

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом

від «__» березня 2023 року № 60-О/Д

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

I. Загальні положення

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

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

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

викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв'язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання;

уповноважений підрозділ – структурний підрозділ або виділена посада в Українському ветеранському фонді, на яку відповідно до своїх функціональних завдань покладено відповідальність по запобіганню корупції;

внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону – способи захищеного та анонімного повідомлення інформації, яка надходить до Українського ветеранського фонду та/або уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції, у разі якщо викривач є працівником Українського ветеранського фонду або на замовлення якого виконує роботу;

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

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

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

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

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

- регулярні – телефонна лінія для голосових повідомлень, офіційний веб-сайт Українського ветеранського фонду із застосуванням системи захисту інформації, що забезпечує конфіденційність (анонімний канал повідомлень), електронна пошта;
- внутрішні – електронна поштова скринька уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції.

Якщо особа повідомляє інформацію у листі, направленому через засоби поштового зв'язку та під час особистого прийому, то таку інформацію також розглядають як повідомлення викривача.

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

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

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

Повідомлення, які надходять через офіційний веб-сайт Українського ветеранського фонду, електронну пошту, можуть направлятися у сканованому або в електронному вигляді.

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

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

Прийняття повідомлень, що надійшли через регулярні та внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, здійснюється уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції.

II. Прийняття, опрацювання та облік повідомлень

1. Прийняття, опрацювання та облік повідомлень, що надійшли здійснюються уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції.

2. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції повинен бути попереджена про відповідальність за розголошення інформації, що міститься у повідомленні.

3. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції здійснює прийняття, опрацювання та облік усних і письмових повідомлень, що надходять через регулярні та внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

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

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

6. При висловленні заявником бажання надіслати письмове звернення уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції повідомляє йому поштову адресу Українського ветеранського фонду.

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

8. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції має право зв'язатися у разі потреби із заявником для уточнення інформації.

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

10. Про надходження повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції невідкладно, протягом одного дня, шляхом спрямування службової записки у паперовому вигляді повідомляє Виконавчого директора Українського ветеранського фонду та в усній формі – Першого заступника Виконавчого директора Українського ветеранського фонду.

III. Надання статусу викривача заявнику

1. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції визначає, чи відповідає заявлене заявником повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону (в разі зазначення авторства) критеріям статусу викривача.

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

- володіє інформацією про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону – фактичними даними, а саме: про обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка вчинила правопорушення;
- має переконання у достовірності відповідної інформації;
- отримала інформацію у зв'язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання;
- повідомила інформацію через регулярний чи внутрішній канал повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

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

IV. Перевірка інформації, що міститься в повідомленнях

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

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

3. Проведення попередньої перевірки складається з таких етапів:

- з'ясувати, чи відповідає отримане повідомлення за своїм змістом вимогам Закону. Якщо не відповідає, тоді щодо анонімного повідомлення про це необхідно інформувати Виконавчого директора Українського ветеранського фонду, а щодо неанонісного повідомлення повідомити викривачу;
- у разі, якщо повідомлення за своїм змістом відповідає вимогам Закону, необхідно з'ясувати, чи належать наведені у повідомленні інформація та факти про порушення вимог Закону до компетенції Українського ветеранського фонду та хто є суб'єктом ймовірного вчинення порушення вимог Закону.

4. За результатами попередньої перевірки уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції, приймає одне з таких рішень:

- призначити проведення внутрішньої (службової) перевірки інформації у разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні, або необхідності подальшого з'ясування їх достовірності;
- передати матеріали до органу досудового розслідування у випадку встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;
- закрити провадження у випадку, якщо факти, які містяться у повідомленні, не підтвердилися.

5. Рішення за результатами попередньої перевірки подається на затвердження Виконавчому директору Українського ветеранського фонду, а у разі його відсутності – Першому заступнику Виконавчого директора Українського ветеранського фонду, у паперовому вигляді. Інформація в службовій записці не повинна містити інформацію про викривача.

6. 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 3 (триденний) строк з дня завершення відповідної перевірки.

7. У випадку, якщо отримана інформація про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону не належить до компетенції Українського ветеранського фонду, викривачу повідомляється про це у триденний строк без проведення попередньої перевірки із роз'ясненням

щодо компетенції органів, уповноважених на перевірку або розслідування відповідної інформації.

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

9. Якщо у вказаний строк перевірити інформацію, що міститься в анонімному повідомленні, неможливо, Виконавчий директор Українського ветеранського фонду, а у разі його відсутності – Перший заступник Виконавчого директора Українського ветеранського фонду, продовжують термін розгляду повідомлення до 30 (тридцяти) днів від дня його отримання.

10. Внутрішня (службова) перевірка за повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, проводиться у строк не більше 30 (тридцяти) днів з дня завершення попередньої перевірки. Якщо у зазначений строк перевірити повідомлену інформацію неможливо, Виконавчий директор Українського ветеранського фонду, а у разі його відсутності – Перший заступник Виконавчого директора Українського ветеранського фонду, продовжують строк перевірки інформації до 45 (сорока п'яти) днів, про що повідомляється викривачу.

11. Проведення внутрішньої (службової) перевірки не може бути доручене особі, стосовно якої або близьких осіб якої стосується повідомлена інформація.

12. До проведення внутрішньої (службової) перевірки можуть залучатися працівники Українського ветеранського фонду, до компетенції яких належить питання, порушене в повідомленні.

13. Доручення про проведення внутрішньої (службової) перевірки надається Виконавчим директором Українського ветеранського фонду, а у разі його відсутності – Першим заступником Виконавчого директора Українського ветеранського фонду, шляхом накладання резолюції на службовій записці у електронному вигляді, через систему електронного документообігу, за результатами попередньої перевірки уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

14. Працівнику (працівникам), якому (яким) доручено проведення перевірки інформації, надається право:

- витребувати від структурних підрозділів Українського ветеранського фонду документи, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), та робити чи отримувати їх копії;

- викликати та опитувати осіб, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені викривачем факти;
- звертатись до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;
- передати матеріали до органу досудового розслідування у випадку встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення;
- вносити подання Виконавчому директору Українського ветеранського фонду, а у разі його відсутності – Першому заступнику Виконавчого директора Українського ветеранського фонду, про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності за порушення Закону.

15. За результатами внутрішньої (службової) перевірки працівник, відповідальний за її проведення, приймає одне з таких рішень:

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

16. За результатами розгляду повідомлення викривачу надається письмова відповідь.

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

18. За підсумками роботи із повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, внесеними викривачами, один раз на рік, до 29 грудня поточного року, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції складається звіт. Звіт повинен містити інформацію про:

- кількість повідомлень, що надійшли до уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції;
- основні питання, що порушуються;
- результати розгляду.

19. Працівникам Українського ветеранського фонду, 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.

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

- пріоритет інтересів ветеранів, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
- політична нейтральність;
- неупередженість, компетентність і ефективність;
- нерозголошення інформації, утримання від виконання незаконних рішень чи доручень.

V. Зберігання та доступ до повідомлення

1. Матеріали попередньої та внутрішньої (службової) перевірок або розслідувань повідомленої інформації про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону зберігаються на електронних носіях інформації в уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції, протягом 5 (п'яти) років з дня отримання такої інформації.

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

3. Доступ до зареєстрованих повідомлень та матеріалів перевірок у Українському ветеранському фонді мають:

- Виконавчий директор Українського ветеранського фонду;
- Перший заступник Виконавчого директора Українського ветеранського фонду ;
- Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції забороняється розголошувати інформацію, що міститься у повідомленні, а також інформацію про працівників Українського ветеранського фонду, які розглядають конкретне повідомлення, особам, які не мають безпосереднього відношення до розгляду повідомлень.

Додаток 1
до Порядку прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять до Українського ветеранського фонду

Опитувальний лист для прийому повідомлень та 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 можете 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, політичної корупції, порушень антикорупційних законів, іншого питання (спробуйте зазначити категорію)?

4) Де і в якому місці стався випадок (місце, організація тощо)?

5) Коли стався випадок (дата, час)?

6) Коли та яким чином Ви дізналися про цей випадок?

7) Чи знають інші люди про цей випадок?

Якщо так, чи можете Ви сказати, хто саме?

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

9) Чи траплялися такі випадки в минулому?

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

10) 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?

11) Чому Ви вирішили повідомити про цей випадок?

12) Чи надавалася інформація про зазначений вище випадок кудись ще? Якщо так, куди/кому?

13) Чи бажаєте Ви щось додати?

Додаток 3

до Порядку прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять до Українського ветеранського фонду

Лист - відповідь

ПІБ викривача
Адреса викривача

В Українському ветеранському фонді розглянуто Ваше (*звернення, запит тощо*) щодо підтвердження Вашого статусу як викривача.

Повідомляємо, що відповідно до 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 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 Українського ветеранського фонду надійшло 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 вибирається*):

- повідомлено фактичні дані, які можуть бути перевірені;
- зазначено, що надана інформація стала Вам відома у зв'язку з (найменування трудової, професійної, господарської, громадської, наукової діяльності, проходженням нею служби чи навчання або її 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».

Додаток 4

до Порядку прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять до Українського ветеранського фонду

ЗАТВЕРДЖУЮ

 (підпис) (ініціали, прізвище)
 « _____ » _____ 20 ____ року

АКТ

видалення повідомлень з електронного носія інформації
 від « ____ » _____ 20 ____ року № _____

 (уповноважений підрозділ)

Відповідно до Порядку прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, що надходять до секретаріату Київської міської ради,

складено акт

 (посада, ініціали, прізвище)

у присутності

 (посада, ініціали, прізвище)

 (посада, ініціали, прізвище)

про те, що відібрано та підготовлено для видалення з електронного носія інформації повідомлення _____.

Акт складено в одному примірнику, який залишається в _____ Українського ветеранського фонду (тел. для довідок _____).

Повідомлення з електронного носія видалені в установленому порядку.

 (посада)

 (підпис)

 (ініціали, прізвище)

 (посада)

 (підпис)

 (ініціали, прізвище)

 (посада)

 (підпис)

 (ініціали, прізвище)