

Додаток до наказу
УКРАЇНСЬКОЇ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ
ТЕОЛОГІЧНОЇ СЕМІНАРІЇ
від 26 жовтня 2022 року за № 69



Ректор

Іван РУСИН

ПОЛІТИКА
щодо інформування керівництва
про порушення

2022

1. Загальні положення

1.1. Політика щодо інформування керівництва про порушення (далі скорочено – Політика) розроблена задля належної реалізації норм і приписів статуту, а також правил внутрішнього трудового розпорядку релігійної організації «Українська євангельська теологічна семінарія Союзу вільних церков християн євангельської віри України» (далі скорочено – Семінарія або УЄТС) у сфері ефективного виконання основних завдань і функцій УЄТС, як неурядової організації.

1.2. Семінарія, декларуючи такі свої цінності як христоцентричність, цілісна місія, відповідальність у свободі, актуальність та інноваційність, не зможе відповідати цим вимогам, якщо штатні працівники Семінарії, волонтери УЄТС, представники партнерських організацій та всі, хто пов'язаний із УЄТС, не будуть повідомляти про порушення в УЄТС.

1.3. Керівництву Семінарії необхідно знати про проблеми, щоб мати можливість вирішувати їх швидко і належним чином. Інформування керівництва про порушення допомагає знизити ризик фінансових і репутаційних втрат УЄТС та захистити всіх, хто пов'язаний із УЄТС.

1.4. Політика переглядається, за потреби, щороку. Зміни та/або доповнення до даної Політики вводяться в дію відповідним наказом (розпорядженням) виконавчого органу управління Семінарії.

2. Призначення та сфера застосування Політики

2.1. Мета Політики – надати працівникам та особам, дотичним до діяльності Семінарії дієвий інструмент, за допомогою якого вони можуть повідомляти про серйозні побоювання щодо можливих порушень, в тому числі неналежної поведінки, інцидентів та інших неправомірних дій в УЄТС.

2.2. Дана Політика поширюється на вищий (Правління УЄТС) та виконавчий (Ректор УЄТС) органи управління Семінарії, контролюючий орган Семінарії (ревізійна комісія/ревізор), штатних працівників Семінарії та волонтерів УЄТС, а також представників партнерських організацій та всіх, хто пов'язаний із УЄТС.

2.3. Кожний, хто стикається або підозрює про порушення, інциденти та інші неправомірні дії в Семінарії зобов'язаний негайно повідомити про це УЄТС.

3. Порушення, які підлягають негайному повідомленню про них

3.1. Будь-яка особа повинна повідомляти про ситуації, коли на її думку, хтось, діючи від імені Семінарії, зробив, робить або може вчинити дії, що порушують законодавство України або будь-яку політику УЄТС, або відповідні локальні (внутрішні) організаційно-правові документи УЄТС, або іншим чином бере участь у злочині, або відповідних неправомірних діях.

3.2. Прикладами порушень, інцидентів та інших неправомірних дій в УЄТС, про які необхідно негайно повідомляти керівництву Семінарії, є:

- порушення у сфері фінансової звітності;
- незаконне привласнення коштів;
- махінації, пов'язані з тендерними процедурами;
- завищення рахунків постачальників;
- рахунки за неіснуючі товари або послуги;
- ухилення від сплати податків;
- тіньові платежі;
- відмивання грошей;
- неправильні внески в пенсійний фонд або страхові внески;
- комерційний підкуп;
- підкуп представників органів влади;
- використання активів для нестатутної діяльності;
- невідповідне відшкодування витрат;
- шахрайство, корупція, відкати;

- конфлікти інтересів;
- нехтування рекомендаціями керівництва;
- поведінка, яка становить небезпеку для оточуючих;
- домагання, знуцання і дискримінація;
- небезпечні методи роботи;
- змова з конкурентами;
- змова, що порушує розподіл обов'язків серед штатних працівників;
- ухвалення або вручення неприпустимих подарунків;
- порушення на робочому місці;
- неправомірне використання прав інтелектуальної власності;
- крадіжка або розкрадання;
- переслідування будь-кого за повідомлення про порушення;
- питання, пов'язані з безпекою людей;
- обробка персональних даних з порушеннями;
- інші порушення законодавства України.

4. Порядок інформування про порушення, інциденти та інші неправомірні дії в УЄТС

4.1. Особа, у якої виникли серйозні побоювання щодо можливих порушень, в тому числі неналежної поведінки, інцидентів та інших неправомірних дій, має повідомити про них УЄТС способом, який є найбільш придатним та легкодоступним для нього у конкретному випадку.

4.2. Повідомлення можна відправити на адресу електронної пошти: secretary@uets.net або безпосередньо звернутися за телефоном 0800 331 252.

4.3. Особа також може обрати будь-який із зазначених нижче способів, щоб повідомити про побоювання чи питання, що у нього/неї виникли:

- питання чи побоювання штатних працівників Семінарії, можуть бути повідомлені їх безпосередньому керівнику (начальнику відповідного відділу Семінарії) або уповноваженій особі з реагування на порушення в УЄТС, або Ректору УЄТС (особі, яка його заміщає) залежно від обставин справи;
- питання чи побоювання волонтерів УЄТС або осіб, пов'язаних із УЄТС можуть бути повідомлені штатним працівникам Семінарії, з якими, відповідно, співпрацюють ці особи.

4.4. Будь-яка особа, на яку поширюється дія даної Політики, може використовувати також інші доступні їй способи інформування та канали зв'язку.

4.5. Зрештою уповноважена особа з реагування на порушення в УЄТС має бути проінформована про всі значні побоювання, що надійшли через будь-який із способів інформування чи каналів зв'язку, з обов'язковим повідомленням про них Ректора УЄТС (особу, яка його заміщає).

5. Обробка повідомлень та звернень

5.1. Семінарія серйозно ставить до всіх повідомлень та звернень про порушення, інциденти та інші неправомірні дії в УЄТС.

5.2. Отримані повідомлення та звернення негайно направляються на розгляд уповноваженій особі з реагування на порушення в УЄТС.

5.3. Повідомлення та звернення обробляються уповноваженою особою з реагування на порушення в УЄТС в реальні та розумні строки, з урахуванням складності та суті справи.

6. Розкриття інформації державним органам влади

6.1. У випадках, коли законодавством України передбачений обов'язок передавати інформацію до державних органів влади, що відповідають за притягнення до відповідальності за скоєні правопорушення, або з інших причин, Ректор УЄТС (особа, яка його заміщає) за

погодженням з уповноваженою особою з реагування на порушення в УЄТС направляє інформацію до відповідного компетентного державного органу влади.

7. Розслідування порушень, інцидентів та інших неправомірних дій в УЄТС

7.1. Уповноважена особа з реагування на порушення в УЄТС вивчає факти для отримання об'єктивної картини події та безпосередньо проводить розслідування повідомлень та звернень про порушення, інциденти та інші неправомірні дії в УЄТС.

7.2. Ректор УЄТС (особа, яка його заміщає) керує процесом розслідування повідомлень та звернень про порушення, інциденти та інші неправомірні дії в УЄТС.

7.3. Семінарія гарантує, що проведення будь-якого розслідування повинне відповідати принципам неупередженості, компетентності, чесності, своєчасності, ретельності та конфіденційності.

7.4. У разі необхідності, для проведення належного розслідування, час від часу, можуть залучатися зовнішні ресурси.

7.5. При проведенні розслідувань УЄТС розраховує на співпрацю з боку як своїх штатних співробітників, так і інших осіб, включаючи партнерів, постачальників, продавців, підрядників і їх співробітників, і не допускає будь-яких спроб перешкодити розслідуванню.

7.6. Семінарія очікує, що всі учасники розслідування або особи, які їм сприяють забезпечать максимальний рівень конфіденційності при розгляді повідомлень про порушення.

7.7. Особи, яким доручено проводити розслідування і сприяти в його проведенні, будуть докладати всіх зусиль для своєчасного, результативного і ефективного їх завершення.

8. Результати розслідування

8.1. Ректор УЄТС (особа, яка його заміщає) має бути поінформований про усі повідомлення, що були отримані відповідно до даної Політики щодо інформування керівництва про порушення, із зазначенням статусу або результатів проведеного розслідування.

8.2. На основі запропонованих за результатами належного розслідування висновків, наданих уповноваженою особою з реагування на порушення в УЄТС, Ректор УЄТС (особа, яка його заміщає) приймає рішення щодо подальших дій.

9. Зворотний зв'язок

9.1. Будь-яка особа, що звернулася із інформацією про порушення, інциденти та інші неправомірні дії в УЄТС, може отримати за своїм запитом на ім'я уповноваженої особи з реагування на порушення в УЄТС відповідь про хід, завершення та результати розслідування, за винятком випадків, коли забезпечення такого зворотного зв'язку може завдати шкоди безпосередньо розслідуванню.

9.2. Семінарія гарантує, що з метою збереження конфіденційності власної інформації та прав будь-яких третіх сторін жодні подробиці щодо окремих осіб розкриватися не будуть, а відповідь буде мати виключно загальний характер.

10. Конфіденційність

10.1. Повідомлення про порушення, інциденти та інші неправомірні дії в УЄТС і звіти, складені за результатами проведених розслідувань, мають розглядатися з дотриманням повної конфіденційності.

10.2. Для проведення розслідування штатним працівникам і третім сторонам може бути розкрита лише інформація, необхідна для виконання ними своїх обов'язків.

10.3. Усі штатні працівники, що беруть участь у процесі інформування керівництва про порушення, триматимуть інформацію щодо змісту звітів у цілковитій секретності, відповідно до вимог чинного законодавства.

10.4. Дозвіл на оприлюднення звітів або результатів розслідування може бути надано відповідним рішенням Правління УЄТС.

10.5. У випадках, коли це здається доречним або є необхідним відповідно до чинного законодавства України, за попереднім погодженням із Ректором УЄТС (особою, яка його заміщає), уповноважена особа з реагування на порушення в УЄТС інформуватиме зовнішніх аудиторів Семінарії про розслідування, що тривають або вже завершилися.

11. Захист від дій, вчинених у відповідь на повідомлення про порушення

11.1. Семінарія вживатиме усіх необхідних заходів, щоб захистити своїх штатних працівників, які в порядку, встановленому даною Політикою, сумлінно повідомили про порушення, від будь-яких спроб їх безпосереднього керівника (начальника відповідного відділу Семінарії) або інших причетних осіб помститися.

11.2. Особу, яка намагається вчинити помсту у відповідь на інформування про порушення, буде піддано дисциплінарному стягненню, аж до звільнення. З іншого боку, не допускається також подача доповіді зловмисно (наприклад, повідомлення завідомо неправдивої інформації), і до штатних працівників, які їх подають, будуть застосовуватися дисциплінарні заходи, аж до звільнення.

12. Зберігання документів

12.1. Уповноважена особа з реагування на порушення в УЄТС є відповідальною за зберігання документів, пов'язаних із розслідуванням.

12.2. Звіти, складені за результатами розслідувань, а також підтверджуючі документи зберігатимуться щонайменше 5 років з дати завершення розслідування.

12. Персональні дані

13.1. Під час отримання повідомлень про порушення та проведення подальших розслідувань може здійснюватися обробка персональних даних штатних працівників або третіх сторін.

13.2. В УЄТС обробка персональних даних здійснюється із дотриманням вимог чинного законодавства України про захист даних, у тому числі Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року за № 2297–VI.

13.3. Персональні дані можуть бути зібрані лише у тому обсязі, що є необхідним для проведення відповідних розслідувань і можуть бути передані лише особам, що беруть участь у процесі розслідування та прийняття рішень, у тому числі у деяких випадках третій стороні – постачальнику послуг.

13.4. Семінарія зберігатиме персональні дані, що містяться у повідомленнях про порушення або звітах, складених за результатами розслідування, відповідно до інструкції про зберігання документів.

13.5. Семінарія гарантує, що будуть вжиті всі запобіжні заходи для захисту персональних даних від несанкціонованого доступу або обробки.

13.6. Штатні працівники і треті сторони, персональні дані яких зберігаються, мають право на доступ, виправлення, знищення і заперечення проти обробки їх персональних даних та можуть реалізувати це право шляхом направлення відповідного повідомлення на ім'я уповноваженої особи з реагування на порушення в УЄТС.