**Исходная информация для периодической оценки СМБВ**

наименование организации

Анализируемый период:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.1. Количество работников организации, на которых распространяется область применения СМБВ:

Если в организации имеются площадки/филиалы, то указывается количество работников для головной организации и каждой площадки/филиала:

1.2. Результативная численность персонала\*:

|  |  |
| --- | --- |
| Для СМБВ | Численность, чел |
| Общая (штатная) численность персонала, входящего в СМБВ (включает: административный персонал, все категории офисных работников, персонала основного и вспомогательного производств, служб обеспечения), в том числе: |  |
| - административный персонал и все категории офисного персонала |  |
| - персонал с частичной занятостью (с указанием величины ставки, например, каменщиков, работающих на 0,5 ставки – 4 чел.) |  |
| - персонал, частично входящий в область СМБВ (сотрудники, чьи функции и обязанности частично связаны с СМБВ, но не в полной мере) |  |
| - персонал, работающий посменно (с указанием количества смен и количества персонала, работающего в каждую смену) |  |
| - персонал временного штата, временные сотрудники (с указанием количества персонала и выполняемых функций) |  |
| - персонал делового партнера (с указанием количества персонала и выполняемых функций) |  |
| - персонал, выполняющий определенную деятельность/занимает должности, которые считаются повторяющимися (с указанием каждой профессии (должности) и количества занятого в них персонала) |  |

1.3. Результативная численность персонала, работающего на каждом филиале/площадке:

**\*Результативная численность персонала** - результативная численность персонала включает в себя весь персонал, подпадающий под область сертификации - постоянных, временных, работающих неполное рабочее время работников, включая работающих в каждую смену. Для систем менеджмента борьбы со взяточничеством в результативную численность персонала включаются работники подрядчиков, выполняющие работу или деятельность, связанную с работой, которая находится под контролем или влиянием организации, способной оказать воздействие на функционирование системы менеджмента борьбы со взяточничеством организации.

Если Организация не подает подробную информацию о своей результативной численности (п.1.2, п.1.3), численность персонала, указанного в п.1.1, орган по сертификации считает результативной численностью.

2. Наличие изменений в организационной структуре организации (в том числе в отношении филиалов/площадок, процессов), цели изменений

*(Если да, то приложить новую организационную структуру)*

|  |
| --- |
|  |

3. Необходимость в расширении/сокращении области применения СМБВ

*(Если да, то какие изменения необходимы)*

|  |
| --- |
|  |

4. Наличие изменений в НПА и ТНПА, имеющих отношение к (применимых в) СМБВ

*(Если да, то какие изменения в документы вносились)*

|  |
| --- |
|  |

5. Наличие изменений в документах СМБВ, влияющие на ее целостность, цели изменений

*(Если да, то какие изменения в документы вносились)*

|  |
| --- |
|  |

6. Результаты предыдущего аудита СМБВ органом по сертификации, корректирующие действия по результатам предыдущего аудита, их результативность

|  |
| --- |
|  |

7. Результаты внутренних аудитов СМБВ: выполнение программы внутренних аудитов, результативность внутренних аудитов, корректирующие действия по результатам внутренних аудитов

|  |
| --- |
|  |

8. Работа с жалобами и претензиями заинтересованных сторон, имеющих отношение к СМБВ, корректирующие действия по результатам работы

|  |
| --- |
|  |

9 Участие организации в судебном процессе из-за выявления коррупции, в судебных расследованиях, связанных с коррупцией. Наличие других показателей, влияющих на результативность борьбы со взяточничеством.

|  |
| --- |
|  |

10 Результаты расследования любого взяточничества или нарушения политики в области борьбы со взяточничеством или требований СМБВ, о котором было сообщено, или которое выявлено, или в отношении которого есть обоснованные подозрения

|  |
| --- |
|  |

12. Результаты проверок внешних надзорных/контрольных органов, относящихся к сертифицированной СМБВ организации, корректирующие действия по результатам внешних проверок, их результативность

|  |
| --- |
|  |

13. Результаты выполнения действий по рассмотрению рисков и возможностей

|  |
| --- |
|  |

14. Результативность функционирования процессов/управления операциями (достижение целей)

|  |
| --- |
|  |

15. Результаты анализа со стороны руководства СМБВ, корректирующие действия по результатам анализа со стороны руководства

*(Предоставление отчетов по анализу со стороны высшего руководства, со стороны руководящего органа, со стороны подразделений по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством)*

|  |
| --- |
|  |

16. Применение сертификата на СМБВ, использование знака соответствия и/или других ссылок на сертификацию

|  |
| --- |
|  |

17 Наличие улучшений (в процессах, деятельности, системе менеджмента). Информация о повышении пригодности и результативности сертифицированной системы менеджмента

|  |
| --- |
|  |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись ФИО «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.