



Правительство Москвы
Автономная некоммерческая организация
«Московская дирекция транспортного обслуживания»
Никольская ул., д. 11-13, стр. 4, Москва, 109012
Тел.: +7 (499) 652-62-40,
e-mail: mdto@transport.mos.ru www.mdto.ru
ОКПО 41340883, ОГРН 1197700013060,
ИНН/КПП 9710077999/771001001

Приказ

№ 244 от 30.10.2023

Москва

Об утверждении Регламента рассмотрения обращений о нарушениях законодательства о противодействии коррупции, норм этики и делового поведения в автономной некоммерческой организации «Московская дирекция транспортного обслуживания»

Во исполнение приказа Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы от 23.08.2023 № 61-02-456/23 «О порядке рассмотрения обращений о нарушениях законодательства о противодействии коррупции, норм этики и делового поведения» в автономной некоммерческой организации «Московская дирекция транспортного обслуживания» (далее – АНО «МДТО»), **п р и к а з ы в а ю :**

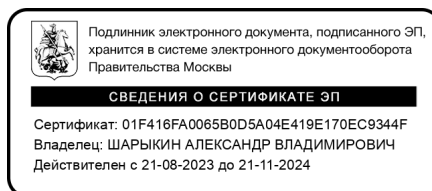
1. Утвердить Регламент рассмотрения обращений о нарушениях законодательства о противодействии коррупции, норм этики и делового поведения в автономной некоммерческой организации «Московская дирекция транспортного обслуживания» (приложение).

2. Признать утратившим силу приказ АНО «МДТО» от 07.02.2022 № 12 «Об утверждении Регламента работы Горячей линии по вопросам противодействия коррупции АНО «МДТО».

3. Специалисту Административно-хозяйственного управления Охашевой Н.А. довести настоящий приказ до сведения работников АНО «МДТО», включая ее филиалы.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора по комплаенсу Русецкого А.Е.

Генеральный директор



А.В. Шарыкин

УТВЕРЖДЕНО
Приказом АНО «МДТО»
от «___» _____ №___

РЕГЛАМЕНТ рассмотрения обращений о нарушениях законодательства о противодействии коррупции, норм этики и делового поведения в автономной некоммерческой организации «Московская дирекция транспортного обслуживания»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок рассмотрения обращений о нарушениях законодательства о противодействии коррупции, норм этики и делового поведения в автономной некоммерческой организации «Московская дирекция транспортного обслуживания» (далее – АНО «МДТО»).

1.2. Настоящий Регламент не распространяется на порядок рассмотрения обращений, поступивших на Горячую линию по вопросам противодействия коррупции Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

1.3. Рассмотрение обращений осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», иными федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации, города Москвы, настоящим Регламентом.

1.4. Регламент разработан с учетом положений:

– приказа Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы от 23.08.2023 № 61-02-456/23 «О порядке рассмотрения обращений о нарушениях законодательства о противодействии коррупции, норм этики и делового поведения»;

– приказа Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы от 17.02.2022 № 61-02-47/22 «Об утверждении Положения о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антикоррупционного законодательства»;

– приказа Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы от 17.02.2022 № 61-02-48/22 «Об утверждении типовых локальных нормативных актов в сфере противодействия коррупции»;

– методических рекомендаций о порядке рассмотрения органами исполнительной власти города Москвы обращений граждан, содержащих сведения о коррупции, разработанных Департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы в 2023 году.

2. Термины и определения

2.1. Заявитель – физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, направившие обращение.

2.2. Обращение – направленные в АНО «МДТО» в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение заявителя.

2.3. Релевантное обращение – обращение, поступившее по любым каналам, указанным в п. 2.5 настоящего Регламента, о нарушении, в том числе предполагаемом, законодательства о противодействии коррупции или норм этики и делового поведения, совершенном работником либо уполномоченным представителем АНО «МДТО».

Под коррупцией в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» понимается злоупотребление служебным положением, дача и получение взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде материальных ценностей либо услуг для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

Под нормами этики и делового поведения следует понимать основные принципы, правила, обязательства и обязанности, установленные Кодексом этики и делового поведения АНО «МДТО».

2.4. Оператор – структурное подразделение Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы или организация, уполномоченные на осуществление приема, обработки, мониторинга и учета сообщений по вопросам противодействия коррупции и нарушения норм этики и делового поведения.

2.5. Заявитель может направить обращение посредством следующих каналов поступления информации:

- почтовый адрес: 109012, г. Москва, ул. Никольская, д. 11-13, стр. 4;
- адрес электронной почты: mdto@transport.mos.ru;
- контакт-центр «Московский транспорт» (телефонные номера: 3210 и 8 (495) 539-54-54);
- Единый транспортный портал «Московский транспорт» transport.mos.ru (t.mos.ru);
- личный прием и иные доступные заявителю.

3. Прием и предварительное рассмотрение обращений

3.1. Обращения, поступающие в АНО «МДТО» по всем каналам связи, подлежат обязательной регистрации в соответствии с пунктом 3.2.5 Инструкции по делопроизводству в АНО «МДТО», утверждённой приказом АНО «МДТО» от 02.11.2020 № 133.

3.2. При наличии в обращении сведений, указанных в п. 2.3 настоящего Регламента, такое обращение в срок не позднее 2-х дней с момента регистрации направляется в Управление комплаенса.

3.3. Управление комплаенса по итогам анализа релевантного обращения принимает одно из следующих решений:

– о направлении обращения на рассмотрение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в срок не позднее 7 дней со дня его регистрации с уведомлением заявителя о перенаправлении – по релевантному обращению, поступившему в АНО «МДТО», в отношении генерального директора АНО «МДТО»;

– о направлении обращения в Организацию, к деятельности которой оно относится, с уведомлением заявителя о перенаправлении такого обращения в срок не позднее 7 дней со дня его регистрации – в отношении релевантного обращения, не относящегося к деятельности АНО «МДТО»;

– о принятии его к рассмотрению в порядке, установленном разделом 4 настоящего Регламента, в остальных случаях.

4. Порядок рассмотрения обращений

4.1. Управление комплаенса АНО «МДТО»:

– обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение релевантного обращения, в случае необходимости с участием заявителя;

– готовит письменный ответ по существу поставленных в релевантном обращении вопросов;

– уведомляет заявителя о направлении его релевантного обращения на рассмотрение в другую Организацию или иному должностному лицу в соответствии с компетенцией.

4.2. Релевантное обращение в отношении работников Управления комплаенса АНО «МДТО» подлежит рассмотрению заместителем генерального директора по безопасности по отдельному поручению генерального директора АНО «МДТО».

4.3. Релевантное обращение подлежит рассмотрению в течение 30 календарных дней со дня его регистрации. Срок рассмотрения релевантного обращения может быть продлен генеральным директором АНО «МДТО» либо уполномоченным им лицом в исключительных случаях на срок, не превышающий 30 календарных дней.

Продление срока проверки осуществляется на основании служебной записки, подготовленной ответственным исполнителем по согласованию с заместителем генерального директора по комплаенсу.

Служебная записка должна быть представлена для рассмотрения генеральному директору АНО «МДТО» не позднее чем за три дня до истечения контрольного срока. В служебной записке указываются причины продления срока рассмотрения и срок, в который сообщение будет разрешено.

4.4. В процессе рассмотрения релевантного обращения с целью установления факта наличия (отсутствия) признаков коррупционных проявлений, нарушения норм этики и делового поведения целесообразно:

- выяснять, действительно ли лицо, от которого поступило релевантное обращение, направляло такое релевантное обращение;
- производить опрос заявителя по существу фактов, изложенных в релевантном обращении, с целью их уточнения и получения дополнительной информации;
- проводить беседы с работниками Организации по фактам, изложенным в релевантном обращении;
- проводить выездные (комиссионные) проверки, направленные на проверку доводов, изложенных в релевантном обращении;
- исследовать необходимые документы (в том числе финансовые и кадровые) и материалы.

4.5. По результатам рассмотрения релевантного обращения начальник Управления комплаенса или ответственный работник по поручению заместителя генерального директора по комплаенсу направляет ответ заявителю и одновременно информирует Оператора копией ответа.

В ответе указываются следующие сведения:

- результаты рассмотрения обращения;
- принятые меры (в случае полного либо частичного подтверждения фактов, изложенных в релевантном обращении);
- разъяснения действующего законодательства по существу вопросов, поднятых в релевантном обращении;

Ответ на релевантное обращение дается за подписью заместителя генерального директора по комплаенсу, а в случае обжаловании его действий – за подписью генерального директора АНО «МДТО».

Ответ на релевантное обращение не дается в случае, если в письменном релевантном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего его, или почтовый и (или) электронный адреса, по которым должен быть направлен ответ.

4.6. Релевантные обращения, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу работников АНО «МДТО», членов их семей, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов, о чем в 7-дневный срок информируется заявитель, с указанием на недопустимость злоупотребления правом.

4.7. В случае, если в релевантном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший релевантное обращение, в 7-дневный срок с момента его регистрации.

4.8. При одновременном поступлении основного релевантного обращения и его дубликата либо поступлении дубликата до окончания разрешения основного релевантного обращения дается единый ответ.

Если дубликат поступил после разрешения основного релевантного обращения, то заявителю не позднее 10-дневного срока с момента регистрации дубликата ответ на него направляется со ссылкой на дату и исходящий номер отправленного ответа на основное релевантное обращение.

5. Мониторинг и учет поступивших релевантных обращений

5.1. Управление комплаенса АНО «МДТО» осуществляет мониторинг и учет релевантных обращений.

5.2. Релевантные обращения подлежат обязательной регистрации в Журнале учета регистрации обращений граждан и организаций по вопросам противодействия коррупции, соблюдения норм этики и делового поведения (приложение), который ведется Управлением комплаенса АНО «МДТО», не позднее 2-х дней, следующих за днем поступления такого обращения ответственному подразделению.

5.3. Управление комплаенса АНО «МДТО» проводит анализ и обобщение результатов рассмотрения релевантных обращений. О результатах докладывается в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и сообщается Оператору не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Журнал учета регистрации обращений граждан и организаций по вопросам противодействия коррупции, соблюдения норм этики и делового поведения

№ п/п, дата регистрации	ФИО, адрес заявителя/ анонимное обращение	Канал поступления обращения	Содержание обращения	Дата и результат рассмотрения	Дата и № ответа заявителю	Примечания
-------------------------------	--	-----------------------------------	-------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------