



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО  
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ  
NATIONAL AGENCY  
ON CORRUPTION PREVENTION

## АЛГОРИТМИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ<sup>1</sup>

### ФУНКЦІЯ

**перевірка отриманих  
повідомлень про можливі  
факти корупційних або  
пов'язаних з корупцією  
правопорушень, інших  
порушень Закону України  
«Про запобігання корупції»<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Далі – Повідомлення, відповідно до ч. 2 ст. 53<sup>2</sup> Закону України «Про запобігання корупції» має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону, які можуть бути перевірені

## МЕТА

1. Перевірка в порядку, передбаченому ст. ст. 53, 53<sup>2</sup> Закону України «Про запобігання корупції», можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, викладених у Повідомленні.
2. Вжиття заходів реагування в межах компетенції.
3. Усунення виявлених порушень, причин та умов вчинення порушення, спричинених ними наслідків, відновлення прав і законних інтересів осіб.

## НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЯКІ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЇ

- Закон України «Про запобігання корупції»<sup>1</sup>;
- Закон України «Про звернення громадян»;
- Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції<sup>2</sup> від 27.05.2021 №277/21;
- Роз'яснення Національного агентства від 23.06.2020 № 5 «Щодо правового статусу викривача»;
- Роз'яснення Національного агентства від 14.07.2020 № 7 «Щодо особливостей перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;
- Роз'яснення Національного агентства від 26.10.2020 № 10 «Щодо правового статусу викривача у кримінальному провадженні»;
- Роз'яснення Національного агентства від 09.12.2020 № 11 «Щодо правового статусу викривача у провадженні про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією»;
- Роз'яснення Національного агентства від 24.02.2021 № 3 «Щодо механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;
- Роз'яснення Національного агентства від 24.02.2021 № 4 «Щодо забезпечення права викривача на конфіденційність та анонімність».
- Роз'яснення Національного агентства від 18.06.2021 № 6 «Щодо забезпечення права викривача на отримання інформації».

---

<sup>1</sup> Далі - Закон

<sup>2</sup> Далі – Національне агентство

## МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

- Директива (ЄС) 2019/1937 Європейського Парламенту і Ради Європи ЄС від 23.10.2019 «Про захист осіб, які повідомляють про порушення законодавства Союзу»;
- Практичний посібник щодо роботи з викривачами для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції (Департамент запобігання та виявлення корупції Національного агентства).

## СТРОКИ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЇ

- Виконується на постійній основі.
- Розгляд Повідомлень здійснюється відповідно до вимог ст. ст. 53, 53<sup>2</sup> Закону.

## ВЗАЄМОДІЯ УПОВНОВАЖЕНОГО З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

- з питань розробки внутрішніх організаційно-розпорядчих документів:
  - з юридичною службою;
  - підрозділом документообігу.
- з питань організації розгляду Повідомлень:
  - з підрозділом документообігу;
  - службою управління персоналом;
  - юридичною службою.
- з питань проведення перевірки фактів, викладених у Повідомленні:
  - із службою внутрішньої безпеки (внутрішнього контролю);
  - іншим структурним підрозділом, до повноважень якого належить розгляд Повідомлень.

### **З МЕТОЮ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЇ УПОВНОВАЖЕНИЙ МАЄ ПРАВО:**

- мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є відповідна організація, з урахуванням обмежень, встановлених законом;
- викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів, у тому числі керівника, заступників керівника відповідного органу;
- витребувати від структурних підрозділів організації документи, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці);
- звертатися до Національного агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;
- вносити керівнику відповідного органу подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відповідного органу, винних у порушенні Закону;
- виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону, в тому числі повідомлень викривачів, та захист їхніх прав і свобод;
- вести листування з Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції з питань, що належать до компетенції уповноваженого.

## АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЇ

### КРОК 1.

#### ЗАПРОВАДЖЕННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ, РОЗГЛЯДУ ТА ПЕРЕВІРКИ ОТРИМАНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

- 1.1.** Вивчення стану організації роботи щодо прийняття, розгляду та проведення перевірок Повідомлень.
- 1.2.** Розробка внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, які передбачають порядок (процедуру) здійснення перевірки Повідомлень та їх обліку, а також внутрішніх організаційно-розпорядчих актів, які регламентують проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування.
- 1.3.** Інформування працівників організації про порядок розгляду Повідомлень зазначеної категорії.

## КРОК 2.

### ПОПЕРЕДНІЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ ПОВІДОМЛЕННЯ

#### ВАРІАНТ І. Розгляд Повідомлення без зазначення авторства (анонімного) та перевірка інформації, яка в них міститься<sup>3</sup>

- 2.1. З'ясування наявності інформації, яка стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
- 2.2. Визначення строку, необхідного для перевірки інформації, що міститься в Повідомленні.
- 2.3. У разі підтвердження викладеної у Повідомленні інформації ініціювання перед керівником організації заходів щодо:
  - припинення виявленого правопорушення;
  - усунення його наслідків;
  - притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності;
  - інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції (у разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення).
- 2.4. Врахування в роботі інформації, що міститься в анонімному Повідомленні.

<sup>3</sup> Згідно з п. 2 розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону № 1502-ІХ до початку роботи Єдиного порталу повідомлень повідомлення приймаються через канали та розглядаються в порядку, які діяли до його прийняття.

## **ВАРІАНТ II. Розгляд Повідомлення із зазначенням авторства в порядку, передбаченому ст. 53<sup>2</sup> Закону**

- 2.1.** Розгляд Повідомлення на предмет відповідності вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 53<sup>2</sup> Закону (наявність фактичних даних, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону, які можуть бути перевірені).
- 2.2.** Прийняття рішення щодо можливості проведення попередньої перевірки.
- 2.3.** Розгляд Повідомлення щодо встановлення підстав, які унеможливають проведення попередньої перевірки:
  - *повідомлення не належить до компетенції організації;*
  - *отримана інформація стосується дій або бездіяльності керівника організації<sup>4</sup> або уповноваженого цієї організації<sup>5</sup>.*
- 2.4.** Надання особі, яка надіслала Повідомлення, роз'яснення щодо компетенції органу (юридичної особи), уповноваженого на проведення перевірки (розслідування) відповідної інформації, або надіслання Повідомлення для розгляду до Національного агентства, що визначає порядок подальшого розгляду такої інформації.
- 2.5.** Вжиття заходів щодо припинення правопорушення та письмового повідомлення про його вчинення спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції протягом 24 годин у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення працівниками організації.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> У разі якщо під час попереднього розгляду повідомлення встановлено, що воно не належить до компетенції органу або юридичної особи, до якого (якої) воно надійшло, 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 (ч. 3 ст. 53<sup>2</sup> Закону України «Про запобігання корупції»).

<sup>5</sup> У разі якщо наведена у повідомленні інформація стосується уповноваженої особи органу або юридичної особи, до якого (якої) надійшло таке повідомлення, порядок розгляду такого повідомлення визначається керівником відповідного органу або юридичної особи (ч. 3 ст. 53<sup>2</sup> Закону України «Про запобігання корупції»).

<sup>6</sup> ч. 6 ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції»



### **КРОК 3.**

## **ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПЕРЕВІРКИ ПОВІДОМЛЕННЯ**

### **3.1.** Встановлення:

- можливості підтвердження достовірності фактичних даних, викладених у Повідомленні;
- наявності ознак кримінального правопорушення;
- підтвердження фактів, викладених у Повідомленні.

### **3.2.** Прийняття рішення щодо призначення внутрішньої (службової) перевірки або передання матеріалів до органу досудового розслідування, або закриття провадження у разі непідтвердження фактів, викладених у Повідомленні.

### **3.3.** Надання особі, яка надіслала Повідомлення (за наявності адресата), детальної письмової інформації про результати попередньої перевірки.

## **КРОК 4.**

### **ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ / СЛУЖБОВОЇ ПЕРЕВІРКИ / РОЗСЛІДУВАННЯ (ЗА НАЯВНОСТІ ПІДСТАВ)**

- 4.1.** Підготовка проєкту розпорядчого акта про проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування.
- 4.2.** Підготовка проєкту рішення про визначення особи (складу комісії), відповідальної за проведення перевірки або розслідування.
- 4.3.** Збір (витребування) та аналіз документів (матеріалів).
- 4.4.** Виклик осіб та відібрання пояснень з приводу з'ясування обставин можливого вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, викладених у Повідомленні.
- 4.5.** Підготовка висновку та прийняття рішення про передачу матеріалів до органу досудового розслідування або у межах компетенції про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства, усунення виявлених порушень, причин та умов вчинення порушення, спричинених ними наслідків, відновлення прав і законних інтересів осіб.
- 4.6.** Інформування керівника організації про результати проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування.
- 4.7.** Інформування автора Повідомлення (за наявності авторства).

## **КРОК 5.**

### **ВРАХУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛІВ ПЕРЕВІРОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕНЬ**

- 5.1.** Узагальнення (не рідше разу на рік) стану розгляду повідомлень про корупцію.
- 5.2.** Інформування керівника організації про результати узагальнення.
- 5.3.** Врахування інформації, яка міститься в повідомленнях про корупцію, в роботі з оцінки корупційних ризиків, підготовки звітів.
- 5.4.** Врахування причин та умов вчинення порушень Закону.
- 5.5.** Забезпечення зберігання матеріалів перевірок.