Додаток 1 до розпорядження міського голови

від 28.09.2022 № 140-ОД

ПОЛОЖЕННЯ
щодо впровадження у виконавчих органах

Броварської міської ради Броварського району Київської області

механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про
можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією
правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це положення розроблено з метою впровадження у виконавчих органах Броварської міської ради Броварського району Київської області (далі – виконавчі органи БМР) механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

Виконавчі органи БМР заохочують викривачів та сприяють їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Це положення поширюється на всіх працівників виконавчих органів БМР.

У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

1. Працівники виконавчих органів БМР – посадові особи виконавчих органів Броварської міської ради Броварського району Київської області;
2. Уповноважена особа - уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах Броварської міської ради Броварського району Київської області.

Це Положення відповідно до Закону регламентує:

* мету заохочення та формування культури повідомлення;
* правову основу механізмів заохочення та формування культури повідомлення;
* форми заохочення та формування культури повідомлення;
* організаційні засади щодо функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення;
* права та гарантії захисту працівників виконавчих органів БМР як викривачів;
* проведення аналізу та самооцінки успішності заохочення та формування культури повідомлення.

Особа не є викривачем, якщо повідомить інформацію, яка є загальновідомою, або відомості, зазначені в повідомленні, не містять фактичних даних.

ІІ. МЕТА ЗАОХОЧЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВІДОМЛЕННЯ

Метою заохочення та формування культури повідомлення є сприяння працівникам виконавчих органів БМР у виявленні та повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених іншими працівниками виконавчих органів БМР, що має сформувати повагу до викривачів як сталу норму та частину корпоративної культури виконавчих органів БМР.

ІІІ. ПРАВОВА ОСНОВА МЕХАНІЗМІВ ЗАОХОЧЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВІДОМЛЕННЯ

Правову основу формування та функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення становлять Конвенція Організації об'єднаних націй проти корупції (ст. 33), Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (ст. 22), Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (ст. 9), Закон.

Виконавчі органи БМР забезпечують викривачам умови для здійснення повідомлення шляхом впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення (п.1 ч.2 ст. 531 Закону).

IV. ФОРМИ ЗАОХОЧЄННЯ ТА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВІДОМЛЕННЯ

Механізми заохочення повідомлення реалізуються в таких формах:

1. Надання методичної допомоги та консультацій щодо здійснення повідомлення;
2. Впровадження морального та матеріального заохочення викривачів;
3. Затвердження локальних нормативних актів, які визначають форми заохочення, організаційні засади функціонування механізму заохочення.

Механізми формування культури реалізуються в таких формах:

1. Впровадження заходів щодо дотримання етичної поведінки у виконавчих органах БМР, зокрема формування поваги до викривачів як відповідальних громадян;
2. Проведення внутрішніх навчань з питань формування культури повідомлення;
3. Проведення комунікаційної кампанії та систематичне здійснення просвітницьких заходів.

Організаційні засади щодо функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення

Працівник виконавчих органів БМР, якому стала відома інформація про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених іншим працівником виконавчих органів БМР, зобов'язаний негайно повідомити про це міського голову та уповноважену особу.

Міський голова організовує та контролює роботу щодо формування культури повідомлення про корупцію та забезпечення функціонування механізму заохочення викривачів.

Організаційне забезпечення функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення у виконавчих органах БМР здійснює уповноважена особа.

Уповноважена особа здійснює заходи заохочення та формування культури повідомлень у виконавчих органах БМР шляхом:

1. Ефективної організації роботи внутрішніх каналів повідомлення у виконавчих органах БМР;
2. Якісного та своєчасного розгляду повідомлень, що надійшли через внутрішні канали та регулярні канали, в частині порушень корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону працівниками виконавчих органів БМР;
3. Постійної взаємодії з викривачем та інформування його про стан та результати розгляду повідомлення;
4. Надання методичної допомоги, консультацій, проведення внутрішніх навчань щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів;
5. Розміщення на офіційному вебсайті та інформаційних дошках виконавчих органів БМР інформації про внутрішні та регулярні канали для повідомлень.

Уповноважена особа вживає заходів щодо захисту працівників виконавчих органів БМР, які є викривачами.

Виконавчі органи БМР організовують заходи заохочення та формування культури повідомлення в таких напрямах:

1. Послідовної та систематичної роботи щодо запобігання корупції всередині виконавчих органів БМР;
2. Неприпустимості всіх видів корупційних практик всередині виконавчих органів БМР;
3. Об'єктивного та неупередженого реагування на кожне обґрунтоване повідомлення про корупцію;
4. Невідворотності відповідальності у разі виявлення порушень;
5. Забезпечення конфіденційності під час взаємодії з викривачами;
6. Прийняття найбільш сприятливого для викривача рішення в повсякденній діяльності виконавчих органів БМР в межах дискреційних повноважень;
7. Негайного реагування на всі негативні заходи впливу або загрозу їх застосування щодо викривачів.

Уповноважена особа не менше ніж один раз на рік проводить навчальні заходи щодо формування культури викриття та поваги до викривачів.

Матеріальне стимулювання (в межах фонду оплати праці та чинного законодавства) можливе, але за дотримання таких умов:

1. Повідомлення про корупцію скеровано працівником добровільно;
2. Виплата заохочення не спричинить розкриття особи викривача.

Термін «добровільно» означає те, що особа прийняла рішення без впливу зовнішніх чинників, як-от проведення стосовно заявника службової перевірки чи службового розслідування тощо.

Уповноважена особа при прийнятті повідомлення від викривача за його згодою може здійснити його опитування відповідно до «Опитувальника викривача у разі здійснення ним усного повідомлення / план підготовки письмового повідомлення» (Додаток 8).

З метою заохочення та формування культури повідомлення уповноважена особа виконавчих органів БМР доводить до відома працівникам виконавчих органів БМР:

1. Пам'ятку щодо етичної поведінки у виконавчих органах БМР (Додаток 1);
2. Пам'ятку щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача (Додаток 2);
3. Пам'ятку щодо порядку отримання викривачем безоплатної вторинної правової допомоги (Додаток 3);
4. Пам'ятку щодо забезпечення безпеки у разі загрози життю, майну та житлу викривача (Додаток 4);
5. Пам'ятку щодо каналів повідомлення у виконавчих органах БМР (Додаток 5);
6. Важливі рекомендації, які має врахувати викривач (Додаток 6);
7. Пам'ятку щодо розгляду повідомлень (Додаток 7);
8. Перелік кримінальних корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, закріплених у Кримінальному кодексі України (Додаток 9);
9. Перелік адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, які закріплено в Кодексі України Про адміністративні правопорушення (Додаток 10);
10. Перелік правопорушень, пов'язаних з корупцією (порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»), за вчинення яких особу може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності (не є вичерпним) (Додаток 11).

V. ПРАВА ТА ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ БМР ЯК ВИКРИВАЧІВ

Працівник виконавчих органів БМР, який є викривачем, має такі права та гарантії захисту:

1. Бути повідомленим про свої права та обов'язки, передбачені Законом;
2. Подавати докази на підтвердження своєї заяви (повідомлення);
3. Отримувати від уповноваженої особи підтвердження прийняття і реєстрації повідомлення;
4. Давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;
5. На безоплатну правову допомогу у зв'язку із захистом прав викривача;
6. На конфіденційність;
7. Повідомляти без зазначення відомостей про себе (анонімно);
8. У разі загрози життю і здоров'ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів;
9. На відшкодування витрат у зв'язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв'язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір;
10. На винагороду у визначених Законом випадках;
11. На отримання психологічної допомоги;
12. На звільнення від юридичної відповідальності у визначених Законом випадках;
13. Отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/ або розслідування за фактом повідомлення ним інформації;
14. На захист трудових прав.

Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.

Крім передбачених Законом гарантій захисту викривача, у зв'язку із здійсненим повідомленням, з метою захисту викривача, виконавчі органи БМР додатково вживають заходів для запобігання дискримінації викривача, порівняно з іншими працівниками, недопущення зміни посадових обов'язків, залякування чи будь-яких інших форм психологічного впливу.

Будь-яке повідомлення є конфіденційним, навіть якщо особа не є викривачем у розумінні норм Закону.

Розкриття (розголошення) інформації про викривача заборонено, крім випадків, встановлених Законом.

Виконавчі органи БМР зобов'язані перевіряти кожен факт розкриття (розголошення) конфіденційної інформації про особу, що здійснила повідомлення, та вжити заходів щодо притягнення до відповідальності винних осіб.

VI. ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ТА САМООЦІНКИ УСПІШНОСТІ ЗАОХОЧЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВІДОМЛЕННЯ

Виконавчі органи БМР проводять самооцінку впровадження системних заходів, спрямованих на заохочення та формування культури повідомлення.

Самооцінку здійснює уповноважена особа та затверджує міський голова. Самооцінка може проводитись за розпорядженням міського голови шляхом анкетування.

Для проведення самооцінки успішності заохочення та формування культури повідомлення потрібно застосовувати такі індикатори:

1. Кількість просвітницьких заходів, спрямованих на формування поваги до викривачів;
2. Кількість працівників, що пройшли навчання;
3. Кількість методичних та просвітницьких матеріалів;
4. Кількість звернень щодо порушення прав викривачів через здійснене повідомлення;
5. Кількість повідомлень від викривачів;
6. Кількість та види застосованих заохочень тощо.

Затверджені міським головою результати самооцінки доводяться до відома працівників виконавчих органів БМР.

Міський голова Ігор САПОЖКО

Додаток 1 до положення

**ПАМ'ЯТКА**

**щодо етичної поведінки у виконавчих органах Броварської міської ради**

чи доручень керівництва органу або юридичної особи, якщо вони супере­чать закону;

* не вчиняти і не брати участі у вчи­ненні корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення;
* невідкладно інформувати керівника органу або юридичної особи, посадо­ву особу, відповідальну за запобіган­ня корупції в установі, про можливі випадки корупційного або пов'язано­го з корупцією правопорушення;
* вживати заходів щодо недопущення виникнення та врегулювання реально­го, потенційного конфлікту інтересів.

**Працівникам органу або юридичної особи заборонено:**

* використовувати свої службові пов­новаження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах;
* розголошувати або використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала відома у зв'язку з виконан­ням своїх службових повноважень та професійних обов'язків;
* використовувати службові повнова­ження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.

Основним принципом діяльності праців­ників органу або юридичної особи має бути доброчесність, тобто їхні дії мають бути спрямовані на захист публічних ін­тересів та відмову від превалювання при­ватного інтересу під час здійснення нада­них повноважень.

**Працівники органу або юридичної особи зобов'язані:**

* неухильно додержуватись загально­визнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з грома­дянами, керівниками, колегами і під­леглими як під час виконання своїх службових повноважень, так і в по­всякденному житті;
* діяти виключно в інтересах держави, територіальної громади, органу або юридичної особи, яку вони представ­ляють;
* виконувати службові повноваження та професійні обов'язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підкон­трольні, сумлінно, компетентно, вчас­но, результативно і відповідально;
* не допускати зловживань та неефективного використання власності держави, територіальної громади, органу або юридичної особи;
* діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлен­ня до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання;
* дотримуватись політичної ней-­

тральності, уникати демонстрації в будь-якому вигляді власних політич­них переконань або поглядів;

* утримуватись від виконання рішень

*пам'ятку вручено та з нею ознайомлено:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(дата ) (підпис) (ПІБ працівника)*

Додаток 2 до положення

**ПАМ'ЯТКА**

**щодо правового статусу, прав та гарантій захисту**

**викривача**

**Викривач** - особа, яка повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв'язку з її діяльністю, проходженням нею служби чи навчання.

**Важливо!**

► викривач - це фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка має переконання, що інформація є достовірною;

► повідомлення викривача має містити інформацію про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», тобто такі фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення правопорушення та можуть бути перевірені (зокрема, це відомості про: обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка його вчинила, тощо);

► інформація стала відома викривачу у зв'язку з його трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням служби чи навчання, участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

**Викривач має такі права:**

► бути повідомленим про його права та обов'язки;

► на отримання інформації про стан та результати розгляду;

► подавати докази, давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;

► на безоплатну правову допомогу у зв'язку із захистом прав викривача;

► на відшкодування витрат у зв'язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката та судовий збір;

► на конфіденційність та анонімність;

► на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла у разі загрози життю і здоров'ю або на відмову від таких заходів;

► на винагороду;

► на отримання психологічної допомоги;

► на звільнення від юридичної відповідальності у визначених випадках.

**Викривач має такі гарантії:**

► захист трудових прав викривача (заборона звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, інших негативних заходів впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) або загрози таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням про корупцію);

► виплата заробітку за час вимушеного прогулу та грошових компенсацій за порушення його трудових прав.

**Викривач може звернутися за захистом своїх прав до:**

► уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції в установі (для забезпечення захисту від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця);

► Національного агентства з питань запобігання корупції (для забезпечення правового та іншого захисту, перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів, внесення приписів з вимогою про усунення порушень трудових та інших прав викривача і притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їхніх прав, у зв'язку з такими повідомленнями);

► правоохоронних органів (для захисту життя, житла, здоров'я та майна);

► центрів безоплатної правової допомоги (для отримання безоплатної вторинної правової допомоги);

► суду (для захисту своїх прав і свобод).

*пам'ятку вручено та з нею ознайомлено:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(дата ) (підпис) (ПІБ працівника)*

Додаток 3 до положення

**ПАМ'ЯТКА**

**щодо порядку отримання викривачем безоплатної**

**вторинної правової допомоги**

1. Викривач має право на безоплатну вторинну правову допомогу у зв'язку із захистом його прав.

2. Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:

* захист від обвинувачення;
* здійснення представництва інтересів у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
* складення документів процесуального характеру.

3. звернення про надання одного з вказаних видів правових послуг подається викривачем до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за місцем фактичного його проживання.

4. разом із зверненням про надання безоплатної вторинної правової допомоги викривач повинен подати документи, що підтверджують здійснення ним повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

5. Такими документами можуть бути, зокрема:

* копія відповіді органу (закладу, установи, організації або юридичної особи) на повідомлення (заяву, скаргу тощо) викривача;
* копія листа органу або юридичної особи про результати попередньої перевірки за повідомленням викривача про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;
* копія повідомлення Національному агентству з питань запобігання корупції про початок досудового розслідування за участю викривача;
* копія повідомлення Національному агентству з питань запобігання корупції про участь викривача у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією;
* витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до якого внесено відомості про заявника (викривача) у справі про корупційний злочин;
* інші документи, видані уповноваженими органами, які підтверджують, що особа є викривачем у зв'язку із повідомленням нею інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

***Перелік центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги*** у т.ч. їхні адреси, контакти, гіперпосилання в мережі інтернет за місцем знаходження органу або юридичної особи:

БРОВАРСЬКИЙ МІСЦЕВИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

**Адреса**: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 16, офіс 30

**Телефон**: 0 800 213 103; (067) 320 80 89

**Сайт**: http://kyivreg.legalaid.gov.ua

**E-mail**: brovary.kyivreg@kyiv.legalaid.gov.ua

**Графік роботи** : Пн-чт: з 9 до 18; обід з 13 до 14; пт. з 9 до 16:45

Додаток 4 до положення

**ПАМ'ЯТКА**

**щодо забезпечення безпеки у разі загрози життю,**

**майну та житлу викривача**

***Підстава для вжиття заходів безпеки:***

*ч. 1 ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»*

► дані, що свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров'ю, житлу і майну викривача (наявність усних чи письмових погроз, виявлення в процесі проведення негласних слідчих (розшукових) дій чи оперативно-розшукових заходів інформації про підготовку посягання на викривача тощо).

***Привід для вжиття заходів безпеки:***

 *ч. 2 ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»*

►заява викривача або його близької особи; звернення керівника відповідного державного органу;

►отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози життю, здоров'ю, житлу та майну зазначених осіб.

***До організаційно-технічних заходів належать:***

►особиста охорона, охорона житла і майна

►видача спеціальних засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку

►використання технічних засобів

►контролю і прослуховування телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження

►заміна документів та зміна зовнішності

►зміна місця роботи або навчання з компенсацією різниці в зарплаті відповідно до законодавства

►переселення в інше місце проживання

►поміщення до дошкільної виховної установи або установи органів соціального захисту населення

***До правових заходів належать:***

►забезпечення конфіденційності відомостей про особу

►закритий судовий розгляд

*пам'ятку вручено та з нею ознайомлено:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(дата ) (підпис) (ПІБ працівника)*

Додаток 5 до положення

**ПАМ'ЯТКА**

**щодо каналів повідомлення про можливі факти**

**корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень,**

**інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»**

**у виконавчих органах Броварської міської ради**

1. Викривач самостійно визначає, які канали (внутрішні, регулярні) використовувати для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі - повідомлення) в установі.

2. **Внутрішні канали повідомлення** - способи захищеного та анонімного повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу або юридичної особи, у якій викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення якої виконує роботу.

 Внутрішні канали:

1. спеціальна телефонна лінія - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. засіб електронного зв'язку - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;
3. канал онлайн-зв'язку через офіційний вебсайт - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. **Регулярні канали повідомлення** - шляхи захищеного та анонімного повідомлення інформації викривачем органу, до компетенції якого належить розгляд та ухвалення рішень з питань, щодо яких здійснюється повідомлення.

 Регулярні канали:

1. спеціальна телефонна лінія - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. засіб електронного зв'язку - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;
3. канал онлайн-зв'язку через офіційний вебсайт - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*пам'ятку вручено та з нею ознайомлено:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(дата ) (підпис) (ПІБ працівника)*

Додаток 6 до положення

**ВАЖЛИВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ,**

**які має врахувати викривач**

 ► Зверніться за правовою допомогою якомога раніше. Перед здійсненням повідомлення про корупцію зверніться за правовою допомогою до адвоката (бажано такого, що має практичний досвід захисту викривачів) або громадської організації, яка займається захистом викривачів. Це допоможе отримати адекватну правову оцінку ситуації та прийняти правильні рішення з ключових питань.

► Обговоріть намір здійснити повідомлення про корупцію з близькими та рідними. Здійснення повідомлення про корупцію може виявитися одним із найскладніших рішень у професійній кар'єрі та мати довгостроковий вплив на рівень доходів, соціальний статус та зв'язки, ставлення оточення не тільки до викривача, а й до його близьких осіб. Саме тому варто попередньо заручитися їхньою підтримкою.

► Розробіть план викриття. Треба заздалегідь визначити мету повідомлення, кроки, які ви плануєте здійснити, спробувати передбачити наслідки таких кроків, зокрема можливу реакцію роботодавця. Врахуйте норми законодавства, що регулюють порядок здійснення повідомлення про корупцію, встановлюють гарантії захисту викривача від негативних заходів впливу з боку роботодавця чи окремих працівників організації.

► Прийміть рішення щодо здійснення повідомлення із зазначенням авторства чи анонімно (без зазначення авторства) та каналів здійснення повідомлення. Кожен із способів має свої переваги і недоліки. наприклад, здійснення повідомлення про корупцію без зазначення авторства дає змогу мінімізувати ризики розкриття особи викривача, але ускладнює зворотний зв'язок із викривачем, перевірку інформації, викладеної в повідомленні про корупцію, отримання специфічної інформації. Також здійснення анонімного повідомлення ускладнює доказування того, що негативні заходи впливу застосовано до викривача саме у зв'язку із здійсненим повідомленням. потрібно також мати на увазі, що специфічна інформація, повідомлена викривачем, із певною ймовірністю дає змогу його ідентифікувати роботодавцем чи особою, стосовно якої здійснено повідомлення.

► З іншого боку, використання зовнішніх каналів повідомлення про корупцію, як-от засоби масової інформації, може спричинити професійну та соціальну ізоляцію викривача, осуд чи навіть загрозу його безпеці, але збільшує імовірність успішного застосування визначених законом механізмів захисту його прав.

► Працюйте у звичному режимі. це дасть змогу уникнути зайвих підозр, мати доступ і збирати докази, що мають істотне значення для справи.

► Будьте максимально об'єктивними. Повідомляйте факти та суттєву для справи інформацію, не зловживайте власною оцінкою обставин. Пам'ятайте, що основу повідомлення про корупцію мають становити факти, що можуть бути перевірені. Добре, коли такі факти підтверджені відповідними доказами. пам'ятайте: перебільшення, необґрунтована оцінка фактів викликає сумнів у їх достовірності та підриває довіру до вас як викривача.

► Документуйте процес викриття. записуйте хронологію та послідовність вжитих заходів, їх зміст. Ця інформація стане в пригоді.

► Подбайте про докази. Збирайте та зберігайте докази до моменту написання повідомлення про корупцію. Цей процес має відбуватися максимально приховано та в такий спосіб, щоб доступ до доказів був у викривача незалежно від волевиявлення роботодавця чи інших осіб.

► Вживайте заходів, пов'язаних із викриттям, максимально самостійно. Це означає використання для цього неробочого часу та власних засобів (комп'ютер, телефон, електронна поштова скринька, засоби копіювання тощо), що перебувають поза контролем роботодавця чи інших зацікавлених осіб.

► Спробуйте знайти союзників серед колег. Союзники значно спростять процес викриття, оскільки їх наявність свідчить про достовірність повідомленої вами інформації та значно знижує імовірність застосування заходів негативного впливу з боку керівництва. пошук союзників потрібно здійснювати обережно, щоб у випадку невдачі мінімізувати ймовірність розкриття особи викривача.

► Пам'ятайте про себе. Стрес, пов'язаний із процесом викриття, може негативно позначитися на вашому здоров'ї, про яке важливо піклуватися. пам'ятайте: від вашого здоров'я та емоційного стану також залежить досягнення поставленої мети. Саме тому важливо подбати про правильну фізичну активність, режим дня, відсутність шкідливих звичок, медичну, зокрема психологічну, допомогу.

Додаток 7 до положення

**ПАМ’ЯТКА**

**щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупційних**

**або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень**

**Закону України «Про запобігання корупції»**

Викривач може самостійно обрати, через які канали подати повідомлення: внутрішні, регулярні чи зовнішні.

***Важливо:***

● викривач може подати повідомлення як із зазначенням авторства, так і анонімно;

● якщо повідомлення викривача не містить фактичних даних, які можуть бути перевірені, викривача інформують про залишення його повідомлення без розгляду.

***Порядок (процедура) розгляду повідомлень викривача:***

*Викривач подав повідомлення* ***із зазначенням авторства***

● якщо розгляд повідомлення не належить до компетенції установи – про це установа інформує викривача у 3-х денний строк

● якщо повідомлення містить факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень – установа упродовж 24 год письмово повідомляє спецсуб’єкта (прокуратуру, НПУ, НАЗК, НАБУ)

● якщо повідомлення стосується дій або бездіяльності керівника установи – повідомлення у 3-х денний строк без попередньої перевірки надсилається до НАЗК

● попередня перевірка викладеної у зверненні інформації – до 10 робочих днів, про її результати викривача інформують у 3-х денний строк

● після попередньої перевірки приймається рішення про:

– призначення проведення перевірки або розслідування – до 30 (45) днів

– передачу упродовж 24 год матеріалів до органу досудового розслідування у разі виявлення ознак кримінального правопорушення

– передачу упродовж 24 год матеріалів до органу дізнання у разі виявлення ознак кримінального проступку

– закриття провадження у разі непідтвердження фактів

● після проведення перевірки або розслідування керівник приймає рішення про:

– усунення порушення

– здійснення заходів щодо відновлення порушених прав та інтересів

– притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності

– передачу упродовж 24 год матеріалів до органу досудового розслідування у разі виявлення ознак кримінального правопорушення

– письмового повідомлення упродовж 24 год спецсуб’єкта (прокуратуру, НПУ, НАЗК, НАБУ)

● інформування викривача про кінцеві результати розгляду повідомлення

Викривач має право отримувати інформацію про стан та результати розгляду його повідомлення. Для цього він подає заяву до установи, а установа протягом 5 днів після отримання заяви надає запитувану інформацію.

*Викривач подав повідомлення* ***без зазначення авторства (анонімно)***

● якщо розгляд повідомлення не належить до компетенції установи – про це установа інформує викривача у 3-х денний строк

● якщо повідомлення містить факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень – установа упродовж 24 год письмово повідомляє спецсуб’єкта (прокуратуру, НПУ, НАЗК, НАБУ)

● якщо повідомлення стосується дій або бездіяльності керівника установи– повідомлення у 3-х денний строк без попередньої перевірки надсилається до НАЗК

● перевірка викладеної у повідомленні інформації– 15 (30) днів

● у разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації керівник установи вживає заходів щодо:

– припинення порушення

– усунення наслідків

– притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності

– письмове повідомлення упродовж 24 год спецсуб’єкта (прокуратуру, НПУ, НАЗК, НАБУ)

● у разі непідтвердження викладеної у повідомленні інформації – розгляд припиняється

Додаток 8 до положення

**ОПИТУВАЛЬНИК ВИКРИВАЧА**

**у разі здійснення ним усного повідомлення / план**

**підготовки письмового повідомлення**

Ми прагнемо створити найбільш сприятливі умови для повідомлення інформації про факти ймовірних корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, швидкого об’єктивного реагування на повідомлення. З цією метою розроблено цей документ. Відповіді на поставлені запитання дадуть змогу структурувати інформацію, яку Ви бажаєте повідомити, і подати в зручній для швидкогореагування формі.

Бажаю повідомити інформацію про себе?\*

ні\*\*

моє прізвище, ім’я, по батькові:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\* ви можете здійснити повідомлення анонімно або із зазначенням авторства. якщо ви повідомите*

*інформацію про себе, нам буде легше захистити ваші права і забезпечити гарантії їх захисту.*

*\*\*додатково, див. роз’яснення Національного агентства від 14.07.2020 № 7 «Щодо особливостей*

*перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень».*

Я є працівником органу, про порушення в якому здійснюється повідомлення\*:

ні

моя посада\*\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\* відповідь на це питання впливає на обсяг ваших прав та гарантій їх захисту як викривача.*

*\*\* вказуєте за бажанням.*

Я не є працівником органу, про порушення в якому здійснюється повідомлення, але інформація стала відома у зв’язку з моєю:\*

професійною діяльністю;

господарською діяльністю;

громадською діяльністю;

науковою діяльністю;

проходженням служби чи навчання;

участю в передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання;

інше \*\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*відповідь на це питання важлива для того, щоб вирішити, чи наявні у вашому повідомленні визначені законом ознаки викривача. додатково, див. роз’яснення Національного агентства від 23.06.2020 № 5 «Щодо правового статусу викривача».*

*\*\*впишіть власний варіант, наприклад: зі слів третіх осіб, як результат самостійно здійсненого аналізу, з інформації, розміщеної в мережі інтернет, тощо. у такому випадку з високою ймовірністю можна стверджувати про відсутність у вас визначених законом ознак викривача. Хоча остаточний висновок буде зроблено лише після перевірки інформації, що міститься в повідомленні.*

Я можу описати зміст правопорушення?

ні

саме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мені відомо, коли відбулися описані мною події?

ні

мені відомо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мені відомі особи, причетні до того, що сталося?

ні

відомі, а саме:\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*за можливості вкажіть посаду, яку обіймає згадана особа.*

Повідомлені фактичні дані підтверджують такі докази:

документи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

свідчення осіб: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

повідомлення в засобах масової інформації: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

аудіо- та відеоматеріали

інше: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Я можу додати до повідомлення копії згаданих доказів або вказати загальнодоступне джерело інформації?

ні

можу надати:

На мою думку, повідомлена інформація містить ознаки:

1. корупційного кримінального правопорушення:

ні

саме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією:

ні

саме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції»:

ні

саме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На моє переконання, існує загроза моєму життю, житлу, здоров’ю та майну чи близьким особам?

ні

таке переконання підтверджують такі обставини: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 9 до положення

**ПЕРЕЛІК**

**кримінальних корупційних та пов'язаних з корупцією**

**правопорушень, закріплених у Кримінальному**

**кодексі України**

***Кримінальні правопорушення, які є корупційними, у разі їх вчинення шляхом зловживання особою своїм службовим становищем:***

ст. 191 КК привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

ст. 262 КК викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

ст. 308 КК викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

ст. 312 КК викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

ст. 313 КК 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

ст. 320 КК порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

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

ст. 410 КК викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

***Кримінальні корупційні правопорушення:***

ст. 210 КК нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням

ст. 354 КК підкуп працівника підприємства, установи чи організації

ст. 364 КК зловживання владою або службовим становищем

ст. 364-1 КК зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

ст. 365-2 КК зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги

ст. 368 КК прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

ст. 368-3 КК підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

ст. 368-4 КК підкуп особи, яка надає публічні послуги

ст. 368-5 КК незаконне збагачення

ст. 369 КК пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі

***Кримінальні правопорушення, пов'язані з корупцією:***

ст. 366-2 КК декларування недостовірної інформації

ст. 366-3 КК неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

ст. 369-3 КК протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань

ЯКИЙ ОРГАН ПОВІДОМИТИ:

• ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

• НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО

• НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

Додаток 10 до положення

**ПЕРЕЛІК**

**адміністративних правопорушень, пов'язаних**

**з корупцією, які закріплено в Кодексі України**

**Про адміністративні правопорушення**

ст. 172-4 КУпАП порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

ст. 172-5 КУпАП порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання подарунків

ст. 172-6 КУпАП порушення вимог фінансового контролю

ст. 172-7 КУпАП порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

ст. 172-8 КУпАП незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових або інших визначених Законом повноважень

ст. 172-8-1 КУпАП порушення встановлених Законом обмежень після припинення повноважень члена національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ст. 172-9 КУпАП невжиття заходів щодо запобігання корупції

ст. 172-9-1 КУпАП порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов'язаних з маніпулюванням офіційним спортивним змаганням

ст. 172-9-2 КУпАП порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля

ст. 188-46 КУпАП невиконання законних вимог (приписів) національного агентства

ЯКИЙ ОРГАН ПОВІДОМИТИ:

• НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

• НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

Додаток 11 до положення

**Перелік правопорушень,**

**пов'язаних з корупцією (порушення вимог Закону**

**України «Про запобігання корупції»), за вчинення**

**яких особу може бути притягнуто до дисциплінарної**

**відповідальності (не є вичерпним)**

1. Недотримання вимог Закону щодо утворення (визначення) уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції та щодо погодження звільнення керівника уповноваженого підрозділу (ст. 13-1 Закону).

2. Неприйняття антикорупційної програми, неподання на погодження антикорупційної програми національному агентству (ст. 19 Закону).

3. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст. 22 Закону).

4. Порушення обмежень щодо одержання подарунка та недотримання вимог Закону при одержанні неправомірної вигоди чи подарунка (ст. 23, 24 Закону).

5. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25 Закону).

6. Порушення обмежень після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (ст. 26 Закону).

7. Порушення обмежень спільної роботи близьких осіб (ст. 27 Закону).

8. Порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35-1, 36 Закону).

9. Порушення правил етичної поведінки (ст. 38-44 Закону).

10. Порушення вимог Закону щодо фінансового контролю (ст. 46, 51-2 Закону).

11. Недотримання вимог Закону щодо захисту викривачів (ст. 53-53-9 Закону).

12. Недотримання вимог Закону щодо заборони на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (ст. 54 Закону).

13. Недотримання вимог Закону щодо організації проведення спеціальної перевірки (ст. 56-58 Закону).

14. Незабезпечення керівником, засновниками (учасниками) юридичної особи регулярної оцінки корупційних ризиків у її діяльності та нездійснення відповідних антикорупційних заходів (ст. 61 Закону).

15. Незатвердження антикорупційної програми юридичної особою (ст. 62 Закону).

16. Непризначення у юридичній особі, яка зобов'язана затверджувати антикорупційну програму, посадової особи, відповідальної за її реалізацію (ст. 62 Закону)

17. Недотримання вимог Закону щодо погодження звільнення уповноваженого, відповідального за виконання антикорупційної програми в юридичній особі (ст. 64 Закону).

18. Непроведення службового розслідування стосовно особи, яка вчинила корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, або непритягнення працівників до дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог Закону (ст. 65-1 Закону).

19. Недотримання вимог щодо незаконних актів та правочинів (ст. 67 Закону).