



ОДСК

ОБЪЕДИНЕННАЯ
ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОРПОРАЦИЯ

ГОДОВОЙ COMPLIANCE ОТЧЕТ ГК «ОДСК» 2022



Содержание отчета

Краткое резюме

1. Разработка ВНД и развитие Compliance-системы

2. Контрольные мероприятия и результаты

2.1. Управление конфликтом интересов

2.2. Проверка закупочных процедур

2.3. Антикоррупционная экспертиза ВНД

2.4. Compliance коммуникации

2.5. Обучение сотрудников

3. Работа Линии доверия

4. Актуализированная карта compliance-рисков



Краткое резюме

Годовой Compliance отчет Группы компаний «ОДСК» за 2022 год является публичным документом, раскрывающим основные достижения Группы компаний в прошедшем году.

Прозрачность и открытость являются основными требованиями Compliance-системы Группы компаний при построении бизнеса.

Данный отчет содержит информацию об основных достижениях Группы компаний в сфере построения Compliance-системы в областях противодействия коррупции, этичного ведения бизнеса, развития антимонопольной системы. В отчете будут приведены основные статистические данные, документы, результаты функционирования и развития Compliance-системы.

Основные достижения Compliance функции в 2022 году:

- Разработано и внедрено три внутренних нормативных документа;
- Автоматизировано обучение сотрудников;
- Проведен Compliance тренинг (обучено 28 сотрудников), для сотрудников не сдавших онлайн тестирование;
- Заполнена и проверена 431 Декларация о конфликте интересов (выявлено 74 потенциальных конфликтов интересов, из них - 30 подтверждено и урегулировано);
- Проверено 422 закупочные процедуры, более 1000 контрагентов (негативные заключения вынесены на рассмотрение специализированной Комиссии);
- В рамках антикоррупционной экспертизы согласовано 449 антикоррупционных оговорок в договорах, проверено и согласовано 95 внутренних нормативных документов, в т.ч. в ДЗО;
- На регулярной основе проводится информирование сотрудников о принципах и требованиях Compliance-системы;
- Разработана и регулярно актуализируется карта Compliance-рисков, демонстрирующая положительную динамику управления рисками;
- Проведена викторина, приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией;
- Ведется постоянная работа по доработке системы закупок и минимизации рисков.



1. Разработка ВНД и развитие Compliance-системы

В рамках развития Compliance-системы в 2022 году разработан и внедрен процесс онлайн обучения сотрудников.

В рамках внедрения процесса по онлайн обучению в феврале 2022 года Приказом Генерального директора утверждено Положение о комплаенс обучении в Группе компаний ОДСК. онлайн обучение проходят все сотрудники группы компаний, в случае не прохождения курса сотрудникам назначается очное обучение.

На регулярной основе проводится коммуникация об основных направлениях развития Compliance-системы и ее функционировании:

1. Нулевая толерантность к коррупции в любых ее проявлениях;
2. Нетерпимость к неэтичным способам ведения бизнеса;
3. Открытость и прозрачность;
4. Недопустимость ответных мер к сотрудникам, сообщившим о нарушениях;
5. Каналы Линии доверия.



2. Контрольные мероприятия и результаты

Практическая реализация требований Compliance-системы и ВНД включает в себя следующие направления:

1. Управление конфликтом интересов;
2. Проверка закупочных процедур и контрагентов, доработка системы закупок;
3. Антикоррупционная экспертиза ВНД;
4. Согласование благотворительных платежей и договоров;
5. Обучение и консультирование сотрудников;
6. Рассмотрение обращений поступающих на Линию доверия;
7. Коммуникации на корпоративных ресурсах Группы компаний;
8. Подготовка отчетов для руководства Группы компаний.



2.1. Управление конфликтом интересов

Управление конфликтом интересов является одним из основных способов предупреждения коррупции, поэтому в Группе компаний заинтересованы в его эффективном управлении.

Сотрудники группы компаний заполняют Декларацию о конфликте интересов в следующих случаях:

- При приеме на работу;
- При кадровом переводе;
- Ситуативно;
- Регулярно 1 раз в 2 года.

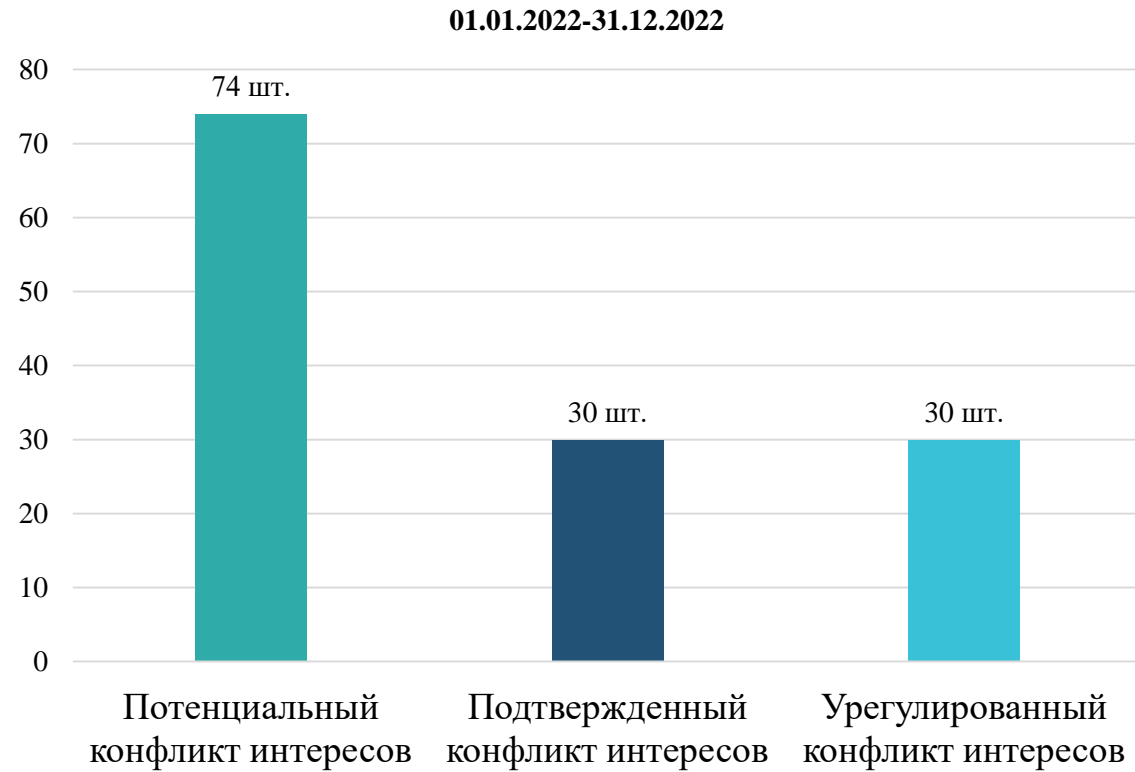
В 2022 г. выявлено 74 потенциальных конфликтов интересов, из них - 30 подтверждено и урегулировано. Процесс урегулирования, в соответствии с Регламентом управления конфликтом интересов, включает в себя меры по минимизации рисков:

- информирование руководства,
- ограничение полномочий,
- установление дополнительных контролей,
- проведение разъяснительной работы.



2.1. Управление конфликтом интересов

Результаты управления конфликтом интересов в 2022 году.
Заполнено 100% деклараций, 431 шт.



Основные виды урегулированных конфликтов интересов



2.2. Проверка закупочных процедур



В рамках реализации процесса по проверке закупочных процедур и контрагентов:

В период с 01.01.2022 по 31.12.2022 проведена проверка 422 закупочных процедур

Проверено более 1000 юридических лиц

Подготовлено 68 негативных заключений в отношении юридических лиц для отказа от взаимодействия

Участие в 16 закупочных комиссиях и встречах при потенциальных нарушениях комплаенс требований ГК

Участие в 7 комиссиях по внесению контрагентов в реестр нежелательных контрагентов Группы компаний

Внедрены дополнительные контроли в наиболее рискованных зонах при осуществлении закупочной деятельности (единственный поставщик)



2.3. Антикоррупционная экспертиза ВНД

В соответствии с Приказом Генерального директора Группы компаний ОДСК:

- Все расходные договоры от 100 000 руб. должны включать в себя утвержденную форму антикоррупционной оговорки
- Все изменения вносимые в антикоррупционную оговорку должны согласовываться с Комплаенс-менеджером
- Все проекты внутренних нормативных документов должны проходить антикоррупционную экспертизу и согласовываться Комплаенс-менеджером

В рамках антикоррупционной экспертизы согласовано 449 антикоррупционных оговорок в договорах, проверено и согласовано 95 внутренних нормативных документов, в т.ч. в ДЗО. В ходе анализа предложены изменения как в договорах, так и в ВНД для соответствия документам комплаенс требованиям Группы компаний.

Проведена доработка корпоративной системы Elma, исключая возможность согласования ВНД без участия Комплаенс-менеджера, в соответствии с Приказом Генерального директора ООО «ОДСК» об антикоррупционной экспертизе.



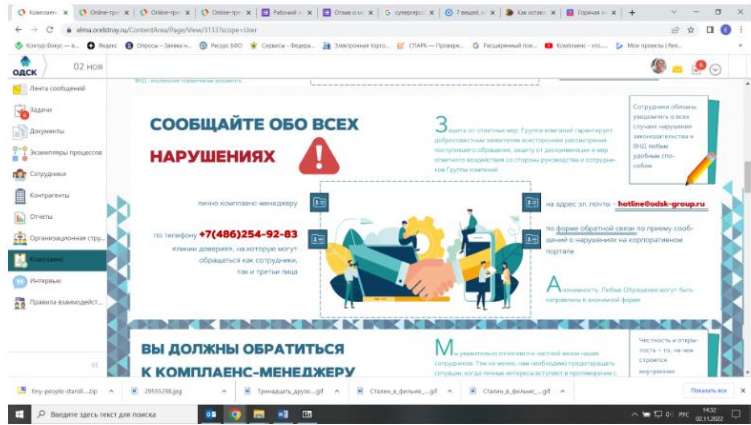
2.4. Compliance коммуникации

В Группе компаний на регулярной основе проводится информирование сотрудников об основных требованиях Compliance-системы, каналах обратной связи, внедренных ВНД.

Примеры сообщений о работе функции compliance в группе компаний ОДСК на информационном портале группы.

15.11.2022 9:21

«Это только ваши проблемы. Решайте их сами!» — такого вы никогда не услышите, обратившись на Линию доверия ОДСК.




Линия была запущена 1,5 года назад. И за это время от сотрудников, контрагентов и клиентов ГК поступило более 20 обращений. Основными их темами стали:

- конфликтные ситуации с коллегами и руководителями;
- вопросы соблюдения этических стандартов;
- соблюдение условий договоров с контрагентами;
- конфликты интересов.

На старт... Внимание... Викторина!

07.12.2022 9:24

Коллеги, на протяжении почти двух лет вы регулярно получали знания о способах борьбы с коррупцией. Было много теории, терминов, тренингов. Мы считаем, что основные предпосылки активной борьбы против коррупции — это знание сотрудниками закона, механизмов реализации своих прав и умение отстаивать свои интересы в конкретных жизненных ситуациях.





2.4. Compliance коммуникации

Обновлена и актуализирована вкладка «Комплаенс» в системе Еlma. Вкладка приведена к единому оформлению с остальными и содержит основные требования и принципы комплаенс-системы ГК ОДСК.



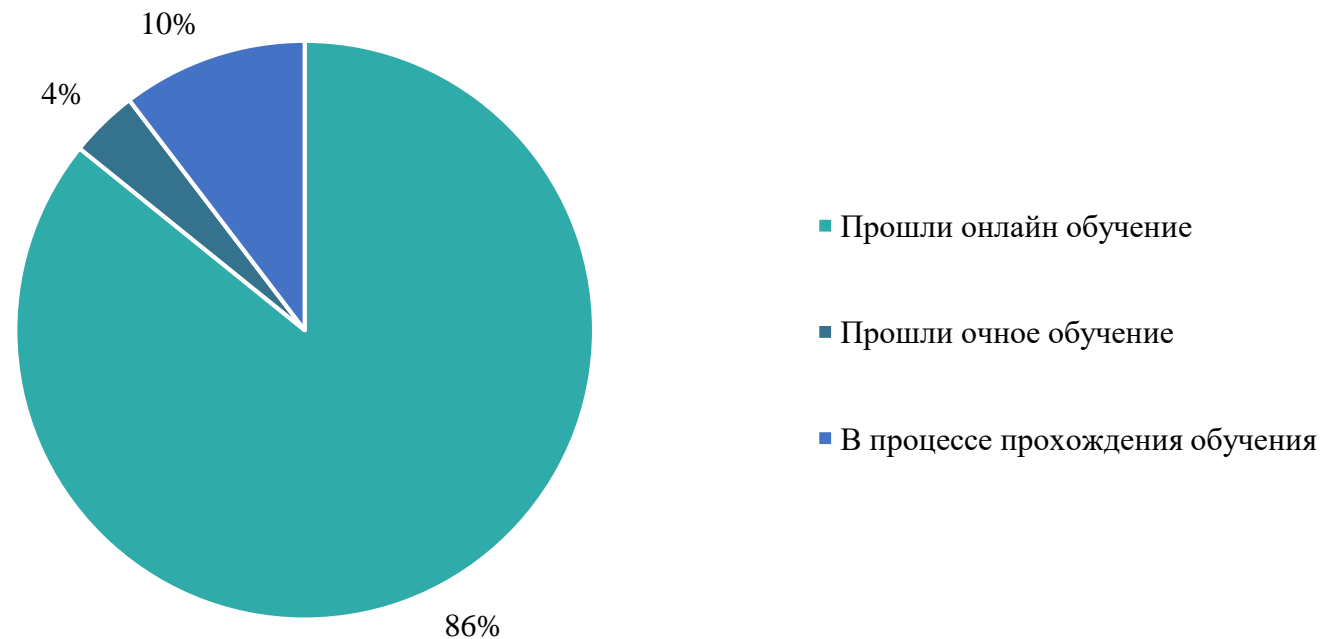


2.5. Обучение сотрудников ГК ОДСК

Завершен 1-й этап онлайн обучения сотрудников по программе Комплаенс в ГК ОДСК. Всем действующим сотрудникам назначено обучение и направлены уведомления о необходимости завершения курса. По итогам 2022 года обучено 90% сотрудников, 10% - сотрудники зарегистрированные в системе Elma без доступа к АРМ или новые сотрудники, проходящие тестирование.

Реализован 2-й этап онлайн обучения, а именно всем новым сотрудникам автоматически направляется задача прохождения онлайн-тренинга в системе Elma.

Прохождение комплаенс обучения в ГК ОДСК





3. Работа Линии доверия

С июня 2021 года в Группе компаний функционирует единая Линия доверия для всех сотрудников, клиентов и контрагентов.

В соответствии с Регламентом работы с обращениями, поступающими на каналы Линии доверия Группы компаний ОДСК, доступ к поступающей информации строго ограничен. При наличии контактов заявителя в обязательном порядке предоставляется ответ на обращение в срок не превышающий 30 календарных дней.

Группа компаний гарантирует конфиденциальность, защиту от ответных мер в отношении добросовестных заявителей и возможность предоставления анонимных обращений.

С 01.2022 по 12.2022 гг. на Линию доверия Группы компаний поступило 14 обращений:

Основными их темами стали:

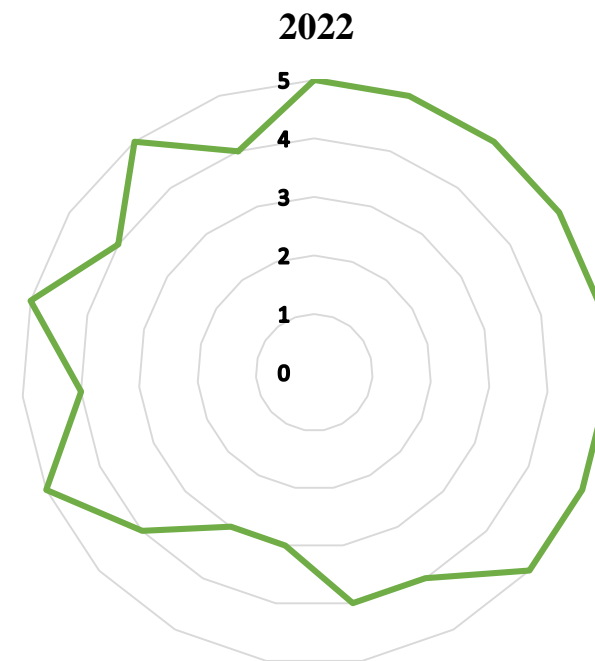
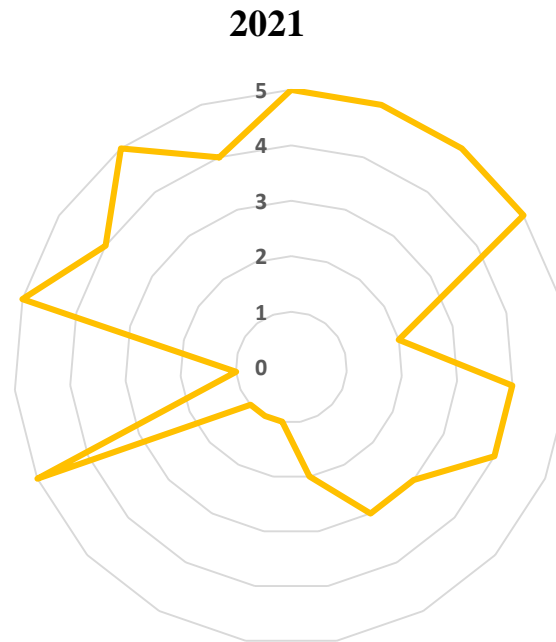
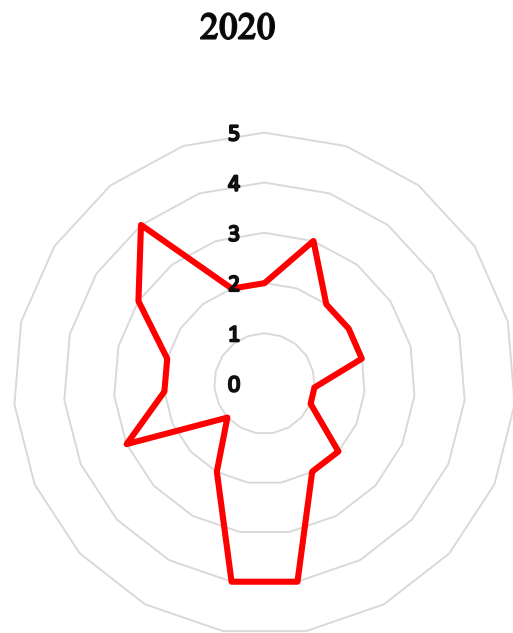
- конфликтные ситуации с коллегами и руководителями;
- вопросы соблюдения этических стандартов;
- соблюдение условий договоров с контрагентами;
- конфликты интересов.

Каждое обращение было рассмотрено Комплаенс-менеджером индивидуально, с соблюдением основных принципов нашей работы: анонимность и защита от ответных мер.



4. Актуализированная карта compliance-рисков

Проведена сравнительная оценка compliance-рисков за 2020, 2021 и 2022 гг., где значение 1 соответствует высокой вероятности появления рисков, а значение 5 - низкая вероятность.





ОДСК

ОБЪЕДИНЕННАЯ
ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОРПОРАЦИЯ