

Міністерство внутрішніх справ України
Харківський національний університет внутрішніх справ

**Методичні рекомендації
щодо організації роботи із запобігання
корупції юридичних осіб, що належать
до сфери управління МВС**

Київ 2023

Авторський колектив:

Моргунов О.А., доктор юридичних наук, перший проректор ХНУВС;

Романюк П.І., головний спеціаліст відділу управління корупційними ризиками та методичного забезпечення Управління запобігання корупції МВС;

Бортник С.М., доктор юридичних наук, професор, проректор ХНУВС;

Музичук О.М., доктор юридичних наук, професор, проректор ХНУВС;

Шатрава С.О., доктор юридичних наук, професор, завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем досудового розслідування ХНУВС;

Джафарова О.В., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування факультету № 3 ХНУВС;

Денишук Д.Є., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем досудового розслідування ХНУВС;

Погорілець О.В., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем досудового розслідування ХНУВС;

Мазур Я.В., уповноважений з антикорупційної діяльності ХНУВС.

Рецензенти:

Фодчук А.Б., доктор філософії у галузі права, начальник Управління запобігання корупції МВС;

Дрозд О.Ю., доктор юридичних наук, професор, керівник Департаменту організаційного забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України;

Годяк А.І., кандидат юридичних наук, доцент, уповноважений з антикорупційної діяльності Львівського державного університету внутрішніх справ.

Рекомендовано до друку Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № 8 від 27 червня 2023 року)

ЗМІСТ

| | | |
|-----|---|----|
| I | Вступ | 5 |
| II | Загальні засади організації роботи із запобігання корупції в юридичних особах | 6 |
| | 2.1. Організаційно-правові аспекти здійснення заходів із запобігання корупції в юридичних особах..... | 6 |
| | 2.2. Статус уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з антикорупційної діяльності Юридичних осіб..... | 12 |
| | 2.2.1. Уповноважена особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми юридичної особи..... | 12 |
| | 2.2.2. Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції..... | 13 |
| | 2.2.3. Компетенція уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань антикорупційної діяльності..... | 16 |
| III | Організація підготовки антикорупційних заходів..... | 18 |
| | 3.1. Підстави щодо розробки в Юридичної особи антикорупційних програм..... | 18 |
| | 3.2. Оцінювання корупційних ризиків у діяльності Юридичної особи..... | 19 |
| | 3.3. Розробка антикорупційної програми Юридичної особи..... | 25 |
| | 3.4. Виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою..... | 26 |
| IV | Окремі аспекти організації здійснення антикорупційних заходів..... | 29 |
| | 4.1. Заходи з мінімізації корупційних ризиків..... | 29 |
| | 4.2. Особливості антикорупційної перевірки ділових партнерів Юридичної особи..... | 30 |
| | 4.2.1. Взаємодія уповноваженої особи з юридичним підрозділом..... | 34 |
| | 4.2.2. Взаємодія уповноваженої особи з уповноваженим із закупівель..... | 34 |
| | 4.3. Особливості організації навчальної та консультаційної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Взаємодія з громадськістю | 35 |
| | 4.4. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів..... | 38 |
| | 4.5. Організація здійснення нагляду та контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства, моніторингу за дотриманням антикорупційної програми..... | 40 |
| | 4.6. Організація роботи з повідомленнями..... | 43 |

| | | |
|--------|--|----|
| 4.6.1. | <i>Правовий статус викривача та формування культури повідомлення</i> | 43 |
| 4.6.2. | <i>Організація роботи каналів надходження повідомлень та забезпечення розгляду повідомленої через такі канали інформації</i> | 45 |
| 4.6.3. | <i>Розгляд та реагування на повідомлення в Юридичній особі</i> | 47 |

Додатки:

| | | |
|------|--|-----|
| 1. | <i>Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну /адміністративну/ дисциплінарну відповідальність, визначення підслідності кримінальних правопорушень</i> | 50 |
| 2. | <i>Рекомендований зразок посадової інструкції уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Юридичної особи</i> | 55 |
| 3. | <i>Приклад робочого плану оцінки корупційних ризиків</i> | 67 |
| 4. | <i>Рекомендований зразок Положення про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків</i> | 68 |
| 5. | <i>Примірна антикорупційна програма юридичної особи</i> | 71 |
| 5-1. | <i>Реєстр корупційних ризиків</i> | 89 |
| 5-2. | <i>Завдання і заходи з реалізації засад антикорупційної політики</i> | 90 |
| 6. | <i>Рекомендований зразок порядку проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів закладу, установи і підприємства, що належить до сфери управління МВС та рекомендований зразок рекомендацій уповноваженої особи за результатами антикорупційної перевірки ділового партнера для укладання договору</i> | 91 |
| 7. | <i>Рекомендована форма повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», яке надходить на веб-сайт Юридичної особи</i> | 100 |
| 8. | <i>Рекомендована форма опитувального листа</i> | 101 |
| 9. | <i>Рекомендована форма журналу обліку повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»</i> ... | 103 |

I. Вступ

Нинішній етап державного розвитку України свідчить про ініціативне та цілеспрямоване впровадження європейських стандартів та правил до національного законодавства, що регламентує засади запобігання та протидії корупційним проявам. Широкомасштабні соціально-економічні та суспільно-політичні зміни, яких зазнає Україна останнім часом під впливом євроінтеграційних процесів, також позначаються і на системних змінах у системі та структурі органів, на які покладено завдання та функції щодо формування та реалізації державної антикорупційної політики.

Особливої уваги у цьому контексті набуває питання становлення та ефективного функціонування уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, метою діяльності яких є організація та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції, дотримання та належне виконання в Україні антикорупційного законодавства, а також забезпечення дотримання прав та гарантій захисту осіб, які сприяють виявленню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень тощо.

Методичні рекомендації щодо організації роботи із запобігання корупції юридичних осіб, що належать до сфери управління МВС (далі – Методичні рекомендації), підготовлено Міністерством внутрішніх справ України спільно з Харківським національним університетом внутрішніх справ з метою дієвого впровадження превентивних інструментів зі здійснення в межах повноважень заходів щодо запобігання і протидії корупції в закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС (далі – Юридичні особи).

Методичні рекомендації розраховано для використання в роботі уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції юридичних осіб.

Підготовлені методичні рекомендації мають інформаційно-роз'яснювальний характер та не встановлюють правових норм.

Виробничо-практичне видання

МОРГУНОВ Олександр Анатолійович
РОМАНЮК Павло Ілліч
БОРТНИК Сергій Миколайович
ШАТРАВА Сергій Олександрович
ДЖАФАРОВА Олена В'ячеславівна
ДЕНИЩУК Денис Євгенійович
ПОГОРІЛЕЦЬ Олена Валеріївна
МАЗУР Яна Валентинівна

Методичні рекомендації щодо організації роботи із запобігання корупції юридичних осіб, що належать до сфери управління МВС

Підпис. до друку 30.06.2023. Формат 60*84/8. Ум. друк. арк. 4,95.
Обл.-вид. арк. 5,04. Наклад. 100 пр. Зам. № 2019–54.

Видавець і виготовлювач:

Харківський національний університет внутрішніх справ,
просп. Льва Ландау, 27, м. Харків, 61080.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3087 від 22.01.2008.

Віддруковано:

Державне підприємство "ІНФОТЕХ"
м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 15 Б, 04050

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 6961 від 30.10.2019