

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

**ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

методичний посібник

на тему:

**«Деякі аспекти порядку проведення
перевірки, передбаченої Законом
України «Про очищення влади»»**



*м. Дніпропетровськ
2015*

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Очищення влади (люстрація) – це встановлена цим Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (далі - посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Очищення влади (люстрація) здійснюється з метою недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підбив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини, **і ґрунтується на принципах:**

- ▶ верховенства права та законності;
- ▶ відкритості, прозорості та публічності;
- ▶ презумпції невинуватості;
- ▶ індивідуальної відповідальності;
- ▶ гарантування права на захист.

У зв'язку з прийняттям Закону України від 16 вересня 2014 року № 1682-VII «Про очищення влади», на виконання вимог Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, в Головному територіальному управлінні юстиції у Дніпропетровській області видано наказ «Про реалізацію положень Закону України «Про очищення влади».

Наразі створено спеціальну рубрику «Очищення влади» на офіційному веб-сайті Головного територіального управління юстиції.

Слід відмітити, що відповідно до Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р, планова **перевірка працівників органів юстиції Дніпропетровської області достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» проводитиметься протягом квітня 2015 – червня 2016 рр.**

Планова перевірка перших заступників та заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, першого заступника та заступників Голови Національного банку, першого заступника та заступників Голови Служби зовнішньої розвідки, першого заступника та заступників Глави Адміністрації Президента України, першого заступника та заступників Керівника Державного управління справами, заступника начальника Управління державної охорони, першого заступника та заступників Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, заступника Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, перших заступників та заступників голів місцевих держадміністрацій, керівників структурних підрозділів апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій, керівників та заступників керівників територіальних органів МВС в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Севастополі, на транспорті, районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів), окремих підрозділів міліції, керівників та заступників керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (у разі їх утворення), керівників та заступників керівників обласних управлінь СБУ, їх міжрайонних, районних та міських підрозділів, прокурорів, перших заступників та заступників прокурорів прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та Севастополя (на правах обласних), міських, районних, міжрайонних, районних у містах та військової прокуратур, керівників державних, у тому числі казенних, підприємств оборонно-промислового комплексу, а

також державних підприємств, що належать до сфери управління суб'єкта надання адміністративних послуг проводитиметься **протягом березня – травня 2015 року.**

Планова перевірка посадових і службових осіб територіальних органів Мін'юсту, посадових і службових осіб територіальних органів МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на транспорті, районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів), окремих підрозділів міліції, посадових і службових осіб територіальних органів ДФС, посадових і службових осіб обласних управлінь СБУ, їх міжрайонних, районних та міських підрозділів, посадових і службових осіб Служби зовнішньої розвідки, посадових і службових осіб Управління державної охорони, посадових і службових осіб Національного банку, посадових і службових осіб територіальних управлінь ДСА, посадових і службових осіб прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя (на правах обласних), міських, районних, міжрайонних, районних у містах та військової прокуратури **проводитиметься протягом квітня 2015 р. – червня 2016 р.**

Планова перевірка посадових і службових осіб (крім виборних посад) органів державної влади та органів місцевого самоврядування проводитиметься протягом червня 2015 р. – 2016 р.

Наразі здійснюється перевірка новоприйнятих осіб та осіб, які призначаються в порядку переведення.

У п. 41 вищевказаного порядку зазначено, що особа, яка претендує на зайняття посади, передбаченої підпунктами 1 - 10 пункту 2 цього Порядку (крім особи, яка виявила бажання стати суддею), разом з документами, необхідними для її призначення на посаду, подає до відповідного органу власноручно написану заяву за формою згідно з додатком 1.

Неподання заяви особою, яка претендує на зайняття посади або яка виявила бажання стати суддею, є підставою для відмови у призначенні такої особи на посаду, на яку вона претендує.

Відповідальний структурний підрозділ протягом десяти днів з дня надходження заяви особи, яка претендує на зайняття посади, перевіряє достовірність відомостей, зазначених у заяві такої особи, щодо незастосування до неї заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади».

Виявлення відповідальним структурним підрозділом факту належності особи до переліку осіб, щодо яких застосовуються заборони, передбачені Законом України «Про очищення влади, є підставою для відмови такій особі у призначенні на посаду, на яку вона претендує.

У разі невиявлення відповідальним структурним підрозділом підстав для застосування щодо особи заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади», керівник органу може прийняти рішення про призначення такої особи на відповідну посаду. **Керівник органу не пізніше ніж на третій день після призначення особи на посаду одночасно надсилає до органів перевірки запити.**

Звертаємо Вашу увагу! Згідно з п. 49 зазначеного порядку у разі призначення особи на іншу посаду в межах одного органу державної влади (у тому числі в разі призначення особи з територіального органу в апарат центрального органу виконавчої влади і навпаки) чи органу місцевого самоврядування, призначення в порядку переведення на посаду з одного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування до іншого органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, призначення в порядку переведення особи, яка перебуває на посаді в органі державної влади, що припиняється, на посаду до іншого органу державної влади, до якого переходять повноваження та функції органу державної влади, що припиняється, проводиться перевірка у строки та в порядку, визначені пунктами 41 - 47 цього Порядку.

У разі призначення особи на іншу посаду в межах апарату органу державної влади чи в межах органу місцевого самоврядування перевірка щодо неї не проводиться.

ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ, ПЕРЕДБАЧЕНОЇ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ»

Згідно з ч. 1 ст. 5 Закону України від 16 вересня 2014 року № 1682-VII «Про очищення влади», органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, передбаченої цим Законом, є Міністерство юстиції України.

Організація проведення перевірки осіб покладається на керівника органу державної влади або органу місцевого самоврядування, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої здійснюється перевірка. Інформація про початок проходження перевірки особою та копії її заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) розміщуються протягом трьох днів після одержання заяви на офіційному веб-сайті органу, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої здійснюється перевірка (ч. ч. 4, 9 ст. 5 Закону України «Про очищення влади»).

Порядок проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563.

Керівник органу державної влади або місцевого самоврядування відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України «Про очищення влади» визначає дату початку проведення перевірки у відповідному органі з урахуванням строків, установлених зазначеним законом, та необхідності завершення проведення перевірки в межах строків, установлених цим планом.

У п. 17 вказаного порядку закріплено, що **керівник органу державної влади або місцевого самоврядування не пізніше як на третій день після надходження заяви щодо незастосування до особи, яка підлягає перевірці, заборон, передбачених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону, одночасно надсилає органам, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо незастосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України (далі – органи перевірки), відповідно до компетенції запиту про проведення перевірки за формою згідно з додатком 3 щодо особи, яка підлягає перевірці, до яких додається копія заяви зазначеної особи, засвідчена відповідальним структурним підрозділом.**

Територіальні органи державної влади та органи місцевого самоврядування Дніпропетровської області повинні подавати інформацію, передбачену п.п. 21,29,37,44 Порядку, щодо осіб, стосовно яких проводиться перевірка, до Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області.

Головним територіальним управлінням юстиції у Дніпропетровській області надаються витяги та інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади». Працівником, відповідальним за ведення Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», є **спеціалісти управління кадрової роботи та державної служби, контактний телефон (0562) 47-09-73.**

УВАГА!!! Керівник органу державної влади або місцевого самоврядування в день надіслання запитів органам перевірки надсилає до Головного територіального управління юстиції повідомлення про початок проходження перевірки особою за формою згідно з додатком 4 в паперовій та електронній формі (скановану копію у форматі pdf та відповідну інформацію у форматі Microsoft Word). Вказане повідомлення необхідно надсилати на офіційну електронну адресу управління кадрової роботи та державної служби, а саме: kadry@dp.minjust.gov.ua.

Інформацію щодо переліку органів влади, до яких Вам необхідно звертатися з відповідними запитами, в рамках проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», розміщена у рубриці «Очищення влади» у підрубриці «Адреси органів влади».

АДРЕСИ ОРГАНІВ ВЛАДИ

Назва органу	Поштова адреса	Електронна адреса	Контактний номер телефону
Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області	49027, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 21-А,	kadry@dp.minjust.gov.ua	(0562) 47-09-73
Служба безпеки України	01601, м. Київ, вул. Володимирська, 33	sbu_public@ssu.gov.ua	(080) 050-14-82
Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Дніпропетровській області	49000, Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 57	inbox@dp.court.gov.ua	(0562) 38-63-88
Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області	49101, м. Дніпропетровськ, вул. Красна, 20-а	dnipromvs.gov.ua	(056) 756-50-01, 756-50-02
Генеральна прокуратура України	01001, м. Київ, вул. Різницька, 13/15	gp.gov.ua	(044) 596-73-55, (044) 288-80-92
Головне управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області	49600, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-а	dp.sfs.gov.ua	(056) 744-62-32, (056) 744-62-32
ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області	49087, м. Дніпропетровськ, пров. Універсальний, 12	and-gni@ukr.net	(056) 760-72-45, (056) 760-72-30
ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області	49061, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 25	dpi62@ukrpost.ua	(0562) 36-62-40, (0562) 36-96-54
ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів	49107, м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24	dpi0463@dp.ukrtel.net	(056) 776-71-60, (056)377-24-93

у Дніпропетровській області			
ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області	49038, м. Дніпропетровськ, вул. Горького ,22	kirovka65@dnp.ukpack.net	(0562)374-70-61, (056) 374-70-45
ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області	49047, м. Дніпропетровськ, вул. Театральна, 1а	dpikrg66@jmail.com	(0562) 34-28-70, (056) 377-46-08
ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області	49027 м. Дніпропетровськ, вул. Шаумяна, 5	lgni@dnp.ukrpack.net	(056) 370-25-88, (056) 370-27-46
Лівобережна ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області	49026, м. Дніпропетровськ, проспект ім. газети «Правда», 95-а	lmdpi.center@gmail.com	(056) 725-50-14
Верхньодніпровська ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області	51600, Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, пл. Щербицького, 2	dpi416@ukr.net	(05658) 3-19-65, (05658) 6-05-58
Дніпродзержинська ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області	51931, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 9	dpi0403@dnepro.net	(05692) 3-26-01, (05692) 3-86-33
Дніпропетровська ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області	52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровській район, сmt. Ювілейне, вул. Теплична, буд. 13	dmdpi@dnp.ukrpack.net	(056) 374-88-28
Західно-Донбаська ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області	51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, 14а	ODPY@ukr.post.ua	(05632) 3-33-40, 0(5632) 3-38-21

Нікопольська ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області	53210, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників, 27	nikodpi@ukrpost.ua	(05662) 2-22-00, (05662) 4-46-82
Новомосковська ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області	51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Микити Головка, 30	NovOGNI@ukrpost.ua	(05693) 7-70-92, (05693) 7-11-46
Східно-Дніпровська ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області	52600, Дніпропетровської обл., смт.Васильківка, вул. Партизанська, 150	mgni0427@meta.ua	(05639) 9-22-39
Криворізька центральна ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області	50007, м. Кривий Ріг, проспект Дзержинського, 42	0481@ukrpost.ua	(056) 404-06-77, (056) 404 06 92
Криворізька південна ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області	50006. м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 16	lisa@ukrpost.ua	(0564) 92-81-12, (0564) 92-86-24
Криворізька північна ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області	50031, м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, 4	nord83@ukrpost.ua	(0564) 66-44-71, (0564)66-47-25

**Форма заяви про проведення перевірки, передбаченої Законом України
«Про очищення влади»**

(найменування органу або суду, посада, прізвище, ім'я,
по батькові керівника органу або голови суду відповідно
до частини четвертої статті 5 Закону України "Про
очищення влади"/Вища кваліфікаційна комісія суддів
України - для особи, яка виявила бажання стати суддею)

(прізвище, ім'я та по батькові особи)

ЗАЯВА*

про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"

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

відповідно до статті 4 Закону України "Про очищення влади" повідомляю, що заборони, визначені
частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України "Про очищення влади".

Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 20__ рік.

_____ 20__ р.

(підпис)

* Заява пишеться особою власноручно.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ, ПЕРЕДБАЧЕНОЇ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ»

- ▶ декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік (згідно з Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» (1 екземпляр та 1 копія декларації);
- ▶ копія паспорта громадянина України (1,2 (3) сторінки + сімейний стан та реєстрація місця проживання (7 екземплярів);
- ▶ копія довідки (картки) про отримання ідентифікаційного номеру (2 екземпляра).

Перевірка достовірності відомостей органами перевірки

Керівник органу не пізніше як на третій день після надходження заяви щодо незастосування до особи, яка підлягає перевірці, заборон, передбачених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону, одночасно надсилає органам, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо незастосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, відповідно до компетенції запиту про проведення перевірки за формою згідно з додатком 3 щодо особи, яка підлягає перевірці, до яких додається копія заяви зазначеної особи, засвідчена відповідальним структурним підрозділом.

(найменування органу перевірки, до якого надсилається запит)

ЗАПИТ

про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади" для перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", просимо надати до

(найменування органу державної влади /

органу місцевого самоврядування, поштова адреса)

згідно з Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, відомості щодо _____

(прізвище, ім'я, по батькові особи, дата та місце народження, серія та номер паспорта

громадянина України, ким і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце

проживання, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України «Про очищення влади»)
 про _____.

Додаток:

копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», паспорта громадянина України, інших документів, залежно від компетенції органу, на ___ арк.

_____ /
 (посада керівника органу державної влади /

_____ /
 органу місцевого

_____ /
 самоврядування або іншої особи,

_____ /
 яка надсилає запит)

_____ /
 (підпис)

_____ /
 (ініціали та прізвище)

Запити не надсилаються для проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування критеріїв, передбачених частиною четвертою статті 3 Закону, до осіб, які були народжені після 1977 року.



Запит про проведення перевірки достовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав) та відповідності вартості майна (майнових прав), зазначеного (зазначених) у декларації, поданій особою, яка підлягає перевірці, за минулий рік, набутого (набутих) за час перебування на посадах, зазначених у пунктах 1 - 10 частини першої статті 2 Закону, доходам, отриманим із законних джерел, надсилається до Державної фіскальної служби разом з копією декларації особи, яка підлягає перевірці, засвідченою кадровою службою органу, в якому проводиться перевірка (п. 20 Порядку).

Державна фіскальна служба проводить перевірку в порядку, визначеному Мінфіном.

Порядок проведення перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» затверджений наказом Міністерства фінансів України від 03 листопада 2014 року № 1100, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 р. за № 1385/26162.

Слід відмітити, що перевірка відомостей щодо членів сім'ї особи, стосовно якої проводиться перевірка, вказаних у декларації, не проводиться.

Загальний алгоритм проведення органами Державної фіскальної служби України перевірки включає такі складові:

■ отримання від керівника відповідного органу, передбаченого частиною четвертою статті 5 Закону, запиту про проведення перевірки достовірності відомостей щодо особи, стосовно якої проводиться перевірка, а також копії декларації цієї особи;

■ одержання у разі необхідності та в межах повноважень, визначених Податковим кодексом України, від державних органів, органів місцевого самоврядування, банків, інших юридичних осіб публічного права, а також платників податків інформації, копій підтвердних документів, які стосуються відомостей, зазначених у декларації;

■ проведення перевірки, що фактично полягає в:

1) аналізі наявної в контролюючого органу податкової інформації щодо доходів, отриманих особою, стосовно якої проводиться перевірка, з метою з'ясування джерел їх отримання, в тому числі щодо повноти їх відображення в декларації;

2) порівнянні відомостей про вказане в декларації майно (майнові права), набуте (набуті) особою, стосовно якої проводиться перевірка, за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1 - 10 частини першої статті 2 Закону, з наявною в контролюючого органу податковою інформацією про майно (майнові права) такої особи з метою з'ясування достовірності відомостей щодо його (їх) наявності;

3) порівняльному аналізі наявної інформації з метою з'ясування відповідності вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації, набутого (набутих) особою, стосовно якої проводиться перевірка, за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1 - 10 частини першої статті 2 Закону, доходам, отриманим із законних джерел;

■ повідомлення особі, стосовно якої проводиться перевірка, про виявлення перевіркою всіх недостовірностей та/або невідповідностей;

■ одержання від особи, стосовно якої проводиться перевірка, письмового пояснення та підтвердних документів щодо виявлених перевіркою недостовірностей та/або невідповідностей з метою обов'язкового їх розгляду та врахування при підготовці висновку про перевірку;

■ підготовка висновку про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", за встановленою формою (далі - висновок про результати перевірки) та надсилання його відповідному органу, від якого отримано запит про перевірку та копію декларації особи, стосовно якої проводилася перевірка.

При проведенні перевірки використовується наявна в інформаційних ресурсах контролюючих органів податкова інформація, інформація, що міститься в податкових деклараціях платників податків (у разі їх подання відповідно до законодавства), інша інформація, що надійшла до контролюючих органів. При перевірці контролюючим органом використовується інформація, надана особою, стосовно якої проводиться перевірка, з власної ініціативи чи за запитом контролюючого органу, а також інформація, що надходить від суб'єктів інформаційних відносин та платників податків (фізичних та юридичних осіб) в установленому законом порядку.

Запит про проведення перевірки достовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у декларації за попередній рік, поданий особою, яка підлягає перевірці, та/або невідповідності вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) в її декларації, набутого (набутих) за час перебування на посадах, доходам, отриманим із законних джерел, надсилається до

Держаної фіскальної служби разом з копією такої декларації (ксерокопією), засвідченою кадровою службою.

Керівник органу в день надіслання запитів органам перевірки надсилає до Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області повідомлення про початок проходження перевірки особою за формою згідно з додатком 4 в паперовій та електронній формі (скановану копію у форматі pdf та відповідну інформацію у форматі Microsoft Word), а також для осіб, які обіймають посади, віднесені до 1 - 3 категорій посад державної служби, та посади керівного та начальницького складу правоохоронних органів - копію декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) в паперовій та електронній формі (скановану копію у форматі pdf), які не пізніше ніж на п'ятий день з дня їх надходження до Мін'юсту розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства із зазначенням дня початку проходження перевірки.

Зазначене повідомлення розміщується на офіційному веб-сайті Мін'юсту на період проведення перевірки.

ПОВІДОМЛЕННЯ про початок проходження перевірки

Головне територіальне управління юстиції
у Дніпропетровській області

_____ в _____
(дата початку перевірки) (найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування)

розпочато проведення перевірки щодо таких осіб

_____ (прізвище, ім'я, по батькові особи, місце роботи,

_____ посада на час застосування положення Закону України «Про очищення влади»)

Додаток:

копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 20 _____ рік (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).*

_____ (посада керівника

_____ органу державної влади /

_____ органу місцевого самоврядування)

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

* Для осіб, які обіймають посади, віднесені до 1 - 3 категорій посад державної служби, та посади керівного та начальницького складу правоохоронних органів.

День надіслання запитів та доданих до них документів, а також повідомлення до Головного територіального управління юстиції є днем початку проходження перевірки особою відповідно до Закон

Орган, в якому проводиться перевірка, протягом трьох днів після надходження заяви особи, стосовно якої проводиться перевірка, розміщує на власному офіційному веб-сайті інформацію про початок проходження перевірки відповідною особою та копії її заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).

Зазначене повідомлення та інформація щодо результатів проведення перевірки розміщуються на офіційному веб-сайті відповідного органу на період перебування особи, щодо якої проведено перевірку, на посаді (посадах) у такому органі.

Звертаємо Вашу увагу, у разі коли в органі, в якому проводиться перевірка, відсутні технічні можливості для оприлюднення інформації, копії заяви та декларації особи, стосовно якої проводиться перевірка, зазначені інформація, копії заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу, якому підпорядковується зазначений орган. У такому випадку орган, в якому проводиться перевірка, надсилає в день початку проходження перевірки зазначену інформацію, копії заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) в паперовій та електронній формі (скановані копії у форматі pdf) відповідному органу, який у той самий день оприлюднює їх на власному офіційному веб-сайті.



Не пізніше ніж на 5 день з моменту початку проходження перевірки начальником Головного Управління або його заступниками на офіційному веб-сайті Головного територіального управління юстиції розміщується повідомлення про початок перевірки із зазначенням дати початку проходження перевірки та копії заяви та декларації.

У разі встановлення за результатами перевірки недостовірності відомостей, визначених у пунктах 1 та 2 частини п'ятої статті 5 Закону, **органи перевірки, протягом 3 робочих днів з дня виявлення** всіх недостовірностей та/або невідповідностей, **але не пізніше ніж на 30 день з дня отримання запиту та копії декларації повідомляє про них відповідним особам.**

Особа, стосовно якої проводиться перевірка, не пізніше ніж на п'ятнадцятий робочий день з дня отримання нею відповідного повідомлення надає письмове пояснення за фактами, зазначеними у пункті 27 цього Порядку, та підтвердні документи, які є обов'язковими для розгляду та врахування Державною фіскальною службою під час підготовки висновку про перевірку.

Інформація з відповідей органів перевірки на запити вноситься Головним територіальним управлінням юстиції до Реєстру.

Участь громадськості в процесі проведення перевірки

Протягом місяця з дня початку проходження перевірки особою фізичні та юридичні особи можуть подати інформацію про особу, стосовно якої проводиться перевірка, щодо поширення на неї заборон, передбачених Законом, до органу перевірки чи до дорадчого громадського органу з питань люстрації при Мін'юсті (Громадська рада при Міністерстві юстиції України з питань люстрації).

Інформація, отримана від фізичних та юридичних осіб чи Громадської ради з питань люстрації при Мін'юсті, протягом 10 днів розглядається Мін'юстом та направляється для

перевірки відповідно до компетенції до МВС, ДФС, ДСА, Генеральної прокуратури України та/або СБУ, які зобов'язані розглянути отриману інформацію та надати відповідь протягом 10 робочих днів.

Результати проведення перевірки

На підставі відповіді / висновку / копії судового рішення, що надійшли від органів перевірки за результатами перевірки, відповідальний структурний підрозділ в одинденний строк (з дня надходження останньої відповіді / висновку / копії судового рішення або з дня надходження відповіді / висновку / копії судового рішення, який є підставою для застосування заборони, передбаченої частиною третьою або четвертою статті 1 Закону) готує довідку про результати перевірки за формою згідно з додатком 5 та подає її керівнику органу (п. 36 Порядку).

Якщо за результатом перевірки відповіді (висновок, копія електронного рішення суду), отримані від органів перевірки **є неповними або суперечать іншим матеріалам перевірки, орган державної влади або місцевого самоврядування** з метою проведення додаткової перевірки чи уточнення отриманої інформації **одноразово звертається із запитом до цих органів, які зобов'язані** розглянути його та **надати відповідь протягом 10 робочих днів.**

На підставі відповідей (висновку, копії електронного рішення суду) за результатом перевірки **кадрова служба органу державної влади або місцевого самоврядування в 1- денний строк готує довідку про результати перевірки та подає її керівнику установи.**

ДОВІДКА

про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

_____, який (яка) працює (претендує на зайняття)

(прізвище, ім'я та по батькові особи)

(найменування посади та органу державної влади /

.органу місцевого самоврядування)

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п'ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,

(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування) проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», щодо

(прізвище, ім'я, по батькові особи, дата та місце народження, серія та номер

паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце

.проживання, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України «Про очищення влади»)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, копії інших документів

_____ (зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо

_____ (прізвище та ініціали особи)

надсилалися до _____

_____ (найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів

_____ (найменування органів

перевірки)

повідомили:

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до

_____ (прізвище, ім'я та по батькові особи)

_____ заборони, визначені частиною _____ статті 1 Закону України

(не застосовуються / застосовуються)

(третьою/четвертою)

«Про очищення влади»

(у разі застосування заборони зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

(посада керівника

_____ органу державної влади /

_____ (органу місцевого самоврядування)

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник органу не пізніше ніж на третій день з дня надходження відповіді (відповідей) / висновку / копії судового рішення розглядає довідку про результати перевірки щодо особи, надсилає у той самий день до Головного територіального управління юстиції в паперовій та електронній формі (у форматі Microsoft Word) копію довідки про результати перевірки щодо особи, до якої не застосовуються заборони, визначені частинами третьою та четвертою статті 1 Закону, або у разі встановлення недостовірності відомостей, зазначених у пунктах 1 та/або 2 частини п'ятої статті 5 Закону, приймає рішення про звільнення особи та у той самий день надсилає Мін'юсту копію згаданого рішення в паперовій та електронній формі (скановану копію у форматі pdf) та копію довідки про результати перевірки в паперовій та електронній формі (у форматі Microsoft Word), інформація з яких протягом трьох днів з дня їх надходження вноситься до Реєстру.

Висновок про проведення перевірки достовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у поданій особою за попередній рік декларації, та/або невідповідності вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) в декларації особи, набутого (набутих) за час перебування на посадах, доходам, отриманим із законних джерел, може бути оскаржений особою в судовому порядку.

Усі матеріали перевірки, які надійшли до керівника органу, додаються до особової справи особи.



Керівник органу не пізніше ніж на третій день з дня надходження відповіді/ висновку/копії судового рішення, якими встановлено недостовірність відомостей, зазначених у пунктах 1 та/або 2 частини п'ятої статті 5 Закону, приймає рішення про звільнення особи.

У разі призначення особи на іншу посаду в межах одного органу державної влади (у тому числі в разі призначення особи з територіального органу в апарат центрального органу виконавчої влади і навпаки) чи органу місцевого самоврядування, призначення в порядку переведення на посаду з одного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування до іншого органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, призначення в порядку переведення особи, яка перебуває на посаді в органі державної влади, що припиняється, на посаду до іншого органу державної влади, до якого переходять повноваження та функції органу державної влади, що припиняється, проводиться перевірка у строки та в порядку, визначені пунктами 41 - 47 цього Порядку.

У разі призначення особи на іншу посаду в межах апарату органу державної влади чи в межах органу місцевого самоврядування перевірка щодо неї не проводиться.

Методичний посібник розроблений спеціалістами управління кадрової роботи та державної служби