



НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

НАКАЗ

«__» _____ 20__ року

№ _____

Про затвердження Порядку здійснення Управлінням внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України перевірки працівників Національного антикорупційного бюро України на доброчесність

З метою визначення процедури здійснення перевірки на доброчесність працівників Національного антикорупційного бюро України та виконання завдань, покладених на Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, керуючись пунктом 5 частини першої статті 8, пунктом 3 частини другої статті 27 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення Управлінням внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України перевірки працівників Національного антикорупційного бюро України на доброчесність (далі – Порядок), що додається.

2. Відділу юридичного забезпечення та представництва в судах (Гайданка А.І.):

1) надіслати цей наказ у встановленому порядку до Міністерства юстиції України для включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України;

2) повідомити Управління комунікацій та зовнішніх зв'язків (Головацький Г.Г.) та Відділ документообігу (Матвійчук В.В.) про набрання наказом чинності.

3. Управлінню комунікацій та зовнішніх зв'язків (Головацький Г.Г.) оприлюднити цей наказ на офіційному вебсайті Національного антикорупційного бюро України після набрання ним чинності.



4. Відділу документообігу (Матвійчук В.В.) ознайомити з цим наказом Першого заступника Директора, заступників Директора Національного бюро та керівників самостійних структурних підрозділів після набрання ним чинності.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Семен КРИВОНОС

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного антикорупційного
бюро України

від _____ 20__ року № _____

ПОРЯДОК

**здійснення Управлінням внутрішнього контролю Національного
антикорупційного бюро України перевірки працівників Національного
антикорупційного бюро України на доброчесність**

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення Управлінням внутрішнього контролю (далі – Управління) Національного антикорупційного бюро України (далі – Національне бюро) перевірок на доброчесність працівників Національного бюро, відповідно до пункту 3 частини другої статті 27 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» (далі – Закон).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

перевірка на доброчесність – це комплекс організаційних та практичних заходів, які здійснюються Управлінням, і полягають в отриманні інформації про дотримання працівником Національного бюро правових норм – та положень Кодексу професійної етики працівників Національного бюро, а також спрямованість дій працівника Національного бюро на захист публічних інтересів та його відмова від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому повноважень;

потенційна етична дилема – це службова ситуація, за якої працівник Національного бюро може опинитися перед вибором між дотриманням встановлених етичних норм (що, зокрема, полягають в захисті публічного інтересу) та вчиненням дій, які можуть суперечити цим нормам;

потенційна корупційна дилема – це ситуація, в якій працівник Національного бюро, виконуючи службові обов’язки, стикається з необхідністю обирати між безумовним дотриманням антикорупційних вимог та прийняттям рішення (дії), яке може створити умови для одержання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або виникнення конфлікту інтересів.

Термін «доброчесність» вживається у значенні, наведеному у пункті 5 частини першої статті 4 Закону України «Про державну службу».

3. Метою перевірок на доброчесність є запобігання та/або виявлення недоброчесної поведінки працівників Національного бюро, яка полягає у порушенні етичних норм і вимог законодавства, що регулює діяльність працівників Національного бюро, скоєння вчинків, які можуть зашкодити

інтересам суспільства та держави, Національного бюро чи негативно вплинути на репутацію працівника.

4. Завданням перевірки на доброчесність є отримання достовірної інформації щодо дотримання працівником Національного бюро законодавчих обмежень, принципів та стандартів етичної поведінки, а також оцінка реакції працівника Національного бюро в умовах потенційної етичної або корупційної дилеми.

5. Проведення перевірок на доброчесність, опрацювання та зберігання даних, отриманих у результаті таких заходів, здійснюються з дотриманням вимог Конституції України, законів України «Про захист персональних даних», «Про державну таємницю», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» та актів Національного бюро.

6. Перевірка на доброчесність не повинна передбачати надмірного втручання у право на недоторканність особистого і сімейного життя.

7. Матеріали перевірки на доброчесність належать до інформації з обмеженим доступом та зберігаються у номенклатурній справі Управління протягом п'яти років з моменту закінчення перевірки.

8. Доступ до матеріалів перевірки на доброчесність мають Директор Національного бюро та працівники Управління для виконання покладених на них обов'язків.

9. Ознайомлення інших осіб з матеріалами перевірки на доброчесність здійснюється з письмового дозволу Директора Національного бюро.

10. Строк проведення перевірки на доброчесність не повинен перевищувати 6 місяців з моменту прийняття рішення про її початок.

II. Планування перевірок на доброчесність

1. Планування перевірок на доброчесність здійснюється Управлінням під час розробки плану організаційно-розпорядчих заходів на відповідний рік, зважаючи на ризик-орієнтований підхід.

2. У процесі планування перевірок на доброчесність об'єкти можливої перевірки визначаються шляхом опрацювання Управлінням таких інформаційних джерел:

1) матеріалів, наявних у розпорядженні Управління, сформованих за результатами виконання службових обов'язків, в яких ідентифіковано-категорії працівників з підвищеними ризиками недоброчесної поведінки;

2) результатів аналітичних матеріалів, в яких отримано інформацію про поведінку працівників, що може бути підозрілою та/або неправомірною;

3) результатів визначення пріоритетних груп працівників для перевірки, які містять ризики схильності до недоброчесної поведінки (підрозділи, комісії, робочі групи тощо);

4) результатів визначення критичних сфер (напрямів) діяльності Національного бюро, у яких необхідно впроваджувати заходи доброчесності.

3. Плановими об'єктами перевірок на доброчесність можуть бути як конкретні працівники Національного бюро, так і відповідні посади, у т.ч. у колегіальних органах Національного бюро.

4. Перелік об'єктів, щодо яких заплановано проведення перевірки на доброчесність, відображається за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, та є невід'ємною частиною плану організаційно-розпорядчих заходів Управління на відповідний рік.

III. Підстави проведення перевірки на доброчесність та порядок її здійснення

1. Перевірка на доброчесність здійснюється працівниками Управління відповідно до письмового доручення Керівника Управління або особи, яка виконує його обов'язки, на підставі вмотивованої службової записки працівника Управління – ініціатора проведення перевірки на доброчесність.

2. Підставами для проведення перевірки на доброчесність є:

1) план організаційно-розпорядчих заходів Управління на відповідний період;

2) самостійне виявлення та/або отримання інформації Управлінням про потенційну схильність працівника Національного бюро до недотримання етичних або правових норм.

3. Перевірка на доброчесність здійснюється у такий спосіб:

1) шляхом збирання та обробки даних:

які можуть свідчити про моральні, ділові та професійні якості працівника; про зобов'язання, що тією чи іншою мірою можуть впливати на виконання працівником посадових обов'язків, суперечити об'єктивності та неупередженості під час прийняття рішень або вчинення дій.

Вказаний спосіб здійснення перевірки на доброчесність передбачає аналіз подій, що вже відбулись або тривають.

2) шляхом моделювання ситуацій, а саме: розробки сценаріїв, які можуть виявити реакцію працівника на потенційну етичну або корупційну дилему, що надає можливість об'єктивно оцінити його дії відповідно до Кодексу професійної етики працівників Національного бюро.

Під час моделювання ситуацій допускається використання технічних засобів, спеціальних речей і документів, у тому числі спеціально виготовлених, а також залучення працівників інших підрозділів Національного бюро та добровільної допомоги осіб, які не є працівниками Національного бюро.

4. Моделювання ситуацій з метою притягнення працівника Національного бюро до кримінальної або адміністративної відповідальності заборонено.

5. Результати моделювання ситуацій не можуть бути підставою для початку кримінального провадження та провадження у справі про адміністративне правопорушення, а також доказами під час проведення досудового розслідування, провадження у справі про адміністративне правопорушення та у суді.

6. Результати перевірки на доброчесність протягом п'яти робочих днів з дня її завершення відображаються у довідці, яка підписується особами, що її проводили, та затверджується Керівником Управління.

7. Довідка за результатами перевірки на доброчесність повинна містити такі відомості:

- 1) підстави та дату початку проведення перевірки;
- 2) зміст проведених заходів та їх результати;
- 3) обставини, що встановлюють дотримання чи порушення етичних норм, вимог і обмежень, встановлених чинним законодавством;
- 4) висновки перевірки на доброчесність;
- 5) пропозиції за результатами перевірки, зокрема:

вважати працівника таким, що пройшов перевірку на доброчесність;

вважати працівника таким, що не пройшов перевірку на доброчесність та ініціювати проведення профілактичних заходів з метою запобігання недоброчесної поведінки працівників Національного бюро або ініціювати проведення службового розслідування;

припинити перевірку у зв'язку із виникненням обставин, які унеможливають її подальше проведення (звільнення, тривала хвороба, мобілізація тощо).

8. Про результати перевірки на доброчесність Управління інформує Директора Національного бюро доповідною запискою у строк протягом трьох робочих днів з моменту затвердження довідки.

9. Негативні результати перевірки на доброчесність можуть бути підставою для проведення службового розслідування та притягнення працівника Національного бюро до дисциплінарної відповідальності.

Керівник Управління
внутрішнього контролю

Роман ОСИПЧУК

Додаток 1 до Порядку здійснення
Управлінням внутрішнього контролю
Національного антикорупційного бюро України
перевірки працівників Національного
антикорупційного бюро України на доброчесність

**Перелік об'єктів, щодо яких заплановано проведення перевірки на доброчесність
на _____ рік**

№ з/п	Об'єкт перевірки посада / ПІБ	Фактори відбору кандидатів для перевірки на доброчесність за об'єктивними критеріями				
		Інформація, виявлена під час службової діяльності, щодо можливого недотримання працівником Національного бюро законодавчих обмежень, принципів та стандартів етичної поведінки	Встановлені корупційні ризики	Встановлена підозріла та/або неправомірна поведінка	Приналежність до пріоритетної групи	
					Назва групи	Статус працівника
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						