

ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод»

НАКАЗ

28.07.2025

м. Львів

№ 622-ОД

Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» ПрАТ «ЛЛРЗ»

Відповідно до статей 531-53⁹ Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та положень Антикорупційної програми ПрАТ «ЛЛРЗ» з метою належної організації заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності Приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод» (далі ПрАТ «ЛЛРЗ», Товариство) та організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію Порядок організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» ПрАТ «ЛЛРЗ», що додається (Додаток 1).

2. Уповноваженому з оцінки корупційних ризиків:

2.1. Неухильно дотримуватись положень Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» ПрАТ «ЛЛРЗ» (далі Порядку)

Термін: постійно

2.2. Забезпечити виконання вимог Порядку щодо ведення журналу обліку повідомлень про корупцію ПрАТ «ЛЛРЗ»

Термін: постійно

3. Начальникам всіх структурних підрозділів та працівникам, що перебувають у прямому підпорядкуванні генерального директора:

3.1. Ознайомити із даним наказом підпорядкованих працівників під особистий підпис.

Термін: до 31.08.2025

3.2. Організувати спільно із Уповноваженим з оцінки корупційних ризиків проведення семінару з питань ознайомлення працівників з положеннями

Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» ПрАТ «ЛЛРЗ» у підпорядкованих підрозділах.

Термін: до 31.08.2025

4. Начальнику відділу інформаційних технологій Олегу ГРИШКУ розмістити текст Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» ПрАТ «ЛЛРЗ» на офіційному веб-сайті Товариства

Термін: до 31.07.2025

5. Начальнику бюро інформаційно-документального забезпечення Маріні Гринкевич ознайомити з даним наказом начальників всіх структурних підрозділів та працівників, що перебувають у прямому підпорядкуванні генерального директора під особистий підпис.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Генеральний директор

Євгеній КАЗАРОВ

Заступник генерального директора
з безпеки

Тарас МАКСИМЕНКО

Погоджено:

Начальник бюро інформаційно-
документального забезпечення

Маріна ГРИНКЕВИЧ

Додаток 1
до Наказу ПрАТ «ЛЛРЗ»
№622-ОД_від 28.07.2025 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Генеральний директор ПрАТ «ЛЛРЗ»

[Signature]
Евгеній КАЗАРОВ

28 липеня 2025 року

**Порядок організації роботи з повідомленнями про можливі
факти корупційних або пов'язаних з корупцією
правопорушень, інших порушень Закону України
«Про запобігання корупції»
ПрАТ «ЛЛРЗ»**

I. Загальні положення.

1.1. Порядок організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» ПрАТ «ЛЛРЗ» (далі – Порядок) розроблено відповідно до статей 531-53⁹ Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та положень Антикорупційної програми ПрАТ «ЛЛРЗ» з метою належної організації заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності Приватного акціонерного товариства «Львівський локомотиворемонтний завод» (далі ПрАТ «ЛЛРЗ», Товариство) та організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

1.2. Цей Порядок визначає послідовність дій працівників Товариства під час прийняття, обліку та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, Антикорупційної програми Товариства та вжиття заходів належного реагування на них.

1.3. Дія цього Порядку поширюється на всі структурні підрозділи ПрАТ «ЛЛРЗ» та інші відокремлені підрозділи Товариства (далі – відокремлені підрозділи), представників Товариства.

1.4. Порядок забезпечує організацію спільних дій ПрАТ «ЛЛРЗ» та його єдиного акціонера АТ «Українська залізниця» щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають такі значення:

Викривач – працівник або особа, яка проходить навчання у Товаристві, виконує певну роботу на підставі цивільно-правових договорів, укладених з Товариством, який (-а) за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомив (-ла) про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вимог Антикорупційної програми Товариства, вчинених працівником (-ами) Товариства, якщо така інформація стала йому / їй відома у зв'язку з його / її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням ним / нею навчання або його / її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності, проходження навчання;

Директор Офісу – директор Офісу уповноваженого з антикорупційної діяльності АТ «Українська залізниця», який є посадовою особою АТ «Українська залізниця», відповідальною за реалізацію Антикорупційної програми АТ «Українська залізниця», та

здійснює свої функції як безпосередньо, так і через працівників підпорядкованого йому підрозділу;

Уповноважений з антикорупційної діяльності - працівник, який призначений уповноваженим з оцінки корупційних ризиків наказом по Товариству або є посадовою особою Товариства, відповідальною за реалізацію Антикорупційної програми, та здійснює свої функції як безпосередньо, так і через членів комісії з оцінки корупційних ризиків.

Ідентифікація повідомлення – встановлення відповідності інформації, викладеної у повідомленні, ознакам корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону;

Заявник – фізична, юридична особа, яка повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених працівником (працівниками) Товариства, але не відповідає критеріям викривача;

Повідомлення про корупцію – повідомлення, що містить фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення працівником (-ами), представником Товариства корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, вимог Антикорупційної програми Товариства, які можуть бути перевірені;

Попередній розгляд – аналіз інформації, яка міститься у повідомленні про корупцію, на відповідність вимогам Закону у спосіб та строки, визначені частиною третьою статті 532 Закону;

Порушення – корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону, порушення вимог Антикорупційної програми Товариства, порушення антикорупційних застережень, визначених в договорах / контрактах (цивільно-правових, господарських, інших) та нормативних документах Товариства тощо;

Портал – Єдиний портал повідомлень викривачів, держателем та відповідальним за адміністрування якого є Національне агентство з питань запобігання корупції;

Представник Товариства – особа, уповноважена діяти від імені або в інтересах Товариства у взаємовідносинах з третіми особами та яка не перебуває у трудових відносинах з Товариством;

СЕД – система електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів «Megapolis.DocNet»;

Офіс – Офіс уповноваженого з антикорупційної діяльності «АТ «Українська залізниця», який є структурним підрозділом АТ «Українська залізниця», відповідальним за розробку, впровадження та функціонування системи запобігання корупції АТ «Українська залізниця», що є єдиним акціонером ПрАТ «ЛЛРЗ».

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі та законах України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних»

II. Засади та принципи організації роботи з повідомленнями

Організація роботи з повідомленнями здійснюється на таких засадах та принципах:

1) знання та обізнаність – забезпечення інформування про можливість подання повідомлення, про повноваження Уповноваженого з антикорупційної діяльності Товариства щодо його розгляду;

2) доступність – забезпечення безперешкодного доступу для подання повідомлення та зручності процесу подання таких повідомлень;

3) добросовісність – забезпечення розгляду повідомлень, що базується на високих стандартах професійної та особистої поведінки, непохитних моральних принципах, спрямований на захист інтересів Товариства та відмову від превалювання приватного інтересу;

4) довіра – забезпечення інформування викривачів про їхні права, в тому числі трудові, та гарантії захисту;

5) ефективність – оперативне реагування на всі без винятку повідомлення у відповідності до вимог Закону, Антикорупційної програми Товариства та цього Порядку;

6) зворотний зв'язок – підтримання зв'язку з викривачем або заявником, у тому числі, коли таке повідомлення подане анонімно (за наявності інформації про контакти викривача або заявника);

7) захист прав викривачів – застосування до викривачів та їхніх близьких осіб правових, організаційно-технічних, інших спрямованих на захист від протиправних посягань заходів, передбачених Законом, за наявності загрози їх життю, житлу, здоров'ю та майну у зв'язку із здійсненим повідомленням про корупцію;

8) конфіденційність – забезпечення виконання вимог законодавства щодо заборони розкриття інформації про викривача, його близьких осіб або інших даних, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом, а також нерозголошення такої інформації працівниками Товариства, які залучаються до процедур ідентифікації, попереднього розгляду, опрацювання, використання та збереження повідомлень;

9) неупередженість – забезпечення об'єктивного розгляду повідомлення по суті та без жодних упереджень, які можуть виникати за результатами попередніх контактів викривача або заявника з працівниками Товариства;

10) рівність – забезпечення однакового ставлення до всіх викривачів та заявників незалежно від їхнього віку, статі, національної приналежності, віросповідання тощо;

11) аналіз та вивчення – систематичний перегляд і коригування організації роботи з повідомленнями про корупцію та викривачами;

12) впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про корупцію.

III. Канали та способи подання повідомлень

3.1. Викривач / заявник самостійно визначає, які канали (внутрішні, регулярні, зовнішні) використовувати для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

3.1.1. Внутрішні канали повідомлення – способи захищеного та анонімного повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем / заявником генеральному директору ПрАТ «ЛЛРЗ», або уповноваженому з оцінки корупційних ризиків Товариства:

- через спеціальну електронну поштову скриньку (e-mail) anticor@llrz.com.ua ;
- через спеціальну телефонну лінію довіри «СТОП КОРУПЦІЯ» ПрАТ «ЛЛРЗ», інформацію щодо роботи якої розміщено на офіційному вебсайті Товариства;
- на поштову адресу ПрАТ «ЛЛРЗ»: вул. залізнична, 1а, м. Львів, 79018, з поміткою «Повідомлення викривача» / «Повідомлення про корупцію»;
- під час особистого прийому громадян генеральним директором ПрАТ «ЛЛРЗ», працівниками, інформацію щодо графіків особистого прийому яких розміщено на офіційному вебсайті Товариства;
- через Портал, доступ до якого розміщено на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство).

Також, працівники ПрАТ «ЛЛРЗ», можуть звернутись на всі доступні канали зв'язку АТ «Українська залізниця», як єдиного акціонера ПрАТ «ЛЛРЗ», інформація про які розміщено на офіційному вебсайті Товариства;

3.1.2. Зовнішні канали повідомлення – шляхи повідомлення інформації через фізичних або юридичних осіб, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об'єднання, професійні спілки.

3.1.3. Регулярні канали повідомлення – способи захищеного (у тому числі анонімного) повідомлення інформації викривачем (заявником) органам прокуратури, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, Національному агентству.

Працівники Товариства можуть у разі необхідності зв'язатись із генеральним директором ПрАТ «ЛЛРЗ», уповноваженим з оцінки корупційних ризиків для повідомлення інформації, використовуючи такі засоби зв'язку: спеціальну електронну

поштову скриньку (e-mail), телефонну лінію довіри «СТОП КОРУПЦІЯ» ПрАТ «ЛЛРЗ», робочий номер телефону, або під час прийому у робочий час у службовому кабінеті.

3.2. Інформація, наведена у повідомленні, має стосуватися конкретного працівника, представника Товариства або включати дані, які дають змогу його ідентифікувати, містити фактичні дані про порушення ним вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом та/або Антикорупційною програмою Товариства, які можуть бути перевірені.

3.3. Повідомлення може бути подано викривачем / заявником із дотриманням форми згідно додатку №1 до цього Порядку, без зазначення авторства (анонімно) у будь-який із зазначених у пункті 1 цього розділу способів.

3.4. Обробка персональних даних викривачів / заявників здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Товариство гарантує захист даних про факт повідомлення та даних, що можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб.

3.5. Повідомлення може бути як письмовим, так і усним, подане як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

3.6. Усне повідомлення викладається викривачем (викривачами, заявниками) на особистому прийомі громадян генерального директора ПрАТ «ЛЛРЗ», уповноваженого з оцінки корупційних ризиків ПрАТ «ЛЛРЗ» та/або з використанням засобів телефонного зв'язку.

3.7. Якщо під час телефонної розмови або розмови на особистому прийомі неможливо встановити суть можливого порушення, викривачу (заявнику) пропонується звернутись до Товариства письмово або направити повідомлення іншими засобами зв'язку, зручними для викривача (заявника), у тому числі зазначеними в розділі III цього Порядку.

IV. Отримання / виявлення, реєстрація та облік повідомлень про корупцію

4.1. Повідомлення, отримані засобами телефонного зв'язку, або на особистому прийомі генерального директора ПрАТ «ЛЛРЗ», уповноваженим з оцінки корупційних ризиків ПрАТ «ЛЛРЗ», оформлюються шляхом заповнення примірної форми повідомлення про корупцію (додаток 1 до цього Порядку).

4.2. Під час отримання повідомлень через телефонну лінію Товариства або на особистому прийомі, через інші засоби зв'язку може використовуватись примірний перелік питань (додаток 2 до цього Порядку).

4.3. Прийняття повідомлень, що надійшли на спеціальну телефонну лінію довіри ПрАТ «ЛЛРЗ» здійснює уповноважений з оцінки корупційних ризиків.

4.4. Документи, що надійшли до Товариства, в яких під час ознайомлення зі змістом (перед або під час реєстрації) виявлено ознаки повідомлення про корупцію, у тому числі анонімне повідомлення, негайно, але не пізніше наступного робочого дня, передаються Генеральному директору ПрАТ «ЛЛРЗ».

4.5. Конверти (впакування), що надходять до Товариства з відмітками «Повідомлення викривача» / «Повідомлення про корупцію» тощо, передаються без реєстрації (нерозкритими, без ознайомлення з їх змістом) безпосередньо Уповноваженому з оцінки корупційних ризиків ПрАТ «ЛЛРЗ».

4.6. Для ідентифікації вхідного документа (повідомлення), що має ознаки повідомлення про корупцію, ПрАТ «ЛЛРЗ» забезпечує періодичне підвищення кваліфікації (навчання), консультування у сфері запобігання та протидії корупції для працівників підрозділів з діловодства.

4.7. У разі виявлення Уповноваженим з оцінки корупційних ризиків поширеної через зовнішні канали (вебресурси, засоби масової інформації тощо) інформації про можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону працівником Товариства він зобов'язаний зареєструвати таке повідомлення та провести попередній розгляд інформації, зазначеної у ньому, відповідно до встановленої цим Порядком процедури.

4.8. Усі без винятку повідомлення, що надходять до Товариства незалежно від способу та каналу повідомлення та містять ознаки повідомлення про корупцію, не пізніше наступного робочого дня за днем їх надходження або після виявлення повідомлення про корупцію, здійсненого через зовнішні канали, ідентифікуються Уповноваженим з оцінки корупційних ризиків.

Для ідентифікації повідомлення можуть використовуватись переліки кримінальних корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, які передбачені Кримінальним кодексом України, адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, передбачених кодексом України про адміністративні правопорушення та примірний перелік правопорушень, пов'язаних з корупцією, за вчинення яких особу може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності (додаток 3 до цього Порядку).

Після ідентифікації та присвоєння статусу інформації «Повідомлення про корупцію» здійснюється його реєстрація. Реєстрація та облік повідомлень про корупцію здійснюється за кількістю та видами отриманих повідомлень, способами їх надходження (подання), станом виконання та результатами розгляду в журналі обліку повідомлень про корупцію (далі – Журнал), що Уповноваженим з оцінки корупційних ризиків (додаток 4 до цього Порядку).

У разі отримання анонімного повідомлення про корупцію у графі «Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) викривача / заявника / анонімно» Журналу проставляється позначка «Анонімно».

4.9. Доступ до повідомлень про корупцію надається лише генеральному директору Товариства (особі, що виконує його обов'язки), уповноваженому з оцінки корупційних ризиків.

4.10. Якщо під час ідентифікації повідомлення про корупцію встановлено, що воно не містить фактичних даних, які вказують на можливе вчинення корупційного або

пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону та/або Антикорупційної програми Товариства та за своїм змістом є зверненням громадянина чи запитом на отримання публічної інформації, таке повідомлення не пізніше наступного робочого дня після його надходження передається до підрозділу Товариства відповідно до компетенції та функціональних обов'язків.

Подальший розгляд таких повідомлень здійснюється в порядку, визначеному законами України «Про звернення громадян» або «Про доступ до публічної інформації», або «Про інформацію».

Розгляд такого повідомлення уповноваженим з оцінки корупційних ризиків припиняється, про що робиться відмітка в Журналі, а особа, яка здійснила повідомлення, інформується про це письмово у строк не більше трьох робочих днів з дня надходження повідомлення (у разі наявності зворотного зв'язку).

4.11. У разі використання викривачем або заявником інших, крім Порталу, каналів та способів повідомлення (направлення повідомлення у паперовій або електронній формі, здійснення повідомлення на особистому прийомі, через спеціальну телефонну лінію тощо) або у разі використання зовнішніх каналів повідомлення інформація про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, яка ідентифікована як повідомлення про корупцію передається директору Офісу уповноваженого з антикорупційної діяльності АТ «Українська залізниця» і вноситься до Порталу Офісом уповноваженого з антикорупційної діяльності «АТ «Українська залізниця».

4.12. Держателем та відповідальним за адміністрування Порталу є Національне агентство, яке встановлює порядок його ведення. Складові та функціональні можливості Порталу, права та обов'язки осіб, які мають доступ до нього, а також інші питання його функціонування визначено Національним агентством.

4.13. Доступ до Порталу в частині інформації про статус викривачів у разі звернення викривача для отримання безоплатної правничої чи психологічної допомоги, визначеної Законом, мають голова правління АТ «Укрзалізниця», директор Офісу (особа, що виконує його обов'язки) та працівник (-и) Офісу, відповідальний (-і) за забезпечення та опрацювання повідомлень про корупцію та захист прав викривачів.

V. Порядок та строки попереднього розгляду повідомлень про корупцію

5.1. Відповідальними за організацію розгляду і перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих Товариством, є Уповноважений з оцінки корупційних ризиків ПрАТ «ЛЛРЗ».

5.2. У разі виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення в отриманому повідомленні (інформації) Уповноважений з оцінки корупційних ризиків негайно письмово повідомляє про це генерального директора із наданням пропозиції стосовно вжиття заходів щодо припинення такого

правопорушення та повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженому суб'єкту у сфері протидії корупції (з урахуванням положень ст. 216 Кримінально-процесуального кодексу України та ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Також про виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення в отриманому повідомленні (інформації) Уповноважений з оцінки корупційних ризиків не пізніше наступного робочого дня повідомляє Офіс уповноваженого з антикорупційної діяльності «АТ «Українська залізниця».

5.3. У разі якщо повідомлення стосується дій або бездіяльності генерального директора та/або заступників генерального директора Товариства, таке повідомлення без проведення попереднього розгляду Уповноважений з оцінки корупційних ризиків ПрАТ «ЛЛРЗ» у триденний строк засобами СЕД надсилає керівнику органу вищого рівня для здійснення розгляду чи розслідування виявлених фактів, а саме:

- стосовно генерального директора та/або заступників генерального директора Товариства – голові правління АТ «Українська залізниця»;

5.4. У разі надходження повідомлення щодо вчинення Уповноваженим з оцінки корупційних ризиків корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону або Антикорупційної програми порядок розгляду такого повідомлення визначається генеральним директором Товариства без залучання Уповноваженого з оцінки корупційних ризиків та не пізніше наступного робочого дня засобами СЕД повідомляється Офіс уповноваженого з антикорупційної діяльності «АТ «Українська залізниця».

5.5. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вимог Антикорупційної програми, здійснене через зовнішні або внутрішні канали повідомлення такої інформації, підлягає попередньому розгляду Уповноваженим з оцінки корупційних ризиків у строк не більше десяти робочих днів з дня внесення такого повідомлення про корупцію до Порталу Офісом уповноваженого з антикорупційної діяльності «АТ «Українська залізниця».

5.6. Повідомлення про корупцію підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація містить фактичні дані, що вказують на можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону та/або вимог Антикорупційної програми, які можуть бути перевірені.

5.7. Фактичні дані, наведені у повідомленні про корупцію, мають складатися з інформації про конкретні факти можливих корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та/або вимог Антикорупційної програми, зокрема, але не виключно, це:

- дані про особу-правопорушника, які дають можливість її ідентифікувати (ПІБ, посада, місце роботи);
- відомості про обставини правопорушення;

- місце і час вчинення правопорушення;
- спосіб вчинення правопорушення;
- вид і розмір шкоди, завданої правопорушенням, тощо.

5.8. Під час попереднього розгляду повідомлення про корупцію уповноважений з оцінки корупційних ризиків має право:

- витребувати від інших структурних підрозділів, відокремлених підрозділів Товариства, представників Товариства документи та відомості, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), та робити їх копії;

- викликати та опитувати осіб – працівників, представників Товариства, дії або бездіяльності яких стосуються повідомлених викривачем (заявником) фактів, у тому числі посадових осіб усіх рівнів;

- вносити подання генеральному директору ПрАТ «ЛЛРЗ» про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності за порушення Закону та/або Антикорупційної програми Товариства;

- виконувати інші визначені Законом та Антикорупційною програмою повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень викривачів або заявників та захист їхніх прав та свобод.

5.9. До попереднього розгляду повідомлень про корупцію, крім уповноваженого з оцінки корупційних ризиків можуть залучатись члени комісії з оцінки корупційних ризиків ПрАТ «ЛЛРЗ», а також інші працівники Товариства з метою отримання від них висновків за питаннями, що потребують спеціальних знань, повноважень, для з'ясування та встановлення обставин, які мають суттєве значення для висновків попереднього розгляду повідомлення.

5.10. За результатами попереднього розгляду повідомлення про корупцію уповноваженим з оцінки корупційних ризиків складається доповідна записка на ім'я генерального директора Товариства не пізніше ніж за день до спливу строку, встановленого пунктом 5 цього розділу .

Доповідна записка має містити:

- суть повідомлення про корупцію;
- обґрунтовані висновки за результатами попереднього розгляду;
- пропозиції та рекомендації стосовно подальших дій з питань, викладених в повідомленні про корупцію.

5.11. Після погодження доповідної записки генеральним директором Товариства про результати попереднього розгляду інформується викривач / заявник (у разі наявності даних зворотного зв'язку) та Офіс уповноваженого з антикорупційної діяльності «АТ «Українська залізниця» для внесення повідомлення про корупцію до Порталу.

5.12. Якщо під час попереднього розгляду повідомлення про корупцію встановлено, що воно не відповідає вимогам Закону, його подальший розгляд здійснюється в порядку, визначеному для розгляду звернень громадян.

5.13. Якщо під час попереднього розгляду повідомлення про корупцію встановлено, що воно не належить до компетенції Товариства, його розгляд припиняється. Про це повідомляється особа, яка здійснила повідомлення (у разі наявності даних зворотного зв'язку), з одночасним інформуванням щодо компетенції якого органу або юридичної особи належить розгляд чи розслідування фактів, викладених у повідомленні.

5.14. Якщо за результатами попереднього розгляду факти, викладені у повідомленні про корупцію, не підтверджено, проведення розгляду такого повідомлення припиняється, про що уповноваженим з оцінки корупційних ризиків складається доповідна записка на ім'я генерального директора Товариства та засобами СЕД повідомляється Офіс уповноваженого з антикорупційної діяльності «АТ «Українська залізниця»

5.15. Якщо за результатами попереднього розгляду викладена інформація в повідомленні про корупцію підтверджується, уповноваженим з оцінки корупційних ризиків в залежності від підпорядкованості порушника складається доповідна записка на ім'я генерального директора Товариства про ініціювання розгляду питання щодо застосування дисциплінарного стягнення та/або притягнення до матеріальної відповідальності працівника, який вчинив порушення Закону та/або Антикорупційної програми Товариства тощо у порядку, передбаченому законодавством України.

У разі якщо необхідно уточнити причини, умови, що сприяли вчиненню порушення, за фактом якого здійснено попередній розгляд повідомлення, ступінь вини працівника Товариства та за наявності підстав уповноважений з оцінки корупційних ризиків ініціює проведення внутрішньої перевірки або службового розслідування у відповідності до встановлених вимог в Товаристві.

5.16. Проведення попереднього розгляду повідомлення про корупцію не може бути доручено працівнику, якого стосується (особисто або через близьких осіб) повідомлена інформація або у якого наявний конфлікт інтересів.

5.17. Про кожен етап опрацювання повідомлення про корупцію додатково інформується Офіс уповноваженого з антикорупційної діяльності «АТ «Українська залізниця» для їх відображення на Порталі.

5.18. Особі, яка здійснила повідомлення, надається вичерпна інформація про результати попереднього розгляду та результати реагування (у тому числі притягнення до дисциплінарної відповідальності винних осіб) у триденний строк з дня завершення відповідного розгляду чи інших процедур, передбачених цим Порядком.

5.19. Матеріали попереднього розгляду повідомлення про корупцію формуються у справу уповноважений з оцінки корупційних ризиків. До справи долучаються всі документи, які підготовлені в рамках розгляду повідомлення.

5.20. Сформована справа зберігається в уповноваженого з оцінки корупційних ризиків.

VI. Набуття статусу викривача

6.1. Під час попереднього розгляду повідомлення про корупцію визначається статус викривача.

6.2. Особа набуває статусу викривача Товариства за сукупності таких умов:

1) повідомлення здійснено фізичною особою (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), у якої наявне переконання, що інформація є достовірною;

2) наведена у повідомленні цією особою інформація містить фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення іншою особою – працівником або представником Товариства:

- корупційного та/або пов'язаного з корупцією кримінального правопорушення, визначеного у примітці до ст. 45 Кримінального кодексу України;

- або пов'язаного з корупцією адміністративного правопорушення, визначеного главою 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення;

- або будь-якого іншого порушення Закону;

- або вимог Антикорупційної програми Товариства, які можуть бути перевірені;

3) повідомлена особою інформація стала їй відома у зв'язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності, проходження навчання в Товаристві.

У разі відсутності хоча б однієї вищевказаної умови особа не може вважатися викривачем.

6.3. Права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вимог Антикорупційної програми.

6.4. Моментом здійснення повідомлення про корупцію вважається:

- час здійснення повідомлення про корупцію на особистому прийомі посадової особи органу Товариства, уповноваженого з оцінки корупційних ризиків ПрАТ «ЛЛРЗ»;

- час надходження повідомлення про корупцію на Портал;

- час надходження повідомлення про корупцію на електронну пошту Товариства;

- час прийняття повідомлення про корупцію на спеціальну телефонну лінію довіри «СТОП КОРУПЦІЯ»;

- дата відправлення повідомлення про корупцію поштою (відповідно до штампа на конверті).

- час надходження повідомлення про корупцію щодо ПрАТ «ЛЛРЗ», джерелами передбаченими АТ «Українська залізниця», як єдиного акціонера ПрАТ «ЛЛРЗ».

6.5. Якщо у заяві (повідомленні) особи наведена інформація про можливі факти вчинення корупційного кримінального правопорушення та/або кримінального правопорушення, пов'язаного з корупцією, але органом досудового розслідування внесено відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення, яке не є корупційним, особа не набуває прав та гарантій викривача.

6.6. Якщо інформація, викладена в повідомленні, стала відома особі у зв'язку з її діяльністю в Товаристві, іншою, ніж трудова, для набуття статусу викривача необхідно надати додатково до повідомлення документ, що підтверджує здійснення такої діяльності в Товаристві саме цією особою.

6.7. Якщо особа надає інформацію, про яку вона дізналась із відкритих джерел (наприклад, з публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, вебсайтів тощо), на неї не поширюються права та гарантії захисту викривача, оскільки така інформація є загальнодоступною.

6.8. Якщо уповноважений з оцінки корупційних ризиків самостійно виявив порушення вимог Закону та/або вимог Антикорупційної програми в Товаристві і повідомив генерального директора Товариства та/або спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції, на нього поширюються права та гарантії захисту викривача, встановлені Законом.

6.9. Права та гарантії захисту викривача (-ів) забезпечуються в порядку та на умовах, визначених Законом.

VII. Прикінцеві положення

7.1. Генеральний директор, заступники генерального директора по напрямках, керівники структурних підрозділів, відокремлених підрозділів Товариства забезпечують вжиття заходів реагування на вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.

7.2. За підсумками роботи з повідомленнями про корупцію один раз на рік уповноважений з оцінки корупційних ризиків складає довідку, яка розміщується на офіційному вебсайті Товариства та має містити статистичну інформацію про кількість та види повідомлень, що надійшли до Товариства, способи надходження повідомлень, результати їх розгляду.

7.3. Щоквартально складається звіт із статистичною та аналітичною інформацією про кількість та результати розглянутих повідомлень про корупцію. Щоквартальний звіт подається на розгляд генерального директора Товариства не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

7.4. Пропозиції щодо внесення змін до цього Порядку подаються уповноваженим з оцінки корупційних ризиків генеральному директору Товариства, який їх розглядає та приймає рішення про доцільність їх внесення.

7.5. Положення цього Порядку переглядаються, зокрема, у таких випадках:

1) у разі внесення до законодавства змін, які впливають на діяльність Товариства;

2) у разі змін в організаційній структурі та бізнес-процесах Товариства (за необхідності);

3) за результатами оцінки впровадження передбачених заходів.

4) на виконання рекомендацій Офісу уповноваженого з антикорупційної діяльності «АТ «Українська залізниця»

7.6. Усі посадові особи, які залучені до розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надійшли до Товариства попереджаються про відповідальність за розголошення інформації, що міститься у повідомленні, шляхом надання зобов'язання відповідно до додатку 5 до цього Порядку з веденням обліку таких зобов'язань уповноваженим з оцінки корупційних ризиків ПрАТ «ЛЛРЗ»

Уповноважений з оцінки
корупційних ризиків ПрАТ «ЛЛРЗ»



Іванна СУЛИМА-БАЛЯН

Додаток №1
до Порядку організації роботи
з повідомленнями про можливі
факти корупційних або пов'язаних
з корупцією правопорушень, інших
порушень Закону України
«Про запобігання корупції»
ПрАТ «ЛЛРЗ»

ПРИМІРНА ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОРУПЦІЮ
Інформація про особу, яка здійснила повідомлення (за бажанням)*

1.	Прізвище, ім'я, по батькові	
2.	Місце роботи (найменування юридичної особи)	
3.	Посада	
4.	Адреса, яка може бути використана для листування	
5.	Контактний телефон	
6.	Електронна адреса	
7.	У зв'язку з якою діяльністю викривача йому стала відома інформація (зазначаються відомості, у зв'язку з чим стала відома інформація (трудова, професійна, господарська, громадська, наукова діяльність, проходження навчання або участь у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для такої діяльності)	

*незалежно від ухваленого Вами рішення щодо зазначення/не зазначення персональних даних, Товариство гарантує нерозповсюдження даних про факт повідомлення та даних, що можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб

Інформація про факти вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції»**

1.	Прізвище, ім'я, по батькові правопорушника (та/або групи осіб) (якщо відомо)	
2.	Місце роботи правопорушника (якщо відомо) (найменування відокремленого/структурного підрозділу, представництва АТ «Укрзалізниця»)	
3.	Посада правопорушника (якщо відомо)	
4.	Інформація про корупційне правопорушення (зазначаються фактичні дані: відомості про обставини правопорушення, місце і час його вчинення, спосіб вчинення, вид і розмір шкоди, завданої правопорушенням тощо)	
5.	Хто ще може володіти інформацією про фактичні дані	
6.	Яким чином інформація може бути підтверджена	
7.	Можливість надати докази/ документи	
8.	Які дії вже були виконані	Наприклад: звернення до органів державної влади, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції (правоохоронних органів)
9.	Інші важливі факти та деталі, що мають відношення до повідомлення	
10.	Повідомлення надається повторно/додатково	

****Повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація містить фактичні дані, що вказують на можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону, які можуть бути перевірені (абз. 2 ч. 2 ст. 53-2 Закону України «Про запобігання корупції»).**

(дата повідомлення)

(підпис за бажанням)

(ПІБ за бажанням)

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
ПИТАНЬ, ЩО МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ ПІД ЧАС
ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО КОРУПЦІЮ

Бажаєте повідомити інформацію про себе?

* Ні

* Так, моє прізвище, ім'я, по-батькові: _____

* Ви можете здійснити повідомлення анонімно або із зазначенням авторства.

У випадку, якщо ви повідомите інформацію про себе, нам буде легше захистити Ваші права і забезпечити гарантії їх захисту.

* Контактна інформація

тел. _____

адреса _____

e-mail _____

*Зазначені поля не є обов'язковими для заповнення, але якщо особа бажає отримати відповідь на повідомлення про корупцію, їй необхідно надати адресу для зворотного зв'язку.

Ви є працівником АТ «Укрзалізниця»*:

Ні

Так моя посада** : _____

* Відповідь на дане питання впливає на обсяг Ваших прав та гарантій їх захисту як викривача.

** Вказуєте за бажанням.

Ви не є працівником АТ «Укрзалізниця», але інформація стала відома у зв'язку з Вашою*:

професійною діяльністю _____;

господарською діяльністю _____;

громадською діяльністю _____;

науковою діяльністю _____;

проходженням навчання _____;

участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності, проходження навчання _____;

інше ** _____

* Відповідь на це питання важлива для того, щоб вирішити чи наявні у Вашому повідомленні визначені Законом ознаки викривача.

** Надайте власний варіант наприклад: зі слів третіх осіб, як результат самостійно здійсненого аналізу, з інформації, розміщеної в мережі інтернет, тощо. В 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.

Ви можете описати зміст правопорушення?

Ні

Так, а саме: _____

Вам відомо коли відбулися описані Вами обставини?

Ні

Так, мені відомо: _____

Вам відомі особи причетні до того що сталося?

Ні

Так, відомі, а саме:* _____

*При можливості вкажіть посаду, яку займає згадана особа.

Повідомлені фактичні дані підтверджують такі докази:

документи: _____

свідчення осіб: _____

повідомлення в засобах масової інформації: _____

аудіо та відеоматеріали _____

інше: _____

Ви можете додати до повідомлення копії згаданих доказів або вказати загальнодоступне джерело інформації?

Ні

Так, я можу надати:

На Вашу думку повідомлена інформація містить ознаки:

1) корупційного кримінального правопорушення:

Ні

Так, а саме: _____

2) адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією:

Ні

Так, а саме: _____

3) іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції»:

Ні

Так, а саме: _____

4) не знаю.

Чи траплялися такі випадки в минулому?

Ні

Так, а саме _____

Інформацію про зазначений вище випадок (ситуацію) Ви вже повідомляли:

Ні

Так * _____

*зазначається кому та коли було повідомлено.

Ви переконані у достовірності повідомленої Вами інформації

Ні

Так _____

На Ваше переконання, існує загроза Вашому життю, житлу, здоров'ю та майну чи близьким особам?

Ні

Так, таке переконання підтверджують наступні обставини _____

Бажаєте ще додати

Ні

Так _____

1. Перелік кримінальних корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, які закріплені у Кримінальному кодексі України

Кримінальні правопорушення, які є корупційними, у випадку 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 зловживанням 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
ст. 369-2 КК Зловживання впливом

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

2. Перелік адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, які закріплені у кодексі України про адміністративні правопорушення

ст. 172-4 КУпАП Порухення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
ст. 172-5 КУпАП Порухення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків
ст. 172-6 КУпАП Порухення вимог фінансового контролю
ст. 172-7 КУпАП Порухення 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 Порухення 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 протидії корупції
ст. 172-9-1 КУпАП Порухення заборони розміщення ставок на спорт, пов'язаних з маніпулюванням офіційним спортивним змаганням
ст. 172-9-2 КУпАП Порухення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля

3. Примірний перелік порушень, пов'язаних з корупцією, за вчинення яких особу може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності (не є вичерпним)

підрозділ 3 розділу VI Антикорупційної програми Товариства	Порухення обмежень щодо одержання подарунка та недотримання вимог при одержанні неправомірної вигоди чи подарунка
підрозділ 1 розділу VI Антикорупційної програми Товариства	Порухення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

підрозділ 4 розділу I Антикорупційної програми Товариства	Порушення правил етичної поведінки
підрозділ 2 розділу II Антикорупційної програми Товариства	Вчинення заборонених корупційних практик
Ст. 53 Закону, підрозділ 2 розділу VII Антикорупційної програми Товариства	Недотримання вимог Закону щодо захисту викривачів
ст. 62 Закону	Не затвердження антикорупційної програми юридичною особою
ст. 64 Закону	Недотримання вимог Закону щодо погодження звільнення Уповноваженого, відповідального за виконання антикорупційної програми в юридичній особі
підрозділ 4 розділу VII Антикорупційної програми Товариства	Не проведення внутрішнього розслідування стосовно особи, яка вчинила корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, або не притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог закону
	Інші вимоги Антикорупційної програми

Додаток №4
до Порядку організації роботи
з повідомленнями про можливі
факти корупційних або пов'язаних
з корупцією правопорушень, інших
порушень Закону України
«Про запобігання корупції»
ПрАТ «ЛЛРЗ»

№ з/п	Реєстраційний номер повідомлення	дата реєстрації повідомлення в ПрАТ «ЛЛРЗ»	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) викривача / заявника анонімно	Задеклароване /зареєстроване місце проживання (перебування) викривача/ заявника, яке може бути використано, інші контактні дані (номер телефону, електронна адреса)	Стислий зміст повідомлення
1	2	3	4	5	6

Спосіб повідомлення	Дата скерування до АТ «Укрзалізниця» для внесення до Єдиного порталу повідомлень викривачів	Строк виконання	Дата завершення попереднього розгляду	Результат розгляду повідомлення	ПІБ особи, яка внесла інформацію у журнал та підпис
7	8	9	10	11	12

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

щодо збереження та нерозголошення інформації, що міститься у повідомленні та
збереження конфіденційності й анонімності викривача

Я, _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

(структурний підрозділ)

(посада)

зобов'язуюся:

1. Дотримуватися вимог законодавства України, внутрішніх документів ПрАТ «ЛЛРЗ», які регламентують роботу з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та Антикорупційної програми (далі – повідомлення про корупцію).

2. Без дозволу генерального директора, уповноваженого з оцінки корупційних ризиків (далі – уповноважені особи) не поширювати, не передавати фізичним і юридичним особам та не допускати розголошення в будь-який спосіб довіреної мені або такої, що стала мені відомою в процесі виконання обов'язків, інформації, яка міститься в повідомленні про корупцію.

3. Без дозволу уповноважених осіб не передавати та не поширювати в будь-який спосіб інформацію, яка міститься в повідомленні про корупцію та стала мені відомою у зв'язку з виконанням обов'язків, працівникам ПрАТ «ЛЛРЗ», які за своїми функціональними обов'язками не мають відношення до роботи (опрацювання) з повідомленнями про корупцію.

4. негайно повідомляти уповноваженого з оцінки корупційних ризиків про факти:

4.1. Незаконного розголошення інформації, яка міститься в повідомленні про корупцію;

4.2. Втрати матеріальних носіїв із зазначеною інформацією;

4.3. Спроб сторонніх осіб у будь-який спосіб отримати інформацію, яка міститься в повідомленні про корупцію.

5. Не розголошувати, не поширювати та не передавати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування

повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом .

6. У випадку намагання сторонніх осіб отримати від мене відомості про особу викривача, його близьких осіб або інших даних, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, уникнути такого розкриття та негайно повідомити про такий факт уповноваженого з оцінки корупційних ризиків ПрАТ «ЛЛРЗ».

7. Терміново повідомляти уповноваженого з оцінки корупційних ризиків ПрАТ «ЛЛРЗ» про втрату матеріальних носіїв даних, що містять інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, про наявність інших обставин, що можуть призвести до розкриття (розголошення) такої інформації.

8. Мені доведено, що порушення мною зобов'язання про нерозголошення інформації про викривача, його близьких осіб або інших даних, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб може тягнути за собою притягнення до дисциплінарної, цивільної, адміністративної чи кримінальної відповідальності згідно із законодавством України.

« ___ » _____ року, _____
(дата) (підпис) (прізвище та ініціали)

До мого відома доведено норми законодавства, які регламентують права та гарантії захисту викривача та відповідальність за їх розкриття (розголошення).

1. Закон України «Про запобігання корупції»

Стаття 53-3. Права та гарантії захисту викривача

1. Права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.

2. Викривач має право:

- 1) бути повідомленим про свої права та обов'язки, передбачені цим Законом;
- 2) подавати докази на підтвердження своєї заяви;
- 3) отримувати від повноваженого органу, до якого він подав повідомлення, підтвердження його прийняття і реєстрації;
- 4) давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;
- 5) на безоплатну правничу допомогу у зв'язку із захистом прав викривача;
(пункт 5 частини другої статті 533 у редакції Закону України від 10.04.2023 р. N 3022-IX)
- 6) на конфіденційність;
- 7) повідомляти про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону 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.

3. Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.

Стаття 53-5. Право викривача на конфіденційність та анонімність

1. Заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом.

2. У разі якщо законом дозволяється без згоди викривача ухвалення обґрунтованого рішення про розголошення інформації про викривача або інформації, яка може ідентифікувати особу викривача, викривач повинен бути повідомлений про це не пізніше ніж за 18 робочих днів до дня розкриття відповідної інформації шляхом вручення йому повідомлення про ухвалення відповідного рішення під розписку. У повідомленні про розкриття інформації про особу викривача має бути вказано коло осіб, яким буде розголошена інформація, а також підстави такого розголошення.

3. За незаконне розкриття відомостей про викривача настає відповідальність, передбачена законом.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення

Стаття 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень

Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв'язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень, –

тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах чи в інтересах іншої фізичної або юридичної особи інформації про викривача, його близьких осіб чи інформації, що може ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, яка стала їй (їм) відома у зв'язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень, – тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

3. Кримінальний кодекс України

Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя

1. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу, - караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Стаття 361-2. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації

1. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, – караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох років.

4 Кодекс законів про працю України

Стаття 147. Стягнення за порушення трудової дисципліни

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

- 1) догана;
- 2) звільнення.

Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення

« ____ » _____ року, _____ (_____)
(дата) (підпис) (прізвище та ініціали)