

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И ИНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ



*А. Баталов, директор Департамента обеспечения
безопасности ПАО «РОССЕТИ»*



РОССЕТИ



КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ И ЦИФРЫ

490 тыс. шт.
количество подстанций

2 300 тыс. км
протяженность линий электропередачи

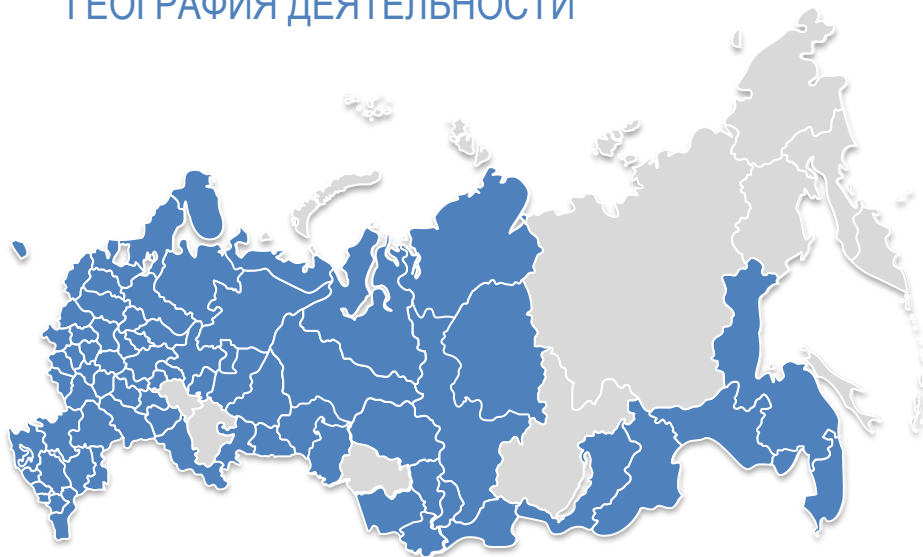
761 тыс. МВА
трансформаторная мощность

216 тыс. человек
численность сотрудников

78 регионов
присутствия

16 сетевых
ДЗО

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



БИЗНЕС СТРУКТУРА

Вид деятельности	Описание
Распределительные сети	15 компаний (МРСК и РСК) эксплуатируют электрические сети классом напряжения 110 кВ и ниже
Магистральные сети	ФСК управляет Единой национальной (общероссийской) электрической сетью классом напряжения 220 кВ и выше
Прочее	Энергосбытовые и непрофильные компании (научно-исследовательские и проектно-конструкторские институты, обслуживающие и строительные организации, компании, владеющие недвижимостью)

ПАО «Россети» – электроэнергетическая холдинговая компания, одна из крупнейших в мире по протяженности сетей и по установленной трансформаторной мощности.

Доля Российской Федерации в уставном капитале ПАО «Россети» составляет 87,81%¹.

¹ Доля указана с учетом фактически размещенных акций текущей эмиссии Общества.



Управление коррупционными рисками

- *В соответствии с общекорпоративной системой управления рисками организуются процессы управления коррупционными рисками*

Определение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений и противодействие коррупции

- *Центром координации и контроля деятельности ДЗО ПАО «Россети» в области предупреждения и противодействия коррупции является ДЭБуПК ПАО «Россети»*

Организация процесса внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции

Профилактика коррупции

- *Антикоррупционный мониторинг;*
- *Формирование антикоррупционного корпоративного сознания;*
- *Информационно-просветительские мероприятия.*

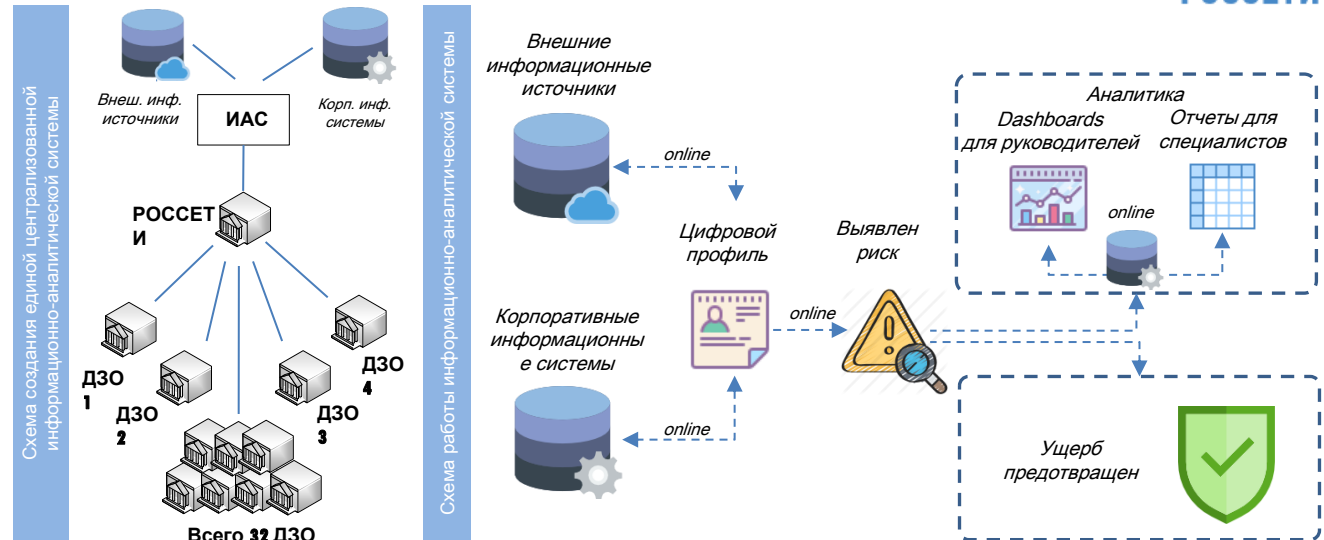
Выявление, рассмотрение, проверка информации о возможных фактах коррупции

- *«горячая линия» (почта, телефон), личный прием руководства, внутренние расследования*



ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

- Создать для работников подразделений безопасности ДЗО единую информационную среду и обеспечить контроль исполнения регламентов и стандартов обеспечения безопасности ПАО «Россети», а также автоматизировать сетевую отчетность и анализ данных;
- Снизить количество фактов нанесения ущерба ГК «Россети» путем выявления злоупотреблений на стадии подготовки;
- Создать для руководства ПАО «Россети» интерактивную информационно-управляющую панель о состоянии обеспечения безопасности в ГК «Россети». (Слайд № 5)



1 ЭТАП:

Приобретение и масштабирование ИАС

- ✓ Приобретение и развертывание в ДОБ ПАО «Россети» решения ИАС проверки ФЛ и ЮЛ
- ✓ Заключение договоров ДЗО с ПАО «Россети» для предоставления доступа к ИАС
- ✓ Создание единой информационной среды проверки ФЛ и ЮЛ ГК «Россети»

2 ЭТАП:

Интеграция ИАС с системами ДОБ

- ✓ Подключение ИАС к автоматизированным системам ДОБ ПАО «Россети» АСИБ и АСУДЗ
- ✓ Разработка цифрового профиля ЮЛ, ФЛ и объектов электроэнергетики
- ✓ Разработка аналитического и мониторингового функционала рискованных моделей в сфере закупки

3 ЭТАП:

Расширение аналитического функционала

- ✓ Расширение аналитического функционала ИАС и моделей рисков по направлениям деятельности подразделений безопасности
- ✓ Интеграция дополнительных корпоративных информационных систем в ИАС
- ✓ Разработка функции прогнозирования (предотвращение ущерба на этапе подготовки)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ:

- ❖ 1-й этап: Сокращение расходов на информационное обеспечение до 50% в год, с 32 млн. руб. до 16-18 млн. руб. в год;
- ❖ 2-й этап: Сокращение ФОТ на 5% (около 50 млн. руб.), дополнительный экономический эффект от предотвращения ущерба в сфере закупочной деятельности составит не менее 250 млн. руб. в год.
- ❖ 3-й этап: Сокращение ФОТ на 20% (около 200 млн. руб.), дополнительный экономический эффект от предотвращения ущерба и оптимизации расходов, составит не менее 1,5 – 2 млрд. руб.



Объективные кадровые сведения (образование, опыт работы, стаж, навыки, адрес)

Личное окружение и интересы (родственники, друзья, с ретроспективной оценкой связей, социальная активность)


Аффилированность (участие в организациях, владение ценными бумагами), коммерческие бизнес интересы

Деловая репутация (наличие судимости, уголовных дел, привлечение к ответственности, участие в судебных процессах, негативные публикации в СМИ)

Декларация конфликта интересов

Сведения об источниках и размерах доходов, обязательств

Оценка коррупционности должности



Сфера личных / коммерческих интересов и связей сотрудника (оценка риска – угрозы и уязвимостей, **СТОП-факторы**)



Краткое резюме

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНДЕКС"

★ Включён мониторинг [выключить](#)

✓ Действующее юридическое лицо. Зарегистрировано 14.09.2000 года по юридическому адресу 119021, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО, ДОМ 16.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БУНИНА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА

ИНН: 773006366201

Дата изменения: 28.12.2017 г.

[Биография](#)

Вид деятельности

62.01 — Разработка компьютерного программного обеспечения

[Еще 17](#)

Уставный капитал: 16 605 000 ₽

Статус ФНС: [Действующее](#)

Преемники:

[ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНДЕКС.ТАКСИ"](#)[ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНДЕКС.ВЕРТИКАЛИ"](#)[ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНДЕКС.МАРКЕТ"](#)[ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНДЕКС.МЕДИАСЕРВИСЫ"](#)

НИЗКИЙ уровень налогового риска при работе с данным контрагентом.

[Информация о компании](#)[Линия времени](#)

Количество работников: 8034 чел.

Выручка в 2017 году: 86 060 430 000 ₽

[Является\(-лся\) собственником, арендатором недвижимости](#)[Найдено 41 исполнительное производство](#)[Найдено 170 арбитражных дел](#)[Победитель в 88 тендерах](#)

Не является заказчиком в тендерах

Выданные лицензии отсутствуют

[Найдено 3 проверки госорганов](#)[Поданные документы в ФНС](#)[Решения о блокировке расчетных счетов](#)

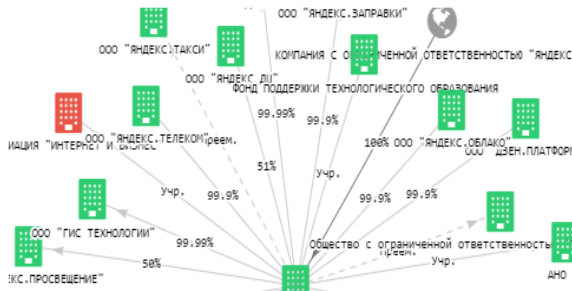
Сведения о собственниках

Собственник	Доля, %	Доля, ₽
КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНДЕКС Н.В." (НИДЕРЛАНДЫ)	100	16 605 000,00
Дата изменения: 09.06.2014 г.		

Размер уставного капитала: 16 605 000 ₽

[Таблица](#) [Диаграмма](#)

Аффилированность

[Скрытые связи](#)[На весь экран](#)

Контактные данные и реквизиты

ОГРН 1027700229193

ИНН 7736207543

ОКПО 55187675

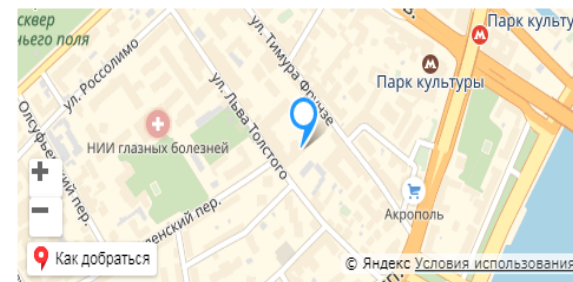
КПП 770401001

р/с № 40702810600014307627

в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК г.МОСКВА

к/с № 30101810300000000545

БИК 044525545

[Реквизиты для договора](#)[Панорама здания](#)[Выписка из ЕГРН](#)

Адрес 119021, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО, ДОМ 16

В здании, расположенном по юридическому адресу ЮЛ зарегистрировано 12 действующих и 9 ликвидированных компаний. Имеются признаки использования этого адреса, как адреса массовой регистрации.

Телефоны +7 495 739-70-00, +7 495 974-35-55, +7 495 739-23-25, +7 495 739-22-22

Сайт www.company.yandex.ru, www.yandex.ruЭл. почта adv@yandex-team.ru, 2320@direct.yandex.ru

Учреждённые юр. лица



Ключевые источники сведений:

- Кадровая информация (проверка сотрудников при приеме на работу, переводах, перемещениях, включая сведения о родственниках);
- Декларирование доходов (справки);
- Декларирование конфликта интересов (декларации);
- Сбор и анализ сведений о контрагентах и их бенефициарах (АСИБ);
- Материалы закупочных процедур;
- Сведения о контрагентах / должниках (АСУДЗ)
- Маркетинговые исследования и анализ НМЦ

конфликт интересов
(оценка вероятности и суммы ущерба)

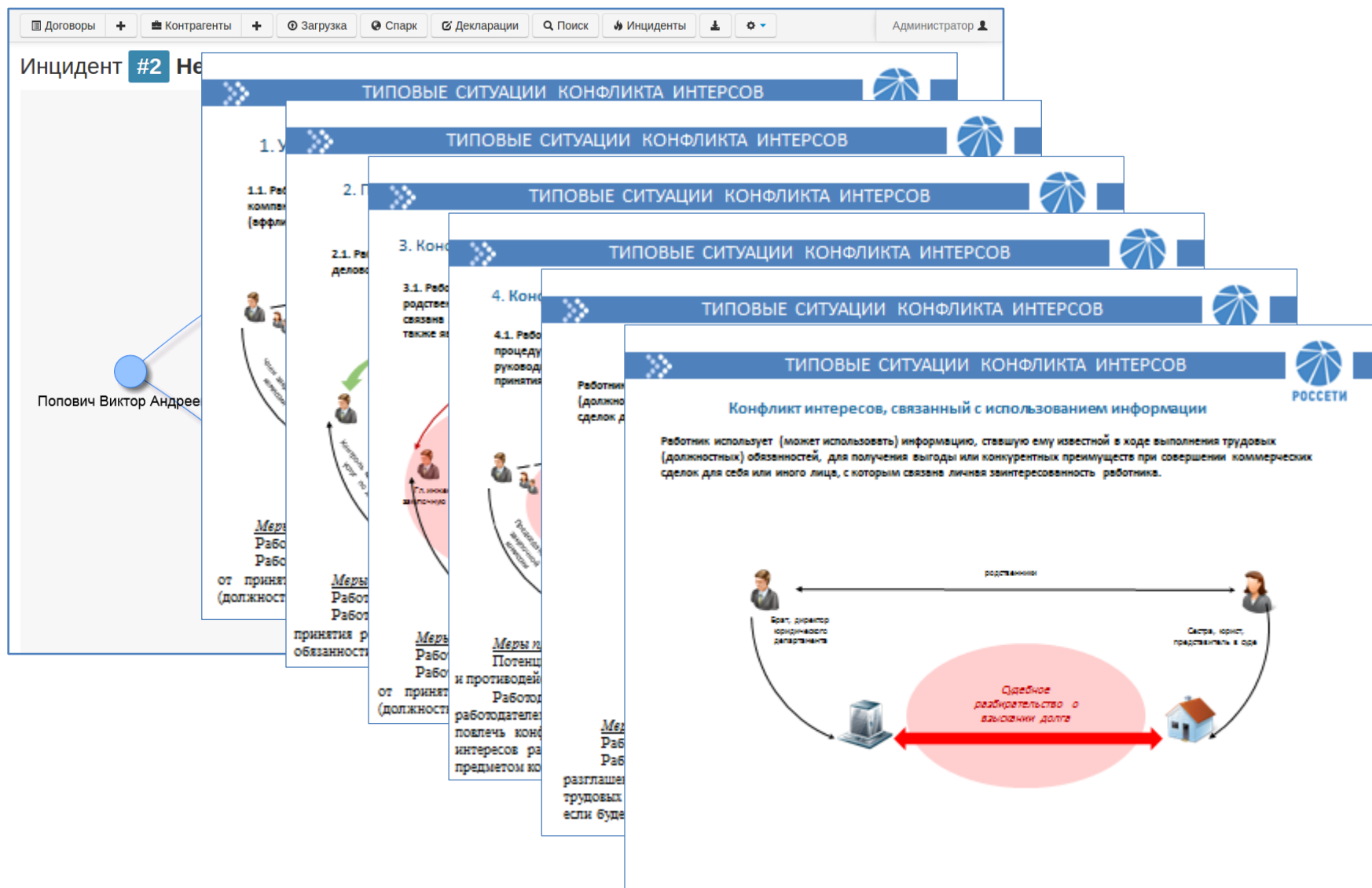
Признаки коррупционного риска:

- Клановость (прямое/непосредственное подчинение родственников);
- Аффилированность с поставщиками/подрядчиками;
- Аффилированность с должниками;
- Аффилированность с ТСО, ЭСО, ГП, РЭК;
- Нарушения порядка конкурсных процедур, барьеры и др.;
- Завышение НМЦ закупки;
- Сговор поставщиков / подрядчиков;
- Недостоверность и неполнота декларирования



ОБНАРУЖЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ (библиотека инцидентов и моделей)

- Система поиска инцидентов и их визуального отображения с построением графов взаимосвязей
- Средства модерирования найденных инцидентов





Анализ коррупционных рисков



Наиболее подвержены коррупционным рискам
(по результатам анкетирования сотрудников, в%)



БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ, В РАМКАХ КОТОРЫХ ПРОВЕДЕНА ОЦЕНКА



ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПАО «МРСК ВОЛГИ»



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

• ПАО «МОЭСК»



КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

• ПАО «МОЭСК»



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПАО «МРСК ЮГА»

Антикоррупционные меры в закупках

Антикоррупционная экспертиза документации

Анализ конфликта интересов

Обоснованность НМЦ

Прозрачность и открытость закупки

Исключение сговора

КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (типы)



Для целей осуществления комплаенс-контроля закупочной деятельности Группы компаний Россети разработано 24 основных коррупционных схемы двух типов

1. Оказание влияния на процедуру и условия проведения закупки, выполнения контракта

- 19 основных коррупционных схем (обращение закупки, установление нереальных сроков исполнения или завышение сроков оплаты исполненного заказа и т.д.)

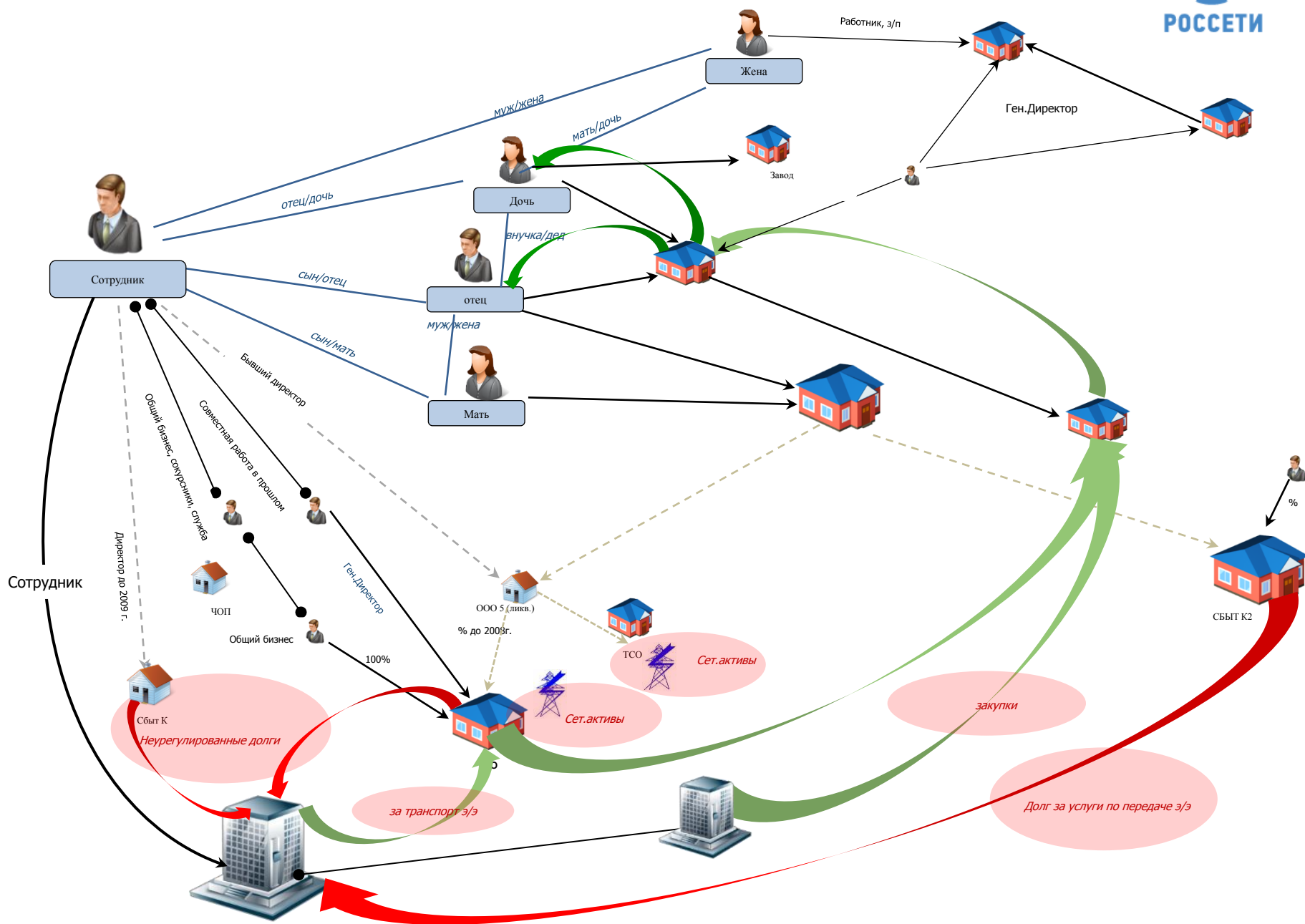
2. Оказание влияния на участников закупки

- 5 основных коррупционных схем (демпинг на ликвидацию, поочередная победа в закупках и т.д.)



82 «индикатора коррупции», из которых выявление 58 возможно автоматизировать

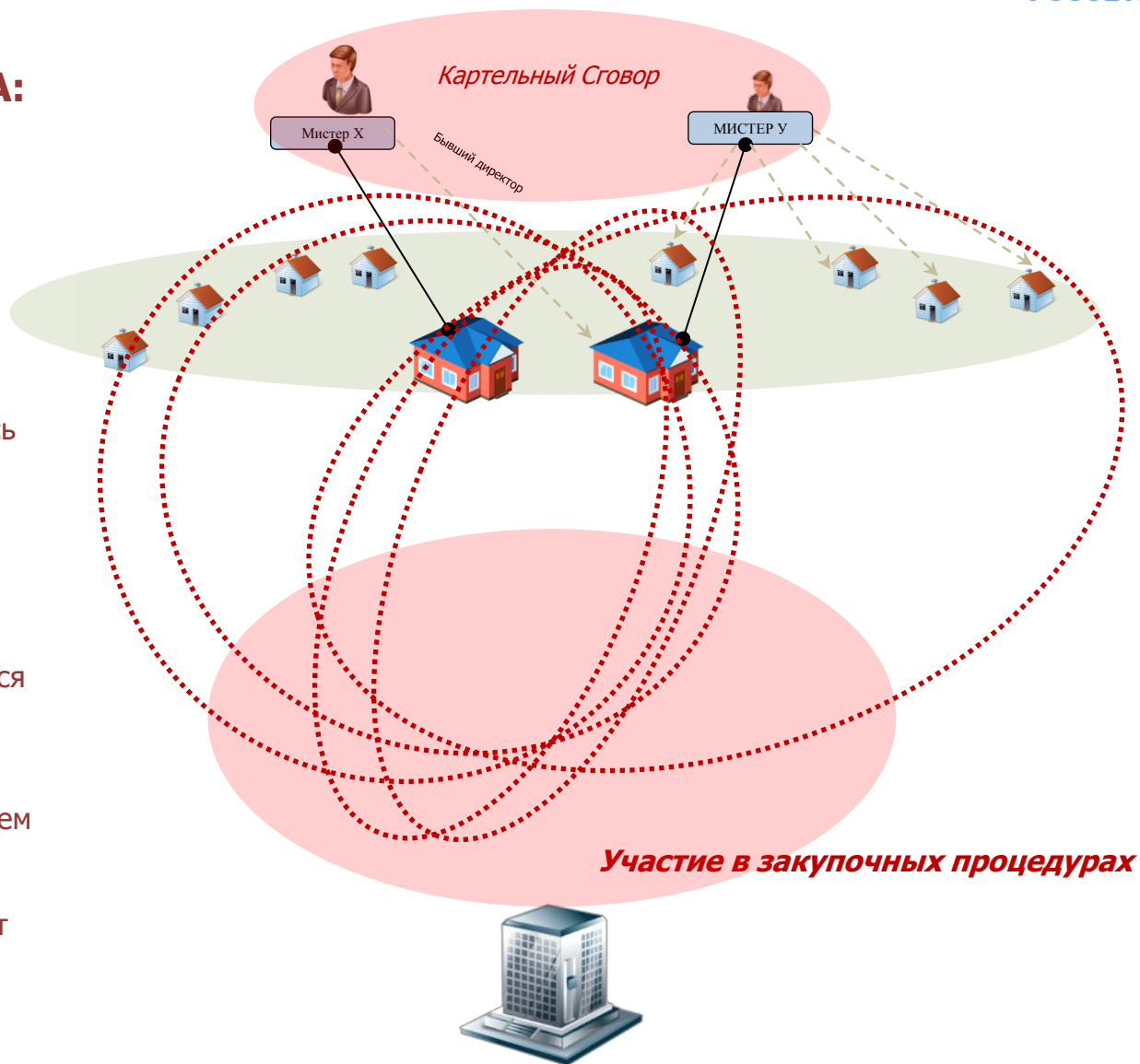
Выявление «индикаторов коррупции» должно быть основанием для проведения углубленной проверки соблюдения требований антикоррупционного законодательства, показателей нормативных актов ПАО «Россети» и ДПО ПАО «Россети», направленных на профилактику коррупционных правонарушений.

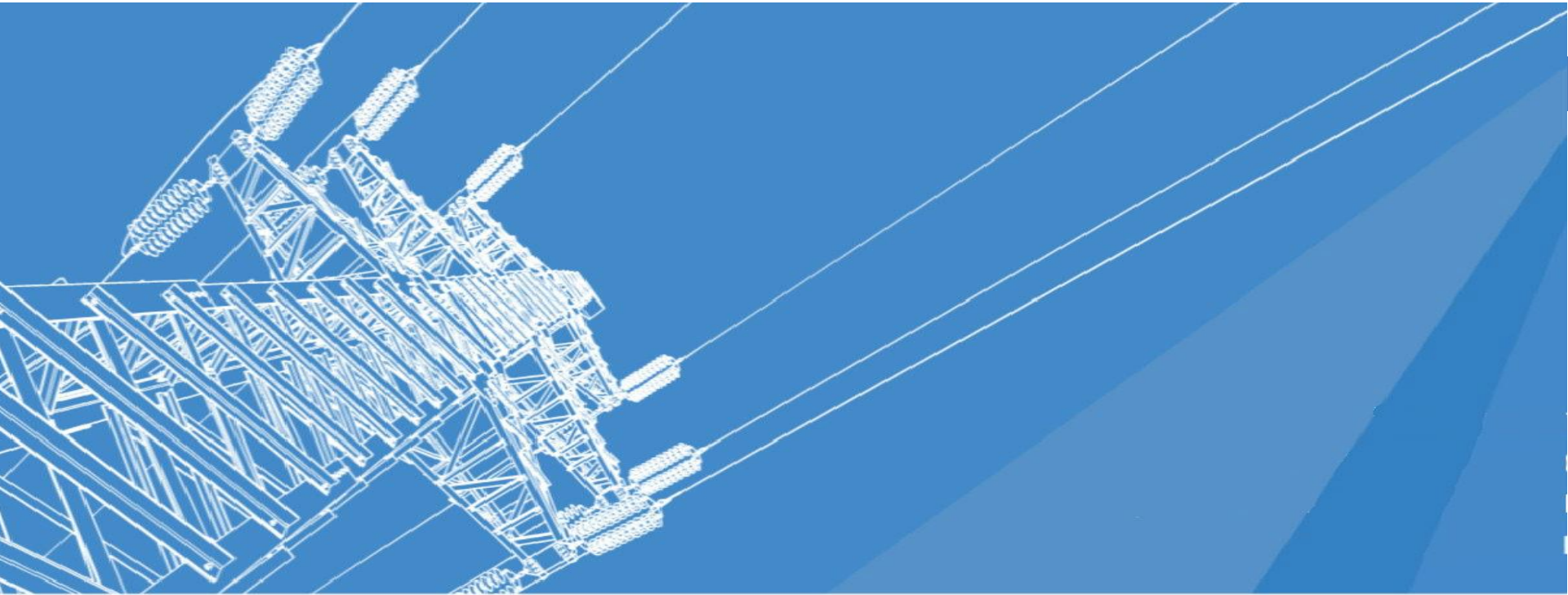




ПРИЗНАКИ КАРТЕЛЬНОГО СГОВОРА:

- Использование совместной инфраструктуры (ценовые предложения и заявки поданы с одного IP- адреса, подписание контрактов);
- Совпадение учетных записей, на которых создавались и изменялись файлы заявок;
- Координации действий по подготовке заявок на процедуры;
- Поведение участников в рамках конкурентных процедур отличается от картельных закупок;
- снижение цен в рамках конкурентных процедур (с участием иных участников) составляло 9-26%; в то время как без участия иных лиц (картельные закупки) от 0,01 до 0,7%)





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

*А.Баталов, директор Департамента обеспечения
безопасности ПАО «РОССЕТИ», к.э.н., доцент*



Россия, 121353, Москва, ул.Беловежская, 4
Тел. +7(495)995-53-33 (доб.5444)
E-mail: Batalov-AG@rosseti.ru



РОССЕТИ