

Автоматизация процессов декларирования конфликта интересов

Дмитрий Никитин
Директор по внутреннему
контролю и комплаенс

TELE2

Масштаб проблемы

- ▶ Более 7 000 работников более чем в 65 субъектах Федерации
- ▶ Постоянное расширение регионального присутствия, запуск новых регионов
- ▶ Некоторые центральные подразделения базируются в регионах
- ▶ Каждый работник потенциально может принимать участие в закупочных процедурах и во взаимодействии с контрагентами
- ▶ Реорганизация – перманентный и нормальный процесс

В рамках ДВКК комплаенс-служба представлена всего 2 штатными единицами! Острый дефицит ресурсов!

Нормативная база

- ▶ Антикоррупционная Хартия (2015 г)
- ▶ В начале 2016 года утверждено Положение об управлении конфликтом интересов
- ▶ Разъяснены понятия конфликта интересов и личной заинтересованности
- ▶ Установлена обязанность работников по раскрытию (декларированию) сведений о конфликте интересов, утверждена форма декларации о раскрытии конфликта интересов
- ▶ Установлен порядок регулярного декларирования и перечень должностей, обязанных регулярно заполнять форму декларации (около 1500 человек)

До 2018 года обработка деклараций проводилась вручную. Форма декларации распечатывалась, заполнялась работником, подписывалась и передавалась в ДВКК.

Проблемы автоматизации

- ▶ Как обеспечить юридическую чистоту процесса?
- ▶ Как обеспечить тотальное покрытие в масштабе всей компании?
- ▶ Как сделать процесс простым и понятным для работников?
- ▶ Как найти самое дешевое решение?

2018 год – автоматизация декларирования и обработки деклараций

- ▶ Реализация на интерфейсе SAP FIORI (доступен всем!)
- ▶ При приеме/переводе сотруднику на почту поступит уведомление о необходимости заполнить декларацию со ссылкой на приложение.
- ▶ Сотрудник, пройдя по ссылке, должен заполнить декларацию и отправить её в течение 3 дней от даты поступления уведомления на обработку.
- ▶ Декларация попадает в обработку Службы безопасности и Комплаенс со статусом «В обработке». На этом этапе при возникновении вопросов Декларация может быть отклонена для уточнений вопросов с ответами «ДА».
- ▶ После снятия всех вопросов или при их отсутствии Декларация перейдет в статус «Обработано». При этом будет доступна печать Декларации.
- ▶ Сотруднику об изменении статуса Декларации поступит соответствующее уведомление на электронную почту.
- ▶ Сотрудник должен подписать распечатанный оригинал Декларации и передать ОДЛ своего региона
- ▶ Подписанных оригинал Декларации должен храниться в личной папке сотрудника вместе с Заявлением об ознакомлении и соблюдении Положения об управлении Конфликтом интересов, которое заполняется сотрудником при приеме на работу после ознакомлении с ЛНА.

Как это выглядит?

«Добрый день!

Декларация № **0000001234** сотрудника **Иванов Иван Иванович** отправлена на обработку

Для обработки декларации перейдите по [ссылке](#).»

Иванов Иван Иванович

Декларация : 0000001234 2018 год

Наименование организации (филиала) :

Статус : Отправлено

Подразделение : _____

Должность : _____

Статус СБ _____

Статус Компаенс _____

Руководитель : _____

Дата создания : 01 октября 2018

Вопросы с 1 по 14:

Дальнейшие планы автоматизации процесса

- ▶ Создание единой базы деклараций и базы выявленных конфликтов, актов урегулирования конфликтов интересов
- ▶ Формализация порядка урегулирования КИ в виде отдельного процесса
- ▶ Обучение и коммуникация

Спасибо!

TELE2