

Приложение № 11
к приказу ООО «ЗИП»
от 17 ноября 2025 г. № 348
ООО «Завод индустриальных покрытий»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ЗИП»

С.С. Фурман

« 17 » 11 2025 г

Регламент работы Горячей линии в области противодействия
мошенничеству, хищениям и коррупции в
ООО «ЗИП»

Дата введения

17.11.2025

Тольятти
2025 г.

Содержание

1. Общие положения	3
2. Термины и определения	3
3. Прием сообщений	5
4. Проведение проверки	6
Приложение 1 Классификатор нарушений.....	9

1. Общие положения

1.1. Регламент работы Горячей линии в области противодействия мошенничеству, хищениям и коррупции в ООО «ЗИП» (далее – Регламент) устанавливает принципы взаимодействия структурных подразделений ООО «ЗИП» (далее – Общество) в процессе приема и обработки информации, полученной по автоматизированной системе Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация) Горячая линия по противодействию мошенничеству, хищениям и коррупции (далее – Горячая линия) в Обществе, состоящем из следующих основных этапов:

- обработка сообщений об Инциденте, на Горячей линии;
- проведение проверок.

1.2. Регламент и все приложения к нему являются обязательными для выполнения всеми лицами, участвующими в регламентируемых им процедурах.

1.3. Доступ к автоматизированной системе Горячая линия (далее – АС Горячая линия) предоставляется Работнику, ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений Общества. Доступ к Горячей линии осуществляется с аттестованных автоматизированных рабочих мест в Обществе, имеющих подключение к закрытому сетевому сегменту Корпорации, через личный кабинет Работника, ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений Общества (далее – личный кабинет).

2. Термины и определения

2.1. В целях настоящего Регламента используются следующие определения:

Заявитель – любое лицо (включая работников Общества, поставщиков, подрядчиков, партнеров, иных контрагентов Общества и др.), направившее по каналам передачи информации Горячей линии сообщение о наличии Инцидентов или их признаков.

Инцидент – факт мошенничества, хищения, коррупции, конфликта интересов, незаконных финансовых операций, «откатов» и т.п., связанных с нарушением работниками Общества законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов Общества и Корпорации, а также наличие признаков (обоснованных подозрений) существования таких фактов или подготовки к их совершению, репрессивные действия в отношении Заявителя, связанные с его обращением на Горячую линию.

Горячая линия – автоматизированная система (совокупность программно-аппаратных средств), предназначенная для обработки информации об Инцидентах, поступающей от Заявителей. В Обществе используются только автоматизированные рабочие места для подключения к Горячей линии. Работник, ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений Общества, получает доступ к личному кабинету Проверяющего подразделения в данной автоматизированной системе. Работоспособность Горячей линии

обеспечивает Корпорация и ООО «РТ-Информ».

Каналы передачи информации Горячей линии – телефоны с автоответчиком 8 (800) 700-84-19, 8 (495) 287-25-87, электронная почта hotline@rostec.ru, почтовый адрес 119991, г. Москва, Гоголевский б-р, 21 (пометкой на «Горячую линию»).

Корпорация – Государственная корпорация «Ростех».

Классификатор нарушений – структурированный перечень видов (типов) потенциально возможных Инцидентов и их признаков (Приложение № 1 к Регламенту).

Регламент – Регламент работы Горячей линии в области противодействия мошенничеству, хищениям и коррупции в ООО «ЗИП».

Куратор – работник Государственной корпорации «Ростех» или ООО «РТ-Капитал», ответственный за организацию проверки по Инциденту.

Проверяющее лицо – Работник, ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений Общества, в личный кабинет которого поступает сообщение об Инциденте от Куратора, назначенного ответственным за организацию и проведение проверок Инцидента в соответствии с Классификатором нарушений, включая подготовку соответствующего отчета и информирование заинтересованных лиц.

Привлекаемое подразделение – структурное подразделение Общества, привлекаемое к проведению проверок Инцидента Проверяющим лицом.

Дата начала проверки – дата получения сообщения Проверяющим лицом.

Дата окончания проверки – дата утверждения отчета Проверяющим лицом.

Дата завершения проверки - дата получения резолюции (в случае подтверждения Инцидента), либо (если данные не подтвердились) - дата утверждения отчета Проверяющим лицом.

Срок проверки Инцидента - количество времени, необходимое (плановый срок) или фактически затраченное (фактический срок) на проведение проверки (с даты начала по дату окончания проверки).

Оператор – работники ООО «РТ-Информ», выполняющие функции Оператора «Горячая линия».

Репрессивные действия в отношении Заявителя - создание условий, при которых действия заявителей по обращению на Горячую линию рассматриваются Заявителем и иными работниками организации в качестве невыгодных (например, лишение или уменьшение премии, сокращение должности работника, перевод без его согласия, дисциплинарные взыскания, принуждение к увольнению).

Диверсия - совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения либо на нанесение вреда здоровью людей и (или) компонентам природной среды, если эти действия совершены в целях подрыва экономической безопасности и (или) обороноспособности Российской Федерации.

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких

последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями.

Техногенная катастрофа - чрезвычайное происшествие, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса в техносфере, повлекшего за собой крупные человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, разрушение объектов техносферы и значительные повреждения окружающей среды.

Чрезвычайное происшествие - неожиданное, непредвиденное событие, которое повлекло за собой уничтожение либо повреждение материальных объектов, гибель людей или другие тяжкие последствия.

Стихийное бедствие - катастрофа, вызванная природными силами или явлениями; разрушительное природное и (или) природно-антропогенное явление или процесс, в результате которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушения или уничтожение материальных ценностей, необратимые изменения окружающей среды и условий жизни, деятельности населения; разрушительное, как правило, непредотвратимое природное явление (землетрясение, наводнение, тайфун, извержение вулкана, засуха, опустынивание, массовое размножение вредителей и т.п.)

3. Прием сообщений

3.1. Прием сообщений о наличии Инцидента производит Корпорация по каналам передачи информации Горячей линии, установленным Регламентом, а именно:

- по телефону Оператором (с понедельника по пятницу с 9 часов до 18 часов по московскому времени. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час);
- по телефону с использованием \Горячей линии\ (круглосуточно);
- по электронной почте (круглосуточно);
- с использованием услуг «Почты России» или иных почтовых или курьерских служб (понедельник, вторник, среда, четверг с 9 часов до 18 часов, пятница – с 9 часов до 16 часов 45 минут по московскому времени. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час).

3.2. Сообщение о наличии Инцидента, поступившее по каналам Горячей линии от Заявителя, может быть направлено Куратором в личный кабинет Проверяющего лица для рассмотрения по существу и подготовки заключения.

3.3. В случае поступления сообщения о готовящихся террористических актах, стихийных бедствиях, техногенных катастрофах и иных чрезвычайных происшествиях, немедленно переадресовываются Проверяющим лицом в соответствующие организации по компетенции (например: о готовящемся теракте - в ФСБ России, убийстве - в МВД России, техногенной катастрофе - в МЧС

России по соответствующим телефонам специальных служб) с указанием времени и даты передачи сообщения, а также установочных данных должностного лица, принявшего информацию.

Также Проверяющее лицо незамедлительно информирует о поступившем сообщении Дежурную службу АО «РТ-Охрана» по тел. +7 (499) 250-14-17, +7 (925) 801-50-89 или по электронной почте 112@rtguard.ru.

3.4. Проверяющее лицо и Привлекаемое подразделения не несут ответственности при точной ретрансляции сообщений, которые при дальнейшей проверке окажутся ложными.

3.5. Сообщения, поступившие в личный кабинет Проверяющего лица, рассматриваются по существу, с подготовкой Отчета по итогам рассмотрения, в указанные Куратором сроки с учетом п. 4.4. настоящего Регламента.

3.6. Области рассматриваемых вопросов закреплены в классификаторе нарушений (далее – Классификатор, Приложение 1).

3.7. Проверяющее лицо обеспечивает ознакомление генерального директора Общества с подготовленным Отчетом до направления его Куратору.

4. Проведение проверки

4.1. Проверяющее лицо несет полную ответственность за надлежащую проверку Инцидента.

4.2. Целями проведения проверки являются:

- установление факта наличия или отсутствия Инцидента;
- установление лиц, причастных к совершению Инцидента (в том числе к его подготовке и использованию его результатов);
- определение величины понесенного Обществом и ущерба (материального, репутационного или иного);
- оценка возможностей и способов минимизации негативных последствий Инцидента, в том числе путем: взыскания с причастных лиц средств в возмещение понесенного Обществом ущерба; приостановки исполнения заключенных договоров или их расторжения, проведения PR-мероприятий;
- оценка необходимости и целесообразности обращения в правоохранительные органы;
- выработка рекомендаций по внедрению корректирующих предупреждающих мероприятий (изменению бизнес-процессов; перераспределению полномочий; изменению структурных, расчетных, учетных моделей; иному изменению принятых решений, используемых систем, действующих процедур).

4.3. Особенности проведения некоторых проверок:

4.3.1. Информацию о необходимости проведения проверки по Инциденту направляет Куратор соответствующему Проверяющему лицу.

4.3.2. Проверяющее лицо может привлечь к проверке любые подразделения Общества. Соответствующие подразделения осуществляют проверку в сроки, установленные п.4.3.6 и п.4.4 Настоящего Регламента.

4.3.3. В случае привлечения иных структурных подразделений Общества Руководители таких структурных подразделений, при необходимости и предварительном согласовании с Проверяющим лицом, вправе для проведения проверки поступившей информации направлять запросы в организации Общества в рамках своей компетенции.

4.3.4. По результатам проведенной проверки руководитель структурного подразделения, привлеченного для проверки, обеспечивает подготовку отчета в части своей компетенции.

4.3.5. Срок проверки Инцидента у Проверяющего лица составляет не более 30 дней. В случае необходимости можно продлить срок в соответствии с порядком, указанным в п. 4.4 Регламента.

4.3.6. По результатам проведенной проверки Проверяющее лицо обеспечивает подготовку отчета с учетом данных, полученных от структурных подразделений Общества (в соответствии с п. 4.5 и 4.6 Регламента).

4.3.7. Организация и проведение проверки (включая вопросы планирования и контроля, обеспечения ресурсами и средствами, выбора и использования способов, методов, процедур,) является исключительной ответственностью Проверяющего лица.

4.4. Срок проверки Инцидента при необходимости может быть продлен не более чем на 30 суток в следующем порядке:

4.4.1. Докладная записка с обоснованием необходимости продления срока проверки подготавливается Проверяющим лицом, которому проверка Инцидента передана Куратором, доводится до сведения генерального директора Общества до даты ее направления Куратору и направляется за подписью Проверяющего лица Куратору в Корпорацию через личный кабинет Проверяющего лица.

4.5. По результатам проведенной проверки Проверяющее лицо обеспечивают подготовку отчета, содержащего следующую информацию:

- основания для проведения проверки (дата и способ получения сообщения об Инциденте, суть этого сообщения, сведения о Заявителе (при возможности их указания));
- дата окончания проверки;
- подробные результаты проверки (проверенные объекты, документы, информационные ресурсы; опрошенные лица; установленные факты и имеющиеся доказательства);
- укрупненная оценка состоятельности поступившего на Горячую линию сообщения Заявителя: «Информация в целом подтвердилась, и выявлены нарушения», «Информация подтвердилась частично», «Информация в значительной степени не подтвердилась, существенных нарушений не выявлено», «Информация не подтвердилась».

4.6. В случае подтверждения проведенной проверкой поступившего на Горячую линию сообщения от Заявителя отчет должен также содержать:

- оценку нанесенного ущерба;
- предложения о мерах, направленных на возмещение ущерба;
- рекомендации, направленные на минимизацию возможности

возникновения аналогичного или подобного Инцидента и/или снижение величины потенциального ущерба;

- предложение о рассмотрении в установленном порядке вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности (при наличии соответствующих оснований);

- предложение о необходимости и целесообразности обращения в правоохранительные органы по результатам проверки.

4.7. В случае проведения проверки двумя Проверяющими подразделениями/лицами Общества:

- если по результатам проверки одно Проверяющее подразделение/лицо выносит решение, что «Данные подтвердились», а другое подразделение/лицо принимает решение, что «Данные не подтвердились», то в течение 3 рабочих дней Работник, ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений Общества, инициирует проведение согласительного совещания с участием Руководителей двух Проверяющих подразделений (проверяющих лиц), на котором рассматриваются результаты проверок и принимается коллегиальное решение;

- если не принято коллегиальное решение, то Работник, ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений Общества, информирует генерального директора о результатах проверки путем направления в Системе электронного документооборота докладной записки с указанием особого мнения. Генеральный директор принимает окончательное решение по результатам проверки.

4.8. Работник, ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений Общества, несет ответственность за достоверность изложенной в отчете информации, объективность оценок, обоснованность выводов и предложений по результатам проверки.

4.9. Информирование Заявителя о результатах проведенной проверки производится уполномоченным Работником Корпорации, ООО «РТ-Капитал» или Проверяющим лицом Общества в соответствии с поручением Куратора.

4.10. Работник структурного подразделения, которому в силу трудовых отношений с Обществом стала известна информация, составляющая коммерческую тайну, в случае умышленного или неосторожного разглашения ее, при отсутствии в его действиях состава преступления может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, при наличии - несет уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Регламенту работы Горячей линии в
области противодействия мошенничеству,
хищениям и коррупции в ООО «ЗИП»

Применяемые сокращения и замены:

ДРК-дирекция по режиму и контролю ООО «ЗИП»;

ФСБ-федеральная служба безопасности;

МВД- министерство внутренних дел;

МЧС-министерство по чрезвычайным ситуациям;

Организация- ООО «ЗИП».

КЛАССИФИКАТОР НАРУШЕНИЙ

N	Описание ситуации	Привлекаемое подразделение
1	Злоупотребление полномочиями	ДРК
2	Манипуляции и искажения в бухгалтерской, налоговой и управленческой отчетности	ДРК
3	Получение взятки	ДРК
4	Вымогательство взятки	ДРК
5	Информация о готовящихся террористических актах переадресовывается в ФСБ России	ФСБ (тел. +7 (8482) 28-52-01), Единая служба 112, ДРК
6	Информация о техногенных катастрофах и иных чрезвычайных происшествиях переадресовывается в МЧС России	МЧС (тел. + 7 (8482) 35-04-01), пожарная 101, Единая служба-112, ДРК
7	Информация об угрозе убийства или нанесения тяжких телесных повреждений работникам Организации переадресовывается в МВД России	МВД (тел. + 7 (8482) 93-40-05, 93-45-45), полиция 102, Единая служба-112, ДРК
8	Злоупотребление полномочиями, мошенничество, хищения, коррупция со стороны работников Организации	ДРК
9	Участие в деятельности органов управления и контроля Организации без согласия Единственного участника	ДРК
10	Нахождение в качестве поверенного или представителя по делам третьих лиц в Корпорации без согласия Единственного участника	ДРК

11	Занятие без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации	ДРК
12	Выполнение работником Организации работы по совместительству в сторонней организации, которая приводит / может привести к конфликту интересов	ДРК
13	Получение работником Организации, в связи с исполнением трудовых обязанностей, вознаграждения от иных юридических / физических лиц (денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплата развлечений, отдыха и иные вознаграждения)	ДРК
14	Нарушение работником Организации порядка сообщения о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением им служебных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его реализации	ДРК
15	Открытие или наличие счета за пределами РФ	ДРК
16	Непредставление или представление работниками неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей	ДРК
17	Наличие поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку, или как просьба (намек) о даче взятки, а также непринятие мер по противодействию любым проявлениям коррупции и прочим злоупотреблениям в Корпорации	ДРК
18	Неуведомление в установленном порядке о фактах обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений	ДРК

19	Порча, утрата или угроза утраты имущества, неправомерное использование имущества, угроза имущественным интересам Корпорации/организации Корпорации	ДРК
20	Мошеннические действия при ведении финансово хозяйственной деятельности в том числе, связанные с реализацией ГОЗ и ФЦП	ДРК
21	Недобросовестная конкуренция с организациями Корпорации	ДРК
22	Поставка организациям Корпорации контрафактной продукции	ДРК
23	Сведения о недобросовестных контрагентах	ДРК
24	Нарушение правил специальных перевозок и использования в организациях Корпорации специальных талонов на право проезда автотранспорта без проверки груза, путевой документации, регистрационных документов	ДРК
25	Несоблюдение требований пропускного и внутриобъектового режимов в Организации	ДРК
26	Недостатки в организации охраны объектов и выполнение охранниками своих обязанностей	ДРК
27	Недостатки в оснащение объектов инженерно-техническими средствами охраны	ДРК
28	Неправомерное разглашение конфиденциальной информации	ДРК
29	Угрозы в адрес работников Организации	ДРК
30	Сведения о неправомерных действиях работников Организации	ДРК
31	Сведения о наличии конфликта интересов у работников Организации	ДРК
32	Составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов	ДРК
33	Заключение договоров на покупку товаров, работ, услуг без проведения конкурсной процедуры	ДРК
34	Заключение договоров на покупку товаров, работ, услуг с компаниями, принадлежащими работникам Организации или лицам, состоящим с ними в близком родстве или свойстве	ДРК

35	Мошеннические действия при проведении закупочных процедур	ДРК
----	---	-----

В случае если сообщение об Инциденте поступило в ДРК не в соответствии с Классификатором, руководитель ДРК Общества докладывает об этом Генеральному директору Общества.