



НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

НАКАЗ

«07» 02 2018 року

№ 35

Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування стосовно працівників Національного антикорупційного бюро України

З метою приведення у відповідність нормативного врегулювання проведення службових розслідувань стосовно працівників Національного антикорупційного бюро України (далі – Національне бюро) до вимог Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 950, Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затверженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 р. № 114, Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в органах внутрішніх справ України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 12.03.2013 № 230, Закону України "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України", відповідно до Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України"

НАКАЗУЮ:

1. Внести такі зміни до Інструкції про порядок проведення службового розслідування стосовно працівників Національного антикорупційного бюро України (далі – Інструкція), затвердженої наказом Директора Національного бюро від 23.10.2015 № 4:

1) пункт 2 викласти у такій редакції: "Службове розслідування обов'язково проводиться за таких підстав:

- у разі невиконання або неналежного виконання працівником Національного бюро службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, що призвело до людських жертв або заподіяло значну матеріальну чи моральну шкоду громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об'єднанню громадян;

- з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції за рішенням керівника органу, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення.

Службове розслідування може бути проведено за таких підстав:

- недодержання законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства;
- на вимогу працівника Національного бюро з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри;
- негативні результати перевірки на добросередньоть або моніторингу способу життя працівника;
- публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості;
- скоєння адміністративного правопорушення;
- загибелі або травмування працівника Національного бюро;
- самогубства або спроби самогубства працівника Національного бюро;
- застосування або використання працівником Національного бюро вогнепальної зброї, застосування спеціальних засобів або заходів фізичного впливу;
- порушення працівником Національного бюро норм кримінального процесуального законодавства України під час проведення досудового розслідування;
- утрати або викрадення матеріалів кримінального провадження, справ оперативного обліку, речових доказів;
- розголошення інформації з обмеженим доступом, порушення режиму секретності;
- утрати або викрадення у працівника документів, які посвідчують її належність до Національного бюро;
- порушення фінансово-господарської діяльності підрозділів Національного бюро;
- отримання інформації про скоєння інших дій, які уповноважена на призначення службового розслідування особа вважатиме достатніми для його проведення, а щодо осіб начальницького складу Національного бюро також з підстав, визначених у Законі України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України».

У разі встановлення Управлінням внутрішнього контролю Національного бюро підстав, за наявності яких може бути проведено службове розслідування, зазначені підстави разом з пропозиціями Управління внутрішнього контролю Національного бюро щодо доцільноті проведення службового розслідування відображаються у доповідній записці на ім'я Директора Національного бюро або особи, яка виконує його повноваження»;

2) пункт 3 викласти у такій редакції: «Рішення про проведення службового розслідування приймається Директором Національного бюро, а у разі його відсутності – особою, яка виконує його повноваження. Вказане рішення оформлюється наказом, у якому зазначається:

- підстава проведення службового розслідування;
- прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої проводиться службове розслідування, та її посада, а у випадку, коли на момент прийняття рішення про проведення службового розслідування вказана інформація невідома, зазначається структурний підрозділ, щодо працівників якого буде проведено службове розслідування;
- підрозділи Національного бюро або конкретні особи, яких уповноважено на проведення службового розслідування.

З наказом про проведення службового розслідування під особистий підпис ознайомлюється працівник Національного бюро або керівник структурного підрозділу Національного бюро, щодо яких проводиться службове розслідування. Про відмову від письмового засвідчення факту ознайомлення з вказаним наказом складається акт, який підписується не менше як двома особами, однією з яких обов'язково повинна бути особа, що проводить службове розслідування»;

3) пункт 4 викласти у такій редакції: «Службове розслідування стосовно працівників Національного бюро проводиться Управлінням внутрішнього контролю Національного бюро.

Керівник Управління внутрішнього контролю Національного бюро контролює хід службового розслідування і, у разі потреби, дає обов'язкові для виконання доручення.

До проведення службового розслідування, у разі необхідності, можуть залучатись працівники інших структурних підрозділів Національного бюро.

До участі у проведенні службового розслідування не повинні залучатися особи, якщо обставини свідчать про їх особисту зацікавленість у результатах розслідування, або якщо таке залучення може привести до виникнення конфлікту інтересів у зазначених осіб.»;

4) пункт 5 викласти у такій редакції: «Службове розслідування має бути завершene протягом одного місяця з дня його призначення.

Початок службового розслідування визначається датою видання наказу про його призначення.

У разі необхідності за мотивованою доповідною запискою виконавця визначений строк може бути продовжено Директором Національного бюро, а у разі його відсутності – особою, яка виконує його повноваження, але не більш як на один місяць. Водночас, якщо особа була відсторонена від виконання посадових чи службових обов'язків за посадою, рішення про продовження терміну службового розслідування оформлюється відповідним наказом Директора Національного бюро, а у разі його відсутності – особи, яка виконує його повноваження.

Якщо рішення щодо проведення службового розслідування приймається на виконання припису Національного агентства з питань запобігання корупції, то Директор Національного бюро чи особа, яка виконує його повноваження, зобов'язані повідомити про таке рішення Національному агентству протягом десяти робочих днів з дня надходження припису.

Період проведення службового розслідування не включає час тимчасової втрати працездатності особою, стосовно якої проводиться службове розслідування, час її перебування у відпустці або службовому відрядженні. Водночас за письмовою згодою особи, щодо якої проводиться службове розслідування, час тимчасової втрати працездатності, перебування у відпустці або службовому відрядженні, може бути включено у період проведення службового розслідування.»;

5) пункт 6 викласти у такій редакції: «Завершення службового розслідування визначається датою погодження висновку службового розслідування Керівником Управління внутрішнього контролю.»;

6) пункт 7 викласти у такій редакції: «Особа, щодо якої проводиться розслідування, може бути відсторонена від виконання посадових чи службових обов'язків за посадою на час проведення службового розслідування. Рішення про відсторонення приймається Директором Національного бюро або особою, яка виконує його повноваження.

Невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, що могло привести або призвело до людських жертв, заподіяло значну матеріальну чи моральну шкоду фізичним або юридичним особам, державі, територіальній громаді, є підставою для відсторонення працівника Національного бюро від виконання посадових обов'язків.

Працівник Національного бюро, щодо якого складено протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, може бути відсторонений від виконання посадових чи службових обов'язків за посадою до закінчення розгляду справи судом.

У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення відстороненому від здійснення посадових обов'язків працівникові Національного бюро відшкодовується середній заробіток за час вимушеної прогулі, пов'язаного з таким відстороненням.

У разі прийняття рішення Директором Національного бюро про відсутність підстав для застосування дисциплінарного стягнення до державного службовця йому оплачується у розмірі середньої заробітної плати час відсторонення від виконання посадових обов'язків в установленому порядку. За особами начальницького складу Національного бюро на період відсторонення від виконання службових обов'язків за

посадою зберігається посадовий оклад, оклад за спеціальне звання, надбавки за вислугу років та безперервну службу, інші виплати і надбавки.

Під час відсторонення від виконання посадових чи службових обов'язків за посадою працівник Національного бюро зобов'язаний перебувати на робочому місці відповідно до правил внутрішнього службового розпорядку та сприяти проведенню службового розслідування.»;

7) пункт 8 викласти у такій редакції: «Працівник Управління внутрішнього контролю Національного бюро з метою забезпечення повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин подій, що стали підставою для призначення службового розслідування, має право:

- виїжджати на місце скоєння дисциплінарного проступку, кримінального чи адміністративного правопорушення, іншої події, що стала підставою для призначення службового розслідування. При цьому він не повинен перешкоджати здійсненню компетентними особами огляду місця події в межах кримінального процесуального законодавства чи законодавства про адміністративні правопорушення;

- викликати осіб, стосовно яких проводиться службове розслідування, а також інших працівників Національного бюро, інших осіб (за їх згодою), які обізнані або мають відношення до обставин, що стали підставою для призначення службового розслідування, й одержувати від них письмове або усні пояснення, а також документи, які стосуються службового розслідування;

- проводити одночасні опитування осіб, у поясненнях яких про обставини порушення є суттєві розбіжності. Одночасне опитування проводиться за згодою опитуваних осіб, про його проведення складається довідка;

- здійснювати фіксацію технічними засобами за згодою особи, з якою проводиться бесіда, її усних пояснень;

- ознайомлюватися і вивчати в установленому порядку відповідні документи, що стосуються службового розслідування, у разі потреби – знімати з них копії і приєднувати до матеріалів службового розслідування;

- користуватися в установленому порядку обліками та інформаційними базами;

- залучати у разі потреби відповідних фахівців і отримувати від них консультації, пояснення, роз'яснення з питань, що можуть сприяти проведенню службового розслідування;

- отримувати та збирати згідно із законодавством України матеріали, що стосуються службового розслідування, у тому числі від інших органів державної влади та місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;

- у разі необхідності проведення значного обсягу дій звертатися з мотивованою доповідною запискою до Директора Національного бюро про продовження строку службового розслідування та (або) додаткове залучення працівників Національного бюро з метою своєчасного його завершення.»;

8) пункт 9 викласти у такій редакції: «Обов'язки працівника Управління внутрішнього контролю при проведенні службового розслідування:

- дотримуватися вимог законодавства при проведенні службового розслідування, вживати необхідних заходів щодо недопущення порушення прав та законних інтересів учасників службового розслідування;

- доповідати про виявлені порушення законодавства, вимог нормативно-правових актів, а також інші недоліки. Виявляти та досліджувати причини і умови, що сприяли вчиненню дисциплінарного проступку, готовати пропозиції щодо їх усунення;

- у разі відмови опитуваної особи надати пояснення в обов'язковому порядку, документально засвідчити таку відмову складанням акта. Акт засвідчується підписами не менше двох осіб, однією з яких обов'язково повинна бути особа, що проводить службове розслідування;

- у разі встановлення під час проведення службового розслідування ознак кримінального чи адміністративного правопорушення негайно доповідати про це Керівнику Управління внутрішнього контролю та Директору Національного бюро для вирішення питання про прийняття рішення згідно з вимогами законодавства;

- у разі виявлення у працівника Національного бюро, у службових приміщеннях, у службовому автотранспорті предметів, речей, лікарських препаратів тощо, обіг яких згідно із законодавством заборонено або обмежено, а також предметів та речей, які надалі можуть стати речовими доказами, здійснити заходи фіксації та дії, необхідні для збереження доказової бази, з одночасним повідомленням про це Керівнику Управління внутрішнього контролю та Директора Національного бюро;

- у встановлений строк підготувати та подати Керівнику Управління внутрішнього контролю висновок та матеріали службового розслідування для їх розгляду, погодження, подання на затвердження Директору Національного бюро і передачі Дисциплінарній комісії Національного бюро;

- не допускати розголошення інформації, яка стосується службового розслідування.»;

9) пункт 10 викласти у такій редакції: «Права працівника Національного бюро, стосовно якого проводиться службове розслідування:

- отримувати інформацію про підстави проведення такого розслідування;

- брати участь у службовому розслідуванні, у тому числі надавати усні чи письмові пояснення, робити заяви, в установленому порядку подавати документи, які мають значення для проведення службового розслідування;

- звертатися з клопотанням про опитування інших осіб, яким відомі обставини, що стосуються предмета службового розслідування;

- висловлювати письмові зауваження щодо об'єктивності та повноти проведення службового розслідування, дій або бездіяльності службової особи (осіб), яка (і) його проводить (ять);
- звертатися до Керівника Управління внутрішнього контролю Національного бюро з обґрунтованим клопотанням про відсторонення від проведення службового розслідування працівників Управління внутрішнього контролю Національного бюро, в яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів;
- відмовлятися давати будь-які пояснення щодо себе, членів своєї сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначено законодавством України;
- ознайомлюватися з висновком службового розслідування, а також з матеріалами, зібраними в процесі його проведення, та висловлювати письмові зауваження.»;

10) пункт 11 викласти у такій редакції: «За результатами службового розслідування складається висновок службового розслідування, що підписується особами, які його проводили, погоджується Керівником Управління внутрішнього контролю та затверджується Директором Національного бюро.

У висновку зазначаються:

- особи, які проводили службове розслідування, а також залучені фахівці;
- посада, прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, освіта, стаж державної служби чи служби на посаді особи начальницького складу (прирівняний до вказаного стаж служби), щодо якої проводиться службове розслідування;
- факти і суть подій, які стали підставою для проведення службового розслідування, оцінка результатів службової діяльності такої особи, види заохочення та дисциплінарного стягнення, які раніше застосовувались до працівника;
- документи та обставини, які підтверджують чи спростовують зазначені факти і події, та можуть свідчити про наявність або відсутність у діях працівника правопорушення або дисциплінарного проступку;
- час, місце, спосіб, мотив та мету вчинення дисциплінарного проступку, його наслідки (їх тяжкість), вину та розмір заподіяної матеріальної шкоди;
- заяви, клопотання, пояснення, а також зауваження працівника, щодо якого вирішується питання про притягнення до відповідальності, обґрунтування про їх відхилення чи взяття за переконання;
- посилання на вимоги нормативних документів, порушених працівником Національного бюро;
- причини та умови, що призвели до вчинення дисциплінарного проступку;

- обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність особи, щодо якої проводиться службове розслідування, ставлення до скосного, службова характеристика особи;
- висновки щодо необхідності розгляду результатів службового розслідування Дисциплінарною комісією Національного бюро або вжиття інших заходів;
- обґрунтовані пропозиції щодо усунення причин, умов та наслідків вчинення такою особою дисциплінарного проступку та щодо притягнення у разі необхідності винних осіб до відповідальності згідно із законом;
- інші відомості, необхідні для прийняття рішення за результатом розгляду матеріалів службового розслідування.»;

11) пункт 12 викласти у такій редакції: «Перед поданням на затвердження Директору Національного бюро з висновком та матеріалами службового розслідування ознайомлюється працівник Національного бюро, стосовно якого проводилось службове розслідування. Про дату і місце ознайомлення з висновком та матеріалами службового розслідування зазначена особа повідомляється не пізніше, ніж за день до його проведення. Ознайомлення з висновком та матеріалами службового розслідування не може тривати більше ніж 2 робочі дні. Строк ознайомлення може бути продовжений на підставі заяви на ім'я Керівника Управління внутрішнього контролю, але не більше ніж на 2 робочі дні. У разі коли під час ознайомлення з висновком службового розслідування до нього не висловлені письмові зауваження або особа не прибула у визначений для ознайомлення час без поважних причин та не повідомила про причини своєї відсутності у день ознайомлення, а також у разі відмови особи підписати його, висновок службового розслідування вважається таким, що не має зауважень, а працівник Національного бюро – ознайомленим з висновком і матеріалами службового розслідування. Відмова письмово засвідчити факт ознайомлення з висновком та матеріалами службового розслідування фіксується у такому ж порядку, що й відмова від надання пояснень.

Знімати копії з висновку чи матеріалів службового розслідування до затвердження висновку службового розслідування Директором Національного бюро або особою, яка виконує його повноваження, забороняється.

Копії висновку та матеріалів службового розслідування надаються виключно за рішенням Директора Національного бюро або особи, яка виконує його повноваження.»;

12) пункт 13 викласти у такій редакції: «У разі встановлення в ході службового розслідування в діях працівника Національного бюро дисциплінарного проступку висновок та матеріали службового розслідування протягом трьох робочих днів з дня його затвердження передаються Дисциплінарній комісії Національного бюро.

Підрозділом внутрішнього контролю розгляд Комісією питання про застосування дисциплінарного стягнення до працівника Національного бюро не ініціюється, якщо минуло шість місяців з дня вчинення дисциплінарного проступку.

Про зазначені обставини, причини пропуску строку притягнення до дисциплінарної відповідальності та осіб, з вини яких останній був пропущений, підрозділ внутрішнього контролю повідомляє Директора Національного бюро.»;

13) пункт 14 викласти у такій редакції: «Службове розслідування за фактами витоку секретної інформації, втрати документів чи інших носіїв секретної інформації або інших порушень режиму секретності проводиться згідно з вимогами Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939.

У разі наявності у висновку службового розслідування відомостей, які підпадають під дію статті 8 Закону України "Про державну таємницю", Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затверженого наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182, або інших нормативно-правових актів у частині віднесення інформації до службової, такому висновку надається відповідний гриф секретності або гриф обмеження доступу.»;

14) пункт 15 викласти у такій редакції: «Управління внутрішнього контролю, у п'ятиденний строк з дня прийняття Директором Національного бюро рішення за результатами розгляду висновку Дисциплінарної комісії, шляхом надіслання листа повідомляє ініціатора службового розслідування про прийняте рішення за результатом розгляду його звернення.»;

15) пункт 16 викласти у такій редакції: «Висновок з матеріалами службового розслідування належать до службової інформації, доступ до якої обмежується згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації».

2. Працівникам Національного антикорупційного бюро України забезпечити неухильне дотримання вимог цієї Інструкції.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

А.Ситник