

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ державної установи «Відкриті публічні фінанси»

«23» грудня 2024 року № 101

ПОРЯДОК

прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти порушень антикорупційного законодавства, що надходять до державної установи «Відкриті публічні фінанси»

1. Загальні положення

1.1. Порядок прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти порушень антикорупційного законодавства, що надходять до державної установи «Відкриті публічні фінанси» (далі – Порядок), розроблений з метою належної організації роботи в державній установі «Відкриті публічні фінанси» (далі – ДУ «ВПФ», Установа) з повідомленнями про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та/або Антикорупційної програми ДУ «ВПФ», діючої у відповідному періоді (далі – Повідомлення), та визначає порядок дій при отриманні таких Повідомлень.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі, Порядку ведення Єдиного порталу повідомлень викривачів, затвердженому наказом Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) від 03 січня 2023 року № 1/23, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 січня 2023 р. за № 22/39078 та Антикорупційній програмі ДУ «ВПФ», діючій у відповідному періоді (далі – Антикорупційна програма).

1.3. Дія цього Порядку поширюється на роботу з Повідомленнями, які надходять до ДУ «ВПФ» щодо можливих фактів:

- корупційних правопорушень;
- пов'язаних з корупцією правопорушень;
- інших порушень Закону;
- порушень Антикорупційної програми.

1.4. В ДУ «ВПФ» організовані наступні способи подання Повідомлень:

- через внутрішні канали повідомлення – відкритий для цілодобового доступу Єдиний портал повідомлень викривачів - <https://whistleblowers.nazk.gov.ua/#/> (далі - Портал) та спеціальна телефонна лінія: +38(050)380-01-54;

- шляхом направлення електронного повідомлення на адресу електронної пошти: anticorruption@publicfinance.gov.ua;

- шляхом заповнення відповідної форми повідомлення про корупцію на офіційному вебсайті ДУ «ВПФ» в розділі Антикорупційна діяльність (<https://www.publicfinance.gov.ua/anticorruption/form>);

- у письмовій формі – шляхом направлення листа на поштову адресу: 04071, Україна, м. Київ, а/с 135, уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції державної установи «Відкриті публічні фінанси»;

- в усній формі – повідомивши про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону чи Антикорупційної програми директора Установи або особу, яка виконує його обов'язки (далі - керівник Установи) чи провідного професіонала з антикорупційної діяльності, який є відповідальним в Установі за реалізацію Антикорупційної програми (далі – Уповноважена особа).

1.5. Крім того, особа, яка бажає здійснити Повідомлення може використовувати також регулярні та зовнішні канали повідомлення у порядку, встановленому Законом.

1.6. Викривач самостійно визначає, які канали використовувати для здійснення Повідомлення.

1.7. Повідомлення може бути здійснено із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові особи, яка подає Повідомлення, або без зазначення авторства (анонімно).

1.7.1. Викривач, який здійснює анонімне Повідомлення, може зазначити:

- у разі подання Повідомлення через Портал - адресу електронної пошти, на яку він бажає отримати унікальний ідентифікатор Повідомлення;

- у разі подання Повідомлення у інший спосіб - адресу електронної пошти або контактний телефонний номер – для отримання інформації щодо результату розгляду його Повідомлення чи надання Уповноваженій особі (за бажанням викривача) пояснень або додаткових відомостей що стосуються поданого Повідомлення.

1.8. Повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону чи Антикорупційної програми, які можуть бути перевірені. Фактичні дані – це відомості про обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка вчинила правопорушення, тощо.

2. Прийняття та облік Повідомлень

2.1. Повідомлення, подані безпосередньо через Портал, надходять по внутрішньому каналу повідомлення до керівника Установи або Уповноваженої особи, які є авторизованими користувачами Порталу.

2.2. У разі подання Повідомлень у інший спосіб із передбачених пунктом 1.4 розділу 1 цього Порядку, прийняття таких Повідомлень здійснює Уповноважена особа (або керівник Установи – у випадку подання Повідомлення в усній формі безпосередньо керівнику Установи).

2.3. У разі використання викривачем будь-якого із способів здійснення Повідомлення, передбаченого п. 1.4 розділу 1 цього Порядку, відмінним від подання Повідомлення через Портал, Уповноважена особа у строк не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання Повідомлення вносить відповідні відомості до Порталу.

2.4. У разі здійснення Повідомлення з використанням зовнішніх каналів – відомості до Порталу вносяться Уповноваженою особою не пізніше наступного робочого дня з моменту їх виявлення (за умови, що здійснення розгляду чи розслідування фактів, викладених у Повідомленні належить до повноважень ДУ «ВПФ»).

2.5. Інформація про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, отримана через регулярні канали повідомлення такої інформації, вноситься до Порталу уповноваженими на це особами відповідних суб'єктів.

2.6. Усі Повідомлення реєструються Уповноваженою особою в Реєстрі повідомлень про конфлікт інтересів, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, іншого порушення Закону, порушення вимог Антикорупційної програми (далі – Реєстр), що створений та ведеться відповідно до Порядку ведення реєстрів з питань антикорупційної діяльності в державній установі «Відкриті публічні фінанси», затвердженого наказом ДУ «ВПФ» від 18 липня 2024 року № 73.

2.6.1. Реєстрація Повідомлень в Реєстрі здійснюється в день їх надходження до Уповноваженої особи або наступного робочого дня, якщо Повідомлення надійшло у неробочий час, у вихідні, святкові чи неробочі дні.

2.6.2. У разі здійснення Повідомлення з використанням зовнішніх каналів - реєстрація Повідомлень в Реєстрі здійснюється Уповноваженою особою не пізніше наступного робочого дня з моменту їх виявлення, якщо здійснення розгляду чи розслідування фактів, викладених у Повідомленні належить до повноважень ДУ «ВПФ».

2.7. Викривачам гарантується конфіденційність. Заборонено 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.

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

3. Перевірка інформації, що міститься в Повідомленнях

3.1. Повідомлення, здійснені через зовнішні або внутрішні канали, підлягають попередньому розгляду Уповноваженою особою у строк не більше 10 (десяти) робочих днів з дня внесення цієї інформації до Порталу.

3.2. Повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація містить фактичні дані, що вказують на можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону, які можуть бути перевірені.

3.3. Анонімне Повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

3.4. Уповноважена особа під час здійснення попереднього розгляду Повідомлення має право зв'язатися, у разі потреби, із особою, яка подала таке Повідомлення для уточнення інформації чи фактів (якщо вказана особа надала контакти для зв'язку (номер телефону, адресу електронної пошти, тощо і надає згоду надати додаткові відомості).

3.5. У разі якщо під час попереднього розгляду Повідомлення встановлено, що воно не відповідає вимогам Закону, його подальший розгляд здійснюється у порядку, визначеному для розгляду звернень громадян, про що інформується особа, яка здійснила Повідомлення.

3.6. У разі якщо під час попереднього розгляду Повідомлення встановлено, що воно не належить до компетенції ДУ «ВПФ», подальший розгляд такого Повідомлення припиняється, про що інформується особа, яка здійснила Повідомлення, з одночасним роз'ясненням щодо компетенції органу або юридичної особи, уповноважених на здійснення розгляду чи розслідування фактів, викладених у Повідомленні.

3.7. У разі якщо наведена у Повідомленні інформація стосується Уповноваженої особи ДУ «ВПФ», попередній розгляд таких повідомлень, з урахуванням особливостей, встановлених цим Порядком, може здійснюватися керівником Установи, його заступниками або іншим працівником (працівниками) ДУ «ВПФ» за рішенням керівника Установи, про що керівником Установи видається відповідний розпорядчий акт.

3.8. У разі якщо наведена у Повідомленні інформація стосується керівника Установи, така інформація, у триденний строк, без проведення попередньої перевірки, надсилається Уповноваженою особою суб'єкту, уповноваженому здійснювати її розгляд чи розслідування, з урахуванням підслідності, визначеної статтею 216 Кримінального процесуального кодексу України, та положень, передбачених статтею 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а копія відповідного листа надсилається до НАЗК, у разі, якщо воно не є суб'єктом, уповноваженим на розгляд інформації.

3.8.1. Отримана (виявлена) інформація також надсилається Міністерству фінансів України як уповноваженому органу управління ДУ «ВПФ».

3.9. Якщо під час попереднього розгляду Повідомлення встановлено, що наведена в ньому інформація містить фактичні дані, та стала відома особі, яка його здійснила у зв'язку з його трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням ним служби чи навчання або його участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання, такій особі надається статус викривача, про що Уповноваженою особою вноситься відповідна інформація до Порталу.

3.10. Уповноважена особа під час здійснення попереднього розгляду має право:

- витребувати від структурних підрозділів ДУ «ВПФ» 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 НАЗК 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 керівнику Установи про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог Закону та/або Антикорупційної програми;

- виконувати інші, визначені чинним законодавством та локальними актами Установи повноваження, спрямовані на всебічний попередній розгляд Повідомлень та захист осіб, які здійснили такі Повідомлення.

3.11. За результатами попередньої перевірки приймається таке (такі) рішення:

- 1) вжити заходів щодо припинення виявленого порушення;
- 2) призначити проведення внутрішнього розслідування у разі підтвердження викладених у Повідомленні (виявлених) фактів або необхідності подальшого з'ясування їх достовірності;
- 3) у разі виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення негайно, протягом 24 годин, письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції;
- 4) закрити провадження у разі непідтвердження викладених у Повідомленні (виявлених) фактів.

3.12. У разі якщо за результатами попереднього розгляду Повідомлення викладена у ньому інформація підтверджується, винні особи притягаються до дисциплінарної відповідальності відповідно до наказу по Установі.

3.13. Висновок за результатами попереднього розгляду оформлюється Уповноваженою особою письмово у формі доповідної записки та подається на розгляд керівнику Установи. Інформація у висновку не повинна містити відомостей про викривача.

3.14. Викривачу надається детальна письмова інформація про результати попередньої перевірки за його Повідомленням у триденний строк з дня завершення відповідної попередньої перевірки.

3.15. Оскарження рішень, прийнятих за результатами розгляду повідомлень, відбувається у встановленому законодавством порядку.

4. Права, гарантії та захист викривачів

4.1. Викривач, який подав Повідомлення має право:

- бути повідомленим про свої права та обов'язки, передбачені Законом та Антикорупційною програмою;
- подавати докази на підтвердження поданої інформації;
- отримувати від Уповноваженої особи підтвердження прийняття і реєстрації Повідомлення;
- давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;
- на конфіденційність та анонімність;
- отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом здійснення Повідомлення;
- у разі подання Повідомлення через Портал - переглядати за унікальним ідентифікатором Повідомлення інформацію, у тому числі про статус викривача, стан та результати розгляду його Повідомлення, що міститься в Порталі;
- інші права, передбачені чинним законодавством.

4.2. Інформація про стан розгляду, перевірки та/або розслідування у зв'язку із здійсненим Повідомленням, надається викривачу за його заявою не пізніше п'яти днів після отримання заяви, а також за кінцевими результатами розгляду, перевірки та/або розслідування.

4.3. Права викривача виникають з моменту здійснення Повідомлення, яке містить фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, які можуть бути перевірені.

4.4. Викривач може звернутися за захистом:

- до правоохоронних органів – за наявності загрози життю, житлу, здоров'ю та майну викривача, його близьких осіб;
- до Уповноваженої особи – для захисту трудових прав, у т.ч. захисту від застосування негативних заходів впливу з боку керівника Установи;
- до НАЗК – для забезпечення правового та іншого захисту, перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів, захисту трудових прав, притягнення до відповідальності винних у порушенні прав викривачів;

- до Центрів безоплатної правової допомоги – для отримання безоплатної правової допомоги;

- до суду – для захисту своїх прав і свобод.

4.5. Викривач не несе юридичної відповідальності за здійснення Повідомлення, поширення зазначеної у Повідомленні інформації, незважаючи на можливе порушення таким Повідомленням своїх трудових, цивільних чи інших обов'язків або зобов'язань.

4.6. Подання Повідомлення не може розглядатися як порушення умов конфіденційності, передбачених цивільним, трудовим або іншим договором (контрактом).

4.7. Викривач звільняється від цивільно-правової відповідальності за майнову та/або моральну шкоду, завдану внаслідок здійснення Повідомлення, крім випадку здійснення завідомо неправдивого Повідомлення. У разі неумисного повідомлення викривачем недостовірної інформації вона підлягає спростуванню у порядку, визначеному Цивільним кодексом України.

4.8. Права та гарантії захисту викривачів поширюються також на близьких осіб викривача.

5. Доступ до документів

5.1. Доступ до Повідомлень та інших документів, пов'язаних з перевіркою та розглядом таких Повідомлень в ДУ «ВПФ» має:

- керівник Установи – до всіх Повідомлень, крім тих, що здійснені стосовно нього;

- Уповноважена особа - до всіх Повідомлень та документів, крім тих, що направлені стосовно неї;

- працівник Установи, призначений згідно із п. 3.7. цього Порядку відповідальним за попередній розгляд Повідомлення стосовно Уповноваженої особи.

5.2. Посадові особи та інші працівники ДУ «ВПФ», які мають доступ до Повідомлень та пов'язаних з ними документів зобов'язані:

- зберігати в таємниці інформацію про викривача, його близьких осіб, чи інформацію, що може ідентифікувати особу як викривача;

- використовувати Повідомлення та інші документи, пов'язані з ними, які містять інформацію про викривача, його близьких осіб, чи інформацію, що може ідентифікувати особу як викривача таким чином, щоб унеможливити ознайомлення з такою інформацією інших осіб.

6. Зберігання документів

6.1. Повідомлення та інші документи, пов'язані з такими Повідомленнями, а також матеріали попереднього розгляду зберігаються у електронній або паперовій формі в залежності від того, яким способом такий документ було створено, чи отримано в Уповноваженої особи або працівника ДУ «ВПФ», призначеного відповідальним за попередній розгляд Повідомлення стосовно Уповноваженої особи.

6.2. Сформовані справи за результатами розгляду Повідомлень зберігаються протягом строку, передбаченого номенклатурою справ ДУ «ВПФ».
