**Состав исходной информации для оценки системы менеджмента борьбы со взяточничеством**

**в соответствии с требованиями СТБ ISO 37001-2020 и/или ISO 37001:2016**

Исходная информация для оценки системы менеджмента борьбы со взяточничеством (СМБВ):

1 Сведения о производстве (деятельности):

- организационная структура, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними *(в т.ч. адреса всех площадок (цехов, участков, филиалов, включая временные), задействованных в функционировании СМБВ)*;

- наличие отдельного руководящего органа;

- численность персонала, работающего в организации *(в т.ч подробно, с указанием количества, перечисляются сотрудники, частично входящих в область распространения системы менеджмента, персонал, работающий посменно, персонал, работающий неполный рабочий день, административный персонала и все категории офисных работников, персонал основного и вспомогательного производств, неквалифицированный персонал, персонал занятый в сезонных операциях другой персонал)*; \*

- сменность работ на основном производстве (количество рабочих смен);

- наличие и количество персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору (временный штат и временные сотрудники);

- перечень процессов СМБВ, функций, полномочий, переданных сторонней организации;

- перечень разрешений, лицензий на соответствующие виды деятельности;

- перечень специальных законодательных требования к продукции (услуге, работе);

- категория риска, к которой относится деятельность организации *(высокий, средний или низкий)*.\*\*

2 Сведения о продукции:

– наименование продукции (услуги, работы), производство (предоставление, выполнение) которой охвачено СМБВ;

– перечень государств, куда поставляется продукция (для которых оказывается услуга, выполняется работа).

3 Сведения о СМБВ:

- наличие службы (подразделения) по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством;

- качественный и количественный состав службы СМБВ;

- административно-функциональная схема СМБВ;

- перечень документов СМБВ (в том числе, Политика в области борьбы со взяточничеством, цели в области борьбы со взяточничеством, реестр коррупционных рисков, руководство по противодействию взяточничеству);

- перечень документов других систем управления, распространяющихся на СМБВ.

4 Информация о функционировании СМБВ за прошедший календарный год:

– данные о плановых и внеплановых проверках надзорных (контролирующих) органов;

- результаты внутренних аудитов СМБВ (количество запланированных и проведенных внутренних аудитов, наличие несоответствий, статус устранения несоответствий); \*\*\*

- результаты анализа со стороны руководства (в т.ч. документированная информация (отчет) по анализу СМБВ со стороны высшего руководства, руководящего органа (при наличии)) и решения по результатам анализа. \*\*\*

5 Дополнительная информация при повторной сертификации:

- результаты устранения несоответствий и выполнения аспектов для улучшения, выявленных при предыдущем аудите;

- применение сертификата соответствия и знака соответствия;

- наличие улучшений в СМБВ.

*\*Если заявитель на проведение сертификации не подает подробную информацию о своей численности, численность персонала, указанного в заявке на сертификацию, орган по сертификации считает результативной численностью.*

*\*\*Критерии определения категории риска, к которой относится деятельность заявителя:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Высокий* | *- организации, которые хотя бы раз в прошлом году участвовали в судебном процессе из-за выявления коррупции;*  *- рейтинговые организации;*  *- организации, получающие платежи или государственное финансирование, местные или международные организации с оборотом более 30%;*  *- организации, получающие компенсации или вознаграждения от общественных организаций, организаций; получение международных или иных компенсаций, или вознаграждений, в том числе платежей, основанных на квоте государственных контрактов, превышающей оборот на 30%.* |
| *Средний* | *- организация, которая участвует в судебных расследованиях, связанных с коррупцией в течение 5 лет, но не отнесена к категории высокого риска;*  *- организации, которые получают платежи, ресурсы или государственное финансирование, национальные или международные компании с оборотом менее 29%* |
| *Низкий* | *- иные показатели, которые не приведены в предыдущих категориях рисков* |

*\*\*\*На момент подачи заявки на сертификацию, заявителем должен быть проведен как минимум один анализ со стороны руководства и внутренний аудит, охватывающий область сертификации.*

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

подпись Ф.И.О.

*Заявитель на сертификацию (владелец сертификата соответствия), в лице руководителя организации, несет ответственность за предоставление органу по сертификации достоверной и актуальной информации*