



ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

від _____ 2023 року м. Тернопіль № _____

Про затвердження Порядку організації роботи із повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції”, внесених викривачами, в державному архіві Тернопільської області

Відповідно до статей 53, 51³-53⁹ Закону України „Про запобігання корупції”, Вимог до захисту анонімних каналів зв'язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції”, затверджених наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 квітня 2020 року № 127/20, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 квітня 2020 року за № 370/34653, роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції 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” та з метою реалізації антикорупційної політики і єдиного підходу застосування особливостей перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації роботи із повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції”, внесених викривачами, в державному архіві Тернопільської області (далі – Порядок), що додається.

2. Інженеру II-ої категорії відділу фінансового та матеріально-технічного забезпечення МАРКОВИЧ Наталії Петрівні розмістити Порядок на офіційному

Державний архів Тернопільської області
№ 9/01/1-02 від 26.04.2023



Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000B36D1D00D27E9F00
Підписувач Полянський Федір Іванович
Дійсний з 28.01.2022 10:48:38 по 28.01.2024 10:48:38



3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Директор

Федір ПОЛЯНСЬКИЙ

Ірина Полякова

Марія Кулик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора державного
архіву Тернопільської області

_____ 2023 № _____

ПОРЯДОК
організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону
України „Про запобігання корупції”, внесених викривачами, в
державному архіві Тернопільської області

I. Загальні положення

1. Цей Порядок організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції”, внесених викривачами, в державному архіві Тернопільської області (далі — Порядок) визначає внутрішні процедури і механізми прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, перевірки та забезпечення належного реагування на такі повідомлення.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, використовуються в таких значеннях:

1) повідомлення про корупцію — повідомлення про порушення вимог Закону, яке містить інформацію про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону, вчинене працівниками державного архіву Тернопільської області (далі - держархіву);

2) 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 працівниками держархіву, 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 в передбачених законодавством процедурах, що є обов'язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Не є викривачем особа, яка надала повідомлення, що не містить фактичних даних про обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка його вчинила, та якщо інформація стала їй відома не у зв'язку з трудовою,

професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю в передбачених законодавством процедурах, що є обов'язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання;

3) попередній розгляд — аналіз інформації, яка міститься у повідомленні про корупцію, на відповідність вимогам Закону.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України „Про інформацію”, „Про звернення громадян”, „Про доступ до публічної інформації”, „Про захист персональних даних”.

3. Інформація, наведена в повідомленні про корупцію, має стосуватися конкретного працівника держархіву.

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

5. Повідомлення про корупцію викривач може внести без зазначення авторства (анонімно).

6. Повідомлення про корупцію, що не відповідає вимогам Закону, розглядається відповідно до положень Закону України „Про звернення громадян”.

II. Порядок отримання повідомлень про корупцію від викривачів

Державний архів Тернопільської області заохочує викривачів та сприяє їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону усно та письмово, зокрема через спеціальну телефонну лінію, офіційний вебсайт, засоби електронного зв'язку, шляхом звернення до засобів масової інформації, журналістів, громадських об'єднань, професійних спілок.

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

2. Повідомлення може надійти:

1) поштою — на адресу держархіву. У разі направлення повідомлення поштою у ньому слід робити позначку такого змісту: „Про корупцію”;

2) на особистому прийомі директора держархіву або його заступників-начальників відділів, які проводяться згідно із затвердженим графіком;

3) на особистому прийомі у відповідальній особі з питань запобігання та виявлення корупції в держархіві (далі — відповідальна особа), під час якого використовується опитувальний лист для прийому повідомлень (додаток 1) та заповнюється спеціальна форма (додаток 3);

4) засобами електронного зв'язку: на адресу електронної пошти для здійснення повідомлень – anticordato.te@arch.gov.ua;

5) усне анонімне повідомлення може бути надано через телефонну „гарячу лінію” (0352) 52 26 18, для ефективного прийому якого складається опитувальний лист та заповнюється спеціальна форма (додаток 3);

6) повідомлення про корупцію може бути подано через зовнішні канали повідомлень, зокрема засоби масової інформації, журналістів, громадські об'єднання, професійні спілки тощо.

3. Повідомлення, які надійшли до держархіву засобами електронного зв'язку, через телефонну „гарячу лінію” та на особистих прийомах, вносяться до Журналу обліку повідомлень про корупцію, внесених викривачами (додаток 2), відповідно до відомостей, зазначених у спеціальній формі (додаток 3). Реєстрація повідомлення про корупцію є початком процесу роботи з повідомленням.

4. Відповідальна особа протягом одного дня повідомляє директора держархіву або особу, яка його заміщує, про таке повідомлення та передає його для присвоєння облікового номера у службу діловодства держархіву.

5. Головний спеціаліст, відповідальний за здійснення реєстрації та обліку документів в держархіві, у тому числі документів з грифом „Для службового користування” присвоює обліковий номер повідомленням про порушення вимог Закону, які надходять від викривача особисто до держархіву з подальшою передачею відповідальній особі. Особа, яка здійснює реєстрацію повідомлення про корупцію, попереджається про відповідальність за розголошення інформації, що міститься у повідомленнях про корупцію.

6. Відповідальною особою здійснюється облік повідомлень, що надійшли, моніторинг стану виконання та результатів розгляду.

7. Обробка персональних даних заявників здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про захист персональних даних”.

8. Для забезпечення чітких та узгоджених дій щодо розгляду повідомлень відповідальна особа з'ясовує:

1) чи відповідає отримане повідомлення за своїм змістом вимогам Закону. У разі невідповідності вимогам анонімного повідомлення про це необхідно інформувати директора держархіву або особу, яка його заміщує, а неанонімного повідомлення – заявника;

2) чи наведена в повідомленні інформація та факти про порушення вимог Закону є предметом розгляду, якщо повідомлення за своїм змістом відповідає вимогам Закону.

До розгляду повідомлень про корупцію, крім відповідальної особи, можуть залучатися й інші працівники держархіву, до компетенції яких належить розгляд питання, порушеного в повідомленні про корупцію.

Працівники держархіву, які залучені до роботи із повідомленнями, мають відповідати професійним стандартам державного службовця та дотримуватися правил етичної поведінки.

На всіх етапах роботи з повідомленнями (від його отримання до прийняття рішення за результатами його перевірки) обов'язковим є дотримання основних правил етичної поведінки державного службовця, наведених у розділі VI „Правила етичної поведінки” Закону, та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.01.2021 №59/01.02-01, а саме: пріоритет державних інтересів, політична нейтральність, неупередженість, компетентність і ефективність, нерозголошення інформації, утримання від виконання незаконних рішень чи доручень та інше.

Працівникам, 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.

9. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону директор держархіву або особа, яка його заміщує, вживає заходів у межах компетенції щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

10. У разі наявності в повідомленні інформації про:

1) загрозу життю, житлу, здоров'ю та майну викривача або його близьких осіб відповідальна особа надає роз'яснення про необхідність звернення заявника до правоохоронних органів для застосування правових, організаційно-технічних та інших спрямованих на захист від протиправних посягань заходів, передбачених Законом України „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”;

2) звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи застосування керівником інших негативних заходів впливу (переведення, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду тощо) або загрозу таких заходів щодо викривача або члена його сім'ї відповідальна особа інформує сектор з питань запобігання корупції Тернопільської обласної військової адміністрації.

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

11. У разі, якщо отримана відповідальною особою інформація стосується дій або бездіяльності директора держархіву, така інформація без проведення попередньої перевірки у триденний строк надсилається до сектору з питань запобігання корупції Тернопільської обласної військової адміністрації, що визначає порядок подальшого розгляду такої інформації за підписом відповідальної особи.

12. За результатами попередньої перевірки відповідальна особа надає матеріали директору держархіву для прийняття одного з таких рішень:

1) щодо призначення проведення внутрішньої перевірки або службового розслідування у разі підтвердження інформації, викладеної в повідомленні про корупцію, або необхідності подальшого з'ясування її достовірності;

2) щодо передачі матеріалів до органу досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених розглядати матеріали по виявлених правопорушеннях в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення;

3) щодо завершення перевірки у разі непідтвердження інформації, викладеної в повідомленні про корупцію.

13. За результатами внутрішньої перевірки відповідальна особа надає матеріали директорові держархіву для прийняття одного з таких рішень:

1) щодо передачі матеріалів до органу досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або інших органів, уповноважених розглядати матеріали з виявлених правопорушень;

2) щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства, усунення виявлених порушень, причин та умов вчинення правопорушень, спричинених ними наслідків, а також здійснення заходів щодо відновлення прав і законних інтересів осіб.

14. Відповідальна особа повідомляє викривача про результати попередньої перевірки, за його повідомленням, про корупцію у триденний строк з дня завершення відповідної перевірки.

III. Повноваження та відповідальність посадових осіб, залучених до роботи із повідомленнями про корупцію

1. Посадові особи, що залучені до роботи з повідомленнями про корупцію, які беруть участь у розгляді вказаних повідомлень з метою їх перевірки, мають право:

1) отримувати від структурних підрозділів держархіву документи, зокрема ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці);

2) робити чи отримувати копії документів, опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосується повідомлених викривачем фактів;

3) звертатися до сектору з питань запобігання корупції Тернопільської обласної військової адміністрації щодо порушених прав викривача, його близьких осіб, виконувати інші визначені законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень про корупцію та захист прав і свобод викривачів.

2. Для досягнення зазначених цілей посадові особи, що залучені до процесу роботи із повідомленнями, можуть проходити відповідні навчання з усіх питань, які стосуються розгляду повідомлень. Працівники, що залучені до процесу роботи із повідомленнями про корупцію, можуть проводити наради, щоб забезпечити постійний аналіз та подальше вдосконалення розгляду повідомлень.

3. Особи, що залучені до роботи із повідомленнями про корупцію, несуть персональну відповідальність за повноту, всебічність і об'єктивність висновків та нерозголошення інформації, яка стала їм відома у процесі роботи, згідно з вимогами чинного законодавства.

IV. Строки розгляду повідомлень про корупцію

1. Повідомлення про корупцію, що надійшло до держархіву, підлягає попередній перевірці у строк не більш як десять робочих днів.

2. Анонімне повідомлення про корупцію підлягає перевірці у строк не більше п'ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний строк перевірити інформацію, що міститься в повідомленні про корупцію, неможливо, директор держархіву або особа, яка його заміщує, продовжує строк розгляду повідомлення про корупцію до тридцяти днів від дня його отримання.

3. Внутрішня перевірка або службове розслідування за повідомленням про корупцію проводиться у строк не більше 30 днів з дня завершення попередньої перевірки. Якщо у зазначений строк перевірити повідомлену інформацію неможливо, директор держархіву або особа, яка виконує його обов'язки, продовжує строк перевірки або розслідування

інформації до 45 днів, про що повідомляється викривача.

Проведення внутрішньої перевірки або службового розслідування не може бути доручене особі, стосовно якої або її близьких осіб надана викривачем інформація.

V. Контроль за додержанням встановлених Порядком вимог

1. Контроль за додержанням встановлених держархівом вимог щодо організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону України „Про запобігання корупції” є важливим для визначення відповідності механізму розгляду повідомлень встановленим принципам, а також оцінки рівня його ефективності та дієвості. Це постійний процес, який дає можливість своєчасно виявляти недоліки та виправляти їх.

2. Рішення, які прийнято за результатами розгляду повідомлень, можуть бути оскаржені відповідно до вимог чинного законодавства.

3. З метою проведення постійного моніторингу виконання завдань у сфері запобігання корупції, передбачених Законом України „Про запобігання корупції”, відповідальною особою здійснюється постійний аналіз роботи з повідомленнями про порушення вимог зазначеного Закону.

4. Відповідальна особа зобов’язана аналізувати матеріали розгляду повідомлень, узагальнювати їх результати, з’ясовувати причини, що породжують повторні звернення викривачів.

5. До обов’язків відповідальної особи також належить попередження працівників держархіву про те, що за невжиття передбачених Законом заходів у разі виявлення корупційного правопорушення передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статті 172⁹ Кодексу України про адміністративні правопорушення. У разі встановлення таких фактів працівники невідкладно повідомляють про це відповідальну особу, яка в свою чергу зобов’язана повідомити про це директора держархіву.

Заступник директора-начальник відділу
інформації та використання інформації

Марія КУЛИК

Головний спеціаліст відділу інформації та
використання документів,
відповідальна особа з питань
запобігання та виявлення корупції в держархіві

Ірина ПОЛЯКОВА

Додаток 1

до Порядку організації роботи із повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції”, внесених викривачами, в державному архіві Тернопільської області

Зразок опитувального листа

Посадові особи держархіву під час отримання повідомлень про порушення вимог Закону телефонним зв'язком використовують цей опитувальний лист для фіксації довідкової інформації.

Перелік питань:

- 1) 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. Прізвище, ім'я, по батькові, контактні дані (номер телефону, електронна адреса), рід занять, стать, вік;
- 2) у чому Ви бачите прояв корупції? Надайте детальний опис випадку;
- 3) чи стосується повідомлення: електронних декларацій, конфлікту інтересів, порушень антикорупційних законів, іншого питання (спробуйте зазначити категорію)?;
- 4) де і в якому районі чи місті стався випадок (область, місце, структурний підрозділ, державне підприємство)?;
- 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?;
- 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 вищезазначений випадок кудись ще? Якщо так, куди/кому?;
- 13) чи бажаєте Ви щось доповнити?

Ірина Полякова

Марія Кулик

Додаток 2

до Порядку організації роботи із повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції”, внесених викривачами, в державному архіві Тернопільської області

ЖУРНАЛ
обліку повідомлень про корупцію,
внесених викривачами

1	2	3	4	5	6	7	8	9
№з/п	Реєстраційний номер та дата повідомлення	ПІБ викривача (/анонімне)	Адреса, телефон (ел. адреса)	Зміст повідомлення (місце вчинення правопорушення та конкретні обставини, що стали причиною такого повідомлення)	Канали отримання повідомлення	Особа яка прийняла повідомлення про корупцію, внесених викривачами	Стан виконання повідомлення	Результати розгляду повідомлення

Ірина Полякова

Марія Кулик

Додаток 3
до Порядку організації роботи із
повідомленнями про можливі
факти корупційних або
пов'язаних з корупцією
правопорушень, інших
порушень Закону України „Про
запобігання корупції”, внесених
викривачами, в державному
архіві Тернопільської області

**Форма повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з
корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про
запобігання корупції”, що надійшло на спеціальну телефонну лінію
держархіву або під час особистого прийому**

ПІБ заявника

Контактні відомості

Поштова адреса	Контактний телефон	Електронна адреса

Інформація про порушення Закону України „Про запобігання корупції”:
Прізвище, ім'я, по батькові

(особа, яка вчинила корупційне або пов'язане з корупцією правопорушень (група осіб))

Місце роботи, посада

Обставини вчинення правопорушення

(зазначається інформація щодо фактів вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією
правопорушень, інших порушень Закону за наявності обґрунтованого переконання заявника)

З яких джерел надійшла інформація

(зазначаються відомості щодо джерел одержання інформації заявником (наприклад, заявник виступав однією зі сторін відповідного правопорушення, є свідком правопорушення або дізнався від третіх осіб тощо))

Хто ще може знати про факт вчинення правопорушення:

Прізвище, ім'я, по батькові

Адреса та контактні дані

Яким чином дана інформація може бути підтверджена

Можливість надати докази (документи)

Які дії вже були зроблені заявником

(звернення до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, суду, інших органів)

Чи повідомлення надається повторно _____

Визначення інших учасників правопорушення та їх контактна інформація (за наявності):

Прізвище, ім'я, по батькові

Адреса та контактні дані

Місце роботи, посада

Ірина Полякова

Марія Кулик