

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

від 24.04 2021 р. № 144

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок розгляду повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок розгляду повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (далі – Положення) розроблено з урахуванням вимог:

- Закону України «Про запобігання корупції»;
- Антикорупційної програми ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», затвердженої наказом від 05.05.2021р. № 84;
- 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»;
- Роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.06.2020 № 5 «Щодо правового статусу викривача»;
- Роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції 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».

1.2. Це Положення визначає послідовність дій генерального директора, уповноваженого з антикорупційної діяльності при отриманні, реєстрації, розгляді повідомлень про порушення посадовими особами, працівниками ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» вимог Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».

1.3. З цим Положенням повинні бути ознайомлені всі працівники ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».

1.4. Відповідальним за виконання цього Положення є уповноважений з антикорупційної діяльності.

2. Отримання, реєстрація та облік повідомлень

2.1. Повідомлення про корупцію – це повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» та містить інформацію про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення суб'єктами яких є працівники підприємства.

Реквізитами повідомлення про корупцію є:

- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) 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 України «Про запобігання корупції», яка може бути перевірена;

- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адреса та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення, викривач).

Повідомлення про корупцію може бути здійснене без зазначення авторства – анонімно. Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду визначаються Законом України «Про запобігання корупції» та цим Положенням.

Повідомлення про корупцію може бути письмовим чи усним.

Здійснити повідомлення про корупцію можуть працівники ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», контрагенти, чи їх представники, інші викривачі.

2.2. Усне повідомлення про корупцію може бути здійснено:

- за допомогою засобів телефонного зв'язку за номером (06451) 7-34-72 або +38 (050) 880-85-43 в робочі дні уповноваженого з антикорупційної діяльності ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»;

- на особистому прийомі, який проводиться уповноваженим з антикорупційної діяльності в приміщенні ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» за адресою: вул. Соборна, 21, м. Лисичанськ, Луганська область (понеділок, середа з 9-30 до 12-00).

Усне повідомлення про корупцію приймається шляхом заповнення опитувального листа, форма якого наведена в Додатку 1 до цього Положення.

2.3. Письмове повідомлення про корупцію може бути здійснено:

- електронною поштою на e-mail уповноваженого з антикорупційної діяльності: antikorlugansk@ukr.net;

- поштою, або особисто викривачем до приймальної підприємства за адресою ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»: вул. Соборна, 21, м. Лисичанськ, Луганська область, 93100. Повідомлення, які направляються викривачами в такий спосіб, повинні містити позначку наступного змісту: «Про корупцію» або «Уповноваженому з антикорупційної діяльності»;

- на особистому прийомі, який проводиться уповноваженим з антикорупційної діяльності в приміщенні ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» за адресою: вул. Соборна, 21, м. Лисичанськ, Луганська область (понеділок, середа з 9-30 до 12-00).

Типова форма повідомлення наведена в Додатку 2 до цього Положення.

2.4. Реєстрація повідомлень про корупцію здійснюється уповноваженим з антикорупційної діяльності в Реєстрі повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», форма якого наведена в Додатку 3 до цього Положення.

2.5. Реєстрація повідомлень про корупцію здійснюється у день надходження, або не пізніше наступного робочого дня, якщо повідомлення надійшло у вихідні, святкові та неробочі дні (поза робочим часом).

3. Розгляд повідомлень та прийняття рішень

3.1. Розгляд повідомлень про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення із зазначенням авторства здійснюється генеральним директором, уповноваженим з антикорупційної діяльності в наступному

порядку:

1) попередній аналіз змісту повідомлення, під час якого уповноваженим з антикорупційної діяльності перевіряється:

- чи містить повідомлення фактичні дані, які можуть бути перевірені, зокрема, обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка вчинила правопорушення;

- чи наявні умови для інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції (Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Національна поліція України тощо);

- чи належить інформація в повідомленні до компетенції ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ». В разі якщо отримана інформація не належить до компетенції підприємства – викривачу направляється про це відповідне повідомлення без проведення попередньої перевірки у 3-денний строк із роз'ясненням щодо компетенції уповноваженого органу на проведення перевірки або розслідування;

- чи стосується інформація в повідомленні генерального директора ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ». В разі якщо отримана інформація стосується дій або бездіяльності генерального директора – така інформація без проведення попередньої перевірки у 3-денний строк надсилається до НАЗК;

- чи можливо негайно вжити заходи для припинення правопорушення, та в разі можливості – вжити заходи для припинення правопорушення/мінімізації його наслідків.

2) попередня перевірка, що здійснюється у строк не більше 10 робочих днів, в ході якої уповноважений з антикорупційної діяльності:

- при встановленні ознак кримінального правопорушення передає матеріали до органу досудового розслідування;

- при непідтвердженні фактів, викладених в повідомленні - припиняє перевірку та інформує про це викривача. Повідомлення викривача здійснюється письмово у 3-денний строк з дня завершення перевірки з наданням детальної інформації про результати попередньої перевірки;

- при підтвердженні фактів, викладених в повідомленні, ініціює перед генеральним директором проведення внутрішнього розслідування, передбаченого Порядком проведення внутрішніх розслідувань в ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» за наявності повідомлень, або виявлення ознак вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.

3) проведення внутрішнього розслідування, передбаченого Порядком проведення внутрішніх розслідувань в ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» за наявності повідомлень, або виявлення ознак вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень. Строк проведення внутрішнього розслідування – 30 днів з дня завершення попередньої перевірки. Якщо у зазначений строк перевірити інформацію неможливо, генеральний директор за поданням уповноваженого з антикорупційної діяльності продовжує строк розслідування до 45 днів, про що повідомляють викривача.

4) за результатами проведеного внутрішнього розслідування генеральний директор, або за розпорядженням генерального директора уповноважений з

антикорупційної діяльності:

- в разі встановлення ознак кримінального правопорушення передає матеріали до органу досудового розслідування;
- в разі встановлення ознак адміністративного правопорушення повідомляє спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції для складення адміністративного протоколу;
- в разі встановлення ознак дисциплінарного проступку – винна особа притягається до дисциплінарної відповідальності.

5) інформування викривача про кінцеві результати розгляду повідомлення.

3.2. Розгляд повідомлень про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення без зазначення авторства здійснюється генеральним директором, уповноваженим з антикорупційної діяльності в наступному порядку:

1) попередній аналіз змісту повідомлення, під час якого уповноваженим з антикорупційної діяльності перевіряється:

- чи стосується повідомлення конкретної особи;
- чи містить повідомлення фактичні дані, які можуть бути перевірені, зокрема, обставини правопорушення, місце і час його вчинення.

Якщо анонімне повідомлення не містить інформації про осіб та фактичні дані, що можуть бути перевірені – розгляд такого повідомлення припиняється.

2) перевірка, що здійснюється у строк, що не перевищує 15 календарних днів з дати отримання повідомлення (строк може бути продовжено генеральним директором за поданням уповноваженого з антикорупційної діяльності до 30 календарних днів), під час якої уповноваженим з антикорупційної діяльності перевіряється:

- чи наявні умови для інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції (Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Національне антикорупційне бюро (НАБУ), Національна поліція України тощо);

- чи належить інформація в повідомленні до компетенції ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ». В разі якщо отримана інформація не належить до компетенції підприємства – викривачу за наявності контактних даних направляється про це відповідне повідомлення;

- чи стосується інформація в повідомленні генерального директора ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ». В разі якщо отримана інформація стосується дій або бездіяльності генерального директора – така інформація у 3-денний строк надсилається до НАЗК;

- чи можливо негайно вжити заходи для припинення правопорушення, та в разі можливості – вжити заходи для припинення правопорушення/мінімізації його наслідків.

За результатами проведеної перевірки генеральний директор, або за розпорядженням генерального директора уповноважений з антикорупційної діяльності виконують наступні дії:

- при встановленні ознак кримінального правопорушення передає матеріали до органу досудового розслідування;
- при встановленні ознак адміністративного правопорушення передає

матеріали до НАЗК або Національної поліції України;

- при встановленні ознак дисциплінарного проступку здійснює дії щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності;

- при непідтвердженні фактів, викладених в повідомленні, припиняє перевірку та інформує про це викривача за наявності контактних даних.

4) інформування викривача, за наявності контактних даних, про результати розгляду повідомлення.

3.3. Для повного, всебічного, неупередженого розгляду інформації, що містять повідомлення про корупцію, уповноваженому з антикорупційної діяльності надається право:

- одержувати усні та письмові пояснення від працівників ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» щодо діяльності яких міститься інформація у повідомленні про корупцію, інших працівників підприємства, які мають/повинні мати інформацію про факти, викладені в повідомленні про корупцію;

- одержувати від заявника (викривача) усні та письмові пояснення, інші документальні матеріали (наявні докази) щодо фактичних даних, які викладені в повідомленні про корупцію;

- отримувати від структурних підрозділів та працівників ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» інформацію та матеріали, в тому числі оригінали та завірені копії фінансових, бухгалтерських документів, внутрішню службову кореспонденцію стосовно діяльності підприємства, які необхідні для перевірки інформації, що міститься в повідомленні про корупцію;

- інші права, визначені в Антикорупційній програмі ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», посадовій інструкції уповноваженого з антикорупційної діяльності.

4. Правовий статус та захист викривача

4.1. Викривач – це фізична особа, яка:

- володіє інформацією про можливі факти корупційних правопорушень – 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 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;

- повідомила інформацію, зокрема, через:

- 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;

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

- зовнішні канали.

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

Особа, яка надала повідомлення, не є викривачем, якщо інформація:

- не містить фактичних даних, а саме про обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка вчинила правопорушення;

- 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.

4.2. Право викривача на конфіденційність і анонімність є належною гарантією нерозголошення відомостей про особу, яка здійснила повідомлення про корупцію, та засобом її захисту від можливих заходів негативного впливу.

Для забезпечення конфіденційності викривача ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» вживає такі заходи:

- захист внутрішніх каналів повідомлення, що унеможливорює несанкціонований доступ до даних, які дають можливість ідентифікувати особу викривача, а також запобігати розголошенню інформації про викривача та його близьких осіб;

- організація діловодства у спосіб, що унеможливорює доступ сторонніх осіб до матеріальних носіїв інформації, які містять дані, що дають можливість ідентифікувати особу викривача;

- попередження посадових осіб, які залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлення про корупцію, про необхідність дотримуватися конфіденційності викривача та про настання відповідальності за її порушення.

Розробив:

В.о. уповноваженого
з антикорупційної діяльності

 Яна ЗУБКОВА

Погоджено:

Начальник відділу з організаційного
забезпечення та наукової діяльності

 Галина НЄФЬОДОВА

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

усного повідомлення про корупцію суб'єктом якого є працівники
ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

1. Інформація про заявника (викривача), за умови його згоди надати таку інформацію:	
1.1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
1.2. Поштова адреса (для листування)	
1.3. Електронна адреса	
1.4. Номер телефону	
1.5. Місце роботи, посада	
2. Інформація повідомлення про корупцію:	
2.1. Суб'єкт щодо якого здійснюється повідомлення:	
2.1.1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
2.1.2. Місце роботи, посада	
2.1.3 Інша додаткова інформація	
2.2. Фактичні дані щодо можливого корупційного/ пов'язаного з корупцією правопорушення /події:	
2.2.1. Місце правопорушення /події (адреса, назва підприємства, організації тощо)	
2.2.2. Дата (строк) правопорушення /події	
2.2.3. Детальний опис правопорушення /події	
2.2.4. Свідки правопорушення /події	
2.2.5. Звідки заявнику (викривачу) відомо про дане правопорушення/подію (наприклад, став свідком, учасником, дізнався з інших перевірених/ неперевірених джерел, тощо)	
3. Чи направлялась інформація про факти, викладені в зазначеному повідомленні про корупцію, для розгляду і реагування до органів влади, інших уповноважених структур (назва органу, структури та дата направлення)	
4. Інша інформація, яку вважає за необхідне повідомити заявник (викривач)	

Опитувальний лист заповнив уповноважений з антикорупційної діяльності ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» під час _____

(проведення особистого прийому, або за результатами отримання повідомлення по телефону, тощо)

дата, підпис, ПІБ посадової особи

Додаток 2

Уповноваженому з антикорупційної діяльності
ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

ТИПОВА ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ

про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

(викладаються фактичні дані, які можуть бути перевірені, в тому числі зазначаються конкретні особи, що є суб'єктами правопорушення; обставини правопорушення, місце і час його вчинення, наявність свідків, тощо)

(дата)

(П.І.Б. підпис)

Примітка

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та Антикорупційної програми ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» повідомлення про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.

Реєстр повідомлень
про факти порушення Антикорупційної програми
ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

№ з/п	Дата реєстрації повідомлення	Повідомлення усне/письмове	Прізвище, ім'я, по батькові заявника (викривача), або анонімне повідомлення	Стислий зміст повідомлення	Суб'єкт щодо якого здійснюється повідомлення	Спосіб отримання повідомлення (телефон, електронна пошта, особисто, тощо)
1	2	3	4	5	6	7

Особа, що розглядає повідомлення	Кінцевий строк розгляду повідомлення	Заходи щодо розгляду повідомлення та збору необхідної інформації	Рішення, прийняте за результатами розгляду повідомлення	Повідомлення заявника (викривача) про прийняте рішення
8	9	10	11	12