

## **МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ**

**щодо процедури обробки повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять регулярними каналами повідомлення до центрального органу управління поліції**

### **I. Загальні положення**

1. Ці Методичні рекомендації визначають внутрішні процедури і механізми прийняття та розгляду в центральному органі управління поліції повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), що надходять регулярними каналами повідомлення, здійснення їх перевірки та належного реагування на такі повідомлення.

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

анонімне повідомлення – повідомлення, здійснене особою без зазначення авторства (анонімно) про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону поліцейськими, державними службовцями та іншими працівниками (далі – працівники) структурних підрозділів центрального органу управління поліції (далі – апарат поліції), керівництвом територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів поліції та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України (далі – органи (підрозділи) поліції), якщо наведена у ньому інформація стосується працівників апарату поліції та/або керівництва органів (підрозділів) поліції, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені;

повідомлення – здійснене через регулярні канали письмове чи усне повідомлення особи (індивідуальне) або групи осіб (колективне) про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, що містить фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення такого порушення працівниками апарату поліції або керівництвом органів (підрозділів) поліції, які можуть бути перевірені;

УЗК – Управління запобігання корупції Національної поліції України;  
керівник УЗК – начальник УЗК або особа, яка виконує його обов'язки;  
виконавець УЗК – визначений резолюцією керівника УЗК поліцейський, державний службовець або інший працівник УЗК (далі – працівник УЗК), якому доручено проведення попередньої перевірки повідомлення або анонімного повідомлення;

діловод УЗК – працівник УЗК, призначений керівником УЗК відповідальним за організацію та ведення діловодства, архівного зберігання документів;

уповноважений працівник апарату поліції – працівник апарату центрального органу управління поліції, до повноважень (функцій) якого належить прийняття повідомлень, що надходять через регулярні канали повідомлень;

регулярні канали повідомлення – шляхи захищеного та анонімного повідомлення інформації викривачем суб'єкту владних повноважень, до компетенції якого належить розгляд та прийняття рішень з питань, щодо яких розкривається відповідна інформація;

захищені анонімні канали зв'язку - канали онлайн-зв'язку, анонімні гарячі лінії, електронні поштові скриньки та інше, через які викривач може здійснити повідомлення, гарантовано зберігаючи свою анонімність;

попередня перевірка – перевірка фактичних даних, викладених у повідомленні, яка проводиться виконавцем УЗК у спосіб та строки, визначені частиною третьою статті 53<sup>2</sup> Закону, або перевірка фактичних даних, викладених в анонімному повідомленні, яка проводиться виконавцем УЗК у спосіб та строки, визначені частиною п'ятою статті 53 Закону;

резольюція – зроблений посадовою особою напис на документі, який містить стислий зміст прийнятого нею рішення щодо виконання документа.

Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі та Законах України «Про Національну поліцію», «Про державну службу», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних».

3. Усне повідомлення викладається особою (групою осіб) через канали онлайн-зв'язку, анонімні гарячі лінії.

4. Забороняється 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, встановлених законами України.

5. У разі, якщо законами України дозволяється без згоди викривача ухвалення обґрунтованого рішення про розголошення інформації про викривача або інформації, яка може ідентифікувати особу викривача, викривач повинен бути повідомлений про це не пізніше ніж за 18 робочих днів до дня розкриття відповідної інформації шляхом вручення йому повідомлення про ухвалення відповідного рішення під розписку. У повідомленні про розкриття інформації про особу викривача має бути вказано коло осіб, яким буде розголошена інформація, а також підстави такого розголошення.

6. Ці Методичні рекомендації не поширюються на порядок розгляду документів, заяв, скарг, запитів чи інших звернень громадян, визначений кримінальним процесуальним, цивільним процесуальним, трудовим законодавством, Кодексом адміністративного судочинства України, Законами України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України.

## II. Прийняття повідомлень

1. Повідомлення та анонімні повідомлення стосовно працівників апарату центрального органу управління поліції та/або керівництва органів (підрозділів) поліції, які надходять до центрального органу управління поліції через регулярні канали повідомлення приймаються уповноваженими працівниками апарату поліції або працівниками УЗК.

2. Повідомлення та анонімні повідомлення стосовно працівників апарату поліції та/або керівництва органів (підрозділів) поліції, отримані визначеними структурними підрозділами апарату центрального органу управління поліції через регулярні канали повідомлення, в день їх отримання або не пізніше наступного робочого дня передаються через діловода УЗК або інших працівників УЗК керівникові УЗК для первинного розгляду, під час якого керівник УЗК визначає працівника УЗК, відповідального за розгляд такого повідомлення, про що накладає резолюцію.

3. Після накладення резолюції керівник УЗК не пізніше наступного робочого дня передає повідомлення або анонімне повідомлення діловоду УЗК для його подальшої реєстрації та передачі працівникові УЗК, який визначений виконавцем у відповідній резолюції.

4. Повідомлення та анонімні повідомлення стосовно працівників апарату поліції та/або керівництва органів (підрозділів) поліції, які надходять регулярними каналами повідомлень, реєструються діловодом УЗК у Журналі обліку повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надійшли регулярними каналами повідомлення до центрального органу управління поліції (далі – Журнал обліку повідомлень про корупцію) (додаток 1) у день їх передачі діловодові УЗК для реєстрації.

5. Журнал обліку повідомлень про корупцію ведеться діловодом УЗК у паперовій формі та повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений печаткою УЗК і підписом керівника УЗК.

6. Реєстрація повідомлень та/або анонімних повідомлень у Журналі обліку повідомлень про корупцію здійснюється із застосуванням індексів, які проставляються через дріб після зазначення номера реєстрації цих повідомлень, а саме:

1) П – повідомлення про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, порушення інших вимог Закону;

2) АП – анонімне повідомлення про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, порушення інших вимог Закону.

7. Усні повідомлення та усні анонімні повідомлення, які надійшли каналами онлайн-зв'язку оформлюються відповідним уповноваженим працівником апарату поліції, який безпосередньо прийняв таке повідомлення,

шляхом заповнення протоколу прийняття усного повідомлення, усного анонімного повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язані з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – протокол) (додаток 2).

У разі, якщо під час усної розмови не можна встановити суть можливого порушення відповідний працівник апарату поліції пропонує особі звернутися до УЗК письмово або надіслати до УЗК повідомлення електронними каналами зв'язку.

8. Оформлене згідно з вимогами пункту 7 цих методичних рекомендацій усне повідомлення або усне анонімне повідомлення (протокол) у день їх отримання уповноваженим працівником апарату поліції або працівником УЗК, передається цим працівником через діловода УЗК керівникові УЗК для первинного розгляду та накладення резолюції (крім повідомлення, яке стосується дій або бездіяльності керівника УЗК, подальший порядок розгляду якого визначає Голова Національної поліції України).

9. Оформлене відповідно до вимог пункту 7 цих методичних рекомендацій усне повідомлення або усне анонімне повідомлення (Протокол) у день їх отримання уповноваженим працівником апарату поліції або працівником УЗК, однак, не пізніше наступного робочого, дня передається до УЗК для первинного розгляду.

10. Повідомлення або анонімні повідомлення, які надходять каналами онлайн-зв'язку, анонімними гарячими лініями, електронними поштовими скриньками, оформлюються уповноваженим працівником апарату поліції або працівником УЗК шляхом їх роздрукування у день отримання або не пізніше наступного робочого дня та передаються через діловода УЗК керівникові УЗК для накладення резолюції (крім повідомлень, які стосуються дій або бездіяльності керівника УЗК, подальший порядок розгляду яких визначає Голова Національної поліції України).

11. Повідомлення або анонімні повідомлення, які отримуються уповноваженим працівником апарату поліції або працівником УЗК електронною поштовою скринькою, розміщеною на офіційному веб-сайті НПУ, оформлюються цими працівниками, шляхом їх роздрукування в день отримання або не пізніше наступного робочого дня та передаються керівникові УЗК для накладення резолюції.

12. Після здійснення реєстрації повідомлення або анонімного повідомлення діловодом УЗК згідно з вимогами пункту 4 розділу II цих методичних рекомендацій таке повідомлення або анонімне повідомлення не пізніше наступного робочого дня передається діловодом УЗК під підпис виконавцю УЗК, про що робиться відповідна відмітка в Журналі обліку повідомлень.

13. У разі, коли повідомлення або анонімне повідомлення за змістом не відповідає вимогам, що визначені Законом, воно реєструється та розглядається (крім анонімного повідомлення (анонімного звернення), яке розгляду не підлягає) відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348, Порядку розгляду звернень та організації проведення особистого прийому громадян в органах та підрозділах Національної поліції України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 листопада 2017 року № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2017 року за № 1493/31361.

### III. Розгляд повідомлень

1. Повідомлення розглядаються в порядку, визначеному статтею 53<sup>2</sup> Закону.

2. Попередня перевірка та прийняття рішення за її результатами здійснюються у строк не більш як 10 робочих днів з дня реєстрації повідомлення діловодом УЗК.

3. За результатами попередньої перевірки виконавець УЗК складає в довільній формі довідку на ім'я керівника УЗК із зазначенням результатів проведення попередньої перевірки та пропозицій щодо прийняття за її результатами одного з рішень, визначених частиною третьою статті 53<sup>2</sup> Закону.

Виконавець УЗК виготовляє копії всіх матеріалів попередньої перевірки, які передає діловоду УЗК для їх подальшого зберігання.

Повідомлення разом з довідкою про результати попередньої перевірки та іншими матеріалами цієї перевірки виконавець УЗК надає керівникові УЗК для подальшого прийняття відповідного рішення.

4. Керівник УЗК здійснює розгляд отриманих від виконавця УЗК матеріалів попередньої перевірки та приймає одне з таких рішень:

1) надсилає доповідною запискою на ім'я Голови Національної поліції України матеріали попередньої перевірки для призначення службового розслідування в разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні або необхідності подальшого з'ясування їх достовірності;

2) передає матеріали попередньої перевірки до відповідного органу досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені

правопорушення в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;

3) закриває провадження з розгляду повідомлення в разі непідтвердження фактів, викладених у такому повідомленні, про що здійснює відповідний запис на довідці про результати попередньої перевірки цього повідомлення.

5. Про прийняте за результатами попередньої перевірки рішення керівник УЗК повідомляє виконавця УЗК та повертає йому всі матеріали попередньої перевірки разом з довідкою про її результати.

6. Залежно від прийнятого керівником УЗК рішення за результатами попередньої перевірки виконавець УЗК готує проект доповідної записки на ім'я Голови Національної поліції України з пропозиціями про призначення службового розслідування за повідомленням (далі – доповідна записка УЗК) або проект супровідного листа УЗК про направлення матеріалів попередньої перевірки до відповідного органу досудового розслідування або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення (далі – супровідний лист УЗК), які надає керівникові УЗК на підпис.

Підписана керівником УЗК доповідна записка УЗК (супровідний лист УЗК) разом з матеріалами попередньої перевірки передається виконавцем УЗК діловодіві УЗК для їх подальшого направлення відповідному адресату.

7. У разі прийняття керівником УЗК за результатами попередньої перевірки рішення про закриття провадження з розгляду повідомлення виконавець УЗК передає діловодіві УЗК усі матеріали попередньої перевірки разом з довідкою про її результати для подальшого зберігання у визначеному порядку.

8. Попередня перевірка вважається завершеною з дня прийняття Головою Національної поліції України рішення про проведення службового розслідування за фактами, викладеними в повідомленні, або з дня прийняття керівником УЗК рішення щодо передачі матеріалів попередньої перевірки до відповідного органу досудового розслідування або закриття провадження з розгляду повідомлення.

9. Виконавець УЗК протягом трьох календарних днів з дня завершення відповідної попередньої перевірки готує проект листа УЗК на ім'я викривача з викладенням детальної інформації про результати попередньої перевірки за його повідомленням, який у цей же термін надає керівникові УЗК на підпис.

10. Керівник УЗК у день отримання проекту листа викривачу розглядає, підписує його та цього ж дня передає проект листа виконавцю УЗК, який у цей же день надає його діловодіві УЗК для подальшої реєстрації у визначеному порядку та подальшого відправлення такого листа викривачу засобами поштового чи електронного зв'язку.

11. У разі, якщо викладена в повідомленні інформація не належить до компетенції УЗК, викривач повідомляється про це у триденний строк без проведення попередньої перевірки із роз'ясненням щодо компетенції органів або юридичних осіб, уповноважених на проведення перевірки або розслідування відповідної інформації.

12. У разі, якщо викладена в повідомленні або в анонімному повідомленні інформація стосується дій або бездіяльності Голови Національної поліції України, таке повідомлення без проведення попередньої перевірки у триденний строк надсилається до Національного агентства з питань запобігання корупції, що визначає порядок подальшого розгляду такого повідомлення.

13. У разі, якщо викладена в повідомленні або в анонімному повідомленні інформація стосується дій або бездіяльності керівника УЗК, таке повідомлення без проведення попередньої перевірки у триденний строк надсилається Голові Національної поліції України, який визначає порядок подальшого розгляду такого повідомлення.

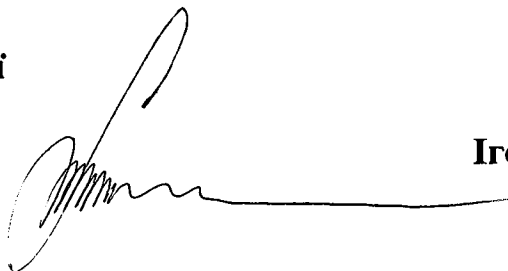
14. Матеріали або копії матеріалів попередньої перевірки зберігаються в УЗК протягом трьох років з дня отримання повідомлення.

15. Службове розслідування за повідомленням проводиться у строки та в порядку, визначеному частиною третьою статті 53<sup>2</sup> Закону.

16. Розгляд анонімних повідомлень здійснюється в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 53 Закону, працівником УЗК, якому керівником УЗК доручено розгляд такого анонімного повідомлення згідно з резолюцією.

Ці методичні рекомендації носять інформаційно-роз'яснювальний і рекомендаційний характер та не встановлюють нових правових норм.

**Начальник  
Управління запобігання корупції  
Національної поліції України  
полковник поліції**



**Ігор ЗВЕЗДІН**

« 28 » грудня 2020 року

Додаток 1  
до Методичних рекомендацій щодо  
процедури з обробки повідомлень про  
можливі факти корупційних або  
пов'язаних з корупцією правопорушень,  
інших порушень Закону України «Про  
запобігання корупції», що надходять  
регулярними каналами повідомлення до  
центрального органу управління поліції  
(пункт 4 розділу II)

### ЖУРНАЛ

обліку повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень,  
інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надійшли регулярними каналами повідомлення  
до центрального органу управління поліції

Порядковий обліковий номер (вхідний) та індекс (П, АП)	Дата отримання повідомлення	Вид внутрішнього каналу повідомлення на який надійшло повідомлення	Прізвище працівника, який отримав повідомлення	ПІБ, посада викривача	Короткий зміст повідомлення	Прізвище виконавця перевірки повідомлення	Відмітка про передачу повідомлення виконавцю (дат, підпис виконавця)	Відмітка про повернення повідомлення і матеріалів перевірки (дата, підпис дільовода)	Відмітка про виконання, результат попередньої перевірки (вихід. №, дата)	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Додаток 2

до Методичних рекомендацій щодо процедури з обробки повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять регулярними каналами повідомлення до центрального органу управління поліції (пункт 7 розділу II)

Місце для реєстраційного штампна Управління запобігання корупції Національної поліції України

**ПРОТОКОЛ**

**прийняття усного повідомлення, усного анонімного повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», яке надійшло регулярними каналами повідомлення**

\_\_\_\_\_ (місце складення)

\_\_\_\_\_ (дата і час складення)

\_\_\_\_\_ (особа, уповноважена на прийняття повідомлень/анонімних повідомлень викривачів, посада, ім'я, прізвище)

прийняв (ла) усне повідомлення від викривача: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, посада, спеціальне звання, місце проживання, контактний телефон,

\_\_\_\_\_ поштова та/або електронна адреса, документ, що посвідчує особу)\*

\_\_\_\_\_ \* інформація не зазначається в разі надходження анонімного повідомлення

Повідомлення надійшло на: \_\_\_\_\_ (зазначається номер телефонної мережі відомчого користування апарату поліції)

Зміст повідомлення: \_\_\_\_\_ (зазначається детальна інформація про можливе вчинення працівниками апарату поліції або

керівництвом органів (підрозділів) поліції корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень

Закону України «Про запобігання корупції», що стала підставою для внесення викривачем даного повідомлення)\*\*

\*\* інформація має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення порушення, які можуть бути перевірені

Інформація про порушника: \_\_\_\_\_  
(зазначається інформація про працівника апарату поліції або керівника чи заступника

керівника органу (підрозділу) поліції (ПІБ, посада, спеціальне звання), який на переконання викривача вчинив порушення)

Інформація про те, у зв'язку з якою діяльністю викривача (проходження служби чи навчання, професійна, господарська, громадська, наукова діяльність, участь у передбачуваних законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності) йому (їй) стала відома інформація про можливий факт вчинення повідомленого ним порушення \_\_\_\_\_

Викривач зазначив (крім анонімного): \_\_\_\_\_

(викривач власноруч зазначає про ознайомлення з викладеною у протоколі інформацією та те, що така інформація,

на його переконання, є достовірною)

\_\_\_\_\_  
(підпис викривача) (ім'я, прізвище викривача)

Повідомлення прийняв: \_\_\_\_\_

(особа, уповноважена на прийняття повідомлень, анонімних повідомлень викривачів, посада, спеціальне звання)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ року

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ім'я, прізвище)