НАЦІОНАЛЬНЕ
АГЕНСТВО З ПИТАНЬ
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

АНТИКОРУПЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПЕРЕВІРКИ ТА ВНУТРІШНІ РОЗСЛІДУВАННЯ

Перевірки та внутрішні розслідування

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»

НІ КОРУПЦІЇ!

СТ STOP П
корупція

1. Мета та підстави для проведення

КОРУПЦІЯ
Твоє НІ має значення

Виявлення ризиків:

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

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

НІ 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

НІ 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

НІ КОРУПЦІЇ!

СТ STOP П
корупція

4. Подальші дії

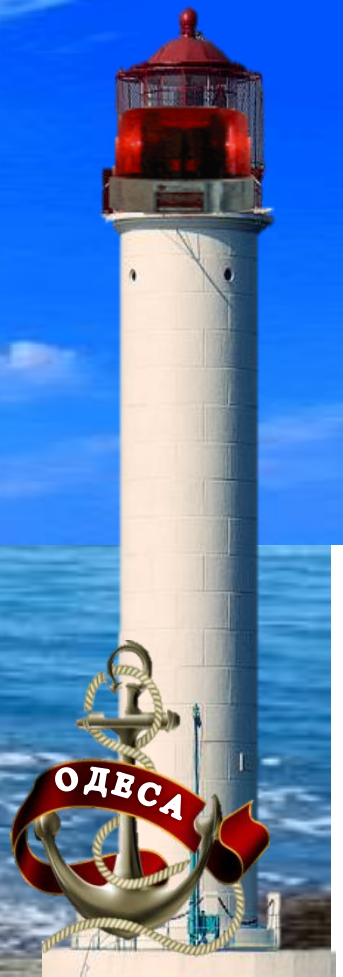
Перевірки та внутрішні розслідування

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!