

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної
служби України

№

ПОРЯДОК
організації роботи з повідомленнями про корупційні або пов'язані з
корупцією правопорушення
в Держмитслужбі та її територіальних органах

I. Загальні положення

1.1. Цей порядок визначає послідовність дій посадових осіб апарату Держмитслужби та її територіальних органів під час отримання, реєстрації, обліку та розгляду повідомлень про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, інші порушення Закону України «Про запобігання корупції», у тому числі внесених викривачами.

1.2. Порядок розроблено з урахуванням вимог законів України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 травня 2021 року № 277/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 14.07.2021 № 914/36536.

1.3. Порядок регламентує механізм роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону з моменту їх отримання до прийняття кінцевого рішення за результатами їх розгляду.

У разі внесення змін до законодавства Порядок застосовується в частині, що не суперечить нормам чинного законодавства.

У разі проведення організаційних змін у Держмитслужбі та її територіальних органах Порядок застосовується з урахуванням організаційно-розпорядчих документів, що визначають перерозподіл функцій та повноважень посадових осіб і територіальних Держмитслужби.

1.4. У Порядку наведені терміни вживаються у таких значеннях:

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

внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону – способи захищеного (у тому числі анонімного) повідомлення інформації викривачем;

зовнішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону – шляхи повідомлення інформації викривачем через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об'єднання, професійні спілки тощо;

повідомлення про корупцію – повідомлення про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, інші порушення Закону, що містять фактичні дані, які підтверджують можливе вчинення посадовою особою Держмитслужби та її територіальних органів таких правопорушень, та які можуть бути перевірені;

попередня перевірка – перевірка фактичних даних, викладених у повідомленні про корупцію, яка проводиться у спосіб та у строки, визначені частиною третьою статті 53² Закону;

Уповноважені підрозділи – Управління з питань запобігання та виявлення корупції Держмитслужби, Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держмитслужби.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян».

1.5. Викривач самостійно визначає, які канали використовувати для повідомлення про корупцію, зокрема внутрішні або зовнішні:

1.5.1. апарату Держмитслужби повідомлення про корупцію можуть надходити у такий спосіб:

через Єдиний портал повідомлень викривачів (далі – Єдиний портал);

з використанням засобів поштового зв'язку на адресу: вул. Дегтярівська, 11Г, м. Київ, 04119;

через поштову скриньку, розміщену в холі адміністративної будівлі Держмитслужби за адресою: вул. Дегтярівська 11Г, м. Київ, 04119;

на електронну адресу Управління з питань запобігання та виявлення корупції: vzvpk@customs.gov.ua;

під час особистого прийому керівництвом Держмитслужби або керівниками структурних підрозділів апарату Держмитслужби (інформація про порядок запису на прийом та графік особистого прийому розміщується на офіційному вебсайті Держмитслужби);

засобами телефонного зв'язку (за номером телефону, вказаним у розділі «Запобігання проявам корупції» на офіційному вебсайті Держмитслужби) через визначених посадових осіб Уповноваженого підрозділу Держмитслужби;

за допомогою спеціальної форми в розділі «Запобігання проявам корупції» на офіційному вебсайті Держмитслужби;

1.5.2. територіальним органам Держмитслужби повідомлення про корупцію можуть надходити у такий спосіб:

з використання засобів поштового зв'язку на адресу територіальних органів Держмитслужби, вказаних на офіційному вебпорталі Держмитслужби у розділі «Контактні дані митниць Держмитслужби»;

через поштову скриньку, розміщену в холі адміністративних будівель територіальних органів Держмитслужби;

на електронні адреси територіальних органів Держмитслужби, вказані на офіційному вебпорталі Держмитслужби у розділі «Контактні дані митниць Держмитслужби»;

під час особистого прийому керівництвом територіальних органів Держмитслужби (інформація про порядок запису на прийом та графік особистого прийому розміщується на офіційному вебсайті Держмитслужби);

на електронні адреси Уповноважених підрозділів територіальних органів Держмитслужби, вказані на офіційному вебпорталі Держмитслужби у розділі «Запобігання проявам корупції» > «Повідомити щодо можливих корупційних правопорушень»;

з наданням у письмовому вигляді до Уповноважених підрозділів територіальних органів Держмитслужби;

засобами телефонного зв'язку через визначених посадових осіб Уповноважених підрозділів територіальних органів Держмитслужби.

Анонімні канали зв'язку, через які здійснюються повідомлення про корупцію, мають бути захищені відповідно до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 квітня 2020 року № 127/20 «Про затвердження 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».

1.6. Повідомлення про корупцію розглядається, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної посадової особи Держмитслужби або її територіальних органів, містить фактичні дані про порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом, які можуть бути перевірені.

II. Засади та принципи організації роботи з повідомленнями про корупцію

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

знання та обізнаність – забезпечення інформування про можливість подати повідомлення про корупцію та про повноваження Уповноваженого підрозділу щодо його розгляду;

доступність – забезпечення безперешкодного доступу до подання повідомлення про корупцію та забезпечення зручності процесу подання таких повідомлень;

довіра – інформування викривачів про їхні права та гарантії захисту, у тому числі трудових прав, виконання державних гарантій захисту;

відповідальність – забезпечення керівництвом Держмитслужби та її територіальних органів контролю стану роботи з повідомленнями про корупцію;

ефективність – належне реагування на усі без винятку повідомлення про корупцію;

прозорість – інформування про результати розгляду повідомлень про корупцію;

аналіз та вивчення – систематичний перегляд і коригування роботи з повідомленнями про корупцію.

2.2. Принципи організації роботи з повідомленнями про корупцію:

добросесність – діяльність Держмитслужби та її територіальних органів, що базується на виконанні службових обов'язків відповідно до вимог законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу», Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 158, та загальноновизнаних етичних норм;

захист прав викривачів – розуміння та усвідомлення посадовими особами Держмитслужби та її територіальних органів, які мають доступ до повідомлень про корупцію та іншої інформації, яка пов'язана з такими повідомленнями, ризиків для викривачів та їхніх близьких осіб, пов'язаних з поданням повідомлень про корупцію, встановленням фактів порушення вимог Закону;

конфіденційність – забезпечення виконання посадовими особами Держмитслужби та її територіальних органів 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 посадовою особою Держмитслужби та її територіальних органів, які залучаються до процедур попереднього розгляду, ідентифікації, опрацювання, використання та збереження повідомлень про корупцію;

зворотній зв'язок – рекомендується підтримувати зв'язок із викривачем навіть у випадку, коли повідомлення про корупцію подане анонімно (за наявності інформації про контакти викривача);

неупередженість – забезпечення розгляду повідомлення про корупцію по суті та без жодних упереджень;

об'єктивність – надання повної та об'єктивної оцінки інформації, одержаної під час розгляду повідомлення про корупцію;

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

III. Порядок прийняття та реєстрації повідомлень про корупцію

3.1. Повідомлення про корупцію, що надходять до Єдиного порталу, опрацьовуються у порядку, встановленому статтею 53² Закону.

3.2. Доступ до Єдиного порталу для Уповноважених осіб Держмитслужби та її територіальних органів надається керівником Уповноваженого підрозділу.

3.3. Для надання доступу до Єдиного порталу Уповноважені підрозділи територіальних органів Держмитслужби звертаються безпосередньо до керівника Уповноваженого підрозділу Держмитслужби та надають свої персональні дані для реєстрації.

Робота з Єдиним порталом здійснюється через відповідні електронні кабінети за допомогою електронного цифрового підпису.

3.4. Повідомлення про корупцію, що надходять безпосередньо до Уповноважених підрозділів іншими каналами зв'язку, крім Єдиного порталу, підлягають внесенню до Єдиного порталу не пізніше наступного робочого дня з дати отримання відповідних повідомлень згідно з вимогами статті 53¹ Закону.

3.5. Повідомлення про корупцію вноситься до Єдиного порталу за умови, що воно містить фактичні дані, що можуть вказувати на вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, та можуть бути перевірені.

3.6. Ідентифікація повідомлень про корупцію, які надійшли до Держмитслужби та її територіальних органів у письмовому чи електронному вигляді через службу діловодства, здійснюється службою діловодства спільно з посадовою особою Уповноваженого підрозділу в день їх надходження або не пізніше наступного робочого дня щодо віднесення їх до таких повідомлень.

Посадові особи служби діловодства попереджаються про відповідальність за розголошення інформації, що міститься у повідомленнях про корупцію.

Обробка персональних даних викривачів здійснюється згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

3.7. Якщо повідомлення про корупцію містить фактичні дані, що вказують на можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону, які можуть бути перевірені, то таке повідомлення вноситься до Єдиного порталу.

3.8. Не підлягають реєстрації, скануванню та розміщенню в електронній системі документообігу повідомлення про корупцію, які містять інформацію, розголошення якої може негативно вплинути на хід та результати перевірки наведеної у ньому інформації та/або виконання завдань і функцій Уповноважених підрозділів щодо співпраці з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав і гарантій захисту та виконання повноважень у сфері захисту викривачів, передбачених Законом.

3.9. Повідомлення про корупцію, які надходять на електронну скриньку Уповноваженого підрозділу Держмитслужби vzvpk@customs.gov.ua або шляхом заповнення спеціального поля в розділі «Запобігання проявам корупції» на офіційному вебсайті Держмитслужби, приймаються та ідентифікуються відповідальною посадовою особою Уповноваженого підрозділу.

3.10. Повідомлення про корупцію, які надходять на електронні поштові скриньки Уповноважених підрозділів територіальних органів Держмитслужби, вказаних на офіційному вебсайті Держмитслужби у розділі «Запобігання проявам корупції», приймаються та ідентифікуються відповідальними посадовими особами цих Уповноважених підрозділів.

3.11. Повідомлення про корупцію, які надійшли в неробочий час, у вихідні чи святкові дні, підлягають розгляду та реєстрації в перший робочий день.

3.12. Повідомлення про корупцію, які надійшли до Держмитслужби та її територіальних органів, реєструються службою діловодства за окремим видом документа та класифікацією – «Вхідна» – «Повідомлення про корупцію».

3.13. У разі якщо під час попереднього розгляду повідомлення про корупцію встановлено, що воно не відповідає вимогам Закону, його подальший розгляд здійснюється у порядку, визначеному для розгляду звернень громадян, про що інформується особа, яка здійснила повідомлення.

3.14. У разі якщо під час попереднього розгляду повідомлення про корупцію встановлено, що воно не належить до компетенції Держмитслужби, 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.

3.15. У разі якщо наведена у повідомленні про корупцію інформація стосується керівника Уповноваженого підрозділу, порядок розгляду такого повідомлення визначається керівником Держмитслужби або її територіального органу.

3.16. У разі якщо наведена у повідомленні про корупцію інформація стосується керівника Держмитслужби або її територіального органу, таке повідомлення у триденний строк надсилається суб'єкту, уповноваженому здійснювати розгляд чи розслідування фактів, викладених у повідомленні, про що інформується особа, яка здійснила повідомлення.

3.17. У разі якщо за результатами попереднього розгляду повідомлення про корупцію викладена у ньому інформація підтверджується, винні особи притягаються до дисциплінарної відповідальності уповноваженим на це суб'єктом призначення.

3.18. У разі якщо під час проведення попереднього розгляду виявляються ознаки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, матеріали передаються відповідному спеціально уповноваженому суб'єкту в сфері протидії корупції або Державному бюро розслідувань.

IV. Облік повідомлень про корупцію

4.1. Повідомлення про корупцію незалежно від способів надходження (подання) підлягають обліку Уповноваженим підрозділом в Журналі обліку повідомлень про корупцію (далі – Журнал) (додаток 1), який ведеться визначеними посадовими особами Уповноваженого підрозділу.

У разі отримання анонімного повідомлення про корупцію у відповідній графі «ПІБ викривача або анонімне» Журналу проставляється позначка «Анонімно».

4.2. Облік повідомлень про корупцію здійснюється в день їх надходження до Уповноваженого підрозділу або наступного робочого дня, якщо вони надійшли в неробочий час, у вихідні чи святкові дні.

4.3. Облік повідомлень про корупцію здійснюється за кількістю і видами отриманих повідомлень, способами їх надходження (подання), станом виконання та результатами розгляду.

V. Повноваження Уповноважених підрозділів у сфері захисту викривачів

5.1. До повноважень Уповноважених підрозділів у сфері захисту викривачів належать:

організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про корупцію, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації;

співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;

надання посадовими особами Держмитслужби та її територіальних органів та особам, які пов'язані з митними органами у зв'язку з виконанням ними певної роботи чи проходження навчання, методичної допомоги та консультацій щодо повідомлення про корупцію та захисту викривачів, проведення внутрішніх навчань з цих питань.

5.2. На виконання повноважень у сфері захисту викривачів Уповноважені підрозділи мають право:

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

викликати та опитувати посадових осіб, питання щодо діяльності яких порушено у повідомленні про корупцію;

звертатися до Національного агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;

вносити подання керівникам органів Держмитслужби про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності за порушення Закону;

виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їхніх прав та свобод.

5.3. Керівники Уповноважених підрозділів та їх заступники у діяльності щодо організації розгляду повідомлень про корупцію, співпраці з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом, підзвітні і відповідальні лише перед керівником відповідного органу Держмитслужби.

VI. Формування та зберігання матеріалів з розгляду повідомлень про корупцію

6.1. Посадові особи Уповноважених підрозділів забезпечують внесення повідомлень про корупцію, а також інформації щодо результатів їх розгляду до Єдиного порталу у встановленому законодавством порядку.

6.2. Формування справ за результатами розгляду повідомлень про корупцію, які надійшли безпосередньо до Держмитслужби та її територіальних органів, здійснюється відповідно до номенклатури справ посадовими особами Уповноваженого підрозділу.

6.3. Керівник Уповноваженого підрозділу забезпечує контроль за правильністю оформлення та спрямування документів до справ, належним оформленням справ, своєчасністю передачі посадовій особі Уповноваженого підрозділу, відповідальній за ведення діловодства, матеріалів розгляду повідомлень про корупцію та їх оригіналів (за наявності).

6.4. До завершення розгляду повідомлення про корупцію матеріали щодо його розгляду зберігаються у посадовій особі Уповноваженого підрозділу, яка здійснює такий розгляд.

6.5. Посадова особа Уповноваженого підрозділу після завершення розгляду і прийняття відповідного рішення формує справу з повідомлення про корупцію та матеріалів щодо його розгляду.

6.6. Зберігання повідомлень про корупцію та матеріалів щодо їх розгляду: матеріали попередньої перевірки повідомлень про корупцію, внутрішніх перевірок та розслідувань за повідомленнями про корупцію зберігаються протягом трьох років з дня отримання таких повідомлень.

VII. Обов'язки та відповідальність посадових осіб органів Держмитслужби, залучених до опрацювання повідомлень про корупцію

7.1. Посадові особи Держмитслужби та її територіальних органів, залучені до опрацювання та роботи з повідомленнями про корупцію, зобов'язані здійснювати своєчасний розгляд повідомлень про корупцію, об'єктивну та всебічну перевірку інформації.

7.2. Керівник Уповноваженого підрозділу Держмитслужби, керівники територіальних органів Держмитслужби та керівники Уповноважених підрозділів забезпечують вжиття заходів щодо недопущення розкриття

(нерозголошення) інформації про особу викривача, її близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача або його близьких осіб.

7.3. За незаконне розкриття відомостей про викривача настає відповідальність, передбачена Законом.

**Начальник Управління з питань
запобігання та виявлення корупції**

Сергій КАЛЮК