



## ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

### НАКАЗ

від 20.10. 2022

Київ

№ 186

Про затвердження Порядку інформування щодо конфлікту інтересів у посадової особи, яка залучена до здійснення планової (позапланової) перевірки органу державного нагляду (контролю) або органу ліцензування чи дозвільного органу щодо додержання вимог законодавства у сфері господарської діяльності

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», Методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.04.2021 № 5 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції», пункту 12 додатку до Антикорупційної програми Державної регуляторної служби України на 2021-2023 роки, затвердженої наказом Державної регуляторної служби України (далі – ДРС) від 12.05.2022 № 94,

#### **НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити Порядок інформування щодо конфлікту інтересів у посадової особи, яка залучена до здійснення планової (позапланової) перевірки органу державного нагляду (контролю) або органу ліцензування чи дозвільного органу щодо додержання вимог законодавства у сфері господарської діяльності (далі – Порядок), що додається.
2. Керівникам самостійних структурних підрозділів ДРС, головним спеціалістам з відокремленими функціями, керівникам територіальних органів ДРС довести Порядок до відома працівників та забезпечити його неухильне дотримання.

3. Управлінню комунікацій та міжнародного співробітництва (Джуранюк Р. О.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДРС.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

**Голова Державної  
регуляторної служби України**

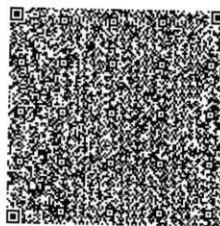
**Олексій КУЧЕР**

## Лист погодження

№ документа **ПР-126**

Дата реєстрації **18.10.2022**

Картотека **Нормативно-розпорядчі**  
**(проекти)**



### Короткий зміст:

Про затвердження Порядку інформування щодо конфлікту інтересів у посадовій особі, яка залучена до здійснення планової (позапланової) перевірки органу державного нагляду (контролю) або органу ліцензування чи дозвільного органу щодо додержання вимог законодавства у сфері господарської діяльності

### Погодили:

ПІБ	Дата підписання	Дія	Коментар
ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ Вадим Йосипович	18.10.2022 17:25:54	Погодив	
МЕЛЬНИК Ярослав Олегович	18.10.2022 17:27:38	Погодив	
КОЛЕСНИКОВ Олександр Анатолійович	19.10.2022 15:09:37	Погодив	
МИЗИНЮК Олеся Дмитрівна	19.10.2022 16:11:05	Погодив	
ГОРГУЛЬ Федір Євгенович	19.10.2022 17:47:15	Погодив	
ЧЕХУНОВ Денис Миколайович	19.10.2022 17:48:19	Погодив	
МИХАЙЛОВ Олексій Сергійович	20.10.2022 10:36:47	Погодив	
ДЖУРАНЮК Роман Олегович	20.10.2022 10:41:44	Погодив	

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Denys Chukhnov', located below the table.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної регуляторної служби  
України

20. 10. 2022 № 186

### Порядок

інформування щодо конфлікту інтересів у посадовій особі, яка залучена до здійснення планової (позапланової) перевірки органу державного нагляду (контролю) або органу ліцензування чи дозвільного органу щодо додержання вимог законодавства у сфері господарської діяльності

#### 1. Загальні положення.

1.1. Порядок інформування щодо конфлікту інтересів у посадовій особі, яка залучена до здійснення планової (позапланової) перевірки органу державного нагляду (контролю) або органу ліцензування чи дозвільного органу щодо додержання вимог законодавства у сфері господарської діяльності (далі – Порядок) є внутрішнім розпорядчим документом, що розроблений відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) з метою встановлення процедури інформування посадовою особою Державної регуляторної служби України (далі - ДРС), яка залучена у зазначених вище заходах.

1.2. Порядок є частиною системи управління ризиками та діє по відношенню до всіх співробітників, задіяних у процесі здійснення планової (позапланової) перевірки органу державного нагляду (контролю) або органу ліцензування чи дозвільного органу щодо додержання вимог законодавства у сфері господарської діяльності (далі – Перевірка).

1.3. Даний Порядок не встановлює нових правових норм.

1.4. Терміни, що застосовуються у Порядку вживаються у значеннях, визначених Законом.

1.5. Основними цілями цього Порядку є:

- забезпечення унеможливлення виникнення конфлікту інтересів під час прийняття рішень при здійсненні Перевірки;
- формування у виконавців єдиного розуміння заходів щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів під час прийняття рішень при здійсненні Перевірки.

1.6. Основними завданням цього Порядку є:

- попередження можливих порушень і неналежних дій посадової особи ДРС в умовах конфлікту інтересів;

- впровадження дієвого функціонування процесу попередження, своєчасної ідентифікації, реєстрації та врегулювання ситуацій конфлікту інтересів;

- впровадження обов'язкових для дотримання посадовою особою ДРС мінімальних заходів щодо запобігання конфліктам інтересів, необхідних дій при їх виявленні та врегулюванні шляхом подання заяви про наявність конфлікту інтересів.

2. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів посадовою особою ДРС, яка пропонується для участі в перевірці або бере участь у її здійсненні.

2.1. Оскільки залучена до проведення Перевірки посадова особа ДРС знаходиться у ситуації, коли на її дії та/або рішення може бути здійснений вплив, тому що вона може бути зацікавлена особисто або фінансово, прямо чи опосередковано, у рішенні щодо результатів Перевірки, така посадова особа стикається з конфліктом інтересів.

2.2. З метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час залучення до Перевірки посадові особи ДРС мають бути ознайомлені з процедурою інформування, а також зобов'язані дотримуватися вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених розділом V Закону.

2.3. Всі посадові особи ДРС зобов'язані самостійно оцінювати умови та дії, які потенційно можуть вплинути на їх об'єктивність при виконанні ними своїх посадових обов'язків під час проведення перевірки.

2.4. Запобігання виникненню у посадової особи ДРС особистої зацікавленості, яка може призвести до конфлікту інтересів, є також обов'язком його безпосереднього керівника.

2.5. Безпосередній керівник перед залученням до проведення перевірки проводить опитування посадової особи ДРС на предмет наявності особистої зацікавленості, яка може призвести до конфлікту інтересів.

2.6. Повідомлення про особисту зацікавленість та/або про наявність близьких осіб чи виникнення родинних зав'язків, попередню професійну діяльність у органі, перевірка якого запланована повинно бути зроблено посадовою особою ДРС до того, як його дії призвели до виникнення конфлікту інтересів.

2.7. Повідомлення про особисту зацікавленість також може бути зроблено на етапі попереднього ознайомлення із матеріалами, які стосуються перевірки, а саме:

- з проектом наказу ДРС про проведення перевірки, із зазначеним персонального складу комісії (у разі необхідності);
- предметом перевірки;

- відповідними додатковими матеріалами, які стосуються перевірки.

2.8. Посадова особа ДРС, яка залучається до проведення перевірки у разі виникнення у неї сумнівів (підозри) щодо наявності конфлікту інтересів, з метою отримання відповідного роз'яснення, має право звернутися до НАЗК для отримання офіційної відповіді (роз'яснення) спеціально уповноваженого органу.

2.9. Посадова особа ДРС, в якій виникає реальний чи потенційний конфлікт інтересів, має засвідчити це у наступний спосіб:

2.9.1. Повідомляє письмовою заявою безпосереднього керівника/суб'єкта прийняття рішення про проведення перевірки (Додаток 1 до Порядку). Заява подається не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Після повідомлення посадова особа ДРС вживає заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, не вчиняє дій та не приймає рішень в умовах реального конфлікту інтересів, вживає заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

2.9.2. Безпосередній керівник, суб'єкт прийняття рішення про проведення перевірки, суб'єкт до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади (чи особа, яка здійснює його повноваження) вживає відповідних заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів протягом двох робочих днів після надходження заяви, визначеної пунктом 2.9.1 цього Порядку. Копія письмової заяви скеровується завідувачу Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (чи особі, яка здійснює його повноваження) для моніторингу застосованих безпосереднім керівником посадової особи ДРС відповідних заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів, визначених статтею 29 Закону.

2.9.3. У випадку отримання безпосереднім керівником посадової особи ДРС, задіяної у проведенні перевірки інформації щодо наявності у неї приватного інтересу, про який ця особа не повідомила і не погоджується з його наявністю, інформує про це суб'єкта прийняття рішення про проведення перевірки для розгляду необхідності та можливості вчинення дій, визначених частини першою статті 29 Закону.

2.10. Для своєчасної ідентифікації реального чи потенційного конфлікту інтересів, а також з метою забезпечення його запобігання, вчасного повідомлення та ефективного врегулювання конфлікту інтересів посадовим особам ДРС рекомендується періодично (або у разі необхідності) поновлювати знання положень та вимог антикорупційного законодавства, зокрема Методичних рекомендацій щодо застосування окремих положень Закону

стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції, розроблених НАЗК.

2.11. З метою інформування про відповідальність за вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів посадова особа ДРС, задіяна у проведенні Перевірки, ознайомлюється із роз'ясненнями щодо відповідальності за вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів (Додаток 2 до Порядку).

Додаток 1  
до Порядку

Голові Державної  
регуляторної служби України/  
(безпосередньому керівнику,  
суб'єкту прийняття рішення про  
проведення перевірки (суб'єкту до  
повноважень якого належить  
звільнення/ініціювання звільнення  
з посади (чи особи, яка здійснює  
його повноваження)

Заява  
про наявність конфлікту інтересів

«Я, \_\_\_\_\_,  
(прізвище, ім'я, по батькові та посади посадової особи ДРС/Залученої особи)

відповідно до вимог статей 28, 29 Закону України «Про запобігання корупції»  
звертаюся із цією заявою, якою повідомляю, що при підготовці/проведенні  
перевірки \_\_\_\_\_,

(вказати об'єкт перевірки)

у мене виникає \_\_\_\_\_ конфлікт інтересів, обумовлений  
(потенційний або реальний)

\_\_\_\_\_.  
(зазначаються обставини виникнення конфлікту інтересів)

Запобігання та врегулювання вказаного конфлікту інтересів буду здійснювати  
шляхом не участі у її проведенні та у вчиненні інших дій, пов'язаних із цим.

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(підпис)



Додаток 2  
до Порядку

Роз'яснення  
щодо відповідальності за вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту  
інтересів

Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів належить до правопорушень, пов'язаних із корупцією.

Згідно зі статтею 65 Закону, за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень суб'єкти, на яких поширюється дія цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку.

Особи, які причетні до вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів, можуть нести такі види відповідальностей:

Дисциплінарну відповідальність за:

неповідомлення про потенційний конфлікт інтересів (може застосовуватися залежно від конкретних обставин вчинення проступку та ступені вини особи);

неповідомлення про реальний конфлікт інтересів та/або вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, за умови, що судом на особу не накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов'язаними з виконанням функцій держави (застосовується обов'язково) (частина 2 статті 65 Закону);

невжиття посадовою особою заходів щодо зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів у підлеглої особи.

Порядок притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності та види дисциплінарних стягнень установлені Законом України «Про державну службу».

Цивільно-правову відповідальність за:

вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів (відшкодування матеріальної та/або моральної шкоди відповідно до Цивільного кодексу України). Згідно із частиною першою статті 66 Закону, збитки, шкода, завдані державі внаслідок учинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, підлягають відшкодуванню особою, яка вчинила відповідне правопорушення, у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини першої статті 68 Закону, фізичні та юридичні особи, права яких порушено внаслідок вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення і яким завдано моральної або майнової шкоди,

збитків, мають право на відновлення прав, відшкодування збитків, шкоди у встановленому законом порядку.

Так, частиною другою статті 68 Закону визначено, що збитки, шкода, завдані фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності суб'єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції, відшкодовуються з Державного бюджету України в установленому законом порядку. Держава, у випадку відшкодування нею збитків, шкоди, завданої незаконним рішенням, діями або бездіяльністю суб'єкта, що здійснює заходи щодо запобігання та протидії корупції, мають право зворотної вимоги (регресу) до особи, яка завдала збитків, шкоди, у розмірі виплаченого відшкодування (крім відшкодування виплат, пов'язаних із трудовими відносинами, відшкодуванням моральної шкоди).

Адміністративну відповідальність (підстави та порядок притягнення осіб до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов'язаних з корупцією, установлені Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) за:

неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів (штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) – відповідно до частини першої статті 172<sup>7</sup> КУпАП), а в разі застосування положень частини п'ятої статті 30 КУпАП, то додатково може застосовуватись позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від шести місяців до одного року;

вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів (штраф від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) – відповідно до частини другої статті 172<sup>7</sup> КУпАП, а в разі застосування положень частини п'ятої статті 30 КУпАП, то додатково із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від шести місяців до одного року) (ч. 2 статті 172<sup>7</sup> КУпАП);

за будь-яку із вказаних вище дій, вчинену особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення (штраф від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з (обов'язковим) позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік) (ч. 3 статті 172<sup>7</sup> КУпАП) – відповідно до частини третьої статті 172<sup>7</sup> КУпАП.

Загальний порядок притягнення до адміністративної відповідальності визначається КУпАП, водночас спеціальний Закон містить окремі спеціальні норми, які також враховуються при здійсненні провадження у відповідній справі про адміністративне правопорушення, пов'язане із корупцією.

Так, згідно з положеннями частини п'ятої статті 65 Закону, особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може

бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом.

У разі ж закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення особі, відстороненій від виконання службових повноважень, відшкодовується середній зарібок за час вимушеного прогулу, зумовленого таким відстороненням.

З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню, пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог цього Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом НАЗК рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (частина третя статті 65 Закону).

Законодавство допускає можливість притягнення за одне і те саме діяння водночас до адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності як таких, що не мають однакової правової природи, схожих форм реалізації та правових наслідків.

Згідно зі статтею 147 Кодексу законів про працю України, за порушення трудової дисципліни до особи може бути застосовано лише одне з таких дисциплінарних стягнень як догана або звільнення.

Щодо кримінальної відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів важливо пам'ятати, що у випадках, коли приватний інтерес фактично призвів до прийняття правомірних або неправомірних рішень, а так само до вчинення правомірних чи неправомірних діянь, вони можуть розглядатися з погляду наявності ознак таких корупційних злочинів як «Зловживання службовим становищем» (стаття 364 Кримінального кодексу України), «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» (стаття 368 Кримінального кодексу України) тощо, а не лише як «конфлікт інтересів».

З метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом НАЗК, за наказом керівника, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, стосовно особи, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ).

Особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за наказом керівника, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, до закінчення розгляду справи судом.

У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення особі, відстороненій від виконання службових повноважень, відшкодовується середній заробіток вимушеного прогулу, зумовленого таким відстороненням.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про державну службу», дисциплінарні стягнення на посадову особу накладаються за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державний службовець.

При цьому неповідомлення особою або безпосереднім керівником, якому стало відомо про наявність конфлікту інтересів, а також невжиття заходів щодо негайного усунення наявного конфлікту інтересів зазначеними особами, слід вважати невиконанням чи неналежним виконанням службових обов'язків та підставами для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень відповідно до статті 59 Закону, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, що формує та веде НАЗК.

Частиною першою статті 67 Закону встановлено, що нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) з порушенням вимог Закону, підлягають скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або можуть бути визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об'єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади. Крім того, правочин, укладений унаслідок порушення вимог цього Закону, може бути визнаний недійсним.

З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог цього Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом НАЗК рішенням керівника проводиться службове розслідування.

Процедура проведення службового розслідування передбачена Порядком проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим постановою КМУ від 13.06.2000 № 950.