



**організації роботи з повідомленнями, внесеними викривачами, про порушення вимог
Закону України «Про запобігання корупції»
у державному підприємстві водних шляхів «УКРВОДШЛЯХ»**

I. Загальні положення

Порядок організації роботи з повідомленнями, внесеними викривачами, про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Порядок) у державному підприємстві водних шляхів «УКРВОДШЛЯХ» (далі – ДП «УКРВОДШЛЯХ» або Підприємство) підготовлено для належної організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та на виконання Антикорупційної програми Підприємства.

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

Порядок регламентує механізм роботи з повідомленнями викривачів починаючи від їх отримання до прийняття кінцевого рішення за результатами завершення їх розгляду. У тому числі, визначена робота уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції ДП «УКРВОДШЛЯХ» (далі – Уповноважений) з описом того, що повинно відбуватись на кожному етапі процесу роботи з повідомленнями викривачів.

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 діяльністю або виконанням робіт на замовлення.

Викривач самостійно визначає, які канали використовувати для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, а саме: внутрішні, регулярні або зовнішні канали.

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 керівнику ДП «УКРВОДШЛЯХ» або Уповноваженому, у якому викривач працює або на замовлення якого виконує роботу.

Зовнішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону – шляхи повідомлення інформації викривачем через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об'єднання, професійні спілки тощо.

Регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону – шляхи захищеного та анонімного повідомлення інформації викривачем Національному агентству з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство), іншому суб'єкту владних повноважень, до компетенції якого належить розгляд та прийняття рішень з питань, щодо яких розкривається відповідна інформація. Регулярні канали обов'язково створюються спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції, органами досудового розслідування, органами, відповідальними за здійснення контролю за дотриманням законів у відповідних сферах, іншими державними органами, установами, організаціями. Цей порядок визначає організацію роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у

ДП «УКРВОДШЛЯХ».

Повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону, які можуть бути перевірені.

Повідомлення про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону через внутрішні канали повідомлення такої інформації підлягає попередній перевірці у строк не більш як десяти робочих днів.

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

- призначити проведення внутрішньої перевірки або розслідування інформації у разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні, або необхідності подальшого з'ясування їх достовірності;

- передати матеріали 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;

- закрити провадження у разі не підтвердження фактів, викладених у повідомленні.

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.

У разі якщо отримана інформація про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону не належить до компетенції ДП «УКРВОДШЛЯХ», викривач повідомляється про це у триденний строк без проведення попередньої перевірки із роз'ясненням щодо компетенції органів або юридичних осіб, уповноважених на проведення перевірки або розслідування відповідної інформації.

У разі якщо отримана інформація стосується дій або бездіяльності керівника ДП «УКРВОДШЛЯХ», така інформація без проведення попередньої перевірки у триденний строк надсилається Уповноваженим до Національного агентства, що визначає порядок подальшого розгляду такої інформації.

Внутрішня перевірка або розслідування за повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону проводиться у строк не більше 30 днів з дня завершення попередньої перевірки. Якщо у зазначений строк перевірити повідомлену інформацію неможливо, керівник ДП «УКРВОДШЛЯХ» або особа, яка його заміщує, подовжує строк перевірки або розслідування інформації до 45 днів, про що повідомляється викривач.

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

За результатами внутрішньої перевірки посадова особа, відповідальна за її проведення, приймає одне з таких рішень:

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

- 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.

Матеріали попередньої та внутрішньої перевірок або розслідувань повідомленої інформації про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону зберігаються у ДП «УКРВОДШЛЯХ» протягом 5 (п'яти) років з дня отримання такої інформації.

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

1) повідомлення інформації через внутрішні та регулярні канали не дало ефективних результатів у встановленні для її перевірки або розслідування строк (відмовлено у проведенні перевірки або розслідування 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);

2) внутрішні канали не будуть 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;

3) викривача, його близьких осіб звільнено з роботи (посади), 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;

4) 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;

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

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

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

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше п'ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні неможливо, на підставі письмового повідомлення Уповноваженого, керівник ДП «УКРВОДШЛЯХ», або особа яка його заміщує своєю резолюцією продовжує строк розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, керівник ДП «УКРВОДШЛЯХ» вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.

Посадові особи ДП «УКРВОДШЛЯХ» у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення працівниками ДП «УКРВОДШЛЯХ», зобов'язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно, протягом 24 годин, письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.

Перелік встановлених Законом вимог, заборон та обмежень, порушення яких є правопорушенням, пов'язаним з корупцією, наведений у Додатку 1 є загальним та складений відповідно до законодавства, актуального на момент складання даного порядку. У той же час, перелік встановлених вимог, заборон та обмежень, які поширюються саме на працівників підприємства встановлюється та визначається саме відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Для визначення спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції, якого необхідно повідомити про вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, посадові особи ДП «УКРВОДШЛЯХ» керуються Додатком 2 до Порядку. У Додатку 2 до Порядку наведено перелік корупційних правопорушень та

правопорушень, пов'язаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну та відповідно, адміністративну відповідальність, визначено підслідність кримінальних правопорушень, а також які посадові особи мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Розгляд повідомлення про порушення вимог Закону здійснює Уповноважений.

II. Засади та принципи організації роботи з повідомленнями

Організація роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону в ДП «УКРВОДШЛЯХ» здійснюється на таких засадах:

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

Принципи організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону:

- 1) доброчесність: поведінка відповідальних осіб за роботу з повідомленнями викривачів в ДП «УКРВОДШЛЯХ» має відповідати вимогам Закону та загальноновизнаним етичним нормам;
- 2) захист прав викривачів: відповідальні особи ДП «УКРВОДШЛЯХ», які мають доступ до повідомлень, повинні розуміти ризики для викривачів, пов'язані з поданням повідомлення, а також подальшим встановленням фактів порушення вимог Закону;
- 3) конфіденційність: у процесі збору, використання та збереження інформації відповідальні особи ДП «УКРВОДШЛЯХ» повинні виконувати вимоги законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача;
- 4) зворотній зв'язок: підтримання зв'язку з викривачем, навіть якщо повідомлення надане анонімно (при наявній інформації від викривача щодо зворотного зв'язку);
- 5) неупередженість: повідомлення розглядається по суті та без жодних упереджень, які можуть виникати у результаті попередніх контактів викривача з ДП «УКРВОДШЛЯХ»;
- 6) об'єктивність: одержаний при розгляді повідомлення інформації дається повна та об'єктивна оцінка;
- 7) рівність: забезпечується однакове ставлення до всіх викривачів, незалежно від віку, статі, національної приналежності, віросповідання тощо.

III. Організація роботи з повідомленнями

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним.

Письмове повідомлення може надійти:

1. Поштою – на адресу ДП «УКРВОДШЛЯХ»: вул. Електриків, 14, м. Київ, 04071.
(У разі направлення повідомлення поштою у ньому слід робити позначку такого змісту: **«Про корупцію»**. При отриманні такого повідомлення, посадові особи, що приймають та обробляють вхідну кореспонденцію, зобов'язані вжити заходи щодо збереження цілісності упаковки (конверта) та негайно передати повідомлення керівнику ДП «УКРВОДШЛЯХ» або уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції ДП «УКРВОДШЛЯХ»).

2. Листом через «Скриньку довіри» розташовану на стенді **«ПРОТИДІЄМО КОРУПЦІЇ РАЗОМ!»** в адміністративному приміщенні ДП «УКРВОДШЛЯХ» за адресою:

вул. Електриків 14, м. Київ, 04071.

3. На особистому прийомі уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції ДП «УКРВОДШЛЯХ».

Дні прийому-понеділок-четвер з 09:00 до 13:00 та з 13:45 до 17:30, у п'ятницю з 09:00 до 13:00 та з 13:45 до 16:15 (обідня перерва з 13:00 до 13:45), кабінет 309, будинок 14, вул. Електриків міста Києва.

Під час особистого прийому використовується опитувальний лист для прийому повідомлень (додаток 3 до Порядку).

4. Засобами електронного зв'язку - на адресу електронної пошти для здійснення повідомлень: **uvsanticor@uvs.org.ua**.

5. Усне повідомлення може надійти через спеціальну телефонну лінію для здійснення повідомлень, на номер телефону +38(050) 430 39 13.

Спеціальна телефонна лінія для здійснення повідомлень працює по буднях у робочі години - з 09:00 до 13:00 та з 13:45 до 17:30, у п'ятницю з 09:00 до 13:00 та з 13:45 до 16:15 (обідня перерва з 13:00 до 13:45).

Для ефективного прийому повідомлень складається опитувальний лист (Додаток 3 до Порядку).

Для реалізації можливості подання викривачами повідомлень у ДП «УКРВОДШЛЯХ» оприлюднюється наступна інформація:

- хто може надати повідомлення;
- коли і яким чином може бути надане повідомлення;
- щодо чого може бути надане повідомлення;
- правові підстави надання повідомлення;
- результати, яких можна очікувати від розгляду повідомлення;
- Уповноважений - відповідальний за розгляд повідомлення;
- інформація про терміни розгляду повідомлення;
- перелік гарантованих прав на захист, включаючи конфіденційність та анонімність;
- спосіб отримання інформації стосовно прийнятого рішення щодо розгляду повідомлення, процедура його оскарження;
- статистика надання повідомлень та вирішення питань, пов'язаних з повідомленнями: кількість одержаних, розглянутих або відхилених повідомлень;
- питання, які найчастіше є предметом повідомлень;
- спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, до яких може звернутися громадянин;
- контактна інформація Уповноваженого.

6. Повідомлення, які надійшли засобами електронного зв'язку - на адресу електронної пошти для здійснення повідомлень, через спеціальну телефонну лінію та на особистому прийомі Уповноваженого, вносяться до Журналу обліку повідомлень про корупцію, внесеними викривачами (Додаток 4 до Порядку) у вигляді реєстраційної картки (Додаток 5 до Порядку), яка складається на підставі опитувального листа (Додаток 3 до Порядку).

7. Уповноважений негайно повідомляє керівника ДП «УКРВОДШЛЯХ» або особу, яка його заміщує, про таке повідомлення та передає його на реєстрацію до відповідальної особи загального відділу ДП «УКРВОДШЛЯХ».

Реєстрацію повідомлень про порушення вимог Закону, які надходять від викривача безпосередньо до ДП «УКРВОДШЛЯХ» (іншими, ніж вказані вище, каналами повідомлення), здійснює відповідальна особа загального відділу ДП «УКРВОДШЛЯХ» негайно. Про таке повідомлення необхідно протягом 24 годин письмово повідомити спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції.

Відповідальна особа загального відділу та Уповноважений на співпрацю з викривачами попереджаються про відповідальність за розголошення інформації, що міститься у повідомленнях викривачів та інформації щодо безпосередньо самих викривачів шляхом підписання «Зобов'язання про нерозголошення інформації про викривачів та інформації, що

викладена в повідомленні викривачів» згідно з Додатком 7 до Порядку.

Уповноваженим забезпечується облік повідомлень, що надійшли, стан виконання, результати розгляду.

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

Для забезпечення чітких та узгоджених дій щодо розгляду повідомлень Уповноважений використовує схему стандартної процедури розгляду таких повідомлень (Додаток 6 до Порядку), яка складається з таких етапів:

1) з'ясування, чи відповідає отримане повідомлення за своїм змістом вимогам Закону. Якщо не відповідає, тоді за анонімним повідомленням про це необхідно інформувати керівника ДП «УКРВОДШЛЯХ», а за неанонімним повідомленням – повідомити викривача;

2) у разі, якщо повідомлення за своїм змістом відповідає вимогам Закону, необхідно:

з'ясувати, чи є наведені у повідомленні інформація та факти про порушення вимог Закону предметом розгляду ДП «УКРВОДШЛЯХ». У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону керівник ДП «УКРВОДШЛЯХ» вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

У зв'язку зі здійсненням повідомленням про порушення вимог Закону викривач може повідомляти про переслідування його або його близьких осіб. У разі надходження інформації про: наявність загрози життю, житлу, здоров'ю та майну викривача або його близьких осіб – Уповноваженому потрібно звернутися до правоохоронних органів щодо застосування правових, організаційно-технічних та інших спрямованих на захист від протиправних посягань заходів.

У разі звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до відповідальності чи піддання з боку безпосереднього керівника або керівника ДП «УКРВОДШЛЯХ» іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозу таких заходів впливу щодо викривача або члена його сім'ї – необхідно звернутися до Національного агентства з питань запобігання корупції.

IV. Перевірка інформації, що міститься в повідомленнях

За повідомленнями, що надійшли до ДП «УКРВОДШЛЯХ», проводиться перевірка інформації.

Доручення про проведення перевірки інформації та розгляд повідомлень надається керівником ДП «УКРВОДШЛЯХ» або особою, яка його заміщує. До розгляду повідомлення можуть залучатися працівники ДП «УКРВОДШЛЯХ», до компетенції яких належить питання, порушене в повідомленні.

Відповідальним особам, 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.

Вказані особи попереджаються про відповідальність за розголошення інформації, що міститься у повідомленнях викривачів та інформації щодо безпосередньо самих викривачів шляхом підписання «Зобов'язання про нерозголошення інформації про викривачів та інформації, що викладена в повідомленні викривачів» (Додатком 7 до Порядку).

Відповідальним особам, яким доручено проведення перевірки інформації, надається право:

- запрошувати викривача та інших осіб, які причетні до фактів, що стали причиною

звернення до ДП «УКРВОДШЛЯХ», й одержувати від них усні та письмові пояснення, інші документальні матеріали (їх копії), що стосуються перевірки інформації, зазначеної в повідомленні;

- зв'язуватися із викривачем у разі потреби для уточнення інформації, одержувати від нього за його згодою усні або письмові пояснення, інші документальні матеріали (їх копії) стосовно змісту повідомлення;

- ознайомлюватися, вивчати в установленому порядку документи, що стосуються проведення перевірки інформації, зазначеної в повідомленні.

За результатами розгляду повідомлення надається аргументована відповідь.

У разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформуються спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, визначені Законом.

За підсумками роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, один раз на рік Уповноваженим складається звіт. Звіт повинен містити інформацію про:

- кількість повідомлень, що надійшли до ДП «УКРВОДШЛЯХ»;
- основні питання, що порушуються;
- результати розгляду повідомлень.

Документи і матеріали стосовно розгляду повідомлень, що надійшли до ДП «УКРВОДШЛЯХ», обліковуються у журналі обліку повідомлень про корупцію.

Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції

Олександр ЛАПЧИК

Додаток 1
до Порядку організації роботи з повідомленнями,
внесеними викривачами, про порушення вимог
Закону України «Про запобігання корупції» у
ДП «УКРВОДШЛЯХ»

Перелік встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог,
заборон та обмежень

1. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22).
2. Обмеження щодо одержання подарунків та/або неправомірної вигоди (статті 23, 24).
3. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25).
4. Обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26).
5. Вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (статті 28-36).
6. Вимоги до етичних норм поведінки (статті 37, 38).
7. Вимоги щодо пріоритету інтересів (стаття 39).
8. Вимоги щодо політичної нейтральності (стаття 40).
9. Вимоги щодо неупередженості (стаття 41).
10. Вимоги щодо компетентності і ефективності (стаття 42).
11. Вимоги щодо нерозголошення інформації (стаття 43).
12. Вимоги щодо утримання від виконання незаконних рішень чи доручень (стаття 44).
13. Вимоги щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45, 46).
14. Вимоги щодо своєчасності подання декларацій (стаття 49).
15. Вимоги щодо додаткових заходів здійснення фінансового контролю (стаття 52).
16. Вимоги щодо роботи з викривачами та їх захист (стаття 53).
17. Вимоги щодо забезпечення умов для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону (стаття 53).
18. Вимоги щодо порядку здійснення перевірки за повідомленням викривача (стаття 53).
19. Вимоги щодо прав та гарантій захисту викривача (стаття 53).
20. Вимоги щодо захисту трудових прав викривача та його близьких (стаття 53).
21. Вимоги щодо забезпечення права викривача на конфіденційність та анонімність (стаття 53).
22. Вимоги щодо забезпечення права викривача на отримання інформації (стаття 53).
23. Вимоги щодо винагороди викривачу (стаття 53).
24. Вимоги щодо юридичної відповідальності викривача (стаття 53).
25. Вимоги щодо Повноважень уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) у сфері захисту викривачів (стаття 53).
26. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації (стаття 60).
27. Вимоги щодо запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61, 62, 63, 64).
28. Вимоги щодо проведення службового розслідування стосовно особи, яка вчинила корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення (стаття 65).
29. Вимоги щодо незаконних актів та правочинів (стаття 67).

Додаток 2

до Порядку організації роботи з повідомленнями, внесеними викривачами, про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» у ДП «УКРВОДШЛЯХ»

Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну/адміністративну відповідальність, визначення підслідності кримінальних правопорушень

Перелік корупційних правопорушень, за вчинення яких передбачено кримінальну відповідальність

Відповідно до примітки до статті 45 Кримінального кодексу України корупційними злочинами, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, згідно з цим Кодексом вважаються злочини, передбачені:

статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

статтею 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем);

статтею 308 (викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем);

статтею 312 (викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем);

статтею 313 (викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням);

статтею 320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів);

статтею 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження);

статтею 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем).

Згідно з приміткою до статті 45 Кримінального кодексу України також корупційними злочинами, відповідно до цього Кодексу, вважаються злочини передбачені:

статтею 210 (нецільове використання бюджетних коштів, здійсненню видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням);

статтею 354 (підкуп працівника підприємства, установи чи організації);

статтею 364 (зловживання владою або службовим становищем);

статтею 364¹ (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

статтею 365² (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);

статтею 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірно вигоди службовою особою);

статтею 368² (незаконне збагачення);

статтею 368³ (підкуп службової особи юридичної особи приватного праві незалежно від організаційно-правової форми);

статтею 368⁴ (підкуп особи, яка надає публічні послуги);
статтею 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі);
статтею 369² (зловживання впливом).

Згідно з статтею 216 Кримінального процесуального кодексу України встановлена така підслідність щодо досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень:

Національна поліція України – щодо злочинів, передбачених статтями 262, 308, 312, 313, 320, 357, 364¹, 365², 368³, 368⁴ Кримінального кодексу України.

Національне антикорупційне бюро України – щодо злочинів передбачених статтями 191, 210, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 368, 368², 369, 369², 410 Кримінального кодексу України з урахуванням умов, визначених частиною 5 статті 216 КПК України.

*Перелік правопорушень, пов'язаних з корупцією
за вчинення яких передбачено адміністративну відповідальність*

Відповідно до глави 13-А "Адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією" Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративна відповідальність передбачена за:

статтею 172⁻⁴ (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності);

статтею 172⁻⁵ (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків);

статтею 172⁻⁶ (порушення вимог фінансового контролю);

статтею 172⁻⁷ (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів);

статтею 172⁻⁸ (незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень);

статтею 172⁻⁸⁻¹ (порушення встановлених законом обмежень після припинення повноважень члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг);

статтею 172⁻⁹ (невжиття заходів щодо протидії корупції);

статтею 172⁻⁹⁻¹ (порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов'язаних з маніпулюванням офіційним спортивним змаганням);

статтею 172⁻⁹⁻² (порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля).

Згідно зі статтею 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення, передбачені статтями 172⁴ - 172⁹, 172⁻⁹⁻¹, 172⁻⁹⁻² мають право складати уповноважені на те посадові особи Національної поліції України та Національного агентства з питань запобігання корупції.

Додаток 3

до Порядку організації роботи з повідомленнями,
внесеними викривачами, про порушення вимог
Закону України «Про запобігання корупції» у
ДП «УКРВОДШЛЯХ»

Опитувальний лист

Відповідальним особам під час отримання повідомлень про порушення вимог Закону телефонним зв'язком рекомендується використовувати цей опитувальний лист для фіксації довідкової інформації.

Перелік питань:

- 1) ім'я та контактна інформація: Ви готові надати нам свою контактну інформацію? Ця інформація не буде передаватись нікому без Вашої прямої згоди. Ви також може залишитися анонімним; однак зауважте, що розслідування справи часто вимагає додаткової інформації і може виникнути необхідність зв'язатися з Вами, а це можливо тільки якщо ми матимемо Вашу контактну інформацію. Ім'я, прізвище, контактна інформація (номер телефону, електронна адреса), рід занять, стать, вік;
- 2) у чому Ви бачите прояв корупції, надайте детальний опис випадку;
- 3) чи стосується випадок: електронних декларацій, конфлікту інтересів, приватного інтересу, перевищення меж посадових повноважень, отримання неправомірної вигоди, прийняття обіцянки/пропозиції, іншого питання (спробуйте зазначити категорію);
- 4) де стався випадок (місце, район, структурний підрозділ, відокремлений підрозділ);
- 5) ПІБ особи яка вчинила порушення вимог Закону;
- 6) коли стався випадок (час, дата);
- 7) коли та яким чином Ви дізналися про цей випадок;
- 8) чи знають інші люди про цей випадок? Якщо так, чи можете Ви сказати, хто саме;
- 9) чому, на Вашу думку, цей випадок включає неправомірне або навіть корупційне діяння;
- 10) чи траплялися такі випадки в минулому? Якщо так, чи надавалося повідомлення про них раніше;
- 11) чи обіцялася або надавалася комусь перевага в описаному випадку? Якщо так, хто і кому обіцяв чи надавав перевагу? Що було обіцяно, чому і яким чином відповідним особам/організаціям обіцялася або надавалася перевага?
- 12) чому Ви вирішили повідомити про цей випадок?
- 13) чи надавалася інформація про зазначений вище випадок кудись ще? Якщо так, куди/кому?
- 14) чи бажаєте Ви щось додати?

до Порядку організації роботи з повідомленнями, внесеними викривачами, про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» у ДП «УКРВОДШЛЯХ»

Журнал обліку повідомлень про корупцію, внесеними викривачами

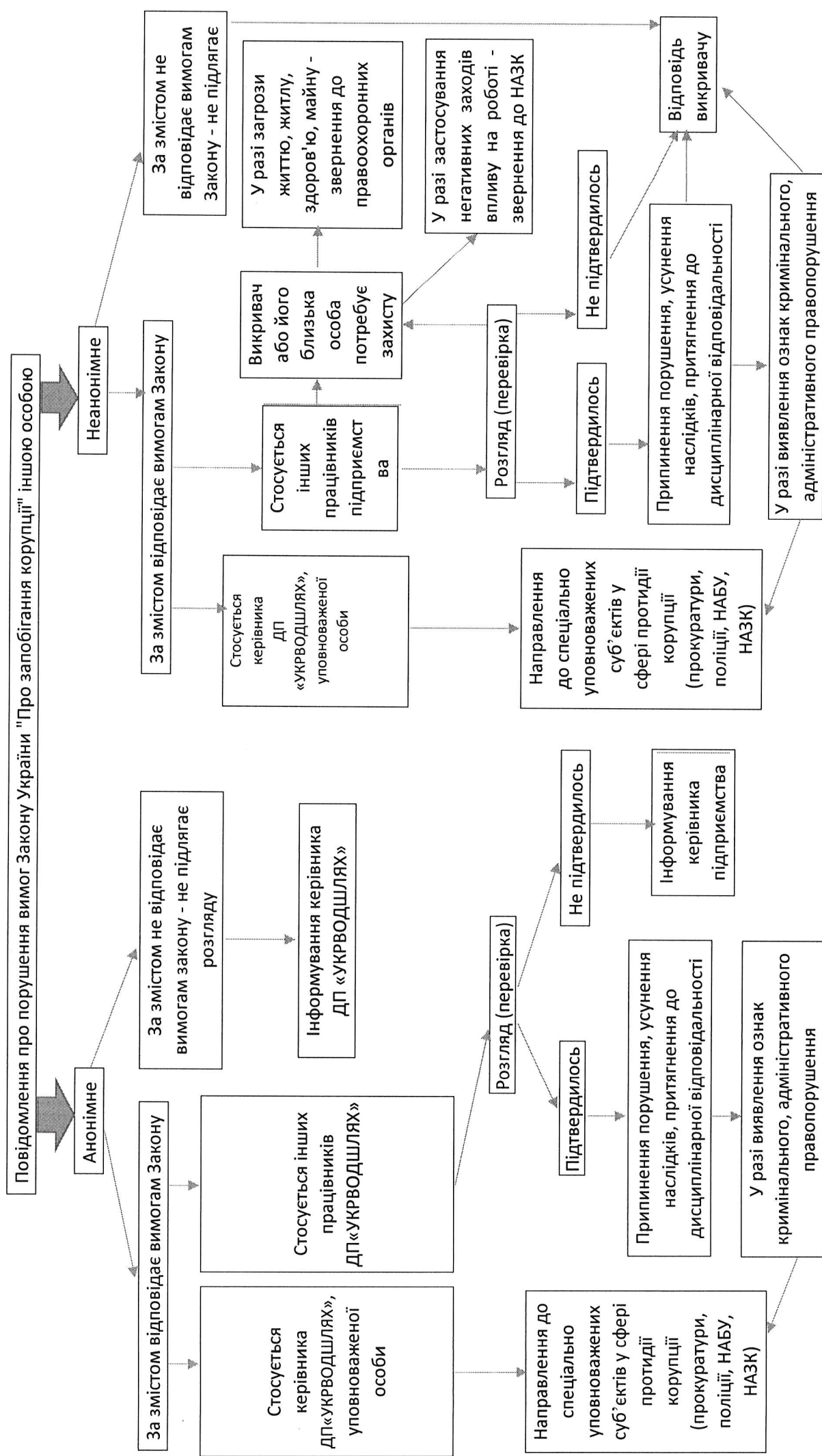
[illegible]

Додаток 5
до Порядку організації роботи з повідомленнями,
внесеними викривачами, про порушення вимог
Закону України «Про запобігання корупції» у
ДП «УКРВОДШЛЯХ»

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПОВІДОМЛЕННЯ

☐	☐	☐	☐
Анонім	Фізична особа	Юридична особа	Громадська організація
ПІБ, назва установи, громадської організації		Місце проживання, юридична адреса, електронна адреса, номер телефону	Реєстраційний номер
Дата надходження		Канали повідомлення	
ЗМІСТ ПОВІДОМЛЕННЯ		РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ	

Схема стандартної процедури розгляду повідомлень про порушення вимог Закону



Додаток 7

**до Порядку організації роботи з повідомленнями,
внесеними викривачами, про порушення вимог
Закону України «Про запобігання корупції» у
ДП «УКРВОДШЛЯХ»**

УГОДА

**про нерозголошення інформації про викривачів та інформації, що викладена в
повідомленні викривачів**

м. Київ

« ____ » _____ р.
дата

ДП «УКРВОДШЛЯХ» в особі _____, який діє
на підставі Статуту Підприємства та _____ дають згоду
на наступне:

1. У період трудових відносин з ДП «УКРВОДШЛЯХ» (його правонаступником) і після
їх закінчення не 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. Мені відомо, що за незаконне розкриття відомостей про викривача настає
відповідальність, передбачена законодавством України.

_____ « ____ » _____ р.
(підпис) дата

Я ознайомлена(ий) з Порядком організації роботи з повідомленнями, внесеними
викривачами, про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» у
ДП «УКРВОДШЛЯХ».

Другий екземпляр Зобов'язання одержав: _____ « ____ » _____ р.
(підпис) дата

Примітка: перший екземпляр Зобов'язання зберігається в особовій справі співробітника, а другий - знаходиться
в нього на руках.