушений в деятельности МУП УИС.

**2.1.Цели документа**

Данное положение направлено на достижение следующих целей:

* повышение уровня корпоративного управления;
* своевременное выявление возможных нарушений, злоупотреблений или случаев неправомерного завладения имуществом предприятия;
* минимизация финансовых, правовых, репутационных и иных рисков.

**2.2.Область применения**

Для достижения вышеуказанных целей информация о данной системе, ее задачах и условиях, должна стать доступна максимально широкому кругу сотрудников МУП УИС, в т.ч. Руководству МУП УИС, начальникам всех отделов и подразделений, а также рядовым сотрудникам, которые могут обладать значимой информацией и желают исправить нарушения, либо устранить злоупотребления в МУП УИС.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Понятия и основные принципы

3.1.1.Система оповещения о недостатках представляет собой комплекс мер, позволяющий всем сотрудникам МУП УИС сообщать об известных им фактах или обоснованных подозрениях на совершение злоупотреблений, фактах коррупции, мошенничества, неправомерного завладения, разглашения и/или использования информации или иных нарушений в различных областях хозяйственной деятельности, приводящих к искажениям в отчетности, несоблюдению законов или корпоративных документов, нецелевому или недозволенному использованию активов и имущества, ущемлению прав работников, совершению других действий, которые наносят или могут нанести материальный ущерб предприятию, а также фактах нарушения трудовой дисциплины и т.д.

3.1.2.Выделенные МУП УИС каналы передачи сообщений обеспечивают надежный режим анонимности (конфиденциальности личности) отправителя (при его желании). Руководители подразделений и иные лица МУП УИС не вправе препятствовать работе выделенных каналов связи или пытаться установить личность анонимных отправителей, за исключением тех случаев, когда для этого есть законные основания.

3.2. Целевые области применения Системы и выявления возможных нарушений:

3.2.1.Ведение бухгалтерского, налогового учета и подготовка соответствующей отчетности, включая финансовую, управленческую и т.п.;

3.2.2.Управление активами, пользование или распоряжение имуществом, соблюдение законов и актов, регулирующих обращение ценных бумаг;

3.2.3.Осуществление финансовых операций, кредитных и инвестиционных операций, закупочной и логистической деятельности;

3.2.4.Договорные отношения, расчеты с третьими лицами, другие существенные для бизнеса и операционной деятельности процессы;

**3.3.Недопустимые цели использования Системы:**

3.3.1 Распространение заведомо ложных, порочащих честь и достоинство сведений клеветы и т.п.;

3.3.2.Сведение личных счетов, достижение личных целей, получение выгоды путем передачи сообщений в рамках Системы, либо попытки решения посторонних вопросов с руководством МУП УИС.

3.3.3.Какие-либо иные цели отправителей сообщений, которые не совпадают с целями МУП УИС и предназначением данной Системы, которая принята для предотвращения злоупотреблений и борьбы с рисками коррупции, мошенничества или иных нарушений.

Ответственные лица МУП УИС, обеспечивающие работоспособность Системы, оставляют за собой право по результатам первичной проверки не принимать во внимание сообщения и информацию, которые явно не относятся к целям и задачам Системы, а также предпринимать дозволенные законодательством меры в отношении сообщений и информации, переданных с явно недобросовестными, клеветническими или противозаконными намерениями.

**4.КАНАЛЫ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ И ИНФОРМАЦИИ**

Для передачи сообщений различными способами, доступными для разных групп отправителей, МУП УИС обеспечивает следующие информационные каналы.

**4.1.Каналы и способы передачи сообщений – обеспечивающие анонимность**

 Любым из доступных информационных каналов:

- на электронный почтовый ящик по адресу: uis.mup@yandex.ru;

- сообщением на телефон, позвонив на номер телефона +7 (347) 246-01-86 с ключевой фразой «Сотрудники предупреждают!»;

- сообщением на телефон, позвонив на номер телефона +7(965)-945-09-33 с ключевой фразой «Сотрудники предупреждают!»;

- сообщением на телефон, отправив смс на номер телефона +7 (965)-945-09-33 с ключевой фразой «Сотрудники предупреждают!»

- письмом по почте на адрес: 450065, г.Уфа, ул. Д. Донского, 9, адресованным непосредственно начальнику отдела экономической безопасности МУП УИС с пометкой «Лично - «Сотрудники Предупреждают!»

**4.2.Каналы и способы передачи сообщений – без обеспечения анонимности**:

Любым из доступных информационных каналов, как описано в пункте 4.1., но с указанием имени отправителя или другого способа идентификации личности (по выбору отправителя):

- электронное сообщение по служебной или личной электронной почте с указанием имени отправителя;

- звонок по служебному телефону или другому номеру с указанием имени отправителя;

- смс сообщение на служебный телефон с указанием имени отправителя;

- письмо с подписью отправителя;

- лично (или от имени отправителя) передать информацию

4.3.Общие принципы **приема** и обработки сообщений

4.3.1.Прием, обработку, анализ и рассмотрение сообщений о недостатках поступающих по каналам связи осуществляют сотрудники отдела экономической безопасности.

4.3.2.При проведении служебной проверки анализируются факты, повлекшие возникновение проблем, и принимаются меры по их предотвращению в будущем.

4.3.3.По результатам проверки сотрудник ОЭБ, при наличии такой возможности, может уведомить отправителя сообщения о результатах проверки и принятых мерах (если отправитель пожелал получить такое уведомление и оставил контактную информацию).

**4.3.4.Сотрудникам ОЭБ МУП УИС запрещено предпринимать действия, направленные на выявление или разглашение анонимности отправителей сообщений, переданных в рамках целей и задач данной Системы и не нарушающих законодательство, а также применять к отправителям санкции или действия «в отместку» за подачу сообщений.**

Контроль за соблюдением требований, перечисленных в пунктах 4.3.1. - 4.3.4., обеспечивается отделом экономической безопасности МУП УИС.

**4.4.Вниманию отправителей сообщений.**

Система составлена с целью обеспечения ее максимальной работоспособности и предоставляет все разумно возможные процедуры и рекомендации по защите Вашей анонимности при отправке сообщений. Однако, на степень реальной защиты Вашей анонимности в первую очередь влияют Ваши собственные действия при отправке сообщений, а также соблюдение указанных ниже рекомендаций, которые должны обеспечить полную анонимность при Вашем желании:

**-** электронное письмо - воспользуйтесь любым публичным почтовым ящиком на общедоступных серверах электронной почты, через интернет-кафе или из любого другого места, которые не требуют обязательной регистрации пользователей или не используют алгоритмы удостоверения Вашей личности; не подписывайте Ваше сообщение;

- голосовое сообщение - не называйте себя, Ваше подразделение, Вашего руководителя или другие детали в сообщении, которые могут прямо или косвенно способствовать определению Вашей личности; не используйте для звонков Ваш служебный, домашний, мобильный или иные телефоны, по номеру которых Вас можно определить

- обычное письмо *—* не подписывайте письмо Вашим именем; не указывайте в нем детали, которые могут прямо или косвенно способствовать определению Вашей личности; не отправляйте письмо через служебную почту, если это может привести к определению отправителя, используйте публичные места и почту для отправки корреспонденции.

5.ФОРМАТ СООБЩЕНИЙ

5.1.Отправители сообщений о возможных фактах коррупции, мошенничества или неправомерного завладения, разглашения и/или использования информации, или иных нарушений в деятельности МУП УИС могут излагать известные им факты и подробности в любой удобной им произвольной форме и в любой последовательности.

5.2.Для наиболее эффективной обработки поступающих сообщений о недостатках или фактах неправомерного завладения, разглашения и/или использования информации и результативности последующих служебных расследований, проводимых отделом экономической безопасности МУП УИС, рекомендуется следующий формат сообщений и последовательность изложения материала (независимо от избранного отправителем способа подачи сообщения):

5.2.1.Укажите подразделение МУП УИС, о котором идет речь, укажите лицо или лиц, которые, по Вашему мнению, злоупотребляют служебным положением, допускают нарушения;

5.2.2.Изложите в простой форме известные Вам конкретные существенные факты и значимые подробности;

5.2.3.Можете назвать автора сообщения - (указывается только при желании отправителя и по его собственному усмотрению) - назовите себя, либо просто укажите «сотрудник (такого-то)» подразделения МУП УИС.

5.2.4.Можете оставить свои контактные данные для обратной связи с Вами (указываются только при желании отправителя и по его собственному усмотрению).

В сообщениях электронной почты, которые могут отправляться с любого публичного почтового адреса на любом из почтовых сайтов (с возможностью анонимности автора), или в обычных почтовых сообщениях можно изложить информацию в свободном виде, желательно с учетом приведенных выше рекомендаций по основным типам вопросов, о которых Вы сообщаете, поскольку это важно для эффективности и оперативности служебной проверки.

Разработал специалист ОЭБ п/п Р.Р. Хасанов