



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13.12.2022

Київ

№ 428

Про затвердження Методичних рекомендацій з питань прийняття і розгляду, перевірки та належного реагування у Міністерстві фінансів України на повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесені викривачами

Відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції», пункту 8 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 13 березня 2020 року № 102/20, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 квітня 2020 року за № 361/34644,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації з питань прийняття і розгляду, перевірки та належного реагування у Міністерстві фінансів України на повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесені викривачами (далі – Методичні рекомендації), що додаються.

2. Керівникам структурних підрозділів Мінфіну відповідно до функціональних повноважень забезпечити:

ознайомлення з цим наказом підлеглих працівників та організацію його вивчення у межах проведення внутрішніх навчань;

виконання та дотримання вимог цього наказу під час організації роботи з повідомленнями про корупцію та інформацією про викривачів і їхніх близьких осіб.

3. Департаменту документообігу та контролю за виконанням документів забезпечити:

отримання, реєстрацію та попередній розгляд повідомлень про корупцію відповідно до вимог Методичних рекомендацій;

надання дозволу працівникам Відділу з питань запобігання та виявлення корупції на перегляд у СЕД «АСКОД» усієї вхідної (вихідної) кореспонденції Мінфіну;

внесення відповідних змін до Інструкції з діловодства в апараті Міністерства фінансів України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 31 липня 2019 року № 332.

4. Департаменту з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації забезпечити:

надання доступу працівникам Відділу з питань запобігання та виявлення корупції на перегляд у СЕД «АСКОД» усієї вхідної (вихідної) кореспонденції Мінфіну;

створення та функціонування захищених анонімних каналів зв'язку;

надання необхідної практичної та методичної допомоги працівникам Відділу з питань запобігання та виявлення корупції з питань роботи в СЕД «АСКОД».

5. Відділу з питань запобігання та виявлення корупції:

визначити окрему особу, відповідальну за реалізацію повноважень із захисту викривачів;

забезпечити розміщення цього наказу на офіційному (зовнішньому) та внутрішньому вебсайтах Мінфіну.

6. Вважати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України від 20 червня 2018 року № 569 «Про затвердження Методичних рекомендацій організації у Міністерстві фінансів України роботи із повідомленнями про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, внесеними викривачами» та від 02 липня 2018 року № 593 «Про внесення змін до Методичних рекомендацій організації у Міністерстві фінансів України роботи із повідомленнями про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, внесеними викривачами».

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр



Сергій МАРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

13 грудня 2022 року № 428

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з питань прийняття і розгляду, перевірки та належного реагування у Міністерстві фінансів України на повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесені викривачами

I. Загальні положення

1. Ці Методичні рекомендації визначають внутрішні процедури і механізми та послідовність дій працівників під час прийняття, попереднього розгляду та реєстрації повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), які надходять до Мінфіну внутрішніми каналами повідомлень, іншими засобами зв'язку (через загальну та внутрішню телефонну лінію, загальну та внутрішню електронну пошту, поштову скриньку для кореспонденції та скриньку для повідомлень щодо порушення вимог Закону, засобами поштового зв'язку й отримані на особистому прийомі громадян).

2. У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються в таких значеннях:

анонімне повідомлення – повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону, здійснене без зазначення авторства (анонімно);

ідентифікація повідомлення – встановлення відповідності інформації, викладеної у повідомленні, ознакам корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону;

повідомлення про корупцію – повідомлення, що містить інформацію про можливі факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону особами, визначеними у статті 3 Закону;

попередній розгляд – розгляд інформації, наданої у повідомленні про корупцію, на предмет її відповідності вимогам пункту 3 цього розділу;

працівники Мінфіну – співробітники апарату Мінфіну, які мають доступ до повідомлень про корупцію й іншої інформації, пов'язаної з такими повідомленнями, та залучені до процесу роботи з повідомленнями про корупцію;

уповноважений підрозділ – підрозділ Мінфіну, до компетенції якого належить запобігання та виявлення корупції.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

3. Повідомлення про корупцію має містити фактичні дані, що можуть бути перевірені.

II. Засади та принципи організації роботи з повідомленнями про корупцію

1. Організація роботи з повідомленнями про корупцію здійснюється на таких засадах:

1) знання та обізнаності – забезпечення інформування про можливість подати повідомлення про корупцію та про повноваження уповноваженого підрозділу щодо його розгляду;

2) доступності – забезпечення безперешкодного доступу для подання повідомлення про корупцію та забезпечення зручності процесу подання таких повідомлень;

3) довіри – інформування викривачів про їхні права та гарантії захисту, зокрема трудові права, виконання державних гарантій захисту;

4) відповідальності – забезпечення керівництвом Мінфіну організації роботи з повідомленнями;

5) ефективності – реагування на всі без винятку випадки порушення вимог Закону;

6) прозорості – інформування викривачів щодо результатів розгляду повідомлень про корупцію;

7) аналізу та вивчення – систематичний перегляд і коригування організації роботи з повідомленнями про корупцію та викривачами.

2. Принципи організації роботи з повідомленнями про корупцію:

1) добросовісність – поведінка працівників Мінфіну має відповідати вимогам Закону та загально визнаним етичним нормам;

2) захист прав викривачів – розуміння й усвідомлення працівниками Мінфіну ризиків для викривачів та їхніх близьких осіб, пов'язаних із поданням повідомлень, встановленням фактів порушення вимог Закону;

3) конфіденційність – забезпечення виконання працівниками Мінфіну вимог законодавства щодо заборони розкриття інформації про викривача, його близьких осіб або інших даних, 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, а також нерозголошення такої інформації працівниками Мінфіну, які

залучаються до процедур попереднього розгляду, ідентифікації, опрацювання, використання та збереження повідомлень про корупцію;

4) зворотний зв'язок – підтримка зв'язку з викривачем навіть у разі, коли таке повідомлення подано анонімно (за наявності інформації про контакти викривача);

5) неупередженість – забезпечення розгляду повідомлення про корупцію по суті та без жодних упереджень, що можуть виникати за результатами попередніх контактів викривача з Мінфіном;

6) об'єктивність – надання повної й об'єктивної оцінки одержаної під час розгляду повідомлення про корупцію інформації, а також результатів такої перевірки;

7) рівність – забезпечення однакового ставлення до всіх викривачів незалежно від їх віку, статі, національної приналежності, віросповідання тощо.

3. Втручання у діяльність посадових осіб уповноваженого підрозділу й інших працівників Мінфіну, залучених до процесу роботи з повідомленнями про корупцію, під час їх розгляду чи обмеження виконання покладених на них завдань щодо розгляду таких повідомлень забороняється.

III. Обов'язки та відповідальність працівників Мінфіну щодо забезпечення конфіденційності викривача

1. Основним завданням Мінфіну щодо забезпечення конфіденційності повідомлень викривачів є виключення допуску та доступу до повідомлень викривачів будь-яких посадових осіб і працівників, окрім працівників, відповідальних за реєстрацію та розгляд повідомлень.

2. Працівники Мінфіну зобов'язані:

1) дотримуватись принципів, передбачених пунктом 2 розділу II цих Методичних рекомендацій;

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

3) додержуватись правил користування конфіденційною інформацією;

4) добросовісно виконувати посадові обов'язки на всіх етапах роботи з такими повідомленнями;

5) здійснювати (забезпечувати) своєчасний розгляд повідомлень про корупцію, об'єктивну та всебічну перевірку інформації, поданої у них;

б) користуватися повідомленнями про корупцію, іншими документами, які містять інформацію про викривача, його близьких осіб чи інформацію, що може ідентифікувати особу викривача, так, аби унеможливити ознайомлення з ними інших осіб.

3. Працівникам Мінфіну забороняється:

1) 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) використовувати в інший спосіб інформацію, яка їм стала відома у зв'язку з опрацюванням повідомлень про корупцію, або відомості, які в них містяться, крім випадків, установлених законом.

4. У разі розкриття (розголошення) інформації про особу викривача, його близьких осіб або інших даних, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, Міністр або особа, яка виконує його обов'язки, забезпечує вжиття заходів, спрямованих на усунення настання можливих негативних наслідків для викривача, пов'язаних із таким розголошенням.

5. Керівники структурних підрозділів або особи, які виконують їхні обов'язки, та керівник уповноваженого підрозділу забезпечують вжиття заходів щодо недопущення розкриття (нерозголошення) інформації про особу викривача, його близьких осіб або інших даних, що можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб.

6. За незаконне розкриття відомостей про викривача настає відповідальність, передбачена законодавством.

7. Працівники Мінфіну за порушення вимог цих Методичних рекомендацій притягаються до відповідальності у порядку, встановленому законодавством.

IV. Отримання, реєстрація та облік повідомлень про корупцію

1. Попередній розгляд та ідентифікацію повідомлень про корупцію, які надійшли до Мінфіну, здійснює підрозділ Мінфіну, до компетенції якого належить організація діловодства (далі – служба діловодства), за участю працівника уповноваженого підрозділу в день їх надходження або не пізніше

наступного робочого дня на предмет встановлення наявності відомостей, що містять фактичні дані, які підтверджують можливе вчинення співробітником Мінфіну, іншими суб'єктами (особами), на яких поширюється дія вимог Закону, корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, які можуть бути перевірені, та належності до компетенції і повноважень уповноваженого підрозділу.

2. У службі діловодства визначається відповідальна особа (особи), яка приймає та передає в день їх отримання або не пізніше наступного робочого дня отримані повідомлення про корупцію уповноваженому підрозділу для їх попереднього розгляду та здійснює їх реєстрацію.

Така особа (особи) має пройти відповідне навчання щодо оброблення повідомлень від викривачів, зокрема з питань забезпечення конфіденційності та належного документування повідомлень про корупцію.

3. Повідомлення про корупцію, які надійшли до Мінфіну, реєструє служба діловодства в окремій вхідній картотеці в системі електронного документообігу «АСКОД» без створення їх фотокопій та/або сканування.

Доступ до повідомлень викривачів надається відповідальним працівникам Мінфіну. Спроби доступу до такої інформації неідентифікованих осіб чи користувачів з невідтвердженою під час автентифікації відповідністю пред'явленого ідентифікатора мають блокуватися.

Повідомленню про корупцію присвоюється найменування виду документа «Повідомлення про корупцію», який класифікується за такими ознаками:

ПК – повідомлення про корупцію;

ПКП – повідомлення про корупцію стосовно працівника(ів) Мінфіну;

А-ПК – анонімне повідомлення про корупцію;

А-ПКП – анонімне повідомлення про корупцію стосовно працівника(ів) Мінфіну.

Працівник служби діловодства готує на повідомлення про корупцію проект резолюції та передає його на первинний розгляд Міністру або особі, яка виконує його обов'язки.

Після розгляду та накладання Міністром або особою, яка виконує його обов'язки, резолюції повідомлення про корупцію передаються (надсилаються) для розгляду до уповноваженого підрозділу.

4. У разі звернення громадян до працівників уповноваженого підрозділу засобами телефонного зв'язку щодо надання повідомлень про корупцію або якщо повідомлення внесено викривачами на особистих прийомах посадових осіб Мінфіну, викривачу пропонується звернутись до Мінфіну письмово або надіслати повідомлення електронними каналами зв'язку.

Під час особистого прийому та для прийому повідомлень через телефонну лінію Мінфіну може використовуватись опитувальний лист, у якому, зокрема, рекомендовано відобразити такі питання: ім'я та контактну інформацію (номер

телефону, електронну адресу), детальний опис випадку, інформацію стосовно працівника Мінфіну, який імовірно вчинив правопорушення, тощо.

5. Повідомлення про корупцію, які надходять на електронну пошту уповноваженого підрозділу та з використанням офіційного вебпорталу Мінфіну, приймає й ідентифікує відповідальний працівник цього структурного підрозділу.

Такі повідомлення роздруковуються та обліковуються в день їх надходження або наступного робочого дня, якщо вони надійшли у неробочий час, у вихідні чи святкові дні, та передаються до служби діловодства для опрацювання і реєстрації відповідно до цих Методичних рекомендацій.

6. Облік повідомлень про корупцію незалежно від способів їх надходження (подання) здійснюють посадові особи уповноваженого підрозділу шляхом внесення інформації щодо повідомлення до Журналу обліку повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону, внесених викривачами (далі – Журнал), рекомендовану форму якого наведено у додатку до цих Методичних рекомендацій.

7. Якщо до служби діловодства надійшло повідомлення, на якому або на конверті якого зазначено «Про корупцію» або «Для уповноваженого підрозділу», воно без розпаковування передається для попереднього розгляду та обліку до уповноваженого підрозділу. Реєстрація такого повідомлення здійснюється відповідно до пункту 3 цього розділу.

8. Попередній розгляд та ідентифікація повідомлень про корупцію, які надійшли на електронну адресу, визначену для подання запитів на отримання публічної інформації та звернень громадян в електронному вигляді, здійснює підрозділ, до функціональних обов'язків якого належить реєстрація звернень громадян і запитів на отримання публічної інформації відповідно до цього розділу.

V. Особливості прийняття повідомлень про корупцію

1. Повідомлення про корупцію, які надходять через внутрішні канали:

1) повідомлення приймає уповноважений підрозділ, здійснює їх попередній розгляд і передає до визначеної відповідальної посадової особи служби діловодства для реєстрації;

2) інформація про спеціальну телефонну лінію та години прийому повідомлень про корупцію, електронну пошту, за якими здійснюється прийняття повідомлень про корупцію, розміщується на офіційному вебсайті Мінфіну.

2. Щодо повідомлень про корупцію, які надходять іншими (крім внутрішніх каналів) засобами зв'язку:

1) працівники уповноваженого підрозділу здійснюють систематичний моніторинг зовнішніх каналів, зокрема засобів масової інформації, вебресурсів тощо, в яких згадується Мінфін;

2) працівники інших підрозділів Мінфіну можуть здійснювати моніторинг зовнішніх каналів (засобів масової інформації, вебресурсів тощо), в яких згадується Мінфін, та у разі виявлення фактів, які можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону у Мінфіні, передають матеріали про можливі порушення уповноваженому підрозділу для розгляду;

3) у разі виявлення працівником уповноваженого підрозділу поширеної через зовнішні канали інформації про можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону у Мінфіні він (вона) зобов'язаний(а) провести попередню перевірку інформації, зазначеної в повідомленні;

4) за результатами попередньої перевірки інформації про можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону працівник уповноваженого підрозділу має здійснити реєстрацію відповідно до цих Методичних рекомендацій, розпочати перевірку повідомлення про корупцію та прийняти рішення відповідно до Закону.

VI. Рекомендації щодо процедур розгляду повідомлень про корупцію

1. Перевірку зазначеної у повідомленні інформації здійснює уповноважений підрозділ у межах повноважень, визначених у положенні про такий підрозділ.

2. Анонімні повідомлення про корупцію підлягають перевірці у строки та спосіб, передбачені Законом.

Продовження строку розгляду анонімного повідомлення відповідно до вимог законодавства погоджує Міністр або особа, яка виконує його обов'язки, шляхом накладання резолюції на доповідну записку керівника уповноваженого підрозділу з відповідним обґрунтуванням.

У разі підтвердження інформації, наданої в анонімному повідомленні про корупцію, Міністр або особа, яка виконує його обов'язки, вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку, а у разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції або правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.

3. У разі якщо повідомлення є анонімним і не відповідає вимогам Закону, уповноважений підрозділ інформує про це Міністра й автора анонімного повідомлення, якщо він зазначив адресу електронної пошти або інші канали зв'язку, про що робиться відповідний запис у Журналі. Розгляд такого повідомлення здійснюється згідно з вимогами, встановленими законами України.

4. Повідомлення про корупцію, які не є анонімними, підлягають попередній перевірці у строки та у спосіб, передбачені Законом.

5. У разі якщо повідомлення не відповідає вимогам Закону та є неанонімним, його розгляд здійснюється згідно з вимогами, встановленими законодавством України. Посадова особа уповноваженого підрозділу робить відповідний запис у Журналі, і таке повідомлення підшивається до справи.

6. Про результати попередньої перевірки повідомлення про корупцію викривача інформують у спосіб і строки, визначені законодавством.

7. Перевірку зазначеної у повідомленні інформації проводить уповноважений підрозділ на підставі відповідного доручення Міністра або особи, яка виконує його обов'язки, до доповідної записки із зазначенням підстави для проведення перевірки, осіб, уповноважених здійснити перевірку, строку проведення перевірки та надання звіту за її результатами.

До перевірки поданої у повідомленні інформації, крім посадових осіб уповноваженого підрозділу, за дорученням чи рішенням керівництва Мінфіну також можуть залучатися інші працівники Мінфіну, до компетенції яких належать питання, порушені в повідомленні.

8. Працівники уповноваженого підрозділу під час проведення перевірки інформації, зазначеної у повідомленні, відповідно до законодавства можуть:

отримувати від інших структурних підрозділів інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених завдань, а також в установленому законодавством порядку – інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

отримувати від працівників усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

ініціювати перед керівником питання потреби надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважений підрозділ завдань.

9. Ініціювання прийняття рішення Міністра про проведення службового розслідування стосовно працівників Мінфіну за повідомленнями про корупцію

здійснює керівник уповноваженого підрозділу шляхом підготовки доповідної записки з відповідними пропозиціями.

Рішення про проведення службового розслідування стосовно працівників Мінфіну за повідомленням про корупцію, організація, проведення такого службового розслідування й оформлення його результатів здійснюються відповідно до вимог Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950.

10. Проведення перевірки або службового розслідування за повідомленнями про корупцію не може бути доручено особі, якої або близьких осіб якої стосується інформація, що міститься у такому повідомленні.

11. Забороняється залучати до проведення перевірок або службових розслідувань за повідомленнями про корупцію працівників (доручати проведення таких перевірок працівникам), у яких наявний конфлікт інтересів або може виникнути конфлікт інтересів у зв'язку із залученням до проведення такої перевірки або розслідування.

12. Перевірка або розслідування за повідомленням про корупцію проводиться у строки, визначені законодавством.

Рішення про продовження строку проведення перевірки або службового розслідування за повідомленням про корупцію оформлюється документом такого самого виду, яким оформлено рішення про їх початок.

13. За результатами перевірки за повідомленням про корупцію працівник уповноваженого підрозділу, відповідальний за її проведення, приймає одне з таких рішень:

передати матеріали спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції;

організувати у межах компетенції вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства, інформацію стосовно яких повідомлено, стосовно усунення виявлених порушень, причин та умов вчинення правопорушення, спричинених ними наслідків, а також щодо здійснення заходів до відновлення прав і законних інтересів осіб та відшкодування збитків, шкоди, завданої фізичним і юридичним особам унаслідок допущених порушень.

14. Результат розгляду та перевірки повідомлення оформлюється у формі інформаційної довідки, в якій зазначаються дата і місце засідання, перелік осіб, які розглядають повідомлення, його зміст, а також документи і речові докази,

дослідження під час розгляду повідомлення, результати розгляду повідомлення та висновки про підтвердження або спростування інформації, що міститься в повідомленні. Інформаційна довідка підписується особами, які розглядали повідомлення, та подається уповноваженим підрозділом Міністру для розгляду і прийняття рішення.

15. У разі якщо за результатами розгляду повідомлення та проведеної перевірки надана у ньому інформація підтвердилася, уповноважений підрозділ інформує Міністра для вжиття заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків, притягнення винних осіб до відповідальності та запобігання таким діям у майбутньому.

Притягнення винної особи до відповідальності, ознайомлення з відповідним рішенням та оскарження такого рішення здійснюються відповідно до Закону України «Про державну службу» та Кодексу законів про працю України.

Про зазначене та у разі, якщо за результатами розгляду повідомлення не вбачається порушення вимог Закону, робиться відповідний запис у Журналі.

16. У разі якщо інформація, що міститься в отриманому Мінфіном повідомленні про корупцію, не належить до його компетенції, про це повідомляється викривач.

17. Про результати перевірки або службового розслідування, проведеного за повідомленням про корупцію, викривач інформується уповноваженим підрозділом у порядку та строки, визначені Законом.

18. Доступ до матеріалів (інформації), які містять відомості з обмеженим доступом, під час перевірки повідомлень про корупцію, а також підготовка та поводження з документами, складеними за їх результатами, здійснюються у порядку, встановленому чинним законодавством і розпорядчими документами Мінфіну.

19. У разі якщо інформація, подана в отриманому Мінфіном повідомленні про корупцію, стосується дій або бездіяльності Міністра, таке повідомлення про корупцію без проведення попередньої перевірки у строк, що не перевищує трьох днів, надсилається до Національного агентства з питань запобігання корупції, що визначає порядок розгляду такої інформації надалі.

20. Уповноважений підрозділ проводить аналіз матеріалів розгляду повідомлень, узагальнює їх результати, з'ясовує причини, що породжують повторні звернення викривачів, і подає керівництву Мінфіну відповідну інформацію та рекомендації.

Аналітичні матеріали, що не містять інформації з обмеженим доступом, і загальні результати роботи з повідомленнями за поданням уповноваженого підрозділу розміщуються на офіційному вебсайті Мінфіну, а саме: щодо

кількості одержаних, розглянутих повідомлень; результатів розгляду повідомлень; питань, які найчастіше є предметом повідомлень, тощо.

VII. Формування та зберігання матеріалів з розгляду повідомлень про корупцію

1. Формування справ за результатами розгляду повідомлень про корупцію здійснюють працівники уповноваженого підрозділу відповідно до номенклатури справ.

2. На кожне отримане повідомлення формується справа з індексами відповідно до абзацу третього пункту 3 розділу IV цих Методичних рекомендацій, що містить безпосередньо повідомлення та додані до нього матеріали (зібрані документи, звуко-, відеозаписи тощо), інформацію про особу, стосовно якої проводиться перевірка, зібрані докази та залежно від результатів перевірки копію наказу про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності або копію листа до спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення ознак кримінального/адміністративного правопорушення, або доповідну записку Міністру про непідтвердження фактів, наданих у повідомленні, та відомості про інформування викривача про результати розгляду.

У строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дати реєстрації остаточної відповіді викривачу або документа, що підтверджує завершення розгляду повідомлення про корупцію (довідна записка, висновок перевірки тощо), належно оформлена самостійна група документів підкладається до справи.

3. Керівник уповноваженого підрозділу забезпечує контроль за правильністю оформлення та спрямування документів розгляду повідомлень про корупцію до справ, належним оформленням справ.

4. До завершення розгляду повідомлення про корупцію документи щодо його розгляду зберігаються у працівника уповноваженого підрозділу, який здійснює його розгляд.

5. Зберігання повідомлень про корупцію та матеріалів щодо їх розгляду:

1) справи з документами попередньої перевірки повідомлень про корупцію, службових перевірок і розслідувань за повідомленнями про корупцію зберігаються протягом п'яти років з дня отримання таких повідомлень;

2) після закінчення встановленого строку зберігання справ з документами попередньої перевірки повідомлень про корупцію, службових перевірок та розслідувань за повідомленнями про корупцію передаються до архіву Мінфіну.

6. Організація користування справами та сформованими самостійними групами матеріалів:

1) справи (документи), що не передані на архівне зберігання та сформовані у самостійні групи матеріалів за повідомленнями про корупцію, можуть бути видані у тимчасове користування працівникам Мінфіну й іншим особам за межі уповноваженого підрозділу діловодом цього підрозділу на підставі доповідної записки такого працівника на ім'я Міністра, погодженої керівником уповноваженого підрозділу.

Виготовлення копій документів справи здійснює діловод уповноваженого підрозділу на підставі відповідної резолюції Міністра;

2) факт передачі у тимчасове користування справ, що не передані на архівне зберігання, фіксується у спосіб, придатний для здійснення контролю за рухом таких справ.

**В. о. начальника Відділу з питань
запобігання та виявлення корупції**



Ірина ПРОЦЕНКО

Додаток
до Методичних рекомендацій з питань
прийняття і розгляду, перевірки та належного
реагування у Міністерстві фінансів України на
повідомлення про можливі факти корупційних
або пов'язаних із корупцією правопорушень,
інших порушень Закону України «Про
запобігання корупції», внесені викривачами
(пункт 6 розділу IV)

ЖУРНАЛ
обліку повідомлень
про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень,
інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесених викривачами

№ з/п	Реєстраційний номер, дата реєстрації повідомлення	П.І.Б. викривача (або анонімно)	Поштова адреса місця реєстрації або проживання, яка може бути використана для листування, інші контактні дані (телефон, електронна адреса)	Стислий зміст повідомлення	Спосіб надходження повідомлення	Термін виконання	Результат розгляду повідомлення