

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТЕПЛО-ВИММ»

Приказ № 4-П

22 февраля 2022 года

г. Прохладный

«О недопущении составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов»

С целью недопущения составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов, в соответствии с п.6.ч.2 ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Приказываю:

1. Установить персональную ответственность сотрудников ООО «ТЕПЛО-ВИММ» за составление неофициальной отчетности и использования поддельных документов, в чьи должностные обязанности входит подготовка, составление, представление, направление отчетности и иных документов Предприятия.

2. Начальнику отдела сбыта и административно-правового обеспечения разработать положение о мерах недопущения составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов. Регулярно проводить проверку подлинности документов и контрагентов.

3. При установлении подлинности обращать внимание на наличие подписей, соответствие дат операций датам их отражения в документации. Анализировать взаимосвязанные документы, проверять фактическое состояние дел. При чтении документов, после установления их подлинности, проверять документы по существу, то есть с точки зрения достоверности, законности отраженных в них хозяйственных операций, информации, фактах и т. д. Достоверность операций, зафиксированных в документах, проверяется изучением этих и взаимосвязанных с ними документов, опросом соответствующих должностных лиц, осмотром объектов в натуре и т.д. Законность отраженных в документах операций устанавливается путем проверки их соответствия действующему законодательству.

4. Начальнику отдела сбыта и административно-правового обеспечения при выявлении фактов использования поддельных документов незамедлительно информировать директора.

5. Главному бухгалтеру, мастеру, технику по учету энергоресурсов донести до подчиненных сотрудников сведения о недопустимости создания поддельных документов.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



С.В.Жижилей

Приложение №1
к приказу № 4 от 22.02.2022г.

Утверждаю
Директор ООО «ТЕПЛО-ВИММ»
С.В. Жижилей



ПОЛОЖЕНИЕ

о мерах недопущения составления неофициальной отчетности использования поддельных документов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях недопущения составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в ООО «ТЕПЛО-ВИММ» (далее - Общество), в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего содержание настоящего Положения, в него вносятся соответствующие поправки и дополнения.

1.2. "Отчет" - это письменное или устное сообщение по конкретному вопросу, которое основано на документальных данных;

1.3. "Документ" - документ, созданный государственным органом, органом местного самоуправления, юридическим или физическим лицом, оформленный в установленном порядке и включенный в документооборот;

1.4. "Документирование" - фиксация информации на материальных носителях в установленном порядке;

1.5. Подлинность документов устанавливается путем проверки подлинности подписей должностных лиц и соответствия составления документов датам отражения в них операций, информации, фактов и т.д.

2. Порядок действий при обнаружении использования поддельных документов и составления неофициальной отчетности.

2.1. При обнаружении составления неофициальной отчетности должностные лица, в чьи полномочия в соответствии с должностными обязанностями входит подготовка, составление, представление и направление отчетности.

2.2. Должностному лицу, ответственному за составление документов по своему направлению деятельности, необходимо вести непосредственный контроль и регулярно осуществлять проведение проверок на предмет подлинности документов, образующихся у специалистов (работников) Общества, находящихся у него в прямом подчинении.

2.3. При проведении проверок учитывать, что подлинность документов устанавливается путем проверки реальности имеющихся в них подписей должностных лиц и соответствия составления документов датам отражения в них операций, информации, фактов и т.д.

При чтении документов, после установления их подлинности, проверять документы по существу, то есть с точки зрения достоверности, законности отраженных в них хозяйственных операций, информации, фактах и т. д.

2.4. Достоверность операций, зафиксированных в документах, проверяется изучением этих и взаимосвязанных с ними документов, опросом соответствующих должностных лиц, осмотром объектов в натуре и т.д. Законность отраженных в

документах операций устанавливается путем проверки их соответствия действующему законодательству.

2.5. При выявлении фактов использования поддельных документов незамедлительно информировать генерального директора Общества, а также принять соответствующие меры по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

3. Заключительная часть

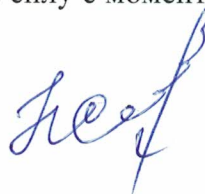
3.1. Изменения и дополнения к Положению о мерах недопущения составления неофициальной отчетности и использования в Обществе.

3.2. Срок действия данного Положения не ограничен.

3.3. Настоящее Положение может быть отменено только решением директора Общества.

3.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно.

Начальник ОС и АПО



Н.Н. Самохина