|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к приказу  ПАО «НК «Роснефть»  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 № \_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Перечень изменений**

**в Положение Компании «Разработка и актуализация локальных нормативных документов»   
№ П3-01.07 Р-0010 версия 1.00, утвержденное и введенное в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 09.08.2011 № 426**

| **№ П/П** | **НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА** | **ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ** | **Включить термины:**  ***Антикоррупционная экспертиза документов*** – деятельность, направленная на выявление в текстах документов (и их проектов) положений/норм, содержащих коррупциогенные факторы, и разработку рекомендаций (мер), направленных на устранение таких факторов.  ***Бланкетная норма*** – норма права/положение документа, не содержащее определенного правила поведения, а предоставляющая уполномоченным органам/лицам право самостоятельно устанавливать правила поведения/запреты или представляющая собой такие правила поведения, действие которых основывается на содержании специфических правил, содержащихся в других неопределенных нормах локальных нормативных документов/распорядительных документов.  ***Комплексная правовая экспертиза проекта документа*** – определение соответствия проекта документа общепризнанным принципам и нормам международного права, международным договорам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, кодексам Российской Федерации (административному, гражданскому, уголовному), региональным и муниципальным актам, другим законодательным актам, а также разработка рекомендаций, направленных на устранение выявленных несоответствий.  ***Коррупциогенные факторы*** – положения документов (и их проектов), устанавливающие необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к работникам и контрагентам и тем самым создающие условия для проявления коррупции.  ***Юридико-лингвистическая неопределенность*** –смысловая лингвистическая неопределенность, которая заключается в применении недостаточно точно описанных терминов, понятий, словосочетаний или формулировок смыслового (содержательного) характера, вызванных несоблюдением логических и лингвистических правил юридической (правотворческой) техники.  *Примечание:*  *К юридико-лингвистической неопределённости относится допущение следующих формулировок, словосочетаний в тексте документа:*   * *«в случае необходимости», «не надлежащим образом», «при наличии достаточных оснований» без пояснения достаточности таких оснований;* * *«согласно установленному порядку (или регламенту)» при его отсутствии;* * *«кадры высокой квалификации», в «исключительных случаях» при отсутствии их перечня и раскрытия содержания;* * *«серьезный служебный проступок», «обладает иными полномочиями», «рассматривает отдельные вопросы», «значительные повреждения», «причинение существенного вреда» без перечисления (содержательного описания) их объективных характеристик;* * *союзы «или» и «либо», указывающие на альтернативность поведения без объяснения и детализации условий;* * *словосочетания «не более» и «не менее» без четких количественных, качественных критериев;* * *формулировки «в течение», «не позднее» без четкого определения момента начала и конца процесса;* * *формулировки «и т.п. и т.д.».* |
| **2.** | раздел 16. ПРОЦЕДУРА «СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА нового ЛНД/новой версии ЛНД в системе электронного согласования распорядительных документов». 16.1. Общие требования к согласованию проекта ЛНД | **Включить фрагмент:**  В целях исключения рисков установления предпосылок для коррупционных правонарушений при согласовании проводится экспертиза проекта ЛНД и проекта РД об утверждении и/или введении в действие ЛНД/ внесении изменений в ЛНД на соответствие:   * применимому законодательству в области противодействия коррупции и мошенничеству (в рамках комплексной правовой экспертизы); * на отсутствие в проектах документов коррупциогенных факторов, способствующих проявлению коррупции и мошенничества (в рамках антикоррупционной экспертизы, выполняемой в соответствии с положениями подраздела 16.4). |
| **3.** | раздел 16. ПРОЦЕДУРА «СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА нового ЛНД/новой версии ЛНД в системе электронного согласования распорядительных документов». 16.2. Порядок согласования проектов ЛНД Компании и ЛНД ПАО «НК «Роснефть» | **Фрагмент:**  Маршрут согласования в СЭСРД ЛНД (за исключением ПТД) состоит из 4 шагов согласования:  … 3 шаг (реализуется в срок 5-15 рабочих дней) – обязательные Согласующие лица:  СБ – на соответствие требованиям экономической и информационной безопасности,  ДПОБ – комплексная правовая экспертиза[[1]](#footnote-1);  **Изложить в редакции:**  Маршрут согласования в СЭСРД ЛНД (за исключением ПТД) состоит из 4 шагов согласования:  … 3 шаг (реализуется в срок 5-15 рабочих дней) – обязательные Согласующие лица:  СБ – на соответствие требованиям экономической и информационной безопасности, антикоррупционная экспертиза;  ДПОБ – комплексная правовая и антикоррупционная экспертиза,  **Исключить фрагмент:** «в случаях участия ДПОБ в согласовании проекта ЛНД».  **Фрагмент:**  Маршрут согласования в СЭСРД ПТД состоит из 4-х шагов:  … 3 шаг (реализуется в срок 5 рабочих дней) – ДПОБ (комплексная правовая экспертиза)[[2]](#footnote-2),  **Изложить в следующей редакции:**  Маршрут согласования в СЭСРД ПТД состоит из 4-х шагов:  … 3 шаг (реализуется в срок 5 рабочих дней) – ДПОБ (комплексная правовая и антикоррупционная экспертиза), СБ (антикоррупционная экспертиза), |
| **4.** | раздел 16. ПРОЦЕДУРА «СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА нового ЛНД/новой версии ЛНД в системе электронного согласования распорядительных документов». 16.3. Порядок согласования проектов ЛНД ОГ | При согласовании ЛНД в ОГ должна проводиться антикоррупционная экспертиза в соответствии с порядком, установленным п. 16.4 настоящего Положения. |
| **5.** | раздел 16. ПРОЦЕДУРА «СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА нового ЛНД/новой версии ЛНД в системе электронного согласования распорядительных документов» | **Включить новый раздел 16.4:** 16.4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ Антикоррупционная экспертиза проекта ЛНД и проекта РД об утверждении и/или введении в действие ЛНД/ внесении изменений в ЛНД проводится в соответствии с Политикой Компании в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность № П3-11.03.01 П-01, Кодексом деловой и корпоративной этики  НК «Роснефть» № П3-01.06 П-01, с учетом положений Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», а также утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» Правил и Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.  Антикоррупционная экспертиза проводится при согласовании проекта ЛНД и проекта РД об утверждении и/или введении в действие ЛНД/ внесении изменений в ЛНД в соответствии с порядком, установленным п. 16.2 и  п. 16.3 настоящего Положения.  При проведении антикоррупционной экспертизы выявлению подлежат следующие коррупциогенные факторы:   * устанавливающие необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил: * отсутствие или неопределенность сроков принятия решений, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих компетенций, полномочий органов управления, топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть», руководителей ОГ (широта дискреционных полномочий); * диспозитивное установление возможности совершения органами управления действий в отношении работников и контрагентов Компании (определение компетенции по формуле «вправе»); * возможность необоснованного установления исключений из общего порядка отдельных категорий работников, контрагентов Компании по усмотрению органов управления, топ-менеджеров  ПАО «НК «Роснефть», руководителей ОГ (выборочное изменение объема прав); * наличие бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию ЛНД/РД вторгающихся в компетенцию органа управления, топ-менеджера ПАО «НК «Роснефть», руководителя ОГ, принявшего первоначальный ЛНД/РД (чрезмерная свобода локального нормотворчества); * нарушение компетенции органов управления, топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть», руководителей ОГ при принятии документов (принятие ЛНД/РД за пределами компетенции); * заполнение пробелов при помощи ЛНД/РД в отсутствие делегирования соответствующих полномочий в установленном законодательством и Уставом ПАО «НК «Роснефть»/ОГ порядке (установление общеобязательных правил поведения в ЛНД/РД в условиях отсутствия нормативного регулирования); * отсутствие порядка совершения органами управления, топ-менеджерами ПАО «НК «Роснефть», руководителями ОГ определенных действий (отсутствие или неполнота административных (регламентных) процедур); * закрепление административного порядка предоставления права/блага (отказ от конкурсных/аукционных процедур). * содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к работникам и контрагентам Компании: * наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права; * отсутствие четкой регламентации прав и обязанностей работников и работодателя, а также контрагентов Компании (злоупотребление правом заявителя органами управления, топ-менеджерами ПАО «НК «Роснефть», руководителями ОГ); * употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера (юридико-лингвистическая неопределенность).   Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемости результатов антикоррупционной экспертизы в рамках согласования должна проводиться экспертиза каждой нормы проекта ЛНД и проекта РД об утверждении и/или введении в действие ЛНД/ внесении изменений в ЛНД в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением.  **Ограничение:** Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении проектов Нормативов, Технологических инструкций, Технологических регламентов и других ЛНД, носящих исключительно технический характер, в том числе содержащих типовые технические требования к товарам, работам, услугам.  Ответственными за проведения антикоррупционной экспертизы являются:   * ДПОБ / СП ОГ, осуществляющее функции правового обеспечения, – оценивает коррупциогенные факторы исходя из норм применимого российского и международного законодательства во взаимосвязи с действующими ЛНД и РД; * СБ / СП ОГ, осуществляющее функции обеспечения безопасности, – оценивает коррупциогенные факторы исходя из требований экономической и информационной безопасности, в том числе анализирует: * однозначность понимания шагов предлагаемых процедур (шагов процесса) и алгоритма принятия решений в рамках описываемых процедур (шагов процесса); * возможность сквозного учета и контроля осуществляемых действий; * условия проведения платежей и получения денежных средств; * условия взаимодействия структурных подразделений при реализации предлагаемых норм; * условия взаимодействия с представителями государственных и общественных формирований; * обеспечение разделения несовместимых обязанностей; * меры по предотвращению конфликта интересов; * фиксацию определенных требований к персоналу и контрагентам; * наличие механизмов снятия возможных противоречий.   По результатам антикоррупционной экспертизы проекта ЛНД и проекта РД об утверждении и/или введении в действие ЛНД/ внесении изменений в ЛНД руководители структурных подразделений, проводивших антикоррупционную экспертизу, должны сформировать и довести до СП-разработчика заключение о наличии/отсутствии в проверяемых документах коррупциогенных факторов, а также дать рекомендации по их устранению.  По результатам антикоррупционной экспертизы должно быть сформировано одно из трех заключений:   * «*Содержит следующие условия для возникновения коррупциогенных факторов: <…> Рекомендованы следующие меры по их устранению: <….>*»; * «*Коррупциогенных факторов не выявлено*»; * «*ЛНД/РД не требует проведения антикоррупционной экспертизы*».   Рекомендации ДПОБ/ СП ОГ, осуществляющее функции правового обеспечения и СБ/ СП ОГ, осуществляющее функции обеспечения безопасности, по устранению коррупциогенных факторов подлежат обязательному рассмотрению СП – разработчиком ЛНД. |
| **6.** | РАЗДЕЛ 18. АКТУАЛИЗАЦИЯ/ изменение действующих ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАтИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ | Пункт 4 Таблицы 17 «Ответственный исполнитель процедуры в ПАО «НК «Роснефть» **изложить в следующей редакции:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **4** | **Согласование изменений в действующий ЛНД** | **Для ЛНД утверждение которых относится к компетенции Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» или Правления ПАО «НК «Роснефть» аналогично согласованию проекта нового ЛНД/новой версии ЛНД.**  **Для ЛНД, утверждение которых относится к компетенции ГИД или Профильного топ-менеджера, в соответствии с Положением  ОАО «НК «Роснефть» «По подготовке, согласованию и подписанию распорядительных документов (приказов, распоряжений) в ОАО «НК «Роснефть» № П3-01.01 Р-0009 ЮЛ-001 с учетом следующих особенностей:**   * **в состав согласующих РД включаются руководители СП ПАО «НК «Роснефть» и топ-менеджеры, заинтересованные и непосредственно задействованные в реализации изменяемых процессов (процедур);** * **Служба безопасности ПАО «НК «Роснефть» осуществляет проработку РД в СЭСРД одновременно с ДПОБ на 4-ом этапе;** * **срок на проработку/согласование РД для Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть», ДПОБ и вице-президента по правовому обеспечению бизнеса устанавливается 5 рабочих дней с даты поступления РД на проработку/согласование.** |   **Фрагмент:**  Для ЛНД, утверждение которых относится к компетенции ГИД или Профильного топ-менеджера изменения вносятся РД в порядке, установленном Положением ОАО «НК «Роснефть» «По подготовке, согласованию и подписанию распорядительных документов (приказов, распоряжений) в ОАО «НК «Роснефть»  № П3-01.01 Р-0009 ЮЛ-001 с учетом включения в состав согласующих РД руководителей СП ПАО «НК «Роснефть» и топ-менеджеров, заинтересованных и непосредственно задействованных в реализации изменяемых процессов (процедур) и срока на проработку/согласование РД для ДПОБ и вице-президента по правовому обеспечению бизнеса – 5 рабочих дней с даты поступления РД на проработку/согласование.  **Изложить в следующей редакции:**  Для ЛНД, утверждение которых относится к компетенции ГИД или Профильного топ-менеджера, в соответствии с Положением ОАО «НК «Роснефть» «По подготовке, согласованию и подписанию распорядительных документов (приказов, распоряжений) в ОАО «НК «Роснефть» № П3-01.01 Р-0009 ЮЛ-001 с учетом следующих особенностей:   * в состав согласующих РД включаются руководители СП ПАО «НК «Роснефть» и топ-менеджеры, заинтересованные и непосредственно задействованные в реализации изменяемых процессов (процедур); * Служба безопасности ПАО «НК «Роснефть» осуществляет проработку РД в СЭСРД одновременно с ДПОБ на 4-ом этапе; * срок на проработку/согласование РД для Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть», ДПОБ и вице-президента по правовому обеспечению бизнеса устанавливается 5 рабочих дней с даты поступления РД на проработку/согласование. |
| **7.** | РАЗДЕЛ 20. ПОРЯДОК взаимодействия при реализации процедуры «Разработка/ актуализация ЛНД» для ЛНД Компании и ЛНД ПАО «НК «Роснефть» | Пункт 9.4 Таблицы 19 «Взаимодействие участников процесса при реализации процедуры «Организация разработки/актуализации ЛНД» **изложить в следующей редакции:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 9.4 | Согласование изменений в действующий ЛНД в СЭСРД | Для ЛНД утверждение которых относится к компетенции Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» или Правления ПАО «НК «Роснефть» аналогично согласованию проекта нового ЛНД/новой версии ЛНД.  Для ЛНД, утверждение которых относится к компетенции ГИД или Профильного топ-менеджера, в соответствии с Положением ОАО «НК «Роснефть» «По подготовке, согласованию и подписанию распорядительных документов (приказов, распоряжений) в ОАО «НК «Роснефть» № П3-01.01 Р-0009 с учетом следующих особенностей:   * в состав согласующих РД включаются руководители СП ПАО «НК «Роснефть» и топ-менеджеры, заинтересованные и непосредственно задействованные в реализации изменяемых процессов (процедур); * Служба безопасности ПАО «НК «Роснефть» осуществляет проработку РД в СЭСРД одновременно с ДПОБ на 4-ом этапе; * срок на проработку/согласование РД для Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть», ДПОБ и вице-президента по правовому обеспечению бизнеса устанавливается 5 рабочих дней с даты поступления РД на проработку/согласование. | |
| **8.** | РАЗДЕЛ ССЫЛКИ | **Включить ссылки:**   1. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 3. Кодекс деловой и корпоративной этики НК «Роснефть» № П3-01.06 П-01 версия 1.00, утвержденный решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 05.06.2015 (протокол от 05.06.2015 № 35), введенный в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 28.09.2015 № 428. 4. Политика Компании в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность № П3-11.03.01 П-01 версия 2.00, утвержденная решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 29.12.2014 (протокол 29.12.2014 № 17), введенная в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 30.12.2014 № 726. |

1. За исключением Нормативов, Технологических инструкций, Технологических регламентов и других ЛНД, носящих исключительно технический характер, в том числе типовые технические требования к товарам, работам, услугам. [↑](#footnote-ref-1)
2. За исключением Нормативов, Технологических инструкций, Технологических регламентов и других ЛНД, носящих исключительно технический характер, в том числе типовые технические требования к товарам, работам, услугам. [↑](#footnote-ref-2)