

Заместитель генерального директора
ОАО «РЖД» Н.В.Федосеев

«Опыт реализации и проблемные вопросы применения антикоррупционного законодательства в ОАО «РЖД»

Практическая реализация положений антикоррупционной политики в ОАО «РЖД» указывает, что на сегодняшний день в компании сформирован фундамент для эффективной системы противодействия и профилактики коррупции.

ОАО «РЖД» с 2014 года является участником Антикоррупционной хартии российского бизнеса и совместно с крупнейшими бизнес-объединениями страны, такими как Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «ОПОРА РОССИИ» и многими другими, активно реализует антикоррупционные программы и инициативы, и накопило значительный опыт в этом направлении.

В 2018 году компания прошла процедуру экспертного подтверждения соответствия применяемых мер и процедур в области профилактики и противодействия коррупции требованиям антикоррупционного законодательства, а также положениям Антикоррупционной хартии.

Вынесенные экспертами рекомендации были учтены при разработке и реализации практических мероприятий по повышению эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками в области противодействия коррупции, мер стимулирования и правового просвещения работников компании.

Данная последовательная работа выстраивалась по следующим основным направлениям:

во-первых, это формирование нормативной базы на основе законодательства в области предупреждения и противодействия коррупции;

во-вторых - внедрение системы антикоррупционных мер;

и конечно - осуществление мониторинга и контроля за их реализацией.

Нормативная база в этой области разрабатывалась с учетом правового статуса ОАО «РЖД» как организации, созданной для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации.

Руководствуясь методическими рекомендациями Минтруда России, в ОАО «РЖД» был разработан комплекс нормативных документов, который к настоящему времени насчитывает более 30 наименований.

Среди них - Антикоррупционная политика, Кодекс деловой этики, регламентирующий нормы антикоррупционного поведения, Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника ОАО «РЖД» к совершению коррупционных правонарушений, Порядок действия работников ОАО «РЖД» при получении подарка и другие нормативные документы.

Все документы с момента их утверждения размещаются на официальном сайте www.rzd.ru и находятся в открытом доступе.

Важнейшей составляющей нашей работы всегда являлась реализация антикоррупционных принципов и процедур во всех подразделениях ОАО «РЖД», практическое внедрение соответствующих механизмов.

К таковым, в частности, относятся следующие процедуры:

выявление и урегулирование конфликта интересов;

уведомление о фактах обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений;

уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями;

оценка коррупционных рисков и их минимизации;

информирование и обучение, повышение квалификации работников.

В целях определения состояния системы управления рисками и внутреннего контроля в сфере предупреждения и противодействия коррупции, а также дальнейшего совершенствования внедряемых антикоррупционных мер в ОАО «РЖД» налажен мониторинг и контроль соблюдения антикоррупционных требований.

Основопологающим документом, устанавливающим организационные основы антикоррупционной деятельности компании, в настоящее время является План ОАО «РЖД» по противодействию коррупции на 2018-2020 годы. Мероприятия, предусмотренные данным Планом, ориентированы на реализацию государственной политики в данной сфере и направлены на формирование антикоррупционного правосознания, повышение уровня этического поведения работников, совершенствование мер по предупреждению и урегулированию конфликта интересов, обеспечение прозрачности закупочной деятельности, ежегодное повышение квалификации работников компании по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, внедрение единого подхода к реализации антикоррупционных принципов, исключение причин и условий проявления коррупции.

Кроме того, План предусматривает проведение ежегодных анонимных социологических исследований и опросов в целях выявления отношения представителей предпринимательского сообщества, общественных организаций, граждан и работников компании к коррупции в целом, оценки проводимой антикоррупционной политики, обеспечения эффективной системы обратной связи, что в свою очередь, способствует пропаганде антикоррупционного поведения и совершенствованию принимаемых компанией антикоррупционных процедур.

Наряду с этим осуществляется внедрение соответствующих процедур в более чем 60 дочерних обществах холдинга «РЖД», что позволяет обеспечить

единообразный подход к реализации антикоррупционных механизмов и контроль исполнения мероприятий.

Процедуры контроля путем проведения проверок соблюдения антикоррупционных требований регламентированы соответствующими организационно-распорядительными документами компании. Обеспечено периодическое проведение внутреннего аудита и информирование комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» о результатах мониторинга организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции.

Помимо обязательных мероприятий компанией реализованы антикоррупционные инициативы, обеспечивающие повышение эффективности работы в области противодействия коррупции. Так, учитывая отсутствие унификации антикоррупционного законодательства в отношении различных категорий работников ОАО «РЖД», система профилактики коррупции в компании внедрялась на основе презумпции добросовестного отношения к труду. В 2016 году условия об обязательном соблюдении антикоррупционных ограничений, запретов и обязанностей, недопущении ситуаций конфликта интересов были включены в типовые трудовые договоры и руководителей, и работников. Таким образом, соблюдение работниками компании антикоррупционных требований стало частью их трудовой функции.

В развитие Антикоррупционной политики ОАО «РЖД» в Коллективном договоре на 2017-2019 годы закреплено обязательство работников нести ответственность за соблюдение принципов и требований антикоррупционных документов независимо от занимаемой должности. В настоящее время компания рассматривает проект новой редакции Коллективного договора, в который помимо обязательства о соблюдении работниками антикоррупционных требований, планируется к включению положение об обеспечении гарантий защиты прав и законных интересов работников, уведомивших о коррупционных правонарушениях.

При организации системы противодействия коррупции компании, рассматривая позицию Минтруда России, согласно которой штатная численность работников подразделения по профилактике коррупции определяется исходя из расчета 1 человек на 100 работников компании, принимая во внимание масштабы и значительную штатную численность ОАО «РЖД», а это около 750 тыс. человек, возникла потребность в корректировке реализации на практике установленного принципа.

В результате организационная структура данного блока деятельности в ОАО «РЖД» сформирована следующим образом.

Для обеспечения общей организации и координации работы создано специализированное подразделение, непосредственно занимающееся вопросами противодействия коррупции и профилактики коррупционных правонарушений, —

Центр по организации противодействия коррупции со штатной численностью 21 человек.

Персональная ответственность за состояние антикоррупционной работы возложена на руководителей подразделений ОАО «РЖД».

Далее, для повышения эффективности процесса противодействия коррупции были назначены ответственные лица за отдельные направления антикоррупционной деятельности на центральном уровне корпоративного управления. В результате, в более чем 140 подразделениях компании функционируют ответственные за работу по урегулированию конфликта интересов, за прием, регистрацию и учет уведомлений о получении подарка, а также прием уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников ОАО «РЖД» к совершению коррупционных правонарушений.

В настоящее время рассмотрен вопрос о создании полноценной функциональной вертикали противодействия коррупции, обеспечивающей единообразный подход к реализации этой работы не только на центральном, но и на региональном и линейном уровнях корпоративного управления посредством назначения ответственных работников во всех подразделениях, в должностные обязанности которых будут включены функции по противодействию коррупции и профилактике коррупционных правонарушений.

В ходе реализации мер по выявлению и урегулированию конфликта интересов в 2016 году в ОАО «РЖД» создана центральная комиссия по урегулированию конфликта интересов.

Особенности масштаба и штатной численности ОАО «РЖД» потребовали дальнейших шагов по усовершенствованию данной работы, и в начале 2019 года, исходя из опыта работы центральной комиссии, на полигонах всех 16 железных дорог сформированы региональные комиссии по урегулированию конфликта интересов. В целях всестороннего и объективного рассмотрения ситуаций конфликта интересов в их состав помимо представителей управления железной дороги вошли работники региональных подразделений ОАО «РЖД», расположенных на ее полигоне, представители научных организаций, отраслевых профсоюзных организаций, общественных организаций ветеранов.

Создание комиссий позволило полноценно использовать данный механизм для оперативного рассмотрения и урегулирования конфликта интересов, который уже показал свою эффективность. Так, уже в первом полугодии 2019 года проведено 42 заседания комиссий, на которых рассмотрены вопросы в отношении 60 работников компании.

Помимо законодательного закрепления обязанности представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера топ-менеджерами компании в ОАО «РЖД» разработана и внедрена процедура представления такой информации работниками компании, замещающими должности, связанные с коррупционными рисками, при этом форма представления такой информации отличается от нормативной. Данная мера

внедрена по инициативе ОАО «РЖД» с учетом значимости компании для государства и, как показала практика, уже возымела должный профилактический эффект и была закреплена в трудовых договорах соответствующих руководителей.

Наряду с контрольными процедурами одним из самых эффективных способов получения информации о коррупционных проявлениях остается горячая антикоррупционная линия. За период деятельности (4 года) такой формы взаимодействия с гражданским обществом получено около 1300 обращений, почти половина из которых (46 %) содержали признаки коррупционных правонарушений.

Работа горячей линии обеспечивает оперативное рассмотрение поступающей информации, а также позволяет минимизировать коррупционные риски.

В ОАО «РЖД» работа горячей антикоррупционной линии обслуживается силами работников Центра по организации противодействия коррупции. В настоящее время прорабатывается вопрос внедрения новых современных технических решений, в частности чат-ботов, автоматическое распознавание голоса заявителя которыми позволит оптимизировать использование человеческих ресурсов.

Традиционно важным элементом нашей работы является совершенствование просветительских и образовательных мероприятий. В связи с тем, что существующие образовательные программы по противодействию коррупции в основном ориентированы на государственных (муниципальных) служащих, ОАО «РЖД» на базе Юридического института Российского университета транспорта разработана образовательная программа с учетом специфики нормативного регулирования антикоррупционной деятельности компании. Сформирована централизованная система повышения квалификации различных категорий работников, осуществляющих функции в сфере предупреждения и противодействия коррупции. Уже в этом году запланировано к повышению квалификации 650 работников, из которых более 130 его успешно завершили.

Учитывая, что масштабы ОАО «РЖД», многочисленность его трудового коллектива не позволяют сегодня проводить обучение в очной форме, для максимально полного охвата разработан соответствующий дистанционный курс обучения. Только в 2018 году дистанционный курс «Основы противодействия и предупреждения коррупции» прошли более 450 тыс. работников компании. В настоящее время разрабатываются углубленные курсы дистанционного обучения для различных категорий работников.

В дополнение к этому, на системной основе проводятся семинары-совещания для работников холдинга «РЖД» с привлечением представителей органов государственной власти и контрольно-надзорных органов.

В рамках проводимой ОАО «РЖД» работы по цифровой трансформации, повышению прозрачности бизнеса особое значение придается использованию современных информационных технологий в области противодействия коррупции.

Разработан специальный программный комплекс, обеспечивающий автоматизированную загрузку, хранение, обработку деклараций о конфликте интересов, совмещенный с различными базами данных, как внутренними (системой управления трудовыми ресурсами, реестром договоров), так и внешними, с целью выявления возможных ситуаций конфликта интересов у работников общества.

До конца 2019 года будут доработаны процессы ввода, обработки результатов реализации мероприятий плана ОАО «РЖД» по противодействию коррупции, начата работа по автоматизации установления индикаторов коррупционных рисков в бизнес-процессах компании для последующей их минимизации.

Анализ нашей текущей деятельности и полученный практический опыт реализации указанных мер позволил сформировать наиболее актуальные вопросы, требующие уже сегодня повышенного внимания.

В части совершенствования антикоррупционного законодательства необходимо предусмотреть дифференцированный механизм, который в зависимости от форм собственности, организационных особенностей, масштабов и задач поставленных перед компаниями сможет предусмотреть гибкий подход к наделению руководства правами на расширение требований в отношении функции проверки и контроля установленных для работников ограничений и запретов.

Кроме того, в ОАО «РЖД» обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов распространена на всех работников компании и образует их трудовую функцию. Вместе с тем, в случае выявления неурегулированного конфликта интересов, компания может применить к работнику дисциплинарное взыскание только по общим основаниям, а такой действенный механизм как увольнение в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения возможен только в отношении топ-менеджеров компании.

В этой связи считаем необходимым на законодательном уровне закрепить за компаниями право самостоятельного утверждения перечня должностей работников, в отношении которых возможно применение увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Данная мера будет крайне эффективной с точки зрения профилактики коррупционных правонарушений в связи с наступающими серьезными последствиями для лиц, их допустивших, в частности с внесением в специальный реестр лиц уволенных в связи с утратой доверия.

Принимая во внимание, общий тренд в направлении внедрения цифровых технологий в сферу противодействия коррупции, в том числе российских компаний созданных для решения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, предлагаем объединить усилия и опыт органов государственной власти, общественных и научных организаций, представителей бизнес-сообщества по изучению и продвижению уже имеющихся наработанных позитивных практик, при этом ОАО «РЖД» готово выступить объединяющим центром по анализу, развитию и внедрению единого информационного продукта, позволяющего решать поставленные задачи в указанной сфере деятельности.

Основанные на опыте и результатах практической деятельности, инициативы ОАО «РЖД» призваны уже в ближайшее время сформировать эффективные инструменты противодействия коррупции как среди предприятий отечественной железнодорожной отрасли, так и в коммерческих предприятиях, в том числе созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации.