

ПОРЯДОК

роботи з викривачами та обробки повідомлень про корупцію та корупційні правопорушення, що надходять до Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

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 (абз. 20 ст. 1 Закону).

корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність; правопорушення, пов'язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

інші порушення Закону - (наприклад, недотримання вимог щодо прийняття антикорупційної програми, не проведення спеціальної перевірки, не проведення службового розслідування, незабезпечення каналів для повідомлень, не притягнення до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення тощо)

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

Професійна діяльність - участь фізичної особи у літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою

Проходження служби – діяльність на державних політичних посадах, у державних колегіальних органах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, інша державна служба, патронатна служба в державних органах, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування

Господарська діяльність - діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність (ст. 3 Господарського кодексу України).

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає послідовність дій посадових осіб Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) при отриманні, реєстрації, розгляді повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон), що надходять через офіційну електронну пошту Департаменту, іншими засобами поштового зв'язку та на особистому прийомі громадян та викривачів.

1.2. Викривач - це фізична особа, яка:

1) володіє інформацією про можливі факти корупційних правопорушень - фактичними даними, а саме про обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка вчинила правопорушення;

2) має переконання у достовірності відповідної інформації;

3) отримала інформацію у зв'язку з трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням служби чи навчання або участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання;

4) повідомила інформацію, зокрема, через:

4.1) внутрішні канали керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу або юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу;

4.2) регулярні канали спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції, органам до судового розслідування, органам, відповідальним за здійснення контролю за дотриманням законів у відповідних сферах, іншим державним органам, установам, організаціям;

4.3) зовнішні канали.

У випадку відсутності хоча б однієї з вказаних істотних ознак особа не може вважатися викривачем.

1.3. Наявність у викривача внутрішнього переконання, що інформація є достовірною, — це суб'єктивне відчуття впевненості особи в правдивості інформації, яку вона повідомляє, про можливі факти вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, що базується на її життєвому/професійному досвіді, сукупній оцінці об'єктивності джерела та змісту такої інформації. При цьому достовірність інформації — її властивість встановлювати реальну наявність фактичних даних про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, а також суб'єктивне сприйняття інформації такою, що відповідає дійсності і є правдивою. Фактичні дані в повідомленні викривача мають складатися з інформації про конкретні факти порушення встановлених Законом вимог, заборон та обмежень, яке вчинене особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 Закону. Зокрема, це можуть бути відомості про обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка вчинила правопорушення, тощо.

1.4 Відповідно до ч. 1 ст. 53 — 3 Закону права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. Отже, викривач має повідомити про:

- порушення обмежень щодо використання службових повноважень чи становища;
- порушення обмежень щодо отримання подарунків, передбачені статтею 23 Закону;
- порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
- запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав;
- недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки; порушення вимог організації діяльності із запобігання і виявлення корупції.

Тобто, інформація, наведена у повідомленні про корупцію та/або корупційне правопорушення (далі - повідомлення), має містити факти про порушення вимог Закону особами, визначеними у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону.

1.5 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, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена;
- прізвище, ім'я, по батькові, адреса та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

Повідомлення, які надходять через захищену офіційну електронну пошту Департаменту направляються викривачу з підписом у сканованому вигляді та/або за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

1.6. Вимоги до анонімних повідомлень та порядок їх розгляду визначаються частиною п'ятою статті 53 Закону.

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

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

Письмове повідомлення може надійти:

- поштовим зв'язком (на адресу Департаменту із позначкою «Про корупцію»);
- на особистому прийомі громадян;
- через офіційну електронну пошту Департаменту;

Підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Департаменту:

- поштова адреса;
- графік прийому громадян

Повідомлення, що надійшли на офіційну електронну пошту Департаменту, приймаються управлінням організаційного забезпечення та передаються для розгляду та опрацювання уповноваженому підрозділу з питань запобігання та протидії корупції.

1.7 Окремо варто зазначити, що особа, яка надала повідомлення, не є викривачем, якщо інформація:

- 1) не містить фактичних даних, а саме про обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу (особа обов'язково зазначається при поданні анонімних повідомлень), яка вчинила правопорушення;
- 2) стала їй відома не у зв'язку з трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням служби чи навчання або участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

II. Порядок отримання повідомлень, які надходять через спеціальну телефонну лінію та/або на особистому прийомі громадян

2.1. З метою прийому телефонних дзвінків від осіб, які бажають повідомити про можливі факти порушення вимог Закону, у Департаменті створюється спеціальна телефонна лінія.

2.2. Спеціальна телефонна лінія працює у робочі дні з понеділка по четвер з 8.00 до 17:00 та у п'ятницю з 8.00 до 15:45 (з перервою з 12:00 до 12:45).

1.3. Повідомлення, що надійшло на спеціальну телефонну лінію Департаменту, вноситься уповноваженим підрозділом до Форми повідомлення (додаток 1) (далі Форма).

2.4. Якщо під час телефонної розмови неможливо встановити суть можливого правопорушення, уповноважений підрозділ пропонує заявнику звернутися до Департаменту письмово або направити повідомлення через офіційну електронну пошту.

2.5. При прийнятті повідомлення через спеціальну телефонну лінію уповноважений підрозділ (особа) повідомляє заявника, що телефонна розмова

може бути записана та про необхідність направлення ним повідомлення за його особистим підписом засобами поштового зв'язку або у сканованому вигляді через офіційний веб-сайт, та/або електронну пошту для отримання письмової відповіді від Департаменту.

2.6. Повідомлення, отримані через спеціальну телефонну особистому прийомі громадян, повинні містити інформацію та відповідати вимогам, зазначеним у пункті 3 розділу I цього Порядку.

2.7. Інформація про повідомлення, отримані через спеціальну телефонну лінію та/або на особистому прийомі громадян, вноситься уповноваженим підрозділом (особою) до Реєстру обліку повідомлень про корупцію (додаток 2) (далі — Реєстр).

2.8. При прийнятті повідомлення через спеціальну телефонну лінію уповноважений підрозділ (особа) може здійснювати розмову використовуючи примірний опитувальний лист (додаток -4).

2.9. У разі якщо під час спілкування через спеціальну телефонну лінію, заявник почне застосовувати ненормативну лексику, погрожувати, працівник уповноваженого підрозділу має право перервати розмову та покласти слухавку.

III. Порядок отримання повідомлень, які надходять через офіційну електронну пошту Департаменту

3.1. Для осіб, які надають допомогу у запобіганні і протидії корупції (викривачів), уповноваженим підрозділом (особою) створюється електронна поштова скринька, через яку здійснюється листування з особами, які надають допомогу у запобіганні і протидії корупції (викривачів).

3.2. З метою забезпечення конфіденційності повідомлень, доступ до електронної поштової скриньки здійснюється з окремого комп'ютера уповноваженого підрозділу (особи).

3.3. Інформація про повідомлення, які надходять через офіційну електронну пошту Департаменту, вноситься уповноваженим підрозділом до Реєстру (додаток 2).

3.4. Повідомлення, які надходять на офіційну електронну пошту Департаменту, іншими засобами поштового зв'язку, повинні містити інформацію та відповідати вимогам, зазначеним у пункті 3 розділу I цього Порядку.

IV. Попередній розгляд повідомлень та їх реєстрація

4.1. Розгляд повідомлень, які надійшли до Департаменту через спеціальну телефонну лінію, на особистому прийомі громадян, електронну здійснюється відповідно до Схеми розгляду повідомлень (додаток 3) (далі - Схеми).

4.2. Повідомлення, які надійшли до Департаменту поштовим зв'язком, через спеціальну телефонну лінію, на особистому прийомі громадян, електронну підлягають попередньому розгляду уповноваженим підрозділом (особою).

4.3. Метою попереднього розгляду є розподіл інформації за такими критеріями:

1) За формою передачі (одержання):

- візуальна/ аудіовізуальна;

2) За джерелом одержання:

- зовнішня/внутрішня;

3) За характером змісту:

- анонімне/ не анонімне;

- відноситься до повідомлень, пов'язаних з корупцією/ не відноситься до повідомлень, пов'язаних з корупцією;
- відноситься до компетенції Департаменту/ до компетенції спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції;
- відповідають вимогам, зазначеним у пункті 3 розділу I цього Порядку/ не відповідають вимогам, зазначеним у пункті 3 розділу I цього Порядку.

4.4. Попередній розгляд повідомлень здійснюється у день їх надходження.

4.5 На стадії попереднього розгляду здійснюється відбір повідомлень, що не відповідають вимогам Закону.

Якщо повідомлення не відповідає вимогам Закону, уповноваженим підрозділом (особою) інформується:

за анонімним повідомленням — директор Департаменту; за не анонімним повідомленням — викривач.

4.6. Повідомлення, що відповідають вимогам Закону, не пізніше наступного робочого дня, після попереднього розгляду реєструються уповноваженим підрозділом (особою).

4.7 Реєстрація повідомлень проводиться уповноваженим підрозділом (особою) відповідно до Інструкції з діловодства та в Реєстрі.

4.8 Інформація про результати розгляду повідомлень вноситься до Реєстру (додаток 2).

4.9 Розгляд повідомлень проводиться за приблизною схемою стандартної процедури розгляду повідомлень про порушення вимог Закону (додаток 5).

V. Строки розгляду повідомлень

5.1. Повідомлення, що містять обов'язкові реквізити, зазначені у пункті 3 розділу I цього Порядку, підлягають обов'язковому розгляду відповідним(ми) самостійним(ми) структурним(ми) підрозділом(ами), відповідальним(ми) за розгляд повідомлення (далі - відповідальний підрозділ).

5.2. Відповідальний підрозділ, який визначено головним виконавцем, у строк протягом 15 днів з дати реєстрації повідомлення, забезпечує надсилання інформаційного листа Департаменту автору повідомлення про прийняття повідомлення до розгляду.

5.3. Анонімне повідомлення про корупцію підлягає перевірці у строк не більше 15 днів від дати його отримання, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

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

5.4 Контроль за дотриманням строків, визначених у пунктах 2, 3 цього розділу, покладається на керівника підрозділу визначеного головним виконавцем.

VI. Зберігання та доступ до повідомлення

6.1. Повідомлення, отримані через спеціальну телефонну лінію, захищену електронну пошту Департаменту, зберігаються на електронних носіях інформації в уповноваженому підрозділі (особи) протягом року з дати їх отримання або протягом строку зберігання матеріалів перевірки, проведеної на підставі такого повідомлення.

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

6.2. Доступ до зареєстрованих повідомлень у Департаменті мають: працівники Управління організаційного забезпечення; заступники директора за напрямками роботи, згідно з розподілом функціональних обов'язків; керівники, працівники уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) (в частині повідомлень, розгляд яких належить до компетенції очолюваного ними самостійного структурного підрозділу Департаменту).

VII. Підтвердження статусу викривача

7.1. Наявність статусу викривача може підтверджуватися документами про повідомлення ним про можливі факти корупційних правопорушень. Такими документами можуть бути:

- 1) копія відповіді органу (закладу, установи, організації або юридичної особи) на повідомлення (заяву, скаргу тощо) викривача (додаток 3);
- 2) копія листа органу (закладу, установи, організації або юридичної особи) про результати попередньої перевірки за повідомленням викривача про можливі факти корупційних правопорушень;
- 3) копія повідомлення Національному агентству про початок досудового розслідування за участю викривача;
- 4) копія повідомлення Національному агентству про участь викривача у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією;
- 5) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до якого внесені відомості про заявника (викривача) у справі про корупційний злочин;
- 6) інші документи, видані уповноваженими органами, які підтверджують, що особа є викривачем у зв'язку із повідомленням нею інформації про можливі факти корупційних правопорушень.

Завідувач сектору з питань
запобігання та виявлення корупції

Сергій СМАКОТА

**Форма повідомлення про корупцію, що надійшло на спеціальну телефонну лінію
Департаменту територіального контролю міста Києва**

П.І.Б. заявника _____

Відомості для листування:

<i>Поштова адреса</i>	<i>Контактний телефон</i>	<i>Електронна адреса</i>

Інформація про порушення Закону України "Про запобігання корупції"

Прізвище, ім'я, по батькові _____

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

Місце роботи, посада _____

Обставини вчинення правопорушення _____

(зазначається інформація щодо фактів вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції" та Закону України "Про політичні партії в Україні" за наявності обґрунтованого переконання заявника)

З яких джерел надійшла інформація _____

(зазначаються відомості щодо джерел одержання інформації заявником (наприклад, заявник з однією із сторін відповідного правопорушення, 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** _____

_____ 20 _____ рік _____

(час повідомлення) (дата повідомлення) (підпис) _____ (прізвище, ініціали та посада відповідальної особи)

**Реєстр обліку повідомлень про корупцію що надійшло на спеціальну
телефонну лінію Департаменту територіального контролю міста
Києва**

[illegible]

Зразок листа-відповіді

ПІБ викривача
Адреса викривача

(найменування органу (закладу, установи, організації або юридичної особи), який надає відповідь) розглянуто Ваше (звернення, запит тощо) щодо підтвердження Вашого статусу як викривача.

Повідомляємо, що відповідно до абзацу двадцятого частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» викривачем вважається фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього 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.

Інформуємо, що до (найменування органу (закладу, установи, організації або юридичної особи), який надає відповідь) надходило Ваше повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», вчинених іншою особою.

У вищевказаному повідомленні Вами (необхідне обирається):

- повідомлено фактичні дані, які можуть бути перевірені;
- зазначено, то надана інформація стала Вам відома у зв'язку з (найменування трудової, професійної, господарської, громадської, наукової діяльності, проходженням служби чи навчання або участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання).

Враховуючи наведене, Ви можете реалізовувати Ваші права як викривач, передбачені Законом України «Про запобігання корупції».

Опитувальний лист

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

Перелік питань:

- 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 не можливо тільки якщо ми матимемо Вашу контактну інформацію.

Ім'я, прізвище, контактна інформація (номер телефону, електронна адреса), рід занять, стать, вік.

- У чому Ви бачите прояв корупції? Надайте детальний опис випадку.

- Чи стосується випадок: електронних декларацій, конфлікту інтересів, політичної корупції, порушень антикорупційних законів, іншого питання (спробуйте зазначити категорію)?

- Де і в якому регіоні стався випадок (область, місце, організація)?

- Коли стався випадок (час)?

- Коли та яким чином Ви дізналися про цей випадок?

- Чи знають інші люди про цей випадок? Якщо так, чи можете Ви сказати, хто саме'?

- Чому, на Вашу думку, цей випадок включає неправомірне або навіть злочинне діяння?

- Чи траплялися такі випадки в минулому?

Якщо так, чи надавалося повідомлення про них раніше, і які заходи були вжиті у зв'язку із ними?

- 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?

- Чому Ви вирішили повідомити про цей випадок?

- Чи надавалася інформація про зазначений вище випадок кудись ще?

Якщо так, куди/кому?

- Чи бажаєте Ви щось додати?