



ПЕРЕВІРКИ ТА ВНУТРІШНІ РОЗСЛІДУВАННЯ





Перевірки та внутрішні розслідування



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



Внутрішні перевірки та розслідування — це ключові інструменти внутрішнього контролю, які проводяться уповноваженими підрозділами або спеціальними комісіями **для виявлення:**

- ☐ причин,
- ☐ умов та фактів вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень,
- ☐ а також для недопущення таких порушень у майбутньому.

Основні аспекти проведення таких перевірок регламентуються профільним Законом України «Про запобігання корупції»



Законом України «Про запобігання корупції»

СТ **STOP** **П**
корупція

1. Мета та підстави для проведення



Перевірки та внутрішні розслідування



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



Виявлення ризиків:

Розслідування спрямовані на те, щоб знайти умови, які сприяли порушенням, оцінити збитки та запобігти подібним випадкам.



Перевірки та внутрішні розслідування



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



Підстави для початку:

Повідомлення від
викривача корупції

Матеріали від
спеціально
уповноважених
суб'єктів у сфері
протидії корупції
(НАЗК, НАБУ,
Нацполіція)

**Інформація з
відкритих джерел,**
результати
внутрішнього
аудиту чи
звернення
громадян



Законом України «Про запобігання корупції»

СТ **STOP** **П**
корупція

2. Строки проведення



Перевірки та внутрішні розслідування



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



Стандартний термін:

Не може перевищувати

30

робочих днів

Продовження:

За потреби (дослідження додаткових документів чи отримання пояснень) строк може бути продовжений керівником, але загалом він не має перевищувати **60** робочих днів



Законом України «Про запобігання корупції»

СТ **STOP** **П**
корупція

3. Процедура та повноваження комісії



Перевірки та внутрішні розслідування



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



Спеціальний наказ про
призначення розслідування визначає:



мету



строки



склад комісії



Перевірки та внутрішні розслідування



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



Члени комісії мають право:

**запитувати необхідні
документи**

**брати пояснення у
причетних осіб**

**вимагати усунення
виявлених
порушень**

За результатами складається Акт внутрішнього розслідування



Законом України «Про запобігання корупції»

СТ **STOP** **П**
корупція

4. Подальші дії



Перевірки та внутрішні розслідування



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



Якщо під час внутрішнього розслідування виявляються ознаки корупційного або пов'язаного з ним правопорушення,



копія Акту обов'язково направляється до спеціально уповноважених суб'єктів



залежно від підслідності:

НАБУ

чи

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ



Презентацію
завершено!

