

ПРИНЯТО:
Педагогическим советом
ДДТ Петроградского района
Решение от «30» августа 2018 г.
Протокол № 1 № _____

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом директора
ДДТ Петроградского района
от «31» августа 2018 г. № 98-ПКР



СОГЛАСОВАНО:
Председатель профсоюзного комитета
ДДТ Петроградского района
И.Ф.Менжинская
«30» августа 2018 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

о предотвращении, выявлении и урегулировании конфликта интересов в ГБУ ДО ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о предотвращении, выявлении и урегулировании конфликтов интересов в ГБУ ДО ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга (далее – ДДТ) разработано в соответствии с действующим законодательством РФ, локальными нормативными правовыми актами ДДТ.

1.1.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) должностного лица влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью должностного лица и правами и законными интересами ДДТ, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам ДДТ.

1.1.2. Под личной заинтересованностью должностного лица, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается возможность получения должностным лицом при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

1.2. Положением определяются виды конфликтов интересов, причины (условия) возникновения конфликтов интересов, мероприятия по их выявлению, предотвращению и урегулированию в целях исключения возможности вовлечения работников ДДТ в противозаконные финансовые операции, порядок контроля над исполнением настоящего Положения.

2. Виды конфликтов интересов

2.1. При осуществлении своей деятельности возможно возникновение конфликтов интересов в силу противоречия между имущественными или иными интересами Предприятия (его органов ДДТ, должностных лиц и сотрудников) и имущественными или иными интересами контрагентов, а также противоречие между личной заинтересованностью сотрудников ДДТ, его должностных лиц, и законными интересами самого ДДТ, его контрагентов, когда в результате действия (бездействия) органов ДДТ и/или его сотрудников могут быть допущены случаи нарушения прав и законных интересов контрагентов, а также нанесения убытков ДДТ.

2.2. Любое разногласие или спор при осуществлении деятельности ДДТ между ДДТ и/или его сотрудником, которые возникли в связи с участием контрагента, либо разногласие или спор между контрагентами, если это затрагивает интересы ДДТ, по своей сути представляет собой также разновидность конфликта интересов, так как затрагивает или может затронуть отношения внутри ДДТ.

2.3. В настоящем Положении рассматриваются следующие случаи возникновения конфликтов интересов:

- между должностными лицами, сотрудниками ДДТ и контрагентами ДДТ;
- между ДДТ и должностными лицами ДДТ, сотрудниками при осуществлении ими служебных обязанностей.

3. Причины (условия) возникновения конфликта интересов

3.1. Конфликт интересов может иметь неблагоприятные последствия, если работник ДДТ позволяет частному либо иному интересу, действию извне, влиять на объективность его суждения и действия от имени ДДТ, конкурировать против ДДТ по любым сделкам, снижать эффективность, с которой он исполняет свои должностные обязанности, повышать риски по проводимым ДДТ сделкам, наносить вред финансовому положению или профессиональной репутации ДДТ.

3.2. Конфликты интересов могут возникать в процессе осуществления деятельности ДДТ между органами ДДТ, должностными лицами, сотрудниками и контрагентами ДДТ в результате:

3.2.1. несоблюдения органами ДДТ, должностными лицами и сотрудниками ДДТ законодательства, Устава и локальных нормативных правовых актов ДДТ, в том числе по разграничению полномочий;

3.2.2. совмещения одним и тем же работником ДДТ функций по совершению сделок, оформлению (подписанию) первичных учетных документов, на основании которых осуществляются записи по счетам бухгалтерского учета (расчетные, мемориальные, кассовые, внебалансовые документы), отражению сделок в бухгалтерском учете, контролю за ними, по оценке достоверности и полноты документов, предоставляемых при заключении договора, и последующему мониторингу финансового состояния контрагента;

3.2.3. совмещения одним и тем же работником ДДТ функций по санкционированию перечисления (выдачи) денежных средств и осуществлению их фактического перечисления (выдачи);

- 3.2.4. совмещения одним и тем же работником ДДТ функций администрирования автоматизированных систем с возможностью отражения сделок в бухгалтерском учете с использованием данных автоматизированных систем;
 - 3.2.5. совмещения одним и тем же работником ДДТ функций по ведению счетов, на которых отражаются операции контрагентов ДДТ и счетов, отражающих собственную финансовую и хозяйственную деятельность ДДТ;
 - 3.2.6. осуществления одним работником ДДТ сделок за счет и по поручению контрагента и за счет средств ДДТ;
 - 3.2.7. несоблюдения принципа приоритета интересов ДДТ и его контрагентов перед личными интересами, злоупотребление служебным положением в личных целях;
 - 3.2.8. несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;
 - 3.2.9. несоблюдения внутренних лимитов ДДТ при проведении сделок;
 - 3.2.10. ведения собственной коммерческой деятельности;
 - 3.2.11. предоставления деловых возможностей другим компаниям в ущерб интересам ДДТ в силу личных интересов.
- 3.3. Угроза конфликта интересов может отсутствовать, если:
- 3.3.1. занимаемая работником ДДТ должность, характер выполняемой им в рамках его должностных обязанностей деятельности не позволяет ему единолично определять и (или) влиять на параметры сделки, в отношении которой у него имеется, или может возникнуть потенциальная область конфликта интересов, непосредственно конфликт интересов;
 - 3.3.2. личные, профессиональные качества работника ДДТ, его репутация позволяют не рассматривать ситуацию с его участием, как конфликт интересов.

4. Предотвращение конфликта интересов

- 4.1. В целях исполнения требований ДДТ по организации внутреннего контроля на ДДТ, поддержания высокой деловой репутации ДДТ локальными нормативными правовыми актами ДДТ, настоящим Положением устанавливаются требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, к которым относятся установленные меры, действия и порядок, обязательные для исполнения органами ДДТ, его должностными лицами и сотрудниками ДДТ.
- 4.2. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию конфликта интересов предполагает полное и своевременное выявление таких конфликтов и координацию действий всех органов ДДТ, информирование ответственного по урегулированию конфликта интересов по существу.
- 4.3. Меры по недопущению возникновения конфликта интересов должностных лиц ДДТ, членов его органов ДДТ, сотрудников при осуществлении ими служебных обязанностей направлены на исключение возможности получения ими лично или через своего представителя материальной и/или иной выгоды с использованием служебных полномочий при заключении сделок/совершении операций.
- 4.4. Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов при осуществлении деятельности ДДТ являются:
- 4.4.1. строгое соблюдение органами ДДТ, должностными лицами и сотрудниками ДДТ процедур совершения операций и сделок, установленных законодательством, положением и иными локальными нормативными правовыми актами ДДТ, должностными инструкциями;

- 4.4.2. утверждение и поддержание организационной структуры ДДТ, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочий и отчетности;
- 4.4.3. распределение полномочий по ДДТ распределением обязанностей между начальником и заместителями;
- 4.4.4. предоставление доверенностей на совершение отдельных видов операций (сделок) определенному кругу работников ДДТ;
- 4.4.5. распределение должностных обязанностей работников таким образом, чтобы исключить конфликт интересов и условия его возникновения, возможность совершения преступлений и осуществления иных противоправных действий при совершении ДДТ операций и других сделок;
- 4.4.6. запрет на использование, а также передачу информации, которая составляет служебную или коммерческую тайну ДДТ, для заключения сделок третьими лицами;
- 4.4.7. внедрение многоуровневой системы внутреннего контроля.
- 4.5. В целях предотвращения конфликта интересов органы ДДТ, должностные лица и сотрудники ДДТ обязаны:
 - 4.5.1. исполнять обязанности с учетом разграничения полномочий, установленных локальными нормативными правовыми актами ДДТ;
 - 4.5.2. соблюдать требования законодательства РФ, положения ДДТ, локальных нормативных правовых актов ДДТ, настоящего Положения;
 - 4.5.3. воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов.
 - 4.5.4. обеспечивать эффективность ДДТ активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управление рисками ДДТ;
 - 4.5.5. исключить возможность вовлечения ДДТ, его должностных лиц и сотрудников в осуществление противоправной деятельности, в том числе в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
 - 4.5.6. обеспечивать максимально возможную результативность при совершении операций и других сделок ДДТ;
 - 4.5.7. обеспечивать качественный учет информации о контрагентах ДДТ;
 - 4.5.8. обеспечить порядок совершения сделок с контрагентами установленным локальным нормативным правовым актом ДДТ;
 - 4.5.9. не совершать крупные сделки и сделки с заинтересованностью без предварительного одобрения их уполномоченными органами ДДТ;
 - 4.5.10. осуществлять раскрытие информации о деятельности ДДТ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
 - 4.5.11. обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой контрагентам ДДТ, органам регулирования и надзора, другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;
 - 4.5.12. своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной информации о ДДТ в средствах массовой информации и иных источниках, осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появления негативной или недостоверной информации;
 - 4.5.13. участвовать в выявлении рисков ДДТ и недостатков системы внутреннего контроля ДДТ;
 - 4.5.14. соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной этики;

- 4.5.15. предоставлять ответственного по урегулированию конфликта интересов ДДТ исчерпывающую информацию по вопросам, которые могут стать предметом конфликта интересов;
- 4.5.16. обеспечивать своевременность расчетов по договорам контрагентов, расчетов по иным сделкам;
- 4.5.17. исключить сознательное использование в личных целях сотрудниками ДДТ ситуации при очевидной ошибке контрагента, в том числе при ошибке в договоре, подписанном контрагентом. В случае наличия такой ошибки сотрудник ДДТ должен информировать об этом контрагента;
- 4.5.18. доводить до сведения вышестоящего должностного лица, ответственного по урегулированию конфликта интересов информацию о любом конфликте интересов, как только о нем стало известно;
- 4.5.19. обеспечить своевременное выявление конфликтов интересов на самых ранних стадиях их развития и внимательное отношение к ним со стороны ДДТ, его должностных лиц и сотрудников.
- 4.5.20. примеры указанных мер предотвращения и разрешения конфликта интересов не являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае урегулирования конфликтов интересов могут использоваться и иные меры предотвращения и разрешения конфликта интересов, не противоречащие законодательству РФ на усмотрение ответственного по урегулированию конфликта интересов.

5. Урегулирование (устранение) конфликтов интересов

- 5.1. Урегулирование (устранение) конфликтов интересов осуществляется в ДДТ ответственным по урегулированию конфликта интересов, в компетенцию которого входит контроль за недопущением возникновения конфликтов интересов, учет письменных заявлений и требований контрагентов, сотрудников ДДТ о возникновении конфликтов интересов, а также поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, устраняло бы возникший или возникающий конфликт интересов.
- 5.2. Выбор приемлемых процедур устранения конфликта интересов осуществляется ответственным по урегулированию конфликта интересов и в каждом конкретном случае зависит от характера самого конфликта.
- 5.3. В случае возможности урегулирования конфликта на уровне структурного подразделения, руководитель подразделения обязан в течение одного рабочего дня представить ответственным по урегулированию конфликта интересов информацию о конфликте, возможных причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты.

6. Основные принципы ДДТ конфликтом интересов в организации.

В основу работы по управлению конфликтом интересов в ДДТ положены следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для ДДТ при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и

процесса его урегулирования;

- соблюдение баланса интересов ДДТ и работника при урегулировании конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) ДДТ.

7. Порядок раскрытия конфликта интересов работником ДДТ и порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов

Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников ДДТ. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при закупке материально-технических и иных ценностей;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. Должностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов является председатель комиссии по противодействию проявлениям коррупции.

ДДТ берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для ДДТ рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

В итоге этой работы ДДТ может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. Управление также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и использовать различные способы его разрешения, в том числе:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника;
- добровольный отказ работника ДДТ или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов (на основании образования сотрудника);
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами организации;
- увольнение работника из организации по инициативе самого работника.

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности организации и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.

При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее «мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано обоснованной необходимостью или в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам ДДТ.

8. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов

Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами ДДТ - без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей; избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.