

Обговорено та схвалено на оперативній нараді Сектору з питань запобігання і виявлення корупції Південно – Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 08.03.2021

**Порядок
організації роботи по перевірці повідомлень про корупційні
правопорушення та правопорушення пов'язані з корупцією, інших
порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» та роботи з
викривачами**

I. Загальні положення

Порядок організації роботи по перевірці повідомлень про корупційні правопорушення та правопорушення пов'язані з корупцією, інші порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» та роботи з викривачами (далі – Порядок) підготовлено для належної організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

Порядок регламентує механізм роботи з повідомленнями починаючи від їх отримання і до прийняття кінцевого рішення за результатами завершення їх перевірки працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Південно – Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) (далі – Сектор).

В Південно – Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро) на Сектор покладено обов'язок забезпечення умов для повідомлення про порушення вимог Закону через офіційний веб-сайт, засоби електронного, поштового зв'язку та під час особистого прийому.

II. Організація роботи з повідомленнями

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним, із зазначенням, або без зазначення авторства (анонімне).

1. Письмове повідомлення може надійти:

Поштою – на адресу Сектору у Дніпропетровській області: 49027, пр. Дмитра Яворницького, 21 А, м. Дніпро;

Поштою – на адресу Сектору у Запорізькій області: 69107, пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя;

Поштою – на адресу Сектору у Кіровоградській області: 25006, вул. Дворцова 6/7, м. Кропивницький.

2. На особистому прийомі Сектору.

3. Засобами електронного зв'язку:

На адресу електронної пошти Сектору для здійснення повідомлень – antikor@dp.minjust.gov.ua.

На електронну поштову скриньку для повідомлень викривача про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень – antikor@dp.minjust.gov.ua.

4. Усне повідомлення може надійти через спеціальну телефонну лінію Сектору, для здійснення повідомлень у Дніпропетровській області - (056) 746-17-68; у Запорізькій області - (061) 239-01-15; у Кіровоградській області – (0522) 35-66-47.

Спеціальна телефонна лінія Сектору працює по буднях у робочі години – з понеділка по четвер з 08.00 до 17.00, у п'ятницю з 08.00 до 15.45. Обідня перерва з 12.00 до 12.45.

Працівник Сектору який отримав повідомлення про можливе скоєння працівниками Управління корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією, або інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» протягом 24 годин передає повідомлення на реєстрацію до відділу організаційної роботи, документування та контролю.

Реєстрацію повідомлень про порушення вимог Закону, які надходять від викривача особисто до Сектору, здійснює відділ організаційної роботи, документування та контролю відповідно до Інструкції з діловодства в Міністерстві юстиції України затвердженої наказом Міністерства юстиції України 03 серпня 2015 року № 1405/5, протягом одного дня. Його працівники попереджаються про відповідальність за розголошення інформації, що міститься у повідомленнях.

III. Перевірка інформації, що міститься в повідомленнях викривача

3.1. Повідомлення викривача про можливі факти корупційних правопорушень

Одним із способів отримання інформації для реалізації цілей та завдань Закону є повідомлення викривача про можливі факти корупційних правопорушень, якщо така інформація:

1) містить фактичні дані, зокрема про обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка вчинила правопорушення;

2) є достовірною, на переконання викривача;

3) стала відома викривачу у зв'язку з його трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням служби чи навчання або участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Відповідно до Закону повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень може бути здійснене викривачем без зазначення авторства (анонімно) (ч. 5 ст. 53, п. 7 ч. 2 ст. 53³ Закону) або із зазначенням авторства.

3.2. Порядок перевірки повідомлення викривача

Держава заохочує викривачів та сприяє їм у повідомленні про можливі факти корупційних правопорушень усно та письмово, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні вебсайти, засоби електронного зв'язку, шляхом звернення до засобів масової інформації, журналістів, громадських об'єднань, професійних спілок (ч. 1 ст. 53¹ Закону).

Залежно від виду повідомлення викривача (анонімне або із зазначенням авторства) у Законі визначено відповідний порядок його перевірки.

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути здійснене без зазначення авторства (анонімно).

Анонімні повідомлення викривача:

1) змістовність: повідомлення має містити інформацію, яка стосується конкретної особи, та фактичні дані, які можуть бути перевірені;

2) строки перевірки: повідомлення підлягає перевірці у строк не більше 15 днів з дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо продовжується термін розгляду повідомлення до 30 днів від дня його отримання.

3) порядок перевірки: у разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону Начальник Управління або заступник який його заміщує 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.

Посадові і службові особи Управління у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками структурних підрозділів Управління зобов'язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції.

Повідомлення із зазначенням авторства викривача:

1) змістовність: повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного правопорушення, які можуть бути перевірені;

2) строки та порядок перевірки:

2.1) у разі якщо отримана інформація про можливі факти корупційних правопорушень не належить до компетенції Управління, викривачу повідомляють про це у 3-денний строк без проведення попередньої перевірки із роз'ясненням щодо компетенції органу (закладу, установи, організації бо юридичної особи), уповноваженого на проведення перевірки або розслідування.

Однак у разі якщо отримана інформація стосується дій або бездіяльності така інформація без проведення попередньої перевірки у 3-денний строк надсилається до Національного агентства, що визначає порядок подальшого розгляду такої інформації;

2.2) якщо повідомлення надходить до Управління і відноситься до його компетенції то проводиться попередня перевірка, яка здійснюється у строк не більше ніж 10 робочих днів.

За результатами попередньої перевірки службова особа, відповідальна за її проведення, приймає одне з таких рішень:

1) призначити проведення внутрішньої (службової) перевірки або у разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні, або необхідності подальшого з'ясування їх достовірності.

Внутрішня (службова) перевірка або розслідування проводяться в порядку, дія якого поширюється на Управління до якого (якої) надійшло повідомлення і, зокрема визначається: Порядком проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950, Порядком проведення службових розслідувань у Державній кримінально-виконавчій службі України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 березня 2015 №356/5 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2015 за № 295/26740 тощо;

2) передати матеріали до органу досудового розслідування у разі виявлення ознак злочину (ч. 2 ст. 38 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК)) або до органів дізнання у разі виявлення ознак кримінального проступку (ч. 3 ст. 38 КПК).

Орган досудового розслідування або дізнання визначається з урахуванням правил підслідності, які передбачені у ст. 216 КПК;

3) закрити провадження у разі не підтвердження фактів, викладених у повідомленні.

При цьому викривачу письмово надається детальна інформація про результати попередньої перевірки за його повідомленням у 3-денний строк з дня завершення відповідної перевірки;

2.3) внутрішня (службова) перевірка або розслідування, які проводяться у строк не більше 30 днів з дня завершення попередньої перевірки.

Якщо у зазначений строк перевірити інформацію неможливо, керівник відповідного органу або юридичної особи чи його заступник подовжують строк перевірки або розслідування інформації до 45 днів, про що повідомляють викривача.

За результатами внутрішньої (службової) перевірки службова особа, відповідальна за її проведення, приймає одне з таких рішень:

1) передати матеріали до органу досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення.

Орган досудового розслідування або дізнання визначається з урахуванням правил підслідності, які передбачені у ст. 216 КПК.

До інших органів, яким можуть бути передані матеріали, належать Національне агентство (в частині адміністративних правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, перелік яких визначено у примітці до ст. 50 Закону) або Національна поліція (щодо адміністративних правопорушень, вчинених іншими особами);

2) у межах компетенції про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства, інформацію стосовно яких повідомлено, про усунення виявлених порушень, причин та умов вчинення правопорушення, спричинених ними наслідків, а також про здійснення заходів щодо відновлення прав і законних інтересів осіб та відшкодування збитків, шкоди, завданої фізичним та юридичним особам внаслідок допущених порушень.