Додаток 1

до Порядку організації роботи у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області із повідомленнями, внесеними викривачами про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»

**Перелік**

**встановлених Законом України «Про запобігання корупції»**

**вимог, заборон та обмежень**

1. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22).
2. Обмеження щодо одержання подарунків (статті 23, 24).
3. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25).
4. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26).
5. Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27).
6. Вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (статті 28-36).
7. Вимоги до поведінки осіб, додержання вимог закону та етичних норм поведінки (статті 37, 38).
8. Вимоги щодо пріоритету інтересів (стаття 39).
9. Вимоги щодо політичної нейтральності (стаття 40).
10. Вимоги щодо неупередженості (стаття 41).
11. Вимоги щодо компетентності і ефективності (стаття 42).
12. Вимоги щодо нерозголошення інформації (стаття 43).
13. Вимоги щодо утримання від виконання незаконних рішень чи доручень (стаття 44).
14. Вимоги щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
15. Вимоги щодо своєчасності подання декларацій (стаття 49).
16. Вимоги щодо додаткових заходів здійснення фінансового контролю (стаття 52).
17. Вимоги щодо (статті 532, 533, 534,535, 536):

* розгляду повідомлення;
* негайного письмового повідомлення про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції;
* порядку здійснення перевірки за повідомленням викривача;
* дотримання прав та гарантій захисту викривача;
* захисту трудових прав викривача;
* дотримання прав викривача на конфіденційність та анонімність;
* дотримання прав викривача на отримання інформації.

1. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
2. Вимоги щодо проведення спеціальної перевірки (стаття 56).
3. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації (стаття 60).
4. Вимоги щодо проведення службового розслідування стосовно особи, яка вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорущення (стаття 65).
5. Вимог щодо незаконних актів та правочинів (стаття 67).

Додаток 2

до Порядку організації роботи у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області із повідомленнями, внесеними викривачами про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»

**Перелік**

**корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних**

**з корупцією, за які законом встановлено кримінальну/адміністративну**

**відповідальність, визначення підслідності кримінальних правопорушень**

*Перелік корупційних правопорушень, за вчинення яких передбачено кримінальну відповідальність*

Відповідно до примітки до статті 45 Кримінального кодексу України корупційними злочинами, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, згідно з цим Кодексом вважаються злочини, передбачені;

статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

статтею 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем);

статтею 308 (викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем);

статтею 312 (викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними піляхом шахрайства або зловживання службовим становищем);

статтею 313 (викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням);

статтею 320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів);

статтею 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження).

Згідно з приміткою до статті 45 Кримінального кодексу України також корупційними злочинами, відповідно до цього Кодексу, вважаються злочини, передбачені:

статтею 210 (нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням);

статтею 354 (підкуп працівника підприємства, установи чи організації);

статтею 364 (зловживання владою або службовим становищем);ї

статтею 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

статтею 3652 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні  послуги);

стаття 366-1 (декларування недостовірної інформації);

статтею 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної  вигоди службовою особою);

статтею 368-3  (підкуп службової особи юридичної особи приватного права залежно від організаційно-правової форми);

статтею 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги);

статтею 368-5 (незаконне збагачення);

статтею 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі);

статтею 3692 (зловживання впливом).

Статтею 216 Кримінального процесуального кодексу України встановлена така підслідність щодо досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень.

Слідчі органів Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування щодо злочинів, передбачених [статтями 191](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1273), [210](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1432), [354](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2436) (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), [364](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2535), [366**-1**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3155), [368](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2583), [368**-5**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3649), [369](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2628), [369**-2**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2640)  Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з таких умов:

1) злочин вчинено керівником суб’єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків;

2) розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п’ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на час вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб’єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків);

3) злочин, передбачений [статтею 369](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14" \l "n2628" \t "_blank), [частиною першою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14" \l "n2641" \t "_blank)[статті 369**-2**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2641) Кримінального кодексу України, вчинено щодо службової особи, визначеної у [частині четвертій](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14" \l "n89" \t "_blank) статті 18 Кримінального кодексу України або у пункті 1 частини 5 статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.

*Перелік правопорушень, пов’язаних з корупцією за вчинення яких передбачено адміністративну відповідальність*

Відповідно до глави 13-А "Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією" Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративна відповідальність передбачена за:

порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами

діяльності (стаття 172-4);

порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (стаття 172-5);

порушення вимог фінансового контролю (стаття 172-6);

порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів(стаття 172-7);

незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з

виконанням службових або інших визначених законом повноважень (стаття 172-8);

порушення встановлених законом обмежень після припинення повноважень члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (стаття 172-8-1);

невжиття заходів щодо протидії корупції (стаття 172-9).

Згідно зі статтею 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 – 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення, передбачені статтями 172-4 – 172-9, мають право складати уповноважені на те посадові особи Національної поліції України (за винятком правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище), органів Служби безпеки України та Національного агентства з питань запобігання корупції (в частині правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище).

*Перелік правопорушень, пов’язаних з корупцією,*

*за вчинення яких може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності*

*(не є виключним)*

1. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22 Закону).

2. Обмеження щодо одержання подарунка (стаття 23 Закону).

3. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25 Закону).

4. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням

функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26 Закону).

5. Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27 Закону).

6. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28 Закону).

7. Порушення правил етичної поведінки (статті 38-44).

8. Недотримання вимог статті 53:

розголошення інформації про викривача;

невиконання вимог розгляду анонімного повідомлення;

відсутність негайного реагування у вигляді письмового повідомлення про його вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.

9. Недотримання вимог щодо організації проведення спеціальної перевірки (статті 56-58).

10. Непроведення службового розслідування стосовно особи, яка вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення (стаття 65)

11. Недотримання вимог щодо незаконних актів та правочинів (стаття 67).

Додаток 3

до Порядку організації роботи у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області із повідомленнями, внесеними викривачами про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»

**Зразок опитувального листа**

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

Перелік питань:

1) ім’я та контактна інформація: Ви готові надати нам свою контактну інформацію? Ця інформація не буде передаватись нікому без Вашої прямої згоди. Ви також може 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. Ім’я, прізвище, контактна інформація (номер телефону, електронна адреса), рід занять, стать, вік.

2) у чому Ви бачите прояв корупції? Надайте детальний опис випадку.

3) чи стосується випадок: електронних декларацій, конфлікту інтересів, порушень антикорупційних законів, іншого питання (спробуйте зазначити категорію)?

4) де стався випадок (місце, структурний підрозділ, установа)?

5) коли стався випадок (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 за такими повідомленнями?

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 зазначений вище випадок кудись ще?

Якщо так, куди/кому?

13) чи бажаєте Ви щось додати?

У разі необхідності можуть ставитись інші запитання з метою детального з’ясування обставин та інформації, яка повідомляється викривачем.