Самооценка процедур направления сообщений о противоправных действиях, а также о фактах мошенничества и коррупции

|  |  |
| --- | --- |
| Часть 1. Сведения о лице, направившем сообщение | |
| Организация:  название, статус (ОП, СР и пр.), адрес |  |
| Дата рассмотрения: |  |
| Лицо, направившее сообщение:  Ф.И.О. работника |  |

|  |
| --- |
| 1. Информирование о фактах мошенничества: порядок приема сообщений |
| 1.1 Имеется ли в организации политика в отношении информирования о противоправных действиях?  По возможности получите экземпляр этого документа, узнайте, кто отвечает за реализацию этой политики, внесите полные контактные данные этого работника в Раздел 3. |
|  |
| 1.2 Каким образом работники сообщают о фактических или предполагаемых случаях мошенничества или коррупции через обычные служебные каналы?  (Т.е. каким образом направляется информация о предполагаемых происшествиях или каким образом эта информация доводится до сведения руководства для принятия мер?) |
|  |
| 1.3 Какие имеются механизмы направления сообщений о противоправных действиях для работников, предпочитающих направлять сообщения на условиях анонимности или конфиденциальности?  (Телефон горячей линии, электронный адрес, специальный сотрудник или уполномоченный по вопросам борьбы с мошенничеством и коррупцией.) |
|  |
| 1.4 Имеется ли работник или группа, отвечающие за прием и оценку сообщений о фактах мошенничества и коррупции и/или заявлений о противоправных действиях? Если нет, как организована эта работа?  В Разделе 3 укажите должность работника (должности работников) и, по возможности, должностные обязанности, опишите их род деятельности и представьте полные контактные данные. |
|  |

|  |
| --- |
| 1.5 Какие имеются системы или процедуры для учета сообщений о фактах мошенничества и коррупции и/или заявлений о противоправных действиях?  Дайте описание схемы организации этой работы, а также используемых для этого систем или компьютерных программ. |
|  |
| 1.6 Каким образом проводится оценка заявлений о противоправных действиях и как организуются расследования?  (Т.е. какие вопросы учитываются, какие возможности решения проблемы существуют, кто проводит расследования?) |
|  |
| 1.7 Обязаны ли работники сообщать о фактах мошенничества и коррупции и каким образом до них доводится информация об этой обязанности?  (Трудовые договора, кодекс поведения и политика в отношении корпоративной этики, инструктаж при приеме на работу, а также мероприятия, учебная подготовка и постеры по вопросам соблюдения действующих требований.) |
|  |
| **1.8 Каким образом данная организация обеспечивает условия конфиденциальности для лиц, сообщающих о противоправных действиях, и защищает их от карательных мер?**  Имеется ли политика и процедуры в отношении защиты лиц, сообщающих о противоправных действиях? |
|  |

|  |
| --- |
| **1.9 Какие еще меры борьбы с мошенничеством и коррупцией предусмотрены в организации?**  (Стратегия, политика, инициативы или примеры эффективных форм борьбы.) |
|  |
| **1.10 Прочая информация о процедурах направления сообщений о фактах мошенничества и коррупции, о противоправных действиях, а также о процедурах приема сообщений.** |
|  |

|  |
| --- |
| 1. Направление сообщений о мошенничестве и коррупции в Глобальный фонд или в адрес внешних партнеров |
| 2.1 Кто отвечает за принятие решений о направлении сообщений о противоправных действиях в ОГИ или в Секретариат Глобального фонда (в связи с программами Глобального фонда)?  Представьте информацию о функциях этого работника, о процедурах принятия решений, укажите его контактные данные в Разделе 3. |
|  |
| **2.2 Направляла ли данная организация сообщения о мошенничестве и коррупции в ОГИ, Секретариат Глобального фонда или другим учреждениям-донорам или партнерам?** |
|  |
| 2.3 Каким образом информация об этих проблемах доводилась до сведения тех, кому она была адресована?  В чей адрес направлялась информация и какие использовались каналы (МАФ, СКК, горячая линия ОГИ, заседания страновой команды и т.д.)? |
|  |
| 2.4 Если информация об этих проблемах не доводилась до сведения Глобального фонда или других доноров, то почему и каким образом решались эти проблемы?  Назовите факторы, которые препятствовали направлению сообщений или распространению информации о процедурах направления сообщений, и опишите внутреннюю методику решения проблем мошенничества и коррупции. |
|  |
| 2.5 Какие внутренние расследования проводились в данной организации (в связи с программами Глобального фонда и финансирования по линии Глобального фонда или других организаций-доноров или партнеров)?  Приложите обзорную информацию, сводную таблицу или краткие сведения о расследованиях, проводившихся организацией. |
|  |
| 2.6 Какой национальный орган отвечает за борьбу с мошенничеством и коррупцией в стране?  Назовите компетентный орган в стране, который обязан принимать сообщения о мошенничестве и осуществлять соответствующие меры. Укажите контактные данные этого органа в Разделе 3. |
|  |
| 2.7 Направляла ли данная организация сообщения о мошенничестве и коррупции в связи с программами Глобального фонда или других организаций-доноров и партнеров в адрес этого национального органа?  Укажите подробности: какая информация направлялась и когда, какие результаты получены? |
|  |
| 2.8 Проводит ли эта организация расследования по фактам мошенничества и коррупции в настоящее время? |
|  |
| 2.9 Имеются ли у этой организации партнерские связи или соглашения о совместном использовании информации с другими организациями?  Поддерживает ли эта организация активные контакты с партнерами по борьбе с мошенничеством и коррупцией в стране и регионе? Принимают ли они участие в проведении профилактических мероприятий или в учебе? |
|  |
| **2.10 Прочая информация о мерах по предотвращению и пресечению мошенничества и коррупции.** |
|  |

|  |
| --- |
| 1. Уполномоченные по борьбе с мошенничеством и коррупцией: контактные данные ответственных работников |
| Укажите все контактные данные, функции и обязанности работников, ответственных за прием, учет и контроль сообщений о мошенничестве и за принятие необходимых мер. |
|  |