

Порядок
організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами,
в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Запорізькій області

I. Загальні положення

Порядок організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Запорізькій області (далі - Порядок) підготовлений з метою належної організації роботи з повідомленнями про порушення вимог ч.4 ст.53 Закону України «Про запобігання корупції», зі змінами, (далі – Закон) та передбачає механізм, яким користуватиметься особа, що має намір повідомити інформацію про факти корупції, засади та принципи роботи з повідомленнями, алгоритм їх розгляду та інструменти захисту викривачів в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Запорізькій області (далі – регіональне відділення).

Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України „Про запобігання корупції”, зі змінами, „Про інформацію”, зі змінами.

Регіональне відділення забезпечує умови для повідомлень працівниками регіонального відділення й іншими особами про порушення вимог Закону, зокрема через офіційний сайт, міську телефонну лінію, засоби електронного зв'язку.

Повідомлення про порушення вимог Закону згідно з частиною п'ятою ст. 53 Закону може бути здійснене працівником регіонального відділення без зазначення авторства (анонімно).

Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог Закону та порядок їх розгляду визначаються Законом.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше 15 днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься у повідомленні, неможливо, начальник регіонального відділення (особа, яка виконує його обов'язки) продовжує термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

Закон не містить спеціальних строків перевірки повідомлень, поданих викривачем із зазначенням авторства. У зв'язку з цим для врегулювання зазначеного питання регіональне відділення керується положенням частини п'ятої статті 53 Закону.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону працівниками регіонального відділення начальник регіонального відділення (особа, яка виконує його обов'язки) вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення працівниками регіонального відділення начальник регіонального відділення (особа, яка виконує його обов'язки) також інформує спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

Перелік встановлених Законом вимог, заборон та обмежень, порушення яких є правопорушенням, пов'язаним з корупцією, наведений у додатку 1 Порядку.

Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну/адміністративну відповідальність, визначено підслідність

кримінальних правопорушень, визначення підслідності кримінальних правопорушень наведений у додатку 2 до Порядку.

Відповідно до підпункту 9 пункту 5 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706, зі змінами, розгляд в межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників регіонального відділення до вчинення корупційних правопорушень покладається на головного спеціаліста з питань внутрішньої безпеки та запобігання корупції.

II. Засади та принципи організації роботи з повідомленнями

Організація роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону в регіональному відділенні базується на таких засадах:

- 1) знання та обізнаність: інформування про можливість подати повідомлення та повноваження регіонального відділення щодо його розгляду;
- 2) доступність: забезпечення безперешкодного доступу для подання повідомлення, процес подання таких повідомлень має бути зручним;
- 3) довіра: інформування про виконання державних гарантій захисту викривачів;
- 4) відповідальність: забезпечення керівництвом регіонального відділення роботи з повідомленнями;
- 5) ефективність: реагування на випадки порушення вимог Закону;
- 6) прозорість: інформування викривачів про те, як розглядаються їхні повідомлення;
- 7) аналіз та вивчення: систематичний перегляд і коригування організації роботи з повідомленнями.

Принципи організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону:

- 1) добросовісність: поведінка посадових осіб регіонального відділення, залучених до роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, має відповідати вимогам Закону та загально визнаним етичним нормам;
- 2) захист прав викривачів: посадові особи регіонального відділення, які мають доступ до повідомлень, повинні розуміти ризики для викривачів, пов'язані з поданням повідомлення, а також подальшим встановленням фактів порушення вимог Закону;
- 3) конфіденційність: у процесі збору, використання та збереження інформації посадові особи повинні виконувати вимоги законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача;
- 4) зворотній зв'язок: підтримувати зв'язок з викривачем, навіть якщо повідомлення надане анонімно;
- 5) неупередженість: повідомлення розглядається по суті та без жодних упереджень, які можуть виникати у результаті попередніх контактів викривача з регіональним відділенням;
- 6) об'єктивність: одержаній при розгляді повідомлення інформації має бути дана повна та об'єктивна оцінка;
- 7) рівність: забезпечення однакового ставлення до всіх викривачів, незалежно від віку, статі, національної приналежності, віросповідання тощо.

III. Організація роботи з повідомленнями

3.1 Керівні принципи

Організація роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону в регіональному відділенні здійснюється відповідно до Закону, Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 № 286, зі змінами, Порядку організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Запорізькій області.

3.2 Оприлюднення інформації

Відповідно до засад організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону, з метою забезпечення довіри викривачів регіональне відділення забезпечує оприлюднення на сайті регіонального відділення (<http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/zaporizhia.html>) в доступній формі з посиланням на законодавчі положення таку інформацію:

- хто може надати повідомлення;
- коли і яким чином може бути надане повідомлення;
- щодо чого може бути надане повідомлення;
- правові підстави надання повідомлення;
- результати, яких можна очікувати від розгляду повідомлення;
- особа, відповідальна за розгляд повідомлення;
- інформація про терміни розгляду повідомлення;
- перелік гарантованих прав на захист, включаючи конфіденційність та анонімність;
- спосіб отримання інформації стосовно прийнятого рішення щодо розгляду повідомлення, процедура його оскарження;
- статистика надання повідомлень та вирішення питань, пов'язаних з повідомленнями:
- кількість одержаних, розглянутих або відхилених повідомлень;
- питання, які найчастіше є предметом повідомлень;
- спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, до яких може звернутися громадянин;
- контактна інформація регіонального відділення, головного спеціаліста з питань внутрішньої безпеки та запобігання корупції.

3.3 Канали для надання повідомлень

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним. Письмове повідомлення може надійти:

- поштою на адресу регіонального відділення: вул. Перемоги, буд. 50, м. Запоріжжя, 69001.

У разі направлення повідомлення поштою у ньому слід робити позначку такого змісту: «Про корупцію»;

- від викривача особисто до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни;

- на особистому прийомі громадян начальником (працівниками) регіонального відділення. Під час особистого прийому доцільно використовувати опитувальний лист для прийому повідомлень (додаток 3 до Порядку);

- засобами електронного зв'язку, шляхом направлення повідомлення електронною поштою на адресу: zaporizhia@spfu.gov.ua (зразок повідомлення про корупцію розміщено на офіційному сайті регіонального відділення) (додаток 4 до Порядку).

Усне повідомлення може надійти через міську телефонну лінію регіонального відділення за абонентським номером: (061) 226-07-67 по буднях у робочі години: понеділок - четвер: з 08⁰⁰ год. до 17⁰⁰ год., п'ятниця: з 08⁰⁰ год. до 15⁴⁵ год. з щоденною перервою з 13⁰⁰ год. до 13⁴⁵ год.

Інформація про головного спеціаліста з питань внутрішньої безпеки та запобігання корупції, поштова та електронна адреса регіонального відділення розміщується на офіційному сайті регіонального відділення в розділі „Запобігання корупції”.

3.4 Процедури роботи з повідомленнями

Реєстрація повідомлень про порушення вимог Закону є початком офіційного процесу роботи з повідомленнями.

Повідомлення, які надійшли поштою, засобами електронного зв'язку або безпосередньо від викривача, в т.ч. під час особистого прийому, реєструються працівником відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни.

Реєстрація повідомлень має здійснюватися таким чином, щоб забезпечити облік повідомлень через такі складові:

- кількість повідомлень, що надійшли;
- стан виконання;
- результати розгляду.

Особа, яка здійснює реєстрацію повідомлення, попереджається про відповідальність за розголошення інформації, що міститься в повідомленнях.

Після реєстрації таких повідомлень вони невідкладно передаються на розгляд начальнику регіонального відділення (особі, яка виконує його обов'язки).

Для забезпечення чітких та узгоджених дій щодо розгляду повідомлення головний спеціаліст з питань внутрішньої безпеки та запобігання корупції використовує Схему стандартної процедури розгляду таких повідомлень (додаток 5 до Порядку), яка складається з таких етапів:

1) з'ясування, чи відповідає отримане повідомлення за своїм змістом вимогам Закону. Якщо не відповідає, тоді за анонімним повідомленням про це необхідно інформувати начальника регіонального відділення (особу, яка виконує його обов'язки), а за неанонімним повідомленням повідомити викривачу;

2) у разі, якщо повідомлення за своїм змістом відповідає вимогам Закону, необхідно: з'ясувати, чи є наведені у повідомленні інформація та факти про порушення вимог Закону предметом розгляду регіональним відділенням.

Якщо це виходить за межі компетенції регіонального відділення, таке повідомлення необхідно надіслати для розгляду до відповідного спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції. За неанонімним повідомленням про це також необхідно повідомити викривачу;

з'ясувати, хто є суб'єктом ймовірного вчинення порушення вимог Закону. Якщо це керівництво регіонального відділення чи головний спеціаліст з питань внутрішньої безпеки та запобігання корупції, тоді зазначене повідомлення необхідно надіслати для розгляду до відповідного спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції. У разі, якщо це інший працівник регіонального відділення, таке повідомлення підлягає перевірці, про результати якої необхідно інформувати начальника регіонального відділення (особу, яка виконує його обов'язки). За неанонімним повідомленням про це також необхідно повідомити викривачу.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону начальник регіонального відділення (особа, яка виконує його обов'язки) вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

У зв'язку зі здійсненим повідомленням про порушення вимог Закону викривач може повідомляти про переслідування його або його близьких осіб. У разі надходження інформації про:

наявність загрози життю, житлу, здоров'ю та майну викривача або його близьких осіб – потрібно звернутися до правоохоронних органів щодо застосування правових, організаційно-технічних та інших спрямованих на захист від протиправних посягань заходів, передбачених Законом України „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”, зі змінами;

звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи піддання з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозу таких заходів впливу щодо викривача або члена його сім'ї – необхідно звернутися до Національного агентства з питань запобігання корупції.

По кожному отриманому повідомленню рекомендується формувати відповідну справу.

3.5 Перевірка інформації, що міститься в повідомленнях

За повідомленнями, що надійшли до регіонального відділення, проводиться перевірка інформації.

Доручення про проведення перевірки інформації та розгляд повідомлень надається начальником регіонального відділення (особою, яка виконує його обов'язки).

До розгляду повідомлення можуть залучатися працівники, до компетенції яких належить питання, порушене в повідомленні.

Посадовій(им) особі(ам) регіонального відділення, якій(им) доручено проведення перевірки інформації, надається право:

- запрошувати заявника та інших осіб (за згодою), які причетні до фактів, що стали причиною звернення до регіонального відділення, й одержувати від них (за згодою) усні та письмові пояснення, інші документальні матеріали (їх копії), що стосуються перевірки інформації зазначеної в повідомленні;

- зв'язуватися із заявником у разі потреби для уточнення інформації, одержувати від нього за його згодою усні або письмові пояснення, інші документальні матеріали (їх копії) стосовно змісту повідомлення;

- ознайомлюватися, вивчати в установленому порядку документи, що стосуються проведення перевірки інформації, зазначеної в повідомленні.

За результатами розгляду повідомлення надається аргументована усна, а вразі вимоги заявника – письмова відповідь.

У разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформуються спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, визначені Законом.

3.6 Повноваження посадових осіб, залучених до роботи із повідомленнями

Посадові особи регіонального відділення, залучені до роботи із повідомленнями, мають відповідати професійним стандартам державного службовця та дотримуватися правил етичної поведінки.

На всіх етапах роботи з повідомленнями від його отримання до прийняття рішення за результатами його перевірки, обов'язковим є дотримання основних правил етичної поведінки державного службовця, які наведені в розділі VI „Правила етичної поведінки” Закону, зокрема: пріоритет державних інтересів, політична нейтральність, неупередженість, компетентність і ефективність, нерозголошення інформації, утримання від виконання незаконних рішень чи доручень.

Вказані засади добросовісної поведінки мають бути обов'язковими для посадових осіб регіонального відділення на всіх етапах роботи з повідомленням від його отримання до прийняття рішення за результатами його перевірки.

Посадові особи регіонального відділення забезпечують швидке реагування на повідомлення викривачів. Для прийняття рішень з метою оперативного розгляду повідомлень та для належного реагування на прояви порушення вимог Закону вже на ранніх етапах роботи з конкретним повідомленням посадові особи регіонального відділення, залучені до процесу роботи з повідомленнями, мають право:

- 1) отримувати від інших працівників регіонального відділення:

- інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань;

- усні та письмові пояснення з питань, що виникають під час проведення перевірки повідомлень;

- 2) ознайомлюватися та вивчати з виїздом на місце відповідні документи, у разі потреби знімати з них копії та долучати до справи;

- 3) ініціювати перед начальником регіонального відділення (особою, яка виконує його обов'язки) щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності з метою отримання від них інформації та матеріалів, необхідних для проведення перевірки фактів, викладених у повідомленні;

4) можуть проходити відповідні навчання з усіх питань, які стосуються розгляду повідомлень;

5) проводити наради для забезпечення постійного аналізу та подальшого вдосконалення розгляду повідомлень.

Посадовим особам регіонального відділення, залученим до процесу роботи з повідомленнями, забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, що міститься у повідомленні, а також будь-яку іншу інформацію, пов'язану з прийняттям та розглядом повідомлення, крім випадків, встановлених законом.

3.7 Відповідальність посадових осіб, залучених до роботи із повідомленнями

За неналежне виконання організації процесу роботи із повідомленнями про порушення вимог Закону, недотримання належної поведінки під час виконання функцій, передбачених цим Порядком, посадові особи регіонального відділення, залучені до процесу роботи з повідомленнями, несуть дисциплінарну відповідальність відповідно до ст.64 Закону України „Про державну службу”, зі змінами.

3.8 Контроль за додержанням встановлених вимог. Оскарження рішень, дій, бездіяльності

Контроль за додержанням визначених у цьому Порядку вимог щодо організації роботи із повідомленнями про порушення вимог Закону здійснюється шляхом:

- перевірки своєчасності розгляду повідомлень викривачів;
- розміщення на сайті регіонального відділення інформації про кількість та результати розгляду повідомлень.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції раз на рік в грудні готує звітну інформацію про розгляд повідомлень викривачів, що надається начальнику регіонального відділення (особі, яка виконує його обов'язки), у якій зазначається:

- загальна кількість повідомлень;
- кількість анонімних повідомлень;
- кількість проведених службових розслідувань за результатами перевірки повідомлень;
- кількість повідомлень направлених спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції;

- кількість притягнутих посадових осіб регіонального відділення до відповідальності.

Оскарження рішень, прийнятих за результатами розгляду повідомлень, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

IV. Проведення аналітичної та роз'яснювально-профілактичної роботи щодо розширення практики повідомлень

З метою проведення постійного моніторингу виконання завдань у сфері запобігання корупції, передбачених Законом, здійснюється постійний аналіз роботи із повідомленнями про порушення вимог Закону.

Головний спеціаліст з питань внутрішньої безпеки та запобігання корупції зобов'язаний систематично аналізувати матеріали розгляду повідомлень, узагальнювати їх результати, з'ясовувати причини, що породжують повторні звернення викривачів.

Начальник регіонального відділення (особа, яка виконує його обов'язки) здійснює контроль за забезпеченням вказаного аналізу.

Аналітичні матеріали, що не містять інформації з обмеженим доступом, та загальні результати роботи із повідомленнями розміщуються на сайті регіонального відділення.

Для того, щоб розширити практику повідомлень та стимулювати потенційних викривачів, в чіткій та доступній формі здійснюється інформування громадян про законодавчі гарантії захисту та наявність каналів надсилання повідомлень.

Оскільки бажання особи повідомляти про порушення вимог Закону залежить від усвідомлення прав, обов'язків та гарантій для викривачів також інформуються працівники

регіонального відділення, що вони або члени їх сімей не можуть бути звільнені чи примушені до звільнення, притягнуті до дисциплінарної відповідальності чи піддані з боку начальника регіонального відділення (особи, яка виконує його обов'язки) іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрози таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням ними про порушення вимог Закону іншою особою.

На сайті регіонального відділення розміщується інформація щодо:

- методів і каналів для надсилання повідомлень про порушення вимог Закону (додаток 6 до цього Порядку);

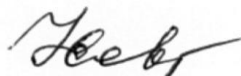
- законодавчі гарантії захисту викривачів (додаток 7 до цього Порядку);

- спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції (додаток 8 до цього Порядку).

Працівники регіонального відділення повинні усвідомлювати, що за невжиття передбачених законом заходів у разі виявлення корупційного правопорушення передбачена адміністративна відповідальність відповідно Глави 13-А „Адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією” Кодексу України про адміністративні правопорушення, зі змінами.

У разі встановлення таких фактів головний спеціаліст з питань внутрішньої безпеки та запобігання корупції зобов'язаний повідомляти про це Національне агентство з питань запобігання корупції.

Головний спеціаліст з питань внутрішньої
безпеки та запобігання корупції



Ю.А. Савчук

Перелік встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень

1. Вимоги щодо прийняття антикорупційної програми (стаття 19).
2. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22).
3. Обмеження щодо одержання подарунків (статті 23, 24).
4. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25).
5. Обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26).
6. Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27).
7. Вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (статті 28-36).
8. Вимоги до поведінки осіб, додержання вимог закону та етичних норм поведінки (статті 37, 38).
9. Вимоги щодо пріоритету інтересів (стаття 39).
10. Вимоги щодо політичної нейтральності (стаття 40).
11. Вимоги щодо неупередженості (стаття 41).
12. Вимоги щодо компетентності і ефективності (стаття 42).
13. Вимоги щодо нерозголошення інформації (стаття 43).
14. Вимоги щодо утримання від виконання незаконних рішень чи доручень (стаття 44).
15. Вимоги щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
16. Вимоги щодо додаткових заходів здійснення фінансового контролю (стаття 52).
17. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
18. Вимоги щодо проведення спеціальної перевірки (стаття 56).
19. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації (стаття 60).
20. Вимоги щодо запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).
21. Вимоги щодо обов'язкового затвердження антикорупційної програми юридичної особи (стаття 62).

Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну/адміністративну відповідальність, визначення підслідності кримінальних правопорушень

Перелік корупційних правопорушень, за вчинення яких передбачено кримінальну відповідальність

Відповідно до примітки до статті 45 Кримінального кодексу України корупційними злочинами, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, згідно з цим Кодексом вважаються злочини, передбачені:

статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

статтею 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем);

статтею 308 (викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем);

статтею 312 (викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем);

статтею 313 (викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням);

статтею 320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів);

статтею 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження);

статтею 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем).

Згідно з приміткою до статті 45 Кримінального кодексу України також корупційними злочинами, відповідно до цього Кодексу, вважаються злочини, передбачені:

статтею 210 (нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням);

статтею 354 (підкуп працівника підприємства, установи чи організації);

статтею 364 (зловживання владою або службовим становищем);

статтею 364¹ (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

статтею 365² (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);

статтею 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

статтею 368² (незаконне збагачення);

статтею 368³ (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

статтею 368⁴ (підкуп особи, яка надає публічні послуги);

статтею 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі);

статтею 369² (зловживання впливом).

Згідно зі статтею 216 Кримінального процесуального кодексу України встановлена така підслідність щодо досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень:

Національна поліція України – щодо злочинів, передбачених статтями 262, 308, 312, 313, 320, 357, 364¹, 365², 368³, 368⁴ Кримінального кодексу України.

Національне антикорупційне бюро України – щодо злочинів, передбачених статтями 191, 210, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 368, 368², 369, 369², 410 Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з таких умов:

1) злочин вчинено:

Президентом України, повноваження якого припинено, народним депутатом України, Прем'єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Головою Фонду державного майна України, його першим заступником та заступником, членом Центральної виборчої комісії, Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником, членом Ради Національного банку України, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником, Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим, його першим заступником та заступником, радником або помічником Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України;

державним службовцем, посада якого належить до категорії “А”;

депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад;

суддею, суддею Конституційного Суду України, присяжним (під час виконання ним обов'язків у суді), Головою, заступником Голови, членом, інспектором Вищої ради правосуддя, Головою, заступником Голови, членом, інспектором Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; прокурорами органів прокуратури, зазначеними у пунктах 1-4, 5-11 частини першої статті 15 Закону України “Про прокуратуру”;

особою вищого начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, вищого складу Національної поліції, посадовою особою митної служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу і вище, посадовою особою органів державної податкової служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу і вище;

військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;

керівником суб'єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків;

2) розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п'ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків);

3) злочин, передбачений статтею 369, частиною першою статті 369² Кримінального кодексу України, вчинено щодо службової особи, визначеної у частині четвертій статті 18 Кримінального кодексу України або у пункті 1 частини п'ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.

Перелік правопорушень, пов'язаних з корупцією за вчинення яких передбачено адміністративну відповідальність

Відповідно до глави 13-А “Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією” Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративна відповідальність передбачена за:

порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 172⁴);

порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (стаття 172⁵);

порушення вимог фінансового контролю (стаття 172⁶);

порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 172⁷);

незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень (стаття 172⁸);

невжиття заходів щодо протидії корупції (стаття 172⁹).

Згідно зі статтею 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172⁴ – 172⁹, мають право складати уповноважені на те посадові особи:

- органів Національної поліції України;
- Національного агентства з питань запобігання корупції;
- органів Служби безпеки України;
- прокурор.

Перелік правопорушень, пов’язаних з корупцією, за вчинення яких може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності (не є виключним)

1. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22 Закону).

2. Обмеження щодо одержання подарунка (стаття 23 Закону).

3. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25 Закону).

4. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26 Закону).

5. Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27 Закону).

6. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28 Закону).

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
для використання при прийнятті від викривачів
усних повідомлень про корупцію

1. Ви готові надати нам свою контактну інформацію? Ця інформація не буде передаватись нікому без Вашої прямої згоди. Ви також може залишитися анонімним, однак зауважте, що розслідування справи часто вимагає додаткової інформації і може виникнути необхідність зв'язатися з Вами, а це можливо тільки, якщо ми матимемо Вашу контактну інформацію.
2. Назвіть Ваше ім'я, прізвище, номер телефону, електронну адресу, рід занять, стать, вік.
3. У чому Ви бачите прояв корупції? Надайте детальний опис випадку.
4. Чого стосується випадок: електронних декларацій, конфлікту інтересів, політичної корупції, порушень антикорупційних законів, іншого питання (спробуйте зазначити категорію)?
5. В якому структурному підрозділі регіонального відділення стався випадок?
6. Коли стався випадок (час)?
7. Коли та яким чином Ви дізналися про цей випадок?
8. Чи знають інші особи про цей випадок? Якщо так, чи можете Ви сказати, хто саме?
9. Чому, на Вашу думку, цей випадок включає неправомірне або навіть злочинне діяння?
10. Чи траплялися такі випадки в минулому? Якщо так, чи надавалося повідомлення про них раніше, і які заходи були вжиті у зв'язку із ними?
11. Чи обіцялася або надавалася комусь перевага в описаному випадку? Якщо так, хто і кому обіцяв чи надавав перевагу? Що було обіцяно, чому і яким чином відповідним особам/організаціям обіцялася або надавалася перевага?
12. Чому Ви вирішили повідомити про цей випадок?
13. Чи надавалася інформація про зазначений вище випадок кудись ще? Якщо так, куди/кому?
14. Чи бажаєте Ви щось додати?

Додаток 4 до Порядку

Регіональне відділення
Фонду державного майна України
по Запорізькій області

(прізвище, ім'я, по батькові заявника)

(поштова адреса заявника та контактний телефон)

(електронна адреса заявника)

Повідомлення про корупцію *

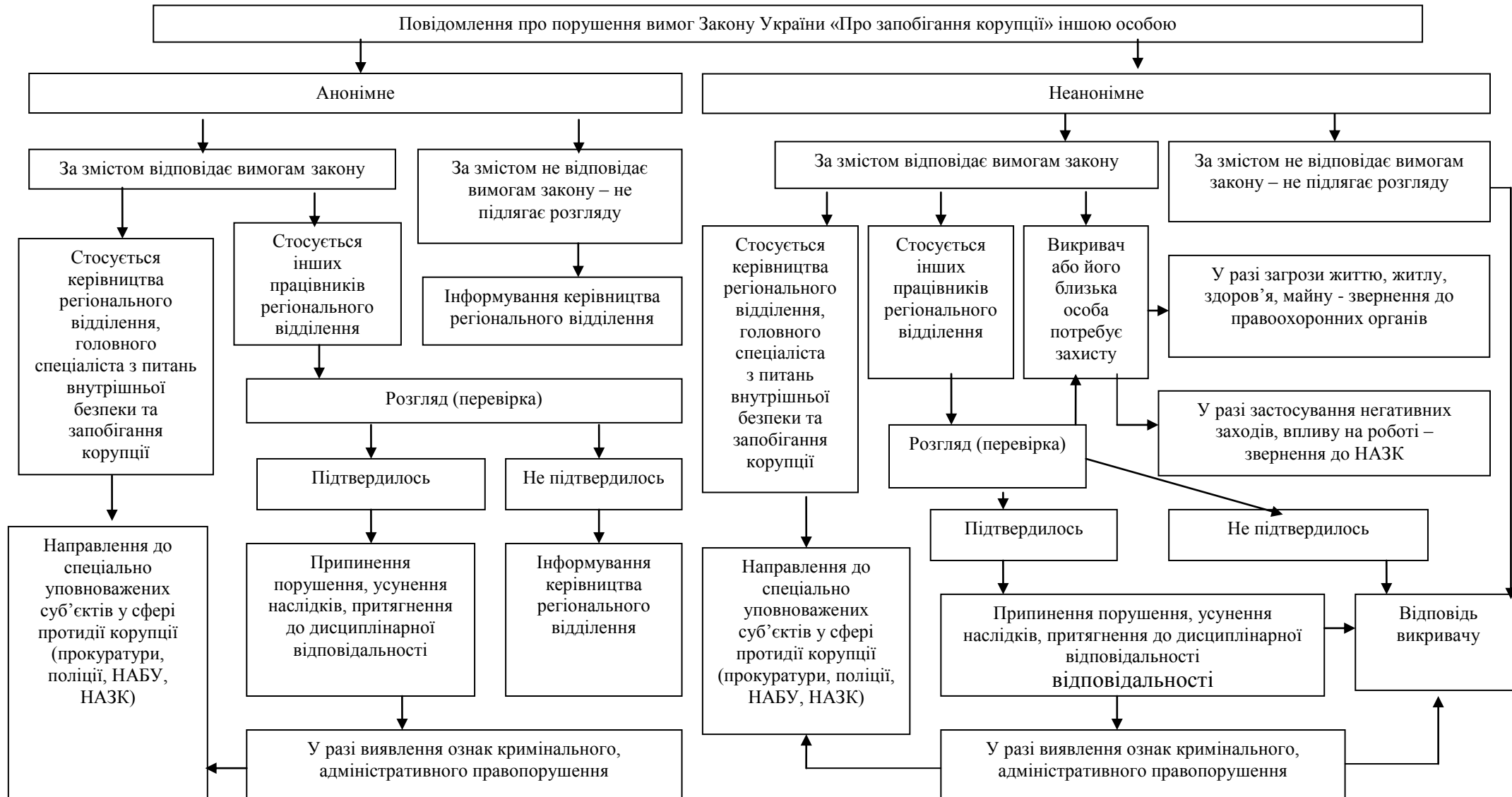
дата

підпис

* інформація про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону України «Про запобігання корупції»

СХЕМА

стандартної процедури розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»



Методи та канали для надання повідомлень від викривачів до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області

Повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) може бути як письмовим, так і усним.

Повідомлення може бути подано:

- письмово з позначкою «Про корупцію» на адресу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області: вул. Перемоги, буд. 50, м. Запоріжжя, 69001;

- електронною поштою на адресу: zaporizhia@spfu.gov.ua (зразок повідомлення про корупцію);

- на особистому прийомі громадян начальником (працівниками) регіонального відділення (графік).

Розгляд в межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників регіонального відділення до вчинення корупційних правопорушень покладено на головного спеціаліста з питань внутрішньої безпеки та запобігання корупції тел.: (061) 226-07-67, електронна адреса: zaporizhia@spfu.gov.ua.

Надана Вами інформація використовуватиметься керівництвом регіонального відділення як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону начальник регіонального відділення (особа, яка виконує його обов'язки) вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

Інформація про результати розгляду повідомлень викривачів

Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб.

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Гарантії державного захисту викривачів

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі), перебувають під захистом держави, право на захист у особи виникає у зв'язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону України „Про запобігання корупції” іншою особою.

Гарантії захисту щодо анонімності та нерозголошення інформації щодо викривачів

Передбачена Законом України „Про запобігання корупції” можливість повідомляти інформацію анонімно (частина п'ята статті 53 Закону України „Про запобігання корупції”).

Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом (абзац другий частини третьої статті 53 Закону України „Про запобігання корупції”).

Гарантії захисту за наявності загрози життю, житлу, здоров'ю та майну

Якщо у зв'язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог Закону України „Про запобігання корупції” існує загроза життю, житлу, здоров'ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” (частина друга статті 53 Закону України „Про запобігання корупції”).

Гарантії у сфері захисту трудових прав

До особи, яка здійснила повідомлення про порушення вимог Закону України „Про запобігання корупції” або члена її сім'ї, у зв'язку зі здійсненням такого повідомлення не можуть бути застосовані наступні заходи:

- звільнення або примушення до звільнення;
- притягнення до дисциплінарної відповідальності;
- інші негативні заходи (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати) (абзац перший частини третьої статті 53 Закону України „Про запобігання корупції”).

Водночас, у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу у зв'язку з повідомленням про порушення вимог Закону України „Про запобігання корупції” іншою особою працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір (частина перша статті 235 Кодексу законів про працю України).

У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був звільнений у зв'язку із здійсненим ним або членом його сім'ї повідомленням про порушення вимог Закону України „Про запобігання корупції” іншою особою, та за його відмови від такого поновлення орган, який розглядає трудовий спір, приймає рішення про виплату йому компенсації у розмірі шестимісячного середнього заробітку (частина четверта статті 235 Кодексу законів про працю України).

Гарантії захисту у адміністративному процесі

Національне агентство з питань запобігання корупції може бути залучено як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв'язку з повідомленням ним або членом його сім'ї про порушення вимог Закону України „Про запобігання корупції” іншою особою (частина третя статті 49 Кодексу адміністративного судочинства України).

Гарантії захисту у цивільному процесі

Національне агентство з питань запобігання корупції може бути залучено як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв'язку з повідомленням ним або членом його сім'ї про порушення вимог Закону України „Про запобігання корупції” іншою особою (частина друга статті 53 Цивільного процесуального кодексу).

У справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв'язку з повідомленням ним або членом його сім'ї про порушення вимог Закону України „Про запобігання корупції” іншою особою обов'язок доказування правомірності прийнятих при цьому рішень, вчинених дій покладається на відповідача (частина третя статті 81 Цивільного процесуального кодексу).

**Перелік
спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції**

Національне агентство з питань запобігання корупції

01103, м. Київ, бул. Дружби народів, 28

<https://nazk.gov.ua/>

e-mail: info@nazk.gov.ua

Спеціальна телефонна лінія, за якою приймаються повідомлення про корупційне правопорушення: +38(044)200-06-91

Режим роботи спеціальної телефонної лінії:

понеділок - четвер: з 09⁰⁰ год. до 18⁰⁰ год.,

п'ятниця: з 09⁰⁰ год. до 16⁴⁵ год.

з щоденною перервою з 13⁰⁰ год. до 13⁴⁵ год.;

в автоматичному режимі через автовідповідач: понеділок - п'ятниця з 18⁰⁰ год. до 09⁰⁰ год. та цілодобово у неробочі дні (святкові та вихідні).

Захищена електронна поштова скринька для осіб, які надають допомогу у запобіганні і протидії корупції (викривачів): anticor_reports@nazk.gov.ua

Прокуратура Запорізької області

69057, м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29 а

<https://zap.gp.gov.ua>

e-mail: office@zap.gp.gov.ua

Телефони "Гарячої лінії":

(061) 233-34-86 (з 09⁰⁰ год. до 18⁰⁰ год. у робочі дні);

(061) 225-10-99 (з 19⁰⁰ год. до 09⁰⁰ год. в робочі дні; у вихідні та святкові дні протягом усієї доби)

Головне управління Національної поліції України в Запорізькій області

69057, м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29

<https://zp.npu.gov.ua/>

e-mail: info@zp.npu.gov.ua

Телефон "Гарячої лінії":

0-800-500-202 (безкоштовна лінія діє на всій території України)

Харківське Територіальне управління Національного антикорупційного бюро України

(Повноваження (юрисдикція) поширюється на Харківську, Сумську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську, Донецьку області (у тому числі територію проведення Операції об'єднаних сил))

61000, м. Харків, Московський проспект, 140

<https://nabu.gov.ua/tu/harkivske-terytorialne-upravlinnya>

e-mail: kharkiv@nabu.gov.ua

Телефон "Гарячої лінії":

0-800-503-200 (безкоштовна лінія діє на всій території України)