



ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

НАКАЗ

08.07.2021

Київ

№ 388

**Про затвердження
Порядку організації роботи
з повідомленнями про корупцію, поданими
викривачами, у Державному бюро
розслідувань**

З метою визначення механізму організації роботи з повідомленнями про корупцію, поданими викривачами, у Державному бюро розслідувань, відповідно до пункту 8 частини другої та частини третьої статті 24 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», керуючись пунктом 8 частини першої статті 12 цього Закону,

НАКАЗУЮ:

Затвердити Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, поданими викривачами, у Державному бюро розслідувань, що додається.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

**В.о. Директора
полковник
Державного бюро розслідувань**

Олексій СУХАЧОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного бюро
розслідувань
«___» _____ 2021 року № _____

ПОРЯДОК
організації роботи з повідомленнями про корупцію,
поданими викривачами, у Державному бюро розслідувань

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає послідовність дій працівників Державного бюро розслідувань під час отримання, реєстрації, обліку та розгляду повідомлень про корупцію, поданими викривачами.

2. У цьому Порядку наведені терміни вживаються у таких значеннях:

ідентифікація повідомлення – встановлення відповідності інформації, викладеної у повідомленні, ознакам корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції»;

повідомлення про корупцію – повідомлення, що містить фактичні дані, які підтверджують можливе вчинення працівниками Державного бюро розслідувань та його територіальних управлінь (далі – ДБР), на яких поширюється дія вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення цього Закону, які можуть бути перевірені;

попередня перевірка – перевірка фактичних даних, викладених у повідомленні про корупцію, яка проводиться у спосіб та строки, визначені частиною третьою статті 53² Закону;

уповноважений підрозділ – Управління внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань (далі – УВК).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі, законах України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних».

3. Інформація, наведена у повідомленні про корупцію, має стосуватися конкретного працівника Державного бюро розслідувань, містити фактичні дані про порушення ним вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом, які можуть бути перевірені.

4. Повідомлення про корупцію має містити:

прізвище, ім'я, по батькові працівника ДБР, який, імовірно, вчинив правопорушення, його посаду та місце роботи;

текст повідомлення, що містить конкретну інформацію про факти вчинення працівником ДБР корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення вимог Закону, яка може бути перевірена та не містить припущень або опосередкованих висновків;

прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автора повідомлення), контактний телефонний номер.

5. Працівник Державного бюро розслідувань може повідомити про корупцію без зазначення авторства (анонімно).

6. Повідомлення про корупцію, яке не відповідає вимогам Закону, розглядається відповідно до вимог, встановлених іншими законами України.

7. Подання викривачем до ДБР усного звернення за допомогою засобів телефонного зв'язку передбачає передання персональних даних відкритими каналами зв'язку та надання його згоди на їх обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» під час опрацювання таких звернень працівниками уповноваженого підрозділу.

8. До уповноваженого підрозділу повідомлення про корупцію можуть надходити такими каналами зв'язку (внутрішніми та постійними):

1) з використанням засобів поштового зв'язку на адресу: вул. Симона Петлюри, 15, м. Київ, 01032;

2) через поштову скриньку, розміщену в холі адміністративної будівлі ДБР, за адресою: вул. Симона Петлюри, 15, м. Київ;

3) на адресу електронної пошти уповноваженого підрозділу: anticor@dbr.gov.ua або через офіційний вебсайт ДБР (з використанням банера «Повідом про корупцію»);

4) у письмовому вигляді через працівників уповноваженого підрозділу;

5) засобами телефонного зв'язку через визначених працівників уповноваженого підрозділу.

II. Засади та принципи організації роботи з повідомленнями про корупцію

1. Організація роботи з повідомленнями про корупцію ґрунтується на таких засадах:

1) знання та обізнаність – інформування про можливість подати повідомлення про корупцію та повноваження уповноваженого підрозділу щодо його розгляду;

2) доступність – забезпечення безперешкодного доступу для подання повідомлення про корупцію;

3) довіра – інформування викривачів про їхні права та гарантії захисту, у тому числі трудові права, виконання державних гарантій захисту;

4) ефективність – реагування на випадки порушення вимог Закону;

5) прозорість – інформування викривачів про те, як розглядаються їхні повідомлення про корупцію;

б) аналіз та вивчення – систематичний перегляд і коригування організації роботи з повідомленнями про корупцію та викривачами.

2. Принципи організації роботи з повідомленнями про корупцію:

1) добросовісність – поведінка працівників ДБР відповідно до вимог Закону, законів України «Про Державне бюро розслідувань», «Про державну службу», Положення про проходження служби особами рядового та начальницького складу Державного бюро розслідувань та Правил професійної етики працівників Державного бюро розслідувань;

2) захист прав викривачів – розуміння працівниками уповноваженого підрозділу, які мають доступ до повідомлень про корупцію, ризиків для викривачів, що пов'язані з поданням повідомлення, а також подальшим встановленням фактів порушення вимог Закону;

3) конфіденційність – виконання вимог Закону щодо нерозголошення інформації про викривача працівниками уповноваженого підрозділу в процесі збирання, використання та збереження інформації, крім випадків, установлених законом;

4) зворотний зв'язок – рекомендується підтримувати зв'язок з викривачем навіть у випадку, коли таке повідомлення подане анонімно (за наявності інформації про контакти викривача);

5) неупередженість – розгляд повідомлення про корупцію по суті та без жодних упереджень, які можуть виникати в результаті попередніх контактів викривача з ДБР;

6) об'єктивність – надання повної та об'єктивної оцінки інформації, одержаній під час розгляду повідомлення про корупцію;

7) рівність – забезпечення однакового ставлення до всіх викривачів незалежно від віку, статі, національної належності, віросповідання тощо.

III. Отримання та реєстрація повідомлень про корупцію

1. Прийняття повідомлень, що надійшли засобами телефонного зв'язку, через офіційний вебсайт, спеціальну електронну пошту, а також отримані особисто, здійснюють працівники уповноваженого підрозділу.

2. Телефонний номер, за яким можливо подати усне повідомлення про корупцію, публікується на офіційному вебсайті ДБР.

3. Для отримання повідомлень через офіційний вебсайт ДБР на головній сторінці створюється розділ «Повідом про корупцію».

4. Для викривачів на офіційному вебсайті ДБР розміщується адреса спеціальної електронної поштової скриньки: anticor@dbr.gov.ua, через яку здійснюється передавання повідомлень про корупцію викривачами.

5. Повідомлення, що надійшли засобами телефонного зв'язку, через офіційний вебсайт, спеціальну електронну поштову скриньку, а також отримані особисто, передаються працівником уповноваженого підрозділу не пізніше наступного робочого дня після його надходження до структурного підрозділу, що забезпечує реєстрацію, облік службових документів та організацію

документообігу (далі – служба діловодства). Такі повідомлення скануванню не підлягають.

6. Повідомлення, які надходять поштою до служби діловодства ДБР, а також вилучені зі скриньки для кореспонденції ДБР з поміткою «Про корупцію», передаються до уповноваженого підрозділу без відкриття з подальшою реєстрацією службою діловодства.

7. Повідомлення про корупцію, отримані працівниками уповноваженого підрозділу засобами телефонного зв'язку, оформлюються шляхом заповнення типової форми повідомлення про корупцію (додаток) із зазначенням таких реквізитів:

інформація про викривача (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, посада, найменування юридичної особи, контактний номер телефону, адреса для листування (поштова адреса та / або адреса електронної пошти));

інформація про факт вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення вимог Закону, що стала підставою для внесення повідомлення, та особу, яка його вчинила.

Усі розмови під час прийняття повідомлення про корупцію підлягають аудіозапису, про що перед початком розмови робиться автоматичне повідомлення особі, яка телефонує на телефонну лінію.

Під час прийняття повідомлення про корупцію засобами телефонного зв'язку працівником уповноваженого підрозділу повідомляється, що вказана у повідомленні інформація буде використана під час виконання завдань і функцій щодо запобігання і виявлення корупції у спосіб, визначений чинними нормативно-правовими актами та розпорядчими документами ДБР, а також повідомляється щодо можливості направлення такого повідомлення засобами поштового або електронного зв'язку.

Порядок ведення телефонних розмов визначається окремим внутрішнім організаційно-розпорядчим актом ДБР.

Попередній розгляд та ідентифікація повідомлень про корупцію, які надійшли до ДБР поштовим зв'язком або через поштову скриньку для кореспонденції ДБР, здійснюються службою діловодства у день їх надходження або не пізніше наступного робочого дня на предмет встановлення наявності фактичних даних, що підтверджують можливе вчинення працівниками ДБР, на яких поширюється дія вимог Закону, корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, які можуть бути перевірені, та належності до компетенції і повноважень уповноваженого підрозділу.

9. Після реєстрації повідомлення про корупцію передаються службою діловодства до уповноваженого підрозділу у міру їх надходження щодня, але не пізніше наступного робочого дня за днем їх надходження для подальшого розгляду.

10. Якщо повідомлення про корупцію за змістом не відповідає встановленим вимогам Закону, але порушені питання належать до компетенції

ДБР, таке повідомлення не пізніше наступного робочого дня передається службою діловодства для попереднього розгляду та реєстрації.

11. Уповноваженим підрозділом забезпечуються облік повідомлень про корупцію, зокрема щодо кількості повідомлень, які надійшли до ДБР, стану їх виконання, результатів розгляду.

IV. Порядок розгляду повідомлень про корупцію

1. Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону підлягає перевірці у строк не більше 15 днів від дня його отримання. Якщо у вказаний строк перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, Директор ДБР або особа, яка виконує його повноваження, продовжує строк розгляду повідомлення до 30 днів від дня його отримання.

2. Повідомлення про корупцію, які не є анонімними та надійшли до ДБР у спосіб, визначений у пункті 7 розділу III цього Порядку, підлягають попередній перевірці у строк не більше 10 робочих днів.

3. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону уповноважений підрозділ подає пропозиції Директору ДБР або особі, яка виконує його повноваження, для вжиття 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.

4. За результатами попередньої перевірки інформації, викладеної у повідомленні про корупцію, керівником уповноваженого підрозділу приймається одне з рішень про:

1) необхідність ініціювання проведення службового розслідування у разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні про корупцію, або необхідність подальшого з'ясування їх достовірності;

2) передання повідомлення про корупцію та матеріалів попередньої перевірки до органу досудового розслідування – у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;

3) закриття попередньої перевірки – у разі непідтвердження фактів, викладених у повідомленні про корупцію.

5. Про результати попередньої перевірки повідомлення про корупцію викривачу надається детальна письмова інформація протягом трьох днів з дня її завершення. Така інформація надається викривачу у вигляді листа-відповіді (документа, адресованого фізичній особі) за підписом керівника уповноваженого підрозділу.

6. Службове розслідування за повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону проводиться відповідно до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань стосовно працівників Державного бюро розслідувань.

7. Проведення службового розслідування не може бути доручене особі, якої або близьких осіб якої стосується повідомлена інформація.

8. Про результати службового розслідування, проведеного за повідомленням про корупцію, викривач у строк, що не перевищує п'ять днів з дня його завершення, письмово інформується за підписом керівника уповноваженого підрозділу.

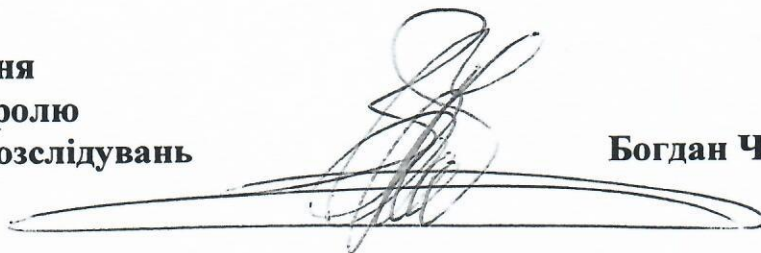
Матеріали такого службового розслідування щодо перевірки повідомленої інформації про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону зберігаються уповноваженим підрозділом протягом трьох років з дня отримання такої інформації.

9. Працівникам уповноваженого підрозділу, залученим до процедури роботи з повідомленнями про корупцію, забороняється:

1) розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом;

2) використовувати в інший спосіб інформацію, яка їм стала відома у зв'язку з опрацюванням повідомлень про корупцію, або відомості, які в них містяться, крім випадків, встановлених законом.

**Керівник Управління
внутрішнього контролю
Державного бюро розслідувань**



Богдан ЧОБИТОК

(зазначається інформація щодо фактів вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону)

Коли сталась така ситуація, вкажіть конкретний час _____

У чому Ви вбачаєте прояв (прояви) корупції _____

У зв'язку з якою діяльністю викривача йому стала відома інформація

(зазначаються відомості, у зв'язку з чим стала відома інформація (трудова, професійна, господарська, громадська, наукова діяльність, проходження служби чи навчання або участь у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для такої діяльності))

Хто ще може володіти інформацією про фактичні дані _____

Прізвище, ім'я, по батькові

Адреса та контактний номер телефону _____

Яким чином інформація може бути підтверджена _____

Можливість надати докази/документи _____

Які дії вже були виконані _____

(звернення до інших органів, у тому числі органів ДБР, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, інших правоохоронних органів тощо)

Повідомлення надається повторно

Визначення інших учасників правопорушення та їх контактна інформація (за наявності):

Прізвище, ім'я, по батькові _____

Місце роботи _____

Адреса та контактний телефонний номер

_____	_____ 20__ рік	_____	_____
(час повідомлення)	(дата повідомлення)	(підпис)	(працівник, який прийняв повідомлення, власне ім'я, прізвище)

Примірна ідентифікація повідомлення про корупцію (Закон України «Про запобігання корупції»)

порушення обмежень щодо використання службових повноважень чи свого становища	ст. 22
порушення обмежень щодо отримання подарунка	ст. 23, 24
порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності	ст. 25
порушення обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави	ст. 26
порушення обмеження спільної роботи близьких осіб	ст. 27
порушення вимог запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	ст. 28-36
недотримання етичної поведінки	ст. 37, 38
порушення вимог щодо пріоритету інтересів	ст. 39
недотримання політичної нейтральності	ст. 40
недотримання вимог неупередженості	ст. 41
недотримання вимог компетентності і ефективності	ст. 42
недотримання вимог нерозголошення інформації	ст. 43
недотримання вимог стосовно утримання від виконання незаконних рішень чи доручень	ст. 44
недотримання вимог щодо подання декларацій	ст. 45
недотримання щодо своєчасності подання декларацій	ст. 51 ²
повідомлення щодо моніторингу способу життя	ст. 51 ⁴
недотримання вимог щодо додаткових заходів здійснення фінансового контролю	ст. 52, 52 ⁻¹
вимоги щодо прав викривача	ст. 53, 53 ¹ -53 ⁶
заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади	ст. 54
порушення вимог щодо проведення спеціальної перевірки	ст. 56
порушення вимог щодо організації спеціальної перевірки	ст. 57, 58
порушення вимог щодо прозорості та доступу до інформації	ст. 60
порушення вимог щодо запобігання корупції у діяльності державного органу	ст. 61
порушення вимог щодо проведення службового розслідування стосовно особи, яка вчинила корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення	ст. 65 ¹
недотримання вимог щодо незаконних актів та правочинів	ст. 67