



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, код ЄДРПОУ 40381452

РІШЕННЯ

27.10.2014

Київ

№1024

Про затвердження Порядку обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог Закону України "Про політичні партії в Україні", що надходять до Національного агентства з питань запобігання корупції

Відповідно до частини першої статті 8, статей 11, 12 та 53 Закону України "Про запобігання корупції", статті 18 Закону України "Про політичні партії в Україні" з метою визначення послідовності дій посадових осіб Національного агентства з питань запобігання корупції при отриманні, реєстрації, попередньому розгляді повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог Закону України "Про політичні партії в Україні", Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Порядок обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог Закону України "Про політичні партії в Україні",

що надходять до Національного агентства з питань запобігання корупції, що додається.

2. Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції подати в установленому порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національного агентства з питань запобігання корупції Скопича О.Д.

Голова

 Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 64
засідання Національного агентства
від 27 жовтня 2014 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національного агентства
з питань запобігання корупції

27 жовтня 2014 року № 1024

ПОРЯДОК

**обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог
Закону України "Про політичні партії в Україні", що надходять
до Національного агентства з питань запобігання корупції**

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає послідовність дій посадових осіб Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) при отриманні, реєстрації, попередньому розгляді повідомлень про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон) та Закону України "Про політичні партії в Україні", що надходять через спеціальну телефонну лінію, офіційний веб-сайт, захищену та загальну електронну пошту Національного агентства, іншими засобами поштового зв'язку та на особистому прийомі громадян.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
повідомлення – повідомлення про корупцію та/або повідомлення про порушення вимог Закону України "Про політичні партії в Україні";

повідомлення про корупцію – інформація про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону особами, визначеними у статті 3 Закону;

анонімне повідомлення про корупцію – повідомлення про корупцію без зазначення авторства стосовно працівників Національного агентства відповідно до частини п'ятої статті 53 Закону;

ідентифікація повідомлення – встановлення на відповідність інформації, наведеної в повідомленні ознакам, визначеним у пункті 4 розділу I цього Порядку;

попередній розгляд – аналіз інформації, яка міститься у повідомленні, з метою визначення відповідального структурного підрозділу за розгляд такого повідомлення відповідно до його повноважень.

3. Відповідно до статті 12 Закону України "Про звернення громадян" дія вказаного закону не поширюється на повідомлення про корупцію, заяви та скарги, подані відповідно до Закону.

4. Інформація, яка наведена у повідомленні, має містити одну або декілька з таких ознак:

1) для повідомлень про корупцію – факти про порушення вимог Закону особами, визначеними у статті 3 Закону, щодо:

отримання неправомірної вигоди, подарунка;
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування:

спільної роботи близьких осіб;
сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
недотримання правил етичної поведінки;
фінансового контролю;
організації роботи із запобігання і виявлення корупції;
проведення спеціальної перевірки;

2) для повідомлень про порушення вимог Закону України "Про політичні партії в Україні" – факти щодо порушення:

порядку фінансування політичних партій або передвиборчої агітації, у тому числі порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії;

нецільового використання політичними партіями коштів, виділених із державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності;

включення до звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру недостовірної інформації.

5. Обов'язковими реквізитами повідомлення є:

прізвище, ім'я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;

текст повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інше порушення Закону, порушення вимог Закону України "Про політичні партії в Україні", яка може бути перевірена;

прізвище, ім'я, по батькові, адреса та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

Повідомлення, які надходять через офіційний веб-сайт, загальну та захищену електронну пошту Національного агентства, направляються з підписом у сканованому вигляді.

Повідомлення, які не містять зазначених реквізитів, залишаються без розгляду, а викладена у них інформація може використовуватися Національним агентством під час реалізації повноважень, визначених статтею 11 Закону.

6. Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду визначаються Законом.

7. Прийняття повідомлень, що надійшли через спеціальну телефонну лінію, офіційний веб-сайт та захищену електронну пошту Національного агентства здійснюється відділом з питань обробки повідомлень про корупцію Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції апарату Національного агентства (далі – Відділ з обробки).

II. Порядок отримання повідомлень, які надходять через спеціальну телефонну лінію

1. З метою прийому телефонних дзвінків від осіб, які бажають повідомити про можливі факти порушення вимог Закону, Закону України "Про політичні партії в Україні" у Національному агентстві створюється спеціальна телефонна лінія.

2. Номер телефону, за яким працює спеціальна телефонна лінія та графік роботи спеціальної телефонної лінії підлягає опублікуванню на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Спеціальна телефонна лінія працює у робочі дні з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00 та в п'ятницю з 9:00 до 16:45 (з перервою з 13:00 до 13:45).

3. Повідомлення, що надійшло на спеціальну телефонну лінію Національного агентства, вноситься відповідальною особою Відділу з обробки до Форми повідомлення про корупцію, що надійшло на спеціальну телефонну лінію Національного агентства (додаток 1) із зазначенням таких реквізитів:

інформація про заявника (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи; найменування юридичної особи; контактний номер телефону; реквізити для листування: поштову адресу та/або адресу електронної пошти);

максимально деталізована інформація про факти порушення вимог Закону особами, визначеними у статті 3 Закону, Закону України "Про політичні партії в Україні", що стали підставою для повідомлення на спеціальну телефонну лінію;

інформацію про те, чи звертався заявник з аналогічним повідомленням до інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

У разі, якщо під час телефонної розмови неможливо встановити суть можливого правопорушення, відповідальна особа Відділу з обробки пропонує заявнику звернутися до Національного агентства письмово або направити повідомлення через офіційний веб-сайт або захищену електронну пошту Національного агентства.

При прийнятті повідомлення через спеціальну телефонну лінію відповідальна особа Відділу з обробки повідомляє заявника, що вказана

у повідомленні інформація буде використана Національним агентством під час реалізації повноважень, визначених статтею 11 Закону, а у разі бажання заявника отримати відповідь від Національного агентства – повідомляє заявника про необхідність направлення ним повідомлення за його особистим підписом засобами поштового зв'язку.

4. Повідомлення, отримані через спеціальну телефонну лінію, в день отримання передаються Відділом з обробки до відділу забезпечення документообігу Адміністративного департаменту апарату Національного агентства (далі – Служба діловодства) для їх реєстрації.

III. Порядок отримання повідомлень, які надходять через офіційний веб-сайт Національного агентства

1. Для отримання повідомлень через офіційний веб-сайт Національного агентства на головній сторінці веб-сайту створюється розділ "Повідом про корупцію, політичну корупцію".

2. Повідомлення у розділі "Повідом про корупцію, політичну корупцію" подаються до одного з тематичних підрозділів, які передбачають окрему подачу повідомлень про:

порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших обмежень щодо запобігання корупції;

порушення вимог Закону щодо фінансового контролю;

порушення вимог Закону, пов'язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;

порушення вимог Закону працівниками Національного агентства;

порушення порядку фінансування політичних партій або передвиборчої агітації;

включення до звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру недостовірної інформації;

нецільове використання політичними партіями коштів, виділених із державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності.

3. Для осіб, які надають допомогу у запобіганні і протидії корупції (викривачів), на офіційному веб-сайті Національного агентства створюється захищена електронна поштова скринька, через яку здійснюється передача інформації від осіб, які надають допомогу у запобіганні і протидії корупції (викривачів), до посадової особи Національного агентства, відповідальної за розгляд надісланого викривачем повідомлення.

4. Повідомлення, які надходять через офіційний веб-сайт Національного агентства в розділ "Повідом про корупцію, політичну корупцію", та захищену електронну пошту передаються Відділом з обробки у день їх надходження або у наступний робочий день, якщо таке повідомлення надійшло у вихідні, святкові та неробочі дні, до Служби діловодства для їх реєстрації.

IV. Порядок отримання повідомлень, які надходять засобами поштового зв'язку, загальну електронну адресу Національного агентства та отримані на особистому прийомі громадян

Повідомлення, які надходять на загальну електронну пошту Національного агентства, іншими засобами поштового зв'язку та на особистому прийомі громадян, повинні містити інформацію та відповідати вимогам, зазначеним у пунктах 4 та 5 розділу I цього Порядку.

V. Реєстрація повідомлень

1. Усі повідомлення реєструються Службою діловодства за допомогою автоматизованої інформаційної системи документообігу Національного агентства у день надходження або не пізніше наступного робочого дня, якщо повідомлення надійшло у вихідні, святкові та неробочі дні (час).

2. У правому нижньому кутку чи іншому вільному від тексту місці повідомлення проставляється реєстраційний штамп Національного агентства, у якому зазначається дата надходження та вхідний номер повідомлення, що складається з індексу, номера за порядком у відповідному році та року реєстрації.

Реєстрація та облік повідомлень здійснюється згідно з індексами:

ЗП – заява – повідомлення;

АП – анонімне повідомлення.

3. Після ідентифікації та реєстрації повідомлення передаються Службою діловодства до Відділу з обробки по мірі їх надходження щоденно о 10:00 та 16:00, але не пізніше наступного дня за днем їх надходження, для їх подальшого попереднього розгляду та визначення самостійного(их) структурного(их) підрозділу(ів), відповідального(их) за розгляд повідомлення (далі – Підрозділ з розгляду).

4. Анонімне повідомлення про корупцію або інше повідомлення про корупцію стосовно працівників Національного агентства щоденно о 10:00 та 16:00, але не пізніше наступного дня за днем надходження, передаються Службою діловодства Голові Національного агентства або особі, що виконує його обов'язки. Голова Національного агентства приймає рішення щодо перевірки інформації, зазначеної у повідомленні, шляхом накладення відповідної резолюції. Після накладення резолюції повідомлення передається Сектору запобігання та виявлення корупції в НАЗК апарату Національного агентства.

VI. Порядок попереднього розгляду повідомлень

1. Попередній розгляд повідомлень здійснюється Відділом з обробки в день отримання або не пізніше наступного робочого дня за днем отримання від Служби діловодства на предмет:

встановлення належності розгляду отриманого повідомлення до компетенції Національного агентства;

визначення Підрозділу з розгляду.

Якщо розгляд повідомлення не належить до компетенції Національного агентства, Підрозділом з розгляду такого повідомлення визначається Відділ з обробки.

2. Підрозділ з розгляду під час попереднього розгляду повідомлення

визначається таким чином:

повідомлення, що містять інформацію з ознаками порушень вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших обмежень щодо запобігання корупції (порушення обмежень щодо одержання подарунків, обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмежень після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, обмеження спільної роботи близьких осіб та порушення правил етичної поведінки), передаються до Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції апарату Національного агентства;

повідомлення, що містять інформацію з ознаками порушень вимог Закону щодо фінансового контролю, передаються до Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя апарату Національного агентства;

повідомлення, що містять інформацію з ознаками порушень, пов'язаних з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції, а також про інші порушення Закону, передається до Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції апарату Національного агентства;

повідомлення, що містять інформацію з ознаками порушень законодавства щодо фінансування політичних партій або передвиборчої агітації, у тому числі порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, включення до звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру недостовірної інформації та нецільового використання політичними партіями коштів виділених із державного бюджету, передаються до Департаменту з питань запобігання політичній корупції апарату Національного агентства.

3. Відділ з обробки готує реєстраційну картку за результатами попереднього розгляду повідомлення (додаток 2), в якій визначає Підрозділ з розгляду та вносить відомості до автоматизованої інформаційної системи документообігу Національного агентства про: прізвище, ініціали керівника(ів)

Підрозділу(ів) з розгляду у давальному відмінку, зміст доручення та дату попереднього розгляду.

Після внесення Відділом з обробки відомостей про повідомлення до автоматизованої інформаційної системи документообігу повідомлення передаються керівнику(ам) Підрозділу(ів) з розгляду за реєстром під підпис.

4. У разі встановлення за результатами попереднього розгляду належності отриманого повідомлення до компетенції декількох Підрозділів з розгляду, основним виконавцем такого повідомлення визначається Підрозділ з розгляду, який зазначений першим у реєстраційній картці.

У такому випадку основному виконавцю передається оригінал повідомлення, а співвиконавцям надається відповідна копія.

5. Водночас Відділ з обробки надає для ознайомлення копію повідомлення члену(ам) Національного агентства, який(і) здійснює(ють) повноваження та координує(ють) роботу Підрозділу(ів) з розгляду відповідно до визначеного Національним агентством розподілу функціональних обов'язків.

6. Якщо повідомлення не містить обов'язкових реквізитів, зазначених у пункті 5 розділу I цього Порядку, Відділ з обробки за результатами попереднього розгляду готує реєстраційну картку з позначкою "для врахування у роботі".

7. У випадку, якщо розгляд інформації наведеної у повідомленні, що містить обов'язкові реквізити, зазначені у пункті 5 розділу I цього Порядку, належить до повноважень іншого спеціально уповноваженого органу у сфері протидії корупції, Відділ з обробки надсилає інформаційний лист автору повідомлення, з відповідним роз'ясненням.

8. Рішення щодо зміни Підрозділу з розгляду приймається керівником Відділу з обробки в одноденний термін з дня надходження письмового обґрунтування Підрозділу(ів) з розгляду.

Письмове обґрунтування може бути подане Підрозділом з розгляду не пізніше трьох робочих днів з моменту отримання повідомлення відповідним Підрозділом з розгляду.

9. Інформація про результати розгляду повідомлень оформлюється за встановленою формою (додаток 3) наростаючим підсумком та передається Підрозділом з розгляду до Відділу з обробки не пізніше першого числа кожного календарного місяця.

10. Інформація про результати розгляду повідомлень використовується Відділом з обробки для узагальнення та подання статистичних даних про діяльність Національного агентства.

VII. Строки розгляду повідомлень

1. Повідомлення, що містить обов'язкові реквізити, зазначені у пункті 5 розділу I цього Порядку, підлягають обов'язковому розгляду відповідним(ими) Підрозділом(ами) з розгляду.

2. Підрозділ з розгляду, який визначено основним виконавцем, у термін протягом 15 робочих днів від дня, наступного за днем реєстрації повідомлення забезпечує надсилання інформаційного листа автору повідомлення про прийняття повідомлення до розгляду (крім повідомлень про корупцію, які стосуються порушення вимог фінансового контролю, строки розгляду яких встановлені у Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 лютого 2017 року за № 201/30069).

3. Анонімне повідомлення про корупцію підлягає перевірці у термін не більше п'ятнадцяти днів від дня його отримання, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, Голова Національного агентства або особа, що виконує його обов'язки, продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

4. Контроль за дотриманням строків, визначених у пунктах 2 та 3 цього розділу покладається на керівника Підрозділу з розгляду.

VIII. Прикінцеві положення

1. Повідомлення, отримані через спеціальну телефонну лінію, захищену електронну пошту та офіційний веб-сайт Національного агентства, зберігаються на електронних носіях інформації у Департаменті організації роботи із запобігання та виявлення корупції апарату Національного агентства протягом року з дня їх отримання або протягом терміну зберігання матеріалів перевірки, яка проведена на підставі такого повідомлення.

Після закінчення зазначеного строку повідомлення видаляється з електронного носія інформації, про що складається відповідний акт.

Повідомлення, які стали підставою для проведення перевірки, підлягають зберіганню протягом терміну зберігання матеріалів цієї перевірки, встановленого законодавством.

2. Право підпису інформаційного листа автору повідомлення має керівник Підрозділу з розгляду, а у разі його відсутності особа, яка виконує його обов'язки.

3. Контроль за технічним та організаційним забезпеченням роботи спеціальної телефонної лінії, розділу "Повідом про корупцію, політичну корупцію" офіційного веб-сайту Національного агентства, та зберіганням електронних носіїв інформації із записами повідомлень, отриманих через спеціальну телефонну лінію та офіційний веб-сайт Національного агентства, здійснюється Адміністративним департаментом апарату Національного агентства.

4. Доступ до зареєстрованих повідомлень в апараті Національного агентства мають:

працівники Відділу з обробки;

керівник державної служби у Національному агентстві та його заступники;

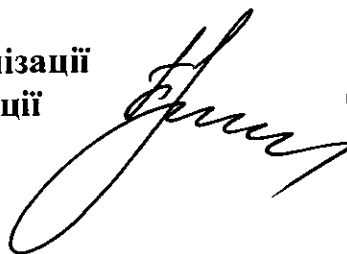
керівники самостійних структурних підрозділів апарату Національного агентства, особи, які виконують їх обов'язки (в частині повідомлень, розгляд яких належить до компетенції очолюваного ними самостійного структурного підрозділу апарату Національного агентства);

посадові особи Національного агентства (в частині повідомлень, розгляд яких їм доручено керівником самостійного структурного підрозділу апарату Національного агентства).

Працівникам Національного агентства забороняється розголошувати інформацію, що міститься у повідомленні, а також інформацію про уповноважених осіб Національного агентства, які розглядають конкретне повідомлення, особам, які не мають безпосереднього відношення до розгляду повідомлень.

5. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюється керівником державної служби у Національному агентстві.

**Заступник керівника Департаменту організації
роботи із запобігання та виявлення корупції**



О.О. Підорін

Додаток
до Порядку обробки
повідомлень про корупцію
та повідомлень про порушення
вимог Закону України "Про
політичні партії в Україні",
що надходять до Національного
агентства з питань запобігання
корупції (пункт 3 розділу II)

**Форма повідомлення про корупцію,
що надійшло на спеціальну телефонну лінію Національного агентства**

ПІБ заявника _____

Відомості для листування:

Поштова адреса	Контактний телефон	Електронна адреса

Інформація про порушення Закону України "Про запобігання корупції" та Закону України "Про політичні партії в Україні":

Прізвище, ім'я по батькові _____

(особа, яка вчинила корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення (група осіб))

Місце роботи, посада _____

Обставини вчинення правопорушення _____

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

З яких джерел надійшла інформація _____

(зазначаються відомості щодо джерел одержання інформації заявником (наприклад заявник виступав однією із сторін відповідного правопорушення, є свідком правопорушення або дізнався від третіх осіб тощо)

Хто ще може знати про факт вчинення правопорушення _____

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 спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, суду, інших органів)

Повідомлення надається повторно.

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

Прізвище, ім'я, по батькові _____

Місце роботи _____

Адреса та контактний номер телефону _____

_____ (час повідомлення)

_____ 20__ рік
(дата повідомлення)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали та посада відповідальної особи)

Додаток 2
до Порядку обробки
повідомлень про корупцію
та повідомлень про порушення
вимог Закону України "Про
політичні партії в Україні",
що надходять до Національного
агентства з питань запобігання
корупції (пункт 3 розділу VI)

**Реєстраційна картка
за результатами попереднього розгляду повідомлення**

До повідомлення
від _____ № _____

до розгляду/для врахування в роботі

(необхідне підкреслюється посадовою особою Відділу з обробки за результатами попереднього розгляду повідомлення)

Підрозділ(и) з розгляду: _____

(найменування Підрозділу(ів) з розгляду повідомлення про корупцію)

До відома
члену(ам) Національного агентства: _____

Керівник Відділу з обробки

(особистий підпис)

ГПБ

Додаток 3
до Порядку обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог Закону України "Про політичні партії в Україні", що надходять до Національного агентства з питань запобігання корупції (пункт 9 розділу VI)

ІНФОРМАЦІЯ про результати розгляду повідомлень

№ з/п	Реєстраційний номер та дата реєстрації повідомлення	Прізвище та ініціали особи, яка надала повідомлення (її представника), найменування юридичної особи/громадського об'єднання (організації)	Короткий зміст повідомлення	Канали отримання повідомлення (ч/з спеціальну телефонну лінію, офіційний веб-сайт, електронну скриньку)	Результати розгляду повідомлення: проведено перевірку, складено протокол, внесено припис, інше
1	2	3	4	5	6