

Порядок
прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти
корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень,
інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»,
що надходять до Державного податкового університету

I. Загальні положення

1. Порядок прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Порядок), що надходять до Державного податкового університету (далі – Університет), підготовлений з метою належної організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та передбачає порядок дій при отриманні інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону в Університеті через регулярні та внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

2. Терміни, що вживаються у Порядку, мають такі значення:

анонімне повідомлення – повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, здійснене без зазначення авторства відповідно до частини п'ятої статті 53 Закону;

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, 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;

уповноважений підрозділ – структурний підрозділ Університету, на який відповідно до своїх функціональних завдань покладено відповідальність по запобіганню корупції;

внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону – способи захищеного та анонімного повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем, керівництву (посадовим особам) або уповноваженому підрозділу Університету, у разі якщо викривач працює в Університеті або на замовлення, якого виконує роботу (послуги);

ідентифікація повідомлення – встановлення відповідності інформації, наведеної в повідомленні, ознакам корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення;

попередня перевірка – аналіз інформації, яка міститься у повідомленні, з метою визначення відповідальних осіб за розгляд такого повідомлення відповідно до їх повноважень;

регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону - шляхи захищеного та анонімного повідомлення інформації викривачем Університету, якщо розгляд та прийняття рішень з питань, щодо яких розкривається відповідна інформація, належить до його компетенції.

Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про запобігання корупції», «Про інформацію».

3. В Університеті організована робота наступних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень:

- регулярні – телефонна лінія із використанням телефонної мережі мобільного оператора (анонімна гаряча лінія), офіційний вебсайт, електронна адреса уповноваженого підрозділу Університету, кабінет викривача на вебсайті НАЗК;

- внутрішні – телефонна лінія із використанням телефонної мережі внутрішнього користування (анонімна гаряча лінія), скринька довіри Університету, особистий прийом у кабінеті начальника уповноваженого підрозділу.

Якщо особа повідомляє інформацію у листі, направленому через скриньку «Повідомлення про корупцію» Університету чи засоби поштового зв'язку та під час особистого прийому, то таку інформацію також розглядають як повідомлення викривача.

4. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону може бути як письмовим, так і усним. Повідомлення повинно містити фактичні дані про конкретні факти порушення встановлених Законом вимог, заборон та обмежень:

прізвище, ім'я, по батькові (якщо вони відомі) особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи, або інша інформація, що надає можливість ідентифікувати особу;

зміст повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена.

Повідомлення, які надходять через офіційний вебсайт Університету, електронну пошту, можуть направлятися у сканованому або в електронному вигляді.

Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону може бути здійснено із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові особи, яка надає повідомлення, або без зазначення авторства (анонімно).

Вимоги до анонімних повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та порядок їх розгляду визначаються частиною п'ятою статті 53 Закону.

Прийняття повідомлень, що надійшли через регулярні та внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією

правопорушень, інших порушень Закону, здійснюється уповноваженим підрозділом.

II. Прийняття, опрацювання та облік повідомлень

1. Прийняття, опрацювання та облік повідомлень, що надійшли до уповноваженого підрозділу, здійснюються керівником уповноваженого підрозділу або відповідальною особою за розгляд повідомлень про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону, внесених викривачами, та реалізацію повноважень із захисту викривачів (далі – відповідальна особа).

2. Відповідальна особа визначається керівником уповноваженого підрозділу.

3. Відповідальна особа повинна бути попереджена про відповідальність за розголошення інформації, що міститься у повідомленні.

4. Відповідальна особа здійснює прийняття, опрацювання та облік усних і письмових повідомлень, що надходять через регулярні та внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

5. Під час особистого прийому та прийому повідомлень, що надійшли через телефонну лінію, використовується опитувальний лист для прийому повідомлень та фіксації довідкової інформації (додаток 1).

6. Небажання заявника надати інформацію про себе не є підставою для відмови в прийнятті його повідомлення.

7. При висловленні заявником бажання надіслати письмове звернення відповідальна особа повідомляє йому поштову адресу Університету.

8. Усі повідомлення реєструються в Журналі обліку повідомлень про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону, внесених викривачами (додаток 2) (далі – журнал), який повинен бути прошитий та пронумерований. При анонімності повідомлень у відповідних графах журналу робиться позначка «Анонімно». Реєстрація повідомлень здійснюється таким чином, щоб забезпечити облік повідомлень, що може включати кількість повідомлень, що надійшли, стан виконання, результати розгляду.

9. Відповідальна особа має право зв'язатися у разі потреби із заявником для уточнення інформації.

10. Обробка персональних даних заявників здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

11. Про надходження повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону відповідальна особа невідкладно, протягом одного дня, шляхом спрямування службової записки у паперовому вигляді повідомляє керівника уповноваженого підрозділу.

III. Надання статусу викривача заявнику

1. Відповідальна особа визначає, чи відповідає заявник повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону (у разі зазначення авторства) критеріям статусу викривача.

2. Викривачем може вважатися особа, яка відповідає наступним критеріям:

- володіє інформацією про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону – фактичними даними, а саме: про обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка вчинила правопорушення;
- має переконання у достовірності відповідної інформації;
- отримала інформацію 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;
- повідомила інформацію через регулярний чи внутрішній канал повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

3. В разі відповідності критеріям викривача, за його вимогою, для підтвердження статусу викривача надається лист-відповідь (додаток 3). У разі невідповідності заявник залишається в такому ж статусі.

IV. Перевірка інформації, що міститься в повідомленнях

1. За повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, що надійшли до уповноваженого підрозділу, проводиться попередня перевірка.

2. Попередню перевірку інформації здійснює керівник уповноваженого підрозділу або працівник уповноваженого підрозділу за дорученням керівника уповноваженого підрозділу, а у разі його відсутності – особи, що виконує його обов'язки.

3. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону підлягає попередній перевірці у строк не більше 10 робочих днів.

4. Проведення попередньої перевірки складається з таких етапів:

- з'ясувати, чи відповідає отримане повідомлення за своїм змістом вимогам Закону. Якщо не відповідає, тоді щодо анонімного повідомлення про це необхідно інформувати ректора (в. о. ректора) Університету, а щодо неанонімного повідомлення повідомити викривачу;
- у разі, якщо повідомлення за своїм змістом відповідає вимогам Закону, необхідно з'ясувати, чи належать наведені у повідомленні інформація та факти про порушення вимог Закону до компетенції ректора (в. о. ректора) Університету та хто є суб'єктом ймовірного вчинення порушення вимог Закону.

5. За результатами попередньої перевірки посадова особа (уповноважена особа), відповідальна за її проведення, приймає одне з таких рішень:

- ініціювати призначення дисциплінарного провадження (службового розслідування) з метою перевірки інформації у разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні, або необхідності подальшого з'ясування їх достовірності;

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

- ініціювати закриття дисциплінарного провадження (службового розслідування) у випадку, якщо факти, які містяться у повідомленні, не підтвердилися.

6. Рішення за результатами попередньої перевірки приймається керівником уповноваженого підрозділу (в. о. керівника), у вигляді службової записки ректору (в. о. ректора) Університету. Інформація в службовій записці не повинна містити інформацію про викривача.

7. Викривачу надається детальна письмова інформація про результати попередньої перевірки за його повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону у триденний строк з дня завершення відповідної перевірки.

8. У випадку, якщо отримана інформація про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону не належить до компетенції керівництва (посадових осіб) Університету, викривачу повідомляється про це у триденний строк без проведення попередньої перевірки із роз'ясненням щодо компетенції органів, уповноважених на перевірку або розслідування відповідної інформації.

9. Анонімні повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень підлягають перевірці у строк не більше 15 днів від дня їх отримання, якщо наведена у них інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

10. Якщо у вказаний строк перевірити інформацію, що міститься в анонімному повідомленні, неможливо, ректор Університету або особа, що виконує його обов'язки, продовжують термін розгляду повідомлення до 30 днів від дня його отримання.

11. Дисциплінарне провадження (службове розслідування) ініційоване за повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, проводиться у тридцяти денний термін з дня завершення попередньої перевірки. Якщо у зазначений строк перевірити повідомлену інформацію неможливо, ректор Університету або особа, що виконує його обов'язки, продовжують строк перевірки інформації до сорока п'яти днів, про що повідомляється викривачу.

12. Проведення дисциплінарного провадження (службового розслідування) не може бути доручене особі, стосовно якої або близьких осіб якої стосується повідомлена інформація.

13. До проведення дисциплінарного провадження (службового розслідування) можуть залучатися працівники Університету, до компетенції яких належить питання, порушене в повідомленні.

14. Доручення про проведення дисциплінарного провадження (службового розслідування) надається ректором Університету або особою, що виконує його обов'язки, шляхом накладання резолюції на службовій записці у паперовому вигляді за результатами попередньої перевірки відповідальної особи.

15. Посадовій(им) особі(ам), якій(им) доручено проведення перевірки інформації, надається право:

- витребувати від структурних підрозділів Університету документи, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), та робити чи отримувати їх копії;
- викликати та опитувати осіб, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені викривачем факти;
- звертатись до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;
- передати матеріали до органу досудового розслідування у випадку встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення;
- вносити подання ректору Університету (в. о. ректора) про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності за порушення Закону.

16. За результатами дисциплінарного провадження (службового розслідування) посадова особа (уповноважена особа), відповідальна за її проведення, ініціює одне з таких рішень:

- передати матеріали до органу досудового розслідування у випадку встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення;
- в межах компетенції про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства, інформацію щодо яких було повідомлено, про усунення виявлених порушень, причин та умов, які сприяли його вчиненню, спричинених ними наслідків, а також про здійснення заходів щодо відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданої фізичним та юридичним особам внаслідок допущених порушень.

17. За результатами розгляду повідомлення викривачу надається письмова відповідь.

18. Оскарження рішень, прийнятих за результатами розгляду повідомлень, відбувається в установленому законодавством порядку.

19. За підсумками роботи із повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, внесеними викривачами, один раз на рік керівником уповноваженого підрозділу (відповідальною особою) складається звіт. Звіт повинен містити інформацію про:

- кількість повідомлень, що надійшли до уповноваженого підрозділу;
- основні питання, що порушуються;
- результати розгляду.

20. Посадовим особам (працівникам) Університету, 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.

21. На всіх етапах роботи з повідомленням від його отримання до прийняття рішення за результатами його перевірки обов'язковими для посадових осіб (працівників) Університету, задіяних у його розгляді, є такі засади добросовісної поведінки:

- пріоритет інтересів Університету, як закладу вищої освіти;
- політична нейтральність;
- неупередженість, компетентність і ефективність;
- нерозголошення інформації, утримання від виконання незаконних рішень чи доручень.

V. Зберігання та доступ до повідомлення

1. Матеріали попередньої перевірки та дисциплінарного провадження (службового розслідування) стосовно повідомленої інформації про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону зберігаються на електронних носіях інформації в уповноваженому підрозділі протягом п'яти років з дня отримання такої інформації.

2. Після закінчення зазначеного строку матеріали видаляються з електронного носія інформації. Видалення інформації з електронного носія відбувається на підставі акта (додаток 4).

3. Доступ до зареєстрованих повідомлень та матеріалів перевірок в Університеті мають:

- ректор Університету або особа, що виконує його обов'язки;
- керівник уповноваженого підрозділу або особа, що виконує його обов'язки;
- відповідальна особа.

Працівникам уповноваженого підрозділу забороняється розголошувати інформацію, що міститься у повідомленні, а також інформацію про працівників Університету, які розглядають конкретне повідомлення, особам, які не мають безпосереднього відношення до розгляду повідомлень.

Начальник відділу з питань
запобігання та виявлення корупції

Матвій ЩЕРБИНА