


# Отчет
# о результатах работы Линии доверия Группы РусГидро за 2023 год

Утвержден директором по внутреннему контролю и управлению рисками – главный аудитор Щёголевой Е.А.
28.02.2024

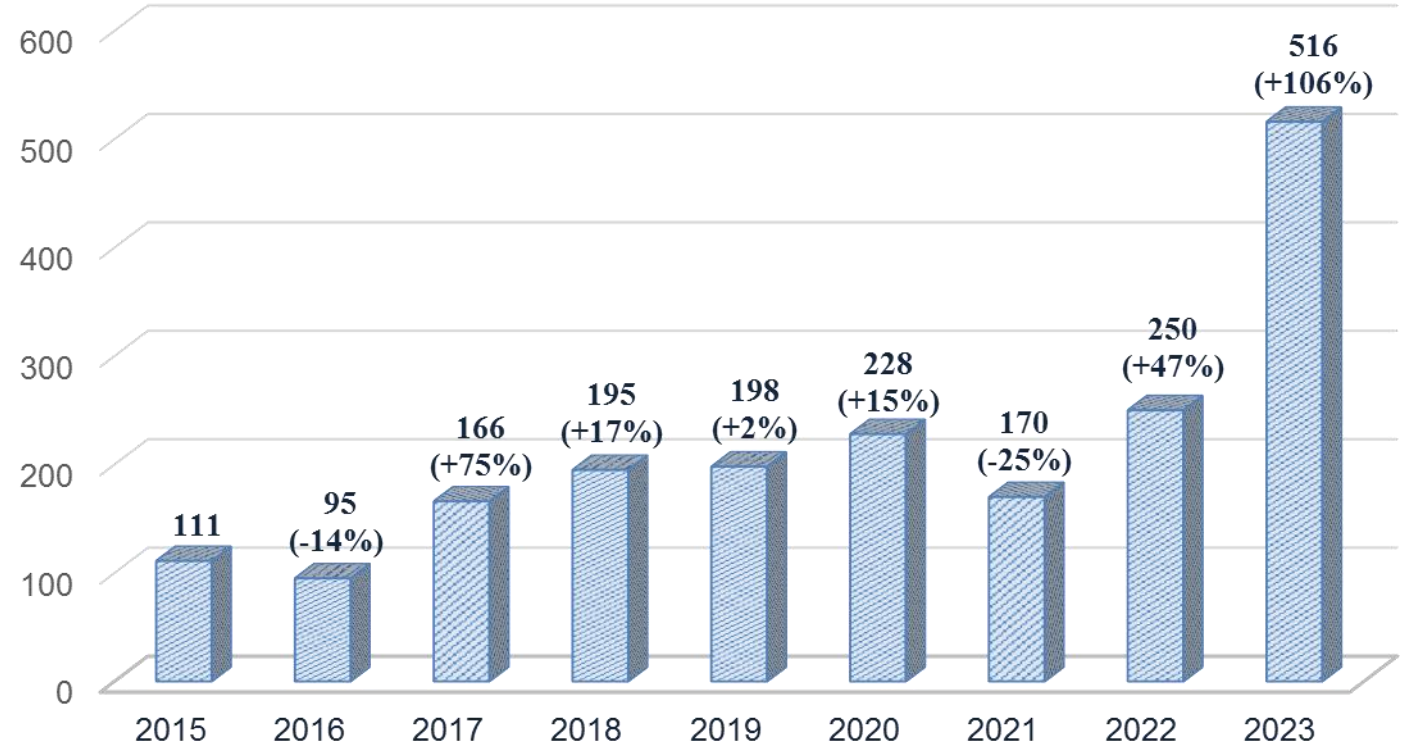
# Статистика поступления обращений на Линию доверия Группы РусГидро

**ДИНАМИКА:**

**В 2023 г. принято к рассмотрению 516 обращений*,**

что составило 27% от общего числа обращений (1929 шт.), принятых к рассмотрению с начала функционирования Линии доверия (2015г.)

**Количество обращений, шт**




**Увеличение**

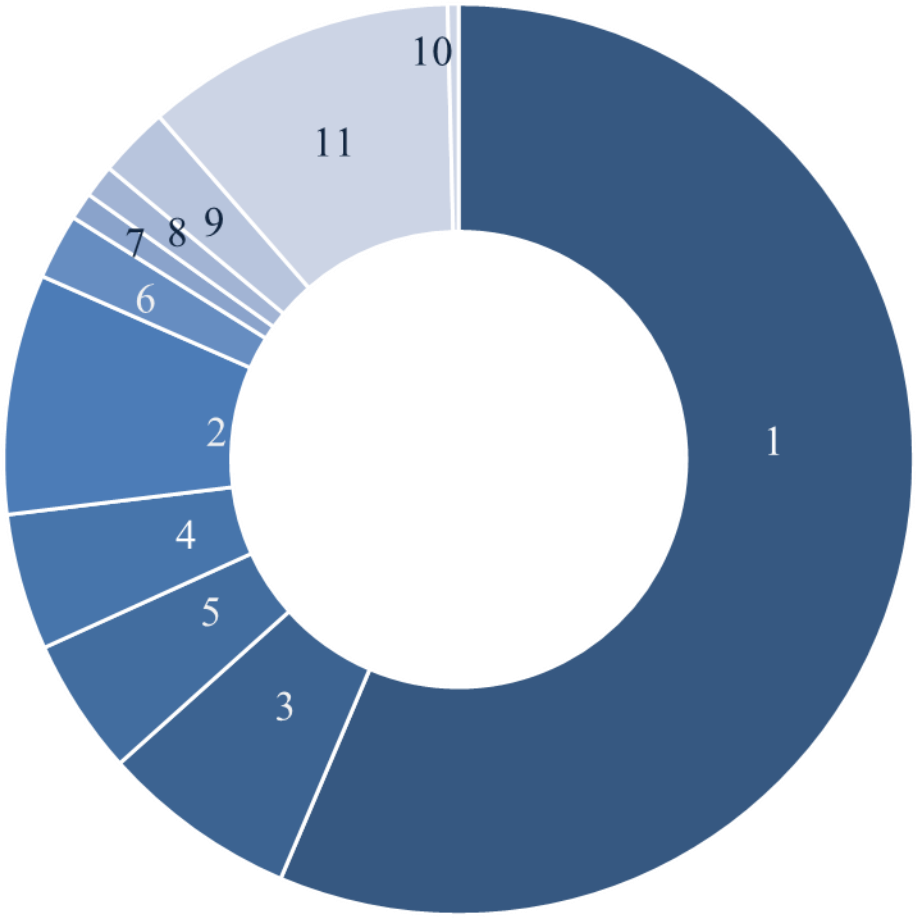
принятых в 2023 году к рассмотрению обращений по сравнению с 2022г. (+266 шт.).

*За исключением сообщений, не соответствующим критериям, установленным Правилами работы Линии доверия Группы РусГидро (такие как: СПАМ, реклама, массовая рассылка, вопросы кадрового трудоустройства, сообщения, не содержащие конкретных фактов, признаков нарушений, не поддающиеся идентификации в части адреса, принадлежности (к конкретному филиалу, ПО, Обществу) указываемых фактов/нарушений и т.п.), к рассмотрению не принимались.

Тематика обращений, поступивших на Линию доверия Группы РусГидро, с учетом наиболее значимых/рисковых областей деятельности, а также показателей устойчивого развития, в 2023 году:

| | Тематика обращений | Доля, % |
|---|---|---|
| 1 | Сбытовая деятельность (расчеты, начисления, факты безучетного и бездоговорного потребления) | 56% |
| 2 | Закупочная деятельность | 9% |
| 3 | Нарушение прав работников, социальная политика | 7% |
| 4 | Эксплуатация объектов и оборудования (ремонты, техперевооружение) | 5% |
| 5 | Конфликт интересов, использование полномочий | 5% |
| 6 | Охрана труда и промышленная безопасность | 2% |
| 7 | Факты/признаки коррупции, мошенничества, хищений. | 1% |
| 8 | Нарушения в области охраны окружающей среды | 1% |
| 9 | Предложения по усовершенствованию деятельности | 2% |
| 10 | Строительство объектов | 1% |
| 11 | Прочее | 11% |

**Доля обращений по тематике в 2023 году:**



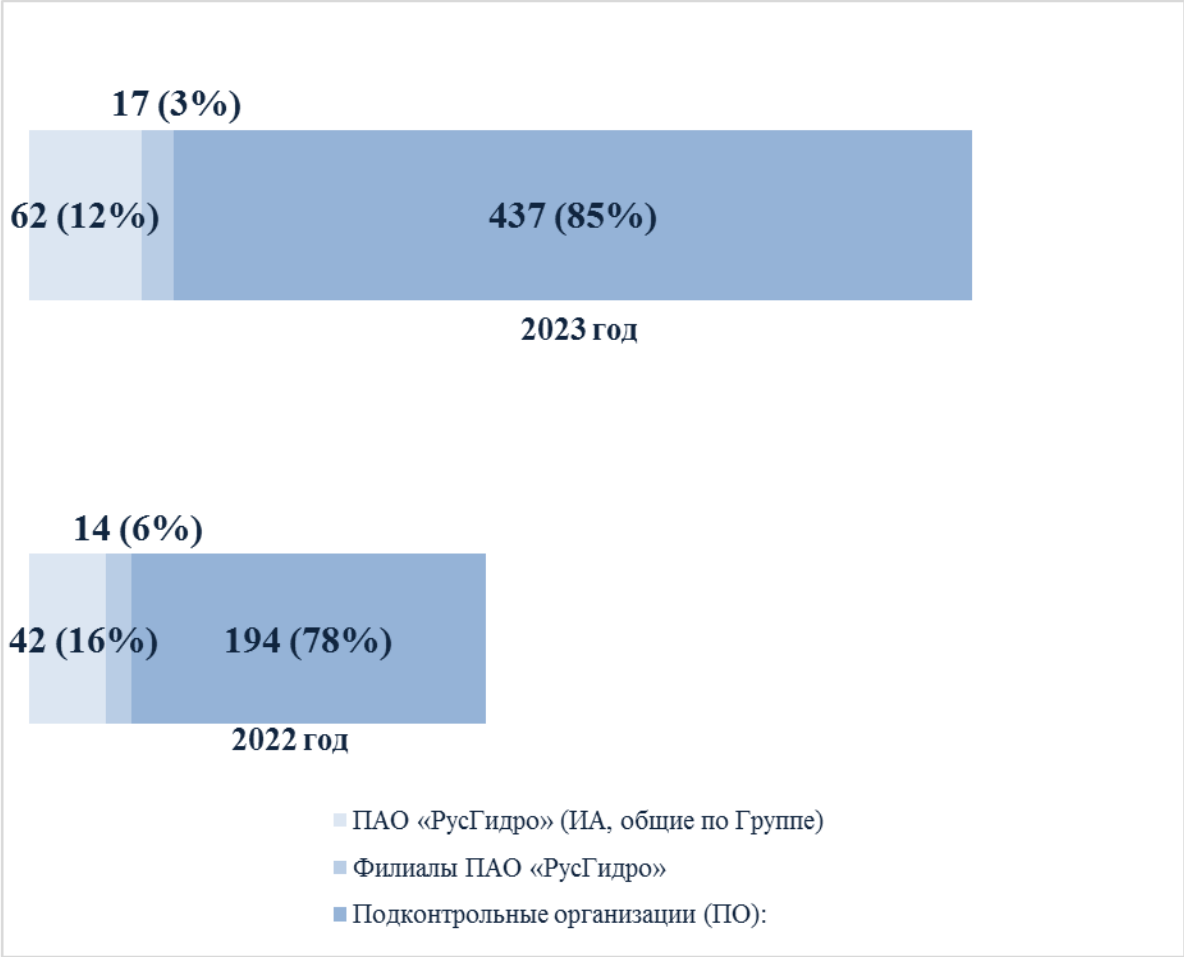
В 2023 отмечается **существенный рост обращений по:**

- вопросам сбытовой деятельности - на 147% (неисполнение договорных обязательств по ТП, некорректные начисления, частые отключения электроэнергии);
- закупочной деятельности – на 193% (некачественная подготовка заупочной документации, некорректное формирование цен, объема, сроков поставок/выполнения работ/услуг со стороны ПО);
- конфликтам интересов/использованию полномочий – на 56% (некорректное/неэтичное поведение руководителей в отношении подчиненных работников, неправомерное использование ресурсов (ТМЦ, труда работников) в личных целях);
- нарушениям прав работников, социальной политике - на 50% (некорректные начисления/выплаты заработной платы, компенсационных выплат, неправомерное применение взысканий).

Динамика количества обращений по тематике:



**В целом, по принадлежности**, структура 516 принятых в 2023 г. обращений по сравнению с 2022 г. **изменилась несущественно**




| Принадлежность | Количество, шт. |
|---|---|
| **ВСЕГО ОБРАЩЕНИЙ*:** | **516** |
| **ПАО "РусГидро" (ИА, общие по Группе)** | **62 (12%)** |
| **Филиалы ПАО "РусГидро"** | **17 (3%)** |
| **Подконтрольные организации (ПО), в т.ч.:** | **437 (85%)** |
| *ПО без Дальнего Востока* | 106 (21%) |
| *ПО Дальний Восток* | 331 (64%) |

# Результаты рассмотрения обращений

Из 516 принятых к рассмотрению обращений, подтвердились по 166 (32%)
Доля подтвержденных обращений в общем объеме рассмотренных в 2023 году, по сравнению с предыдущим 2022 годом, увеличилась на 3% (в 2022 - 29 %, 73шт.)

## Тематика подтвержденных обращений




| | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Сбытовая деятельность | 45 | 110 |
| Эксплуатация объектов и оборудования (ремонты, техперевооружение) | 6 | 9 |
| Конфликт интересов, использование полномочий | 4 | 10 |
| Нарушение прав работников, социальная политика | 11 | 13 |
| Строительство объектов | 0 | 2 |
| Закупочная деятельность | 1 | 18 |
| Охрана труда и промышленная безопасность | 5 | 4 |
| Нарушения в области охраны окружающей среды | 1 | 0 |

## Принадлежность подтвержденных обращений

| | 2022г. | 2023г. |
|---|---|---|
| **ВСЕГО*:** | **73 (29%)** | **166 (32%)** |
| **Филиалы ПАО "РусГидро"** | **4 (2%)** | **3 (1%)** |
| **Подконтрольные организации (ПО), в т.ч.:** | **69 (28%)** | **163 (31%)** |
| ***ПО без Дальнего Востока:*** | ***16 (6%)*** | ***41 (8%)*** |
| ***ПО Дальний Восток:*** | ***53 (21%)*** | ***122 (23%)*** |

## По всем 166 подтвержденным обращениям рассмотрение завершено, приняты меры по устранению нарушений:

| | |
|---|---|
| **Меры дисциплинарного воздействия** | По 2 обращениям применены дисциплинарные взыскания к 6 работникам (руководителям), допустившим нарушения |
| **Меры организационного характера** | •проведены разъяснительные беседы с персоналом на предмет недопустимости нарушений;<br>•организовано обучение персонала по вопросам/ проблемам, указанным в обращениях;<br>•произведены корректировки расчетов с потребителями;<br>•произведено доначисление заработной платы;<br>•организовано взаимодействие с заявителями в целях урегулирования претензий, разъяснения порядка функционирования соответствующих сервисов (работа зарядных станций, начисления платы за энергоресурсы, использование личных кабинетов, передача показаний и т.д.) |
| **Меры иного воздействия** | По 5 обращениям **к 11 руководителям и специалистам применено депремирование**. |

! В 2023 году фактов/случаев привлечения ПАО «РусГидро», ПО ПАО «РусГидро», а также должностных лиц Группы РусГидро к ответственности за коррупционные правонарушения не было.