

**Меры дисциплинарной ответственности за невыполнение требований законодательства о противодействии коррупции. Персональная ответственность за несоблюдение обязательных требований, ограничений и запретов.**

28 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

## Дисциплинарная ответственность – вид юридической ответственности



Юридическая ответственность - это мера государственного принуждения, основанная на юридическом и общественном осуждении поведения правонарушителя и выражающаяся в установлении для него определенных отрицательных последствий в форме ограничений личного и имущественного порядка.

# СТАТЬЯ 192 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



- ▶ За совершение дисциплинарного проступка, **то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей**, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
  - ▶ 1) замечание;
  - ▶ 2) выговор;
  - ▶ 3) **УВОЛЬНЕНИЕ по соответствующим основаниям.**

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

# Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя



- ▶ Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
- ▶ **непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;**
- ▶ непредставления или **представления неполных или недостоверных сведений** о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

# Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

## ▶ Статья 27. Конфликт интересов

- ▶ 1. Для целей настоящего Федерального закона **лицами, заинтересованными в совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются руководитель (заместитель руководителя) некоммерческой организации, а также лицо, входящее в состав органов управления некоммерческой организацией или органов надзора за ее деятельностью**, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для некоммерческой организации, крупными потребителями товаров (услуг), производимых некоммерческой организацией, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано некоммерческой организацией, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом некоммерческой организации.
- ▶ Заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, **влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации.**

# Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»

## Статья 22. Заинтересованность в совершении унитарным предприятием сделки

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя унитарного предприятия, не может совершаться унитарным предприятием без согласия собственника имущества унитарного предприятия.

Руководитель унитарного предприятия признается заинтересованным в совершении унитарным предприятием сделки в **случаях, если он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица,** признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации:

**являются стороной сделки** или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с унитарным предприятием;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) **двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки** или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с унитарным предприятием;

**занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки** или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с унитарным предприятием;

в иных определенных уставом унитарного предприятия случаях.

# ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ

## ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОСТУПОК

- ▶ Срок применения взыскания:
- ▶ **1 месяц со дня обнаружения проступка**, не считая времени болезни или отпуска работника,
- ▶ **но не позднее 6 месяцев со дня совершения.**

## КОРРУПЦИОННОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ

Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено **позднее трех лет со дня совершения проступка.**

# ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ

## ОФОРМЛЕНИЕ ФАКТА СОВЕРШЕНИЯ РАБОТНИКОМ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОСТУПКА

- ▶ Первое, что необходимо сделать для правильного применения взыскания к работнику, - **документально зафиксировать тот проступок** (действие или бездействие), который является нарушением трудовых обязанностей или дисциплины и за который планируется применить взыскание.

**На практике** (в зависимости от того, какое именно нарушение допустил работник) этот факт обычно оформляется следующими документами:

- ▶ - представление Прокуратуры города Сыктывкара;
- ▶ - актом (по результатам проверки – ведомственный контроль за исполнение трудового законодательства, комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия);
- ▶ - решением конфликтной комиссии (по результатам расследования факта нанесения ущерба работодателю или факта разглашения конфиденциальной информации).

# ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ

## ОФОРМЛЕНИЕ ФАКТА СОВЕРШЕНИЯ РАБОТНИКОМ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОСТУПКА

- ▶ Первое, что необходимо сделать для правильного применения взыскания к работнику, - **документально зафиксировать тот проступок** (действие или бездействие), который является нарушением трудовых обязанностей или дисциплины и за который планируется применить взыскание.

**На практике** (в зависимости от того, какое именно нарушение допустил работник) этот факт обычно оформляется следующими документами:

- ▶ - представление Прокуратуры города Сыктывкара;
- ▶ - актом (по результатам проверки – ведомственный контроль за исполнение трудового законодательства, комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия);
- ▶ - решением конфликтной комиссии (по результатам расследования факта нанесения ущерба работодателю или факта разглашения конфиденциальной информации).

# ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ



## КАК ПОЛУЧИТЬ У РАБОТНИКА ОБЪЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ

Затребуйте от работника учреждения письменное объяснение (ч. 1 ст. 193 ТК РФ).

**Если вы этого не сделаете, то нарушите право работника на предоставление объяснения.** Даже если он по собственной инициативе представит вам письменные объяснения, то в случае спора суд, скорее всего, посчитает, что вы нарушили процедуру привлечения к дисциплинарной ответственности.

На то, чтобы дать объяснение, работнику дается два рабочих дня. Если он проигнорирует ваш запрос и по истечении указанного срока не представит объяснение, вам нужно составить акт об этом (ч. 1 ст. 193 ТК РФ).

**Обратите внимание, что отсутствие объяснений не препятствие для вас применить к работнику дисциплинарное взыскание (ч. 2 ст. 193 ТК РФ).**

# ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ



- ▶ **Шаг 1. Зафиксируйте проступок работника.**
- ▶ Шаг 2. Проверьте соблюдение сроков привлечения к дисциплинарной ответственности.
- ▶ **Шаг 3. Затребуйте у работника письменное объяснение.**
- ▶ Шаг 4. Составьте акт, если работник не представил объяснение в установленный срок.
- ▶ Шаг 5. Оцените, есть ли основания для применения взыскания.
- ▶ **Шаг 6. Оформите взыскание при наличии оснований.**

# Судебная практика в области противодействия коррупции

**Директору учреждения объявлен выговор за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого она является.**

Основание:  
**представление прокуратуры**

После назначения 12.01.2016 на должность директора учреждения **заключила трудовой договор с дочерью**, т.е. являясь работодателем для дочери была вправе поощрять и привлекать к дисциплинарной ответственности, в ее полномочия также входили вопросы выплаты заработной платы, в том числе премий.

Позиция работника: она не включена в перечень должностей, на которые распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные для федеральных государственных служащих, на нее не возложена обязанность по принятию мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого она является

Решение суда: **решение работодателя о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде выговора правомерно.**

**Апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия от 25.09.2018 по делу № 33-3812/2018**

# Судебная практика в области противодействия коррупции

**Директор учреждения УВОЛЕН В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ, пункт 7.1. части 1 ст. 81 ТК РФ (за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является)**

**Основание:** ПРОТОКОЛ рабочей группы по противодействию коррупции Префектуры города Москвы

**С директором учреждения заключен трудовой договор 15 января 2018 года.** В учреждении работает мама директора в должности заместителя директора по общим вопросам. При назначении на должность директора не уведомил о конфликте интересов.

**19.05.2018** – докладная записка, **28.05.2018** – увольнение

**Позиция работника:** мать работника занимала должность главного бухгалтера до его назначения на должность директора, впоследствии переведена на должность заместителя директора по общим вопросам, которая не несет финансовой отчетности и не имеет отношение к финансам

**РЕШЕНИЕ СУДА:** решение работодателя правомерно.

Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 05.06.2018 по делу № 33-11083/2018

# Судебная практика в области противодействия коррупции

**Директор учреждения УВОЛЕН В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ, пункт 7.1. части 1 ст. 81 ТК РФ (за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является)**

**Основание:** ПРОТОКОЛ рабочей группы по противодействию коррупции Префектуры города Москвы

**С директором учреждения заключен трудовой договор 15 января 2018 года.** В учреждении работает мама директора в должности заместителя директора по общим вопросам. При назначении на должность директора не уведомил о конфликте интересов.

**19.05.2018** – докладная записка, **28.05.2018** – увольнение

**Позиция работника:** мать работника занимала должность главного бухгалтера до его назначения на должность директора, впоследствии переведена на должность заместителя директора по общим вопросам, которая не несет финансовой отчетности и не имеет отношение к финансам

**РЕШЕНИЕ СУДА:** решение работодателя правомерно.

**Апелляционное определение Московского городского суда от 22.04.2019 по делу № 33-18901/2019**

# Судебная практика в области противодействия коррупции

**ИСК Учреждения о взыскании с работника убытков в размере 11 778 700 руб.**

**ЧУ ДОП некоммерческая организация. Юрова Т.И. назначена на должность директора на 5 лет 18.02.2014.** Установлено, что в период с 13.05.2014 по 19.03.2019 денежные средства в сумме 5 348 730 руб. перечислены в подотчет Юровой Т.В.; в период с 19.04.2017 по 14.03.2019 денежные средств в сумме 6 129 970 руб. перечислены ИП Булычевой С.А. **(мать Юровой Т.В.)** Кроме того, **установлено отсутствие в кассе организации денежных средств в сумме 300 000 руб.**

**Установлен факт фальсификации** представленных Юровой Т.В. **документов** в обоснование расходования денежных средств, ООО "Каскад" и Захарова Г.Л., на правоотношения с которыми ссылался ответчик, отрицают заключение договоров с ЧУ ДПО "ЦП".  
Скрыта от учредителей информация о совершенных сделках в пользу ее матери - ИП Булычевой С.А. **Присвоены денежные средства, взятые под отчет.**

**РЕШЕНИЕ  
СУДА:  
взыскать  
ущерб**

**Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 09.07.2021  
№ Ф03-2751/2021**

# Судебная практика в области противодействия коррупции

Работнику ООО объявлен выговор и снижен уровень ИСН до 0 (ноль) рубля на три месяца, руководителю рекомендовано издать распоряжение о необходимости отстранить работника от исполнения трудовых обязанностей до устранения условий возникновения конфликта интересов или его урегулировании.

**Основание:** решение работодателя



**Работник ознакомлен с Методикой** «О порядке информирования работодателя об обнаружении признаков коррупционных нарушений и возникновении конфликта интересов и рассмотрении таких сообщений» (утверждена локальным актом работодателя )

Позиция работника: Методика, предусматривающая обязанность работника сообщать работодателю информацию об участии работника в любой другой коммерческой организации, противоречит ТК и ухудшает положение работника.

Решение суда: Методика разработана в соответствии с антикоррупционным законодательством, **решение работодателя правомерно.**

Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 05.06.2018 по делу № 33-11083/2018

# Судебная практика в области противодействия коррупции

**Начальник отдела государственной корпорации уволен за непредставление или представление неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера**

**Основание:** служебная записка начальника службы внутреннего аудита

**В справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год в разделе 6.2. не отражены сведения об обязательствах финансового характера по договору займа в размере 34,7 млн. руб.**

Выявленное нарушение является длящимся, поскольку сумма заемных средств не отражена в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с 2012 по 2018 год.

Решение суда: **решение работодателя правомерно.**

Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции  
от 13.07.2020 № 88-9852/2020

# Судебная практика в области противодействия коррупции

ИСК Учреждения к Работнику о признании договоров аренды недействительными и возмещении убытков в размере **726 581, 52 руб.**

**СУТЬ дела:** Работник являлся начальником аэроклуба, заключил договоры аренды автомобилей, по **которым второй стороной сделки является он сам и его супруга**

По 4 договорам аренды учреждению переданы автомобили (1 автомобиль работника и 3 автомобиля его супруги) в безвозмездное пользование с условием, что учреждение обязано проводить **за свой счет и своим силами мелкий текущий ремонт, заправку ГСМ.**

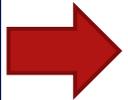
**Решение суда:** признать договоры аренды недействительными, **взыскать убытки в размере 712 942,83 руб.**

Апелляционное определение Верховного суда Республики Мордовия от  
09.08.2018 по делу № 33-1487/2018

# Судебная практика в области противодействия коррупции

Работник МУП уволен по п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК (совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя).

**Основание:  
письмо  
администрации,  
представление  
прокуратуры**



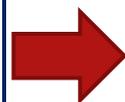
Виновные действия (**непринятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов**), второй учредитель ООО предприятия в той же сфере деятельности, что и МУП.  
МУП по договору аренды на невыгодных условиях передана ООО основная часть транспортных средств, что повлекло неспособность МУП выполнять работы по обустройству и содержанию дорог.  
**МУП = неплатежеспособное предприятие, работы практически не осуществлялись.**

**Решение Ленинского районного суда города Тюмени от 10.06/2021  
по делу № 2-4612/2021**

# Судебная практика в области противодействия коррупции

Работник учреждения **уволен по п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК** (непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является).

**Основание:**  
представление  
прокуратуры,  
служебная  
проверка  
работодателя



Работник учреждения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в отделении учреждения предлагал гражданам получить за плату похоронные услуги, оказываемые его женой (ИП).  
**В течение 2х лет в помещении отделения осуществлял предоставление и оплату похоронных услуг, принимал денежные средства, заполнял и подписывал от имени супруги квитанции.**  
Уведомление о конфликте интересов не подавал, мер по урегулированию конфликта интересов не принимал.

**Апелляционное определение суда Ханты-Мансийского автономного округа  
– Югры от 11.09.2018**