

ПОЛОЖЕННЯ
про роботу із внесеними викривачами повідомленнями про можливі факти корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень,
інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

I. Загальні положення

1.1. Положення про роботу із внесеними викривачами повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Положення), визначає послідовність дій уповноваженої особи питань запобігання та виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами при отриманні, реєстрації, розгляді повідомлень викривачів про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), які надходять через внутрішні та регулярні канали для таких повідомлень.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про запобігання корупції» та «Про інформацію».

1.3. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров'ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв'язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог Закону, 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».

1.4. Викривач самостійно визначає, які канали використовувати для повідомлення, а саме: внутрішні, регулярні або зовнішні.

1.5. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону (далі – повідомлення) може бути як письмовим, так і усним.

II. Ознаки викривача

2.1. Викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону (далі – корупційне правопорушення), вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв'язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

2.2. Істотні ознаки викривача:

- викривач – це саме фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства);

- наявність у викривача внутрішнього переконання, що інформація є достовірною, – упевненість особи, що інформація, яку вона повідомляє, може свідчити про факти вчинення корупційного правопорушення, яка впливає із її життєвого досвіду, віку, професійного досвіду та інших обставин;

- інформація – будь-які відомості та/або дані, які відомі особі, про можливі факти корупційних правопорушень;

- достовірність інформації – її властивість встановлювати реальну наявність фактичних даних про можливі факти корупційних правопорушень;

- повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень – здійснення інформування про фактичні дані (фактичні дані – це відомості про обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка вчинила правопорушення, тощо), що підтверджують можливе вчинення корупційного правопорушення, які можуть бути перевірені (фактичні дані у повідомленні

викривача мають складатися з інформації про конкретні факти порушення встановлених Законом вимог, заборон та обмежень, яке вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону);

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

2.3. Види діяльності, здійснюючи які викривач може отримати інформацію про факти корупційних правопорушень:

- трудова діяльність – діяльність найманого працівника, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, зокрема надає послуги чи виконує роботи на підставі цивільно-правових договорів;

- професійна діяльність – участь фізичної особи у освітній діяльності, діяльність медичних працівників, бухгалтерів, іншою діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою – підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб (абзац другий підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України);

- господарська діяльність – діяльність суб'єктів господарювання спрямована на виготовлення та реалізацію продукції (стаття 3 Господарського кодексу України);

- громадська діяльність – діяльність інститутів громадянського суспільства, їх посадових осіб, членів, представників і волонтерів щодо участі у формуванні і реалізації державної (місцевої) політики, реалізації статутних цілей та напрямів діяльності відповідних інститутів, яка пов'язана з їх офіційними відносинами із органами державної влади, місцевого самоврядування, зокрема членство у громадських радах, поліцейських комісіях тощо;

- наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження (пункт 12 частини першої статті 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»);

- навчання – цілеспрямована діяльність учасників педагогічного процесу в системі освіти і професійного зростання, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці.

2.4. Викривачем вважається особа, якій стала відома інформація під час участі у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності, зокрема стажування, участь в конкурсі на зайняття посади/прийняття/відбір на роботу, обрання до членів Ради закладу тощо.

2.5. Особа, яка надала повідомлення, не є викривачем, якщо інформація:

- не містить фактичних даних, зокрема про обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка вчинила правопорушення;

- стала їй відома не у зв'язку з трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням навчання або участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності, навчання.

III. Підтвердження статусу викривача

3.1. Наявність статусу викривача може підтверджуватися документами про повідомлення.

3.2. Документами про повідомлення можуть бути:

- копія відповіді адміністрації закладу на повідомлення (заяву, скаргу тощо) викривача;

- копія листа адміністрації закладу про результати попередньої перевірки за повідомленням викривача;

- копія листа Міської ради про результати попередньої перевірки за повідомленням викривача;

- копія повідомлення Національному агентству з питань запобігання корупції про початок досудового розслідування за участю викривача;

- копія повідомлення Національному агентству з питань запобігання корупції про участь викривача у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією;

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до якого внесені відомості про заявника (викривача) у справі про корупційний злочин;

- інші документи, видані уповноваженими органами, які підтверджують, що особа є викривачем у зв'язку із повідомленням нею відповідної інформації.

IV. Особливості розгляду анонімних повідомлень

4.1. Повідомлення може бути здійснене працівником закладу, юридичної особи публічного права, без зазначення авторства (анонімно).

4.2. Вимоги до анонімних повідомлень та порядок їх розгляду визначаються Законом.

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

4.4. Анонімне повідомлення підлягає перевірці у строк не більше 15 днів від дня його отримання. Якщо у вказаний строк перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, директор закладу продовжує строк розгляду повідомлення до 30 днів від дня його отримання.

4.5. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації директор закладу 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 уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.

V. Засади та принципи організації роботи з повідомленнями

5.1. Організація роботи з повідомленнями базується на таких засадах:

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

5.2. Принципами організації роботи з повідомленнями є:

- добросовісність;
- захист прав викривачів;
- конфіденційність;
- зворотній зв'язок;
- неупередженість;
- об'єктивність;
- рівність.

VI. Прийняття, опрацювання та облік повідомлень

6.1. Повідомлення можуть надходити безпосередньо до уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції:

- через електронну скриньку «Сповістити про прояви корупції» на офіційному вебсайті закладу;

- на особистому прийомі за адресою: вул. Дмитра Яворницького, 28 (понеділок – п'ятниця з 12-00 до 14-00);

- за номером (068)2419114;

- на електронну адресу sdnz43zorenka@gmail.com;

6.2. Повідомлення можуть надходити іншими засобами:

- на електронну адресу закладу sdnz43zorenka@gmail.com;

- з використанням засобів поштового зв'язку на адресу закладу (вул. Дмитра Яворницького, 28, м. Кам'янське, 51922);

- будь яким іншим зручним способом.

6.3. Повідомлення, яке надійшло поштою, засобами електронного зв'язку, безпосередньо від викривача як звернення, у тому числі під час особистого прийому керівництва реєструється згідно із Законом України «Про звернення громадян», а його копія обов'язково передається до уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції

6.4. Інформація, отримана через регулярні та внутрішні канали підлягає реєстрації у журналі повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» за формою (додаток до Порядку).

6.5. Повідомлення реєструється у день фактичного надходження повідомлення. Повідомлення, які надійшли після закінчення робочого часу, реєструється наступного робочого дня за фактичним днем їх надходження.

6.6. За результатами попереднього розгляду отриманої інформації уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції готується службова записка на ім'я директора закладу про належність/неналежність її до повідомлення.

6.7. У разі коли повідомлення про корупцію за змістом не відповідає встановленим вимогам Закону України «Про запобігання корупції», але порушені питання належать до компетенції закладу, таке повідомлення у день його надходження, а те, що надійшло у неробочий день та час, наступного після нього робочого дня, передається уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції для здійснення реєстрації та розгляду в порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян».

6.8. Якщо інформація належить до повідомлення, документ разом із службовою запискою передається директору для організації розгляду повідомлення відповідно до Закону та цього Положення.

6.9. Якщо повідомлення містить інформацію про можливі факти корупційного правопорушення, однак не належить до компетенції адміністрації закладу, викривач повідомляється про це у триденний строк без проведення попередньої перевірки із роз'ясненням щодо органів або юридичних осіб, уповноважених на проведення перевірки або розслідування відповідної інформації.

6.10. У разі якщо отримана інформація стосується дій або бездіяльності директора закладу, така інформація без проведення попередньої перевірки у триденний строк надсилається до департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради, що визначає порядок подальшого розгляду такої інформації.

VII. Здійснення перевірки за повідомленнями викривача

7.1. Повідомлення надані через регулярні або внутрішні канали, що стосуються працівників закладу, підлягають попередній перевірці у строк не більш десяти робочих днів.

7.2. Перевірка повідомленої інформації, яка стосується працівників закладу, проводиться уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.

7.3. За підсумками попередньої перевірки, які відображаються в службовій записці, приймається одне з таких рішень:

- призначити проведення внутрішньої перевірки інформації, а в разі потреби подальшого з'ясування її достовірності або службового розслідування в разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні;

- передати матеріали попередньої перевірки до органу досудового розслідування в разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;

7.4. Про результати попередньої перевірки викривачу надається детальна письмова інформація за його повідомленням у триденний строк із дня завершення відповідної перевірки.

7.5. Відповідь викривачу на повідомлення готується за підписом директора, що наклав резолюцію.

7.6. Внутрішня перевірка, ініційована за підсумками попередньої перевірки повідомлення, проводиться за дорученням директора або особою, яка виконує його повноваження (обов'язки), комісією у складі визначеному ним.

7.7. Проведення внутрішньої перевірки не може бути доручено особі, стосовно якої або близьких осіб якої стосується повідомлена інформація.

7.8. Внутрішня перевірка за повідомленням проводиться у строк не більше 30 днів із дня завершення попередньої перевірки.

7.9. За підсумками внутрішньої перевірки пропонується прийняття такого рішення:

- про не підтвердження достовірності фактів, викладених у повідомленні;

- про передачу матеріалів до органу досудового розслідування в разі встановлення ознак кримінального правопорушення або інших органів уповноважених реагувати на виявленні правопорушення;

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

7.10. Інформація, надається викривачу за його заявою юридичною особою, посадовою особою, відповідальною за розгляд, проведення перевірки у зв'язку із здійсненим викривачем повідомленням не пізніше п'яти днів після отримання заяви, а також за кінцевими результатами розгляду, перевірки.

7.11. Матеріали попередніх перевірок зберігаються у уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції протягом трьох років з дня отримання такої інформації, а внутрішньої у директора протягом п'яти років.

7.12. Для повідомлення інформації з обмеженим доступом викривач може використовувати зовнішні канали повідомлення інформації у разі, якщо:

- повідомлення інформації через внутрішні та регулярні канали не дало ефективних результатів у встановленій для її перевірки строк (відмовлено у проведенні перевірки повідомленої інформації; виявлені порушення не привели до притягнення чи початку процедури притягнення винних осіб до відповідальності, відновлення порушених прав і свобод осіб, відшкодування завданої шкоди; не вжито заходів щодо припинення діянь або бездіяльності, інформацію про які повідомлено; не вжито заходів щодо запобігання шкоді чи загрозам, інформацію про які повідомлено тощо);

- внутрішні канали не є ефективними, оскільки інформація про шкоду або загрозу суспільним інтересам, що розкривається, належить до інформації, яка згідно із Законом України «Про інформацію» вважається предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає над потенційною шкодою від її поширення;

- викривача, його близьких осіб звільнено з роботи (посади), піддано дисциплінарному стягненню, вчинено щодо них інші негативні заходи впливу чи заходи дискримінації у зв'язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

- відсутні внутрішні або регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, через які може бути повідомлена відповідна інформація;

- є реальна загроза знищення документів або доказів, що стосуються поширюваної інформації.

7.13. Рішення, які прийняті за результатами розгляду повідомлень, можуть бути оскаржені у встановленому чинним законодавством порядку.

7.14. Державний захист, права та гарантії захисту, захист трудових прав та відповідальність викривача здійснюються відповідно до вимог Закону та інших нормативно-правових актів.

VIII. Повноваження уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у сфері захисту викривачів

8.1. До повноважень уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у сфері захисту викривачів належать:

- організація роботи внутрішніх каналів повідомлення, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації;

- співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених законом;

- надання працівникам закладу чи виконувачам певної роботи, методичної допомоги та консультацій щодо повідомлення та захисту викривачів, проведення внутрішніх навчань з цих питань.

8.2. На виконання повноважень у сфері захисту викривачів уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції мають право:

- вилучити від адміністрації закладу чи юридичних осіб публічного права документи, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом, та робити чи отримувати їх копії;
- викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльності яких стосуються повідомлені викривачем факти;
- звертатися до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;
- вносити директору закладу подання про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності за порушення Закону;
- виконувати інші визначені законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їхніх прав та свобод.