

Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: Контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та законодавства про військову, державну службу, законодавства про працю в Службі безпеки України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Заступники Голови СБУ, начальники (керівники) функціональних підрозділів Центрального управління (далі – ЦУ), установ, закладів, регіональних органів СБУ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	20.12.2021	Виконано	<p>Керівництвом СБУ забезпечено належний контроль за виконанням антикорупційного законодавства особовим складом. Щоквартально проводилась оцінка виконання затвердженої Антикорупційної програми в діяльності СБУ, вживались заходи з підвищення рівня знань антикорупційного законодавства. Серед іншого, налагоджено взаємодію з представниками НАЗК, ДБР та НАБУ.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Опис заходу: Виявлення та оцінка корупційних ризиків у діяльності СБУ, встановлення причин і умов їх виникнення, визначення заходів щодо їх усунення (мінімізації)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності СБУ, Головне управління внутрішньої безпеки СБУ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час підготовки антикорупційної програми СБУ Перегляд ризиків – не рідше ніж раз на рік</p>	20.12.2021	Виконано	<p>Наказом ЦУ СБУ від 19.04.2021 року №126 затверджено Антикорупційну програму Служби безпеки України на 2021-2024 роки, якою визначено 19 корупційних ризиків. Протягом 2021 року ГУ ВБ вживались заходи з усунення та мінімізації оцінених корупційних ризиків в системі СБУ.</p>
3	<p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів при виконанні повноважень співробітниками СБУ та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Начальники (керівники) функціональних підрозділів ЦУ, установ, закладів, регіональних органів СБУ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	20.12.2021	Виконано	<p>Протягом року з особовим складом проводилась додаткова роз'яснювальна робота та заняття з питань виявлення конфлікту інтересів. Крім того, ГУ ВБ проведено семінар-навчання серед уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції за участі представників НАЗК, на якому розглядалися питання щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань та перевірок, створення умов невідворотності відповідальності осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головне управління внутрішньої безпеки СБУ; підрозділи ЦУ, регіональні органи заклади, установи, Апарат Голови СБУ за рішенням керівництва СБУ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі виявлення дисциплінарного правопорушення</p>	20.12.2021	Виконано	<p>Протягом 2021 року ГУ ВБ активно проводило роботу з перевірки поданих працівниками СБУ декларацій, своєчасності подання та достовірності відображених в декларації відомостей. За результатами проведеної роботи, поінформовано НАЗК про 52 факти несвоєчасного подання декларацій, серед яких відносно 16 осіб складено адміністративні протоколи, та станом на 31.12.2021 притягнуто до адміністративної відповідальності 6 осіб. Встановлено, що 7 осіб уникнули кримінальної відповідальності у зв'язку із визнанням неконституційними окремих положень ЗУ «Про запобігання корупції».</p> <p>Поряд з цим, спільно з НАЗК виявлено 83 ознаки недостовірного декларування, за результатами яких НАЗК розпочато моніторинг способу життя відносно 14 осіб, розпочато повних перевірок – 1. Крім того, ГУ ВБ ініційовано проведення 30 службових розслідувань щодо фактів недостовірного декларування, за результатами яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності 37 осіб.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: Вжиття заходів навчального характеру щодо застосування і виконання положень антикорупційного законодавства співробітниками СБУ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Начальники (керівники) інших функціональних підрозділів ЦУ, установ, закладів, регіональних органів СБУ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	20.12.2021	Виконано	<p>На підставі розроблених Національною академією СБУ навчальних матеріалів, реалізовувались засади з навчання відповідно до Антикорупційної програми СБУ на 2021-2024 роки. Поряд з цим, з метою підвищення рівня знань серед уповноважених осіб регіональних управлінь проведено конференцію із залученням представників НАЗК (орієнтовна кількість учасників 60-70 осіб).</p>
6	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу до публічної інформації з метою забезпечення відкритості та прозорості впроваджених антикорупційних заходів у діяльності СБУ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Начальники (керівники) функціональних підрозділів ЦУ, установ, закладів, регіональних органів СБУ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	20.12.2021	Виконано	<p>З метою забезпечення відкритості та прозорості до впроваджуваних антикорупційних заходів у діяльності СБУ, на офіційному веб-сайті СБУ розміщено Антикорупційну програму СБУ на 2021-2024 роки. Крім того, розміщено офіційні канали зв'язку для повідомлень про вчинені корупційні прояви.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Здійснення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад із підвищеним корупційним ризиком. Проведення заходів, передбачених Законом України "Про очищення влади"</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління роботи з особовим складом, відповідні підрозділи кадрового забезпечення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	20.12.2021	Виконано	<p>УРОС відповідно до покладених обов'язків та відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) забезпечено перевірку осіб, які претендували на посади, що передбачаються зайняття відповідального або особливо відповідального становища. Крім того, забезпечено дотримання вимог Закону щодо строків подання кандидатами декларацій та направлення їх до ГУ ВБ для проведення першочергових перевірочних заходів.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: Організація проведення електронного декларування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головне управління внутрішньої безпеки СБУ, начальники (керівники) інших функціональних підрозділів ЦУ, установ, закладів, регіональних органів СБУ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку протягом січня – квітня</p>	20.12.2021	Виконано	<p>Протягом січня – квітня 2021 року ГУ ВБ забезпечило кампанію декларування для співробітників СБУ. Зокрема, серед функціональних підрозділів ЦУ, установ, закладів та регіональних органів розповсюджено шаблон для заповнення декларацій відповідно до затверджених переліків посад. Особовому складу доведені роз'яснення НАЗК, щодо особливостей відображення відомостей під час заповнення декларації, особливості отримання ЕЦП в фінансових установах та підписання ними декларацій. З квітня 2021 року вживались заходи з виявлення співробітників, якими було порушено строки декларування з подальшим встановленням причин вчинення правопорушення та своєчасним інформуванням НАЗК.</p>

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику:

Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення (заробітної плати) співробітників (працівників), що створює передумови для їх уразливості від впливу сторонніх осіб на порядок здійснення та результати вказаних видів діяльності.

Опис ризику: Прийняття незаконних рішень під час здійснення досудового розслідування, оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності внаслідок втручання сторонніх зацікавлених осіб. Порушення загальних засад досудового розслідування, порядку здійснення оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності, вимог кримінального процесуального законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка пропозицій щодо шляхів підвищення грошового забезпечення (заробітної плати) співробітників (працівників) СБУ в рамках роботи щодо внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 20.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Фінансово-економічне управління, Управління правового забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Підвищення рівень фінансового та матеріального забезпечення особового складу.</p>	20.12.2021	Виконано	<p>З метою підвищення грошового забезпечення (оплати праці) співробітників СБУ підготовлено зміни до Закону України «Про Службу безпеки України» в законопроекті реєст. №3196-д. На сьогодні законопроект №3196-д винесено на розгляд Верховної ради України у 2 читанні. Також, з метою підвищення грошового забезпечення здійснюється щоквартальне преміювання співробітників та встановлюються інші види заохочень військовослужбовців СБ України за результатами їх діяльності.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Вжиття заходів (внесення змін до посадових інструкцій, проведення планових та позапланових перевірок тощо) щодо забезпечення постійного контролю за організацією, станом та результатами службової діяльності особового складу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці ДКР, ДВКР, ДЗНД, ДКІБ, ГУ КЗЕ, ГУ "К", ГСУ, ГУ ВБ, Головна інспекція, регіональні органи</p> <p>Індикатор виконання Зменшення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень при здійсненні функцій досудового розслідування, оперативно-розшукової та контр-розвідувальної діяльності.</p>	31.12.2021	Виконано	З метою забезпечення належного контролю за виконанням оперативними співробітниками завдань переглянуто та внесено зміни до посадових інструкцій. Поряд з цим організовано посилений контроль з боку керівництва за результатами службової діяльності особового складу. Зокрема, проведено 247 планових та 72 позапланові перевірки.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість задоволення співробітниками СБУ приватного інтересу на користь третіх осіб під час проведення оперативно-розшукових та контррозвідувальних заходів, досудового розслідування, бажання отримати неправомірну вигоду, низький контроль з боку керівництва.

Опис ризику: Під час проведення оперативно-розшукових та контррозвідувальних заходів, досудового розслідування виявлено ознаки злочину, однак у співробітника СБУ виник приватний інтерес з метою його приховання і отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Здійснення постійного контролю з боку керівництва оперативних та слідчих підрозділів за виконанням оперативними співробітниками завдань, визначених службовими обов'язками.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Постійно, звіт до, 20.12.2021, 20.12.2022, 20.12.2023, 20.12.2024.</p> <p>Відповідальні виконавці Начальники підрозділів ЦУ, регіональних органів, закладів, установ</p> <p>Індикатор виконання Зменшення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень при здійсненні функцій досудового розслідування, оперативно-розшукової та контр-розвідувальної діяльності.</p>	20.12.2021	Виконано	Здійснюється контроль за виконанням завдань, визначених службовими обов'язками, за організацією, станом та результатами службової діяльності особового складу оперативних та слідчих підрозділів СБУ. Також проведено додаткові навчання з метою доведення до оперативних співробітників та слідчих відомостей про відповідальність, яка настає за розголошення службової інформації та отримання неправомірної вигоди.
2	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових навчань, розробка пам'яток з метою доведення оперативним працівникам про відповідальність яка настає за розголошення службової інформації та отримання неправомірної вигоди або отримання подарунка.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2. Проведення навчань (тренінгів) відповідно до окремого графіку визначеного антикорупційною програмою.</p> <p>Відповідальні виконавці Начальники підрозділів ЦУ, регіональних органів, закладів, установ</p> <p>Індикатор виконання Зменшення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень при здійсненні функцій досудового розслідування, оперативно-розшукової та контр-розвідувальної діяльності.</p>	31.12.2021	Виконано	Відповідно до графіку, визначеного Антикорупційною програмою, проводяться навчання (більше 200) з оперативними та слідчими підрозділами для підвищення знань чинних антикорупційних обмежень. Розроблено пам'ятку військовослужбовця (співробітника) СБУ про відповідальність, яка настає за розголошення службової інформації та отримання неправомірної вигоди або подарунка.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливе задоволення приватного інтересу співробітником СБУ шляхом розкриття стороннім особам методів та заходів оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності,

результатів здійснення комплексу чи окремого оперативно-розшукового або контррозвідального заходу, іншої службової інформації.

Опис ризику: Можлива наявність у співробітника СБУ приватного інтересу під час проведення оперативно-розшукових заходів, бажання отримати неправомірну вигоду, низький контроль з боку керівництва, інтереси зацікавлених осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення постійного контролю, проведення додаткових навчань, позапланових перевірок з боку керівництва оперативних підрозділів за нерозголошенням у тому числі з обмеженим доступом.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, звіт до 20.12.2021, 20.12.2022, 20.12.2023, 20.12.2024.</p> <p>Відповідальні виконавці Начальники підрозділів ЦУ, регіональних органів, закладів, установ</p> <p>Індикатор виконання Запобігання розкриттю стороннім особам методів та заходів оперативно-розшукової та контррозвідальної діяльності, результатів здійснення комплексу чи окремого оперативно-розшукового або контррозвідального заходу, іншої службової інформації.</p>	20.12.2021	Виконано	Проведено 299 перевірок щодо дотримання вимог чинного законодавства України у сфері охорони державної таємниці
2	<p>Найменування заходу: Проведення навчань із доведенням оперативним працівникам про відповідальність, яка настає за розголошення оперативної інформації, у тому числі інформації з обмеженим доступом.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Проведення навчань (тренінгів) відповідно до окремого графіку визначеного антикорупційною програмою.</p> <p>Відповідальні виконавці Начальники підрозділів ЦУ, регіональних органів, закладів, установ</p> <p>Індикатор виконання Недопущення підриву іміджу СБУ та репутаційних втрат держави.</p>	31.12.2021	Виконано	Розроблено пам'ятку про відповідальність військовослужбовця (співробітника) СБУ, яка настає за розголошення оперативної інформації, у тому числі з обмеженим доступом, та доведено її до оперативного складу.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недостатня урегульованість питання визначення осіб, уповноважених на здійснення функцій фінансового контролю в підрозділах ЦУ, закладах, установах СБУ, регіональних органах СБУ.

Опис ризику: Можливе неналежне виконання заходів фінансового контролю у зв'язку з відсутністю конкретного алгоритму визначення уповноважених осіб в функціональних підрозділах ЦУ, регіональних органах, закладах, установах СБУ. Не точне визначення повного обсягу функцій та завдань таких осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування заходу: Внесення змін до відомчих нормативно-правових актів (містять інформацію з обмеженим доступом) в частині визначення уповноважених осіб для виконання функцій фінансового контролю в підрозділах ЦУ, закладах, установах СБУ, регіональних органах СБУ, закріплення їх основних завдань.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.07.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Головне управління внутрішньої безпеки, Управління правового забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Внесення зміни до відомчих нормативно-правових актів.</p>	01.07.2021	виконан	З метою забезпечення належної організації заходів із запобігання та виявлення корупції в СБУ Наказом ЦУ СБУ від 26.06.2021 №226/ДСК затверджено Положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції.

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Відсутність дієвого демократичного контролю за діяльністю СБУ.

Опис ризику: Низький рівень роботи з громадською радою при СБУ під час врегулювання діяльності щодо виявлення та запобігання корупційних правопорушень або правопорушень пов'язаних з корупцією.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Підготовка відомчих актів щодо врегулювання питань демократичного контролю за діяльністю СБУ, діяльності громадської ради при СБУ також для вирішення поточних потреб служби.

Запланований строк виконання заходу:

до дати
до 25.12.2021

Відповідальні виконавці

УЗМІГ Апарату Голови, УПЗ

Індикатор виконання

Врегулювання відомчими актами питання демократичного контролю за діяльністю СБУ.

25.12.2021

Виконано

Загальні засади здійснення демократичного цивільного контролю за діяльністю СБУ врегульовані Законом України «Про національну безпеку України» (далі - Закон) та розпорядженням Президента України від 20.07.2006 №269/20006-рп «Про Громадську раду при Службі Безпеки України». Визначені вищевказаними НПА механізми передбачають можливість здійснення цивільного демократичного контролю за діяльністю СБУ та містять правові підстави для подальшого унормування відповідних правовідносин за допомогою відомчих актів. Конкретні завдання, функції, а також порядок формування та функціонування Громадської ради при СБУ визначені Положенням про Громадську раду при Службі безпеки України (затверджене наказом ЦУ СБУ від 16.07.2014 №392, далі - Положення). Оскільки Положення було видане до прийняття Закону, опрацьовується питання, щодо унормування здійснення демократичного цивільного контролю за діяльністю СБУ за допомогою відомчих нормативних актів, зокрема Положення в новій редакції та можливого подальшого оновлення персонального складу Громадської ради при СБУ в установленому порядку.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Неврегульованість механізму здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в частині подання співробітниками декларацій, передбачених статтею 52 Закону України «Про запобігання корупції».

Опис ризику: Недостатня свідомість деяких співробітників (працівників) призводить до неподання декларацій вивільнюваними особами, неповідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подання недостовірних відомостей, неповідомлення суб'єктом декларування чи членом його сім'ї про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента, що може призвести до складання протоколів про адміністративні правопорушення або притягнення до кримінальної відповідальності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення пам'ятки щодо передбачених законодавством вимог фінансового контролю та ознайомлення з нею працівників, що призначаються або звільняються з посади.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління по роботі з особовим складом, кадрові підрозділи, регіональних органів, закладів, установ</p> <p>Індикатор виконання Недопущення вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією, співробітниками СБУ. Недопущення підриву іміджу СБУ та репутаційних втрат держави.</p>	31.12.2021	Виконано	Актуалізовано Порядок здійснення заходів фінансового контролю в СБУ, затверджений наказом НАЗК від 19.07.2019 №2167-дск (зі змінами наказу НАЗК від 29.11.2021 №18-дск, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 23.12.2021 №1663/37285) Поряд з цим, УРОС та кадровими підрозділами на підставі методичних матеріалів провели 64 лекційні заняття щодо дотримання антикорупційного законодавства. Крім того, особи, які звільняються зі служби в СБУ, попереджаються про необхідність дотримання антикорупційного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Своєчасне надання співробітникам ГУ ВБ інформації про звільнення співробітників СБУ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 05 числа кожного місяця.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління по роботі з особовим складом, кадрові підрозділи, регіональних органів, закладів, установ</p> <p>Індикатор виконання Недопущення вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією, співробітниками СБУ. Недопущення підриву іміджу СБУ та репутаційних втрат держави.</p>	31.12.2021	Виконано	На постійній основі до ГУ ВБ скеровуються списки звільнених співробітників із зазначенням дати та причини їх звільнення.
3	<p>Найменування заходу: Забезпечити постійне надання співробітникам ГУ ВБ інформації про щомісячну заробітну плату співробітників СБУ, нараховану у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 05 числа кожного місяця.</p> <p>Відповідальні виконавці Фінансово-економічне управління, фінансові підрозділи, регіональних органів, закладів, установ</p> <p>Індикатор виконання Недопущення вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією, співробітниками СБУ. Недопущення підриву іміджу СБУ та репутаційних втрат держави.</p>	31.12.2021	Виконано	На постійній основі направляється до ГУ ВБ інформація щодо нарахувань заробітної плати співробітникам у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ймовірність прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів під час виконання службових обов'язків, приховування співробітниками (працівниками) СБ України приватного інтересу.

Опис ризику: Неповідомлення про реальний конфлікт інтересів та невжиття заходів його усунення може призвести до притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності, визнання окремих нормативних актів та процесуальних документів недійсними

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Проведення додаткової роз'яснювальної роботи (навчань, тренінгів) із співробітниками (працівниками) СБУ та надання їм консультацій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 20.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Начальники підрозділів ЦУ, установ, закладів, регіональних органів</p> <p>Індикатор виконання Недопущення вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією, співробітниками СБУ. Недопущення підриву іміджу СБУ та репутаційних втрат держави.</p>	20.12.2021	Виконано	Протягом року з особовим складом проводилась додаткова роз'яснювальна робота та заняття з питань виявлення конфлікту інтересів.
2	<p>Найменування заходу: Розробка пам'ятки щодо дій співробітника (працівника) СБУ в разі виникнення конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.08.2021</p> <p>Відповідальні виконавці ГУ ВБ, УПЗ</p> <p>Індикатор виконання Недопущення вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією, співробітниками СБУ. Недопущення підриву іміджу СБУ та репутаційних втрат держави.</p>	01.08.2021	Виконано	ГУ ВБ проведено семінар-навчання серед уповноважених осіб з питань виявлення та протидії корупції за участі представників НАЗК, на якому розглядались питання щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Крім того, серед уповноважених осіб та представників ЦУ СБУ розповсюджено методичні рекомендації НАЗК №5 від 02.04.2021 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції».

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Недостатній рівень захисту інформації з обмеженим доступом, яка була створена або стала відома під час виконання службових обов'язків.

Опис ризику: Можливість витоку інформації з обмеженим доступом через порушення умов її зберігання, серед яких є незахищеність техніки, доступ широкого кола осіб до автоматизованих баз даних, неповнота забезпечення службових кабінетів сейфами, використання даних співробітниками СБУ, які мають доступ до державних реєстрів та баз даних, що містять інформацію з

обмеженим доступом.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Вжиття заходів щодо створення належних умов для захисту інформації з обмеженим доступом: додаткове облаштування службових приміщень, забезпечення їх сейфами тощо відповідно до законодавства у сфері охорони інформації з обмеженим доступом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 20.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці УРДЗК, ДОДТЛ, ДГЗ, регіональні органи, підрозділи ЦУ СБУ, заклади, установи СБУ</p> <p>Індикатор виконання Підвищення рівня захисту інформації, що обробляється засобами електронно-обчислювальної техніки. Облаштування службових приміщень згідно з вимогами законодавства у сфері охорони державної таємниці.</p>	20.12.2021	Частково виконано	<p>УРДЗК проаналізовано наявну інформацію щодо облаштування службових приміщень та забезпечення їх сейфами відповідно до законодавства у сфері охорони інформації з обмеженим доступом. За результатами встановлено, що особовий склад не повністю забезпечений металевими сейфами. Порушено питання щодо виділення коштів, забезпечення необхідними матеріально-технічним обладнанням для забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення заходів з оцінювання захищеності інформації, яка обробляється засобами електронно-обчислювальної техніки (здійснення інструментального контролю, атестації комплексів технічного захисту інформації та проведення державної експертизи КСЗІ)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Інструментальний контроль раз на 20 місяців. Атестація раз на 5 років відповідно до календарних планів, державна експертиза протягом 2 місяців (для АС класу "1") та протягом 6 місяців (для АС класу "2").</p> <p>Відповідальні виконавці ЦТЗІ СБУ ГУ ВБ СБУ, ДІАЗ, УСЗ</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення визначених законодавством умови експлуатації ІТС, призначених для обробки інформації з обмеженим доступом.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Режимно-секретними підрозділами на плановій та позаплановій основі проводяться перевірки стану охорони державної таємниці та організації ведення діловодства. Службами захисту інформації ГІКЦ ДІАЗ та ЦТЗІ СБУ ГУ ВБ здійснюються заходи захисту інформації в ІТС на постійній основі. Проведено спеціальне дослідження, інструментального контролю захищеності інформації та атестації комплексів технічного захисту інформації на об'єктах спеціального зв'язку. За результатами державних експертиз КСЗІ ІТС отримано атестати відповідності КСЗІ, що підтверджує захищеність ІТС вимогам НД ТЗІ на 5 років.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Найменування заходу: Забезпечення додаткового вивчення особовим складом вимог законодавства України про охорону державної таємниці.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці ДОДТЛ, УРДЗК</p> <p>Індикатор виконання Урегулювання спеціального порядку доступу до інформаційних фондів та функціональних режимів обробки даних в ІТС</p>	31.12.2021	Виконано	У ході контрольно-перевірних заходів та у робочому порядку відповідальними підрозділами на постійній основі надається методична допомога з питань забезпечення охорони державної таємниці та ведення секретного діловодства.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб під час виконання роботи з досудового врегулювання спорів у зв'язку з неналежним виконанням договірних зобов'язань.

Опис ризику: Умисне приховування порушень умов договору та/або неналежне виконання посадових обов'язків особами, відповідальними за контроль виконання договірних зобов'язань. Можливе отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Організувати претензійно-позовну роботу та забезпечити контроль за кожним фактом порушень договірних зобов'язань.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці ДГЗ, УПЗ</p> <p>Індикатор виконання Недопущення майнових та фінансових втрат СБУ.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>УПЗ проаналізовано стан діяльності структурних підрозділів ЦУ СБУ за період з 01 січня по 31 грудня 2020 року, які відповідно до власних функцій є ініціаторами закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, з досудового врегулювання спорів. Зрезультатами аналізу підготовлено аналітичну довідку, яку надіслано відповідним функціональним підрозділам ЦУ СБУ для врахування в службовій діяльності. Поряд з цим, у рамках організації та здійснення внутрішнього контролю розпорядженням ДГЗ від 21.07.2021 №14 затверджено окремий внутрішній порядок здійснення моніторингу виконання умов договорів/результатів розгляду претензії/судової справи.</p>
---	--	------------	----------	---

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Не урегульованість механізму захисту майнових інтересів СБУ під час процедури уточнення динамічної договірної ціни на будівельні роботи.

Опис ризику: Умисне та/або неналежне виконання посадових обов'язків в частині перевірки обґрунтованості цін вартості видів будівельних робіт, у т.ч. матеріальних ресурсів, при проведенні взаєморозрахунків з підрядником, що призводить до неправомірних фінансових витрат. Можливе отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Розробка чіткого порядку уточнення динамічної ціни за виконання будівельних робіт , який сприятиме захисту майнових інтересів СБУ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.10.2021</p> <p>Відповідальні виконавці ДГЗ,УПЗ, здійснення контролю ГУ ВБ</p> <p>Індикатор виконання Недопущення майнових та фінансових втрат СБУ.</p>	01.10.2021	Виконано	ДГЗ розроблено загальну форму договору щодо застосування динамічної договірної ціни, що дозволить здійснювати уточнення ціни протягом усього періоду будівництва. Вид договірної ціни встановлюють за погодженням сторін (замовник та підрядник) та відповідно до положень законодавства.
---	---	------------	----------	---

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Не урегульованість механізму приймання продукції оборонного призначення, в тому числі у сфері оборонних закупівель, предметів обмундирування та арттехозброєння.

Опис ризику: Відсутній порядок комісійного здійснення заходів з контролю якості продукції оборонного призначення, що призводить до неналежного виконання державного оборонного замовлення. Можливе отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Розробити внутрішній нормативно-правовий акт щодо порядку здійснення військової прийомки в системі СБУ.

Запланований строк виконання заходу:

до дати

до 01.11.2021

Відповідальні виконавці

ДГЗ

Індикатор виконання

Недопущення майнових та фінансових втрат СБУ.

01.11.2021

Виконано

ДГЗ підготовлено проект НПА, який регулюватиме порядок здійснення оборонних закупівель, а також механізм здійснення контролю якості та приймання продукції оборонного призначення в СБУ (далі - Проект). Разом з цим, відповідно до Розділу XI, пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про оборонні закупівлі», проведення закупівель, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється відповідно до цього Закону та ЗУ «Про державне оборонне замовлення» до 31 грудня 2021 року. З урахуванням викладеного, ДГЗ здійснюються заходи щодо погодження Проекту та його узгодження із Законом України «Про оборонні закупівлі» і Порядком здійснення контролю за якістю товарів, робіт і послуг оборонного призначення на всіх етапах їх розроблення, виробництва, модернізації, ремонту та утилізації, а також зацільовим використанням коштів, затвердженим постановою КМУ від 28.07.2021 № 781.

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб, які відповідають за стан реєстрації нерухомого майна та земельних ділянок.

Опис ризику: Несвоєчасне здійснення державної реєстрації об'єктів нерухомого майна та земельних ділянок СБУ, що призводить до ризику майнових втрат СБУ. Можливе отримання

неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Ведення оперативного обліку стану реєстрації нерухомого майна та земельних ділянок.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.09.2021 далі постійно, звіти до 20.12.2021, 20.12.2022, 20.12.2023, 20.12.2024.</p> <p>Відповідальні виконавці дгз</p> <p>Індикатор виконання Недопущення майнових та фінансових втрат СБУ.</p>	01.09.2021	Виконано	У рамках виконання рішення колегії СБ України від 29.01.2021 «Про підсумки службової діяльності СБУ у 2020 році» запроваджено щомісячний моніторинг та інформування начальника ДГЗ та керівництва СБУ щодо стану реєстрації державного майна та земельних ділянок.
2	<p>Найменування заходу: Проведення щорічних звірок стану реєстрації нерухомого майна та земельних ділянок.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку згідно окремого плану, звіти до 20.12.2021, 20.12.2022, 20.12.2023, 20.12.2024.</p> <p>Відповідальні виконавці дгз</p> <p>Індикатор виконання Недопущення майнових та фінансових втрат СБУ.</p>	20.12.2021	Виконано	Станом на 20.12.2021: -із загальної кількості земельних ділянок (381) державну реєстрацію оформлено на 268 земельних ділянок; - із загальної кількості нерухомого майна (1276) державну реєстрацію оформлено на 792 об'єктів нерухомого майна. За 12 місяців 2021 року оформлено державну реєстрацію на 95 земельних ділянок та 336 об'єктів нерухомого майна.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Відсутність механізму контролю за експлуатаційними характеристиками транспортних засобів.

Опис ризику: Відсутність документального підтвердження технічного стану транспортних засобів, що призводить до надмірних фінансових втрат та/або матеріальних ресурсів, передбачених на

ремонт транспортних засобів власними силами. Можливе отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішнього порядку документального підтвердження технічного стану транспортних засобів, що обслуговують підрозділи ЦУ, заклади, установи СБУ, регіональні органи СБУ, для подальшого здійснення їх ремонту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.09.2021</p> <p>Відповідальні виконавці ДГЗ, підрозділи ЦУ, регіональні органи, заклади установи</p> <p>Індикатор виконання Недопущення майнових та фінансових втрат СБУ.</p>	01.09.2021	Виконано	<p>УПЗ підготовлено та направлено до ДГЗ пропозиції щодо перегляду Інструкції з використання транспортних засобів, пально-мастильних матеріалів та автотехнічного майна в системі Служби безпеки України (затверджена наказом ЦУ СБУ від 28.05.2005 №295). На сьогодні проект Інструкції перебуває на опрацюванні з урахуваннями пропозицій УПЗ та буде затверджений за результатами розгляду Верховною Радою України законопроекту №3196-д.</p>

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі під час підготовки тендерної документації.

Опис ризику: Наявність у співробітника (працівника) можливості задовольнити свій приватний інтерес під час складання фінансової звітності шляхом викривлення даних фінансової звітності в системі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Попередження кожного члена тендерного комітету, розпорядників бюджетних коштів, замовників товарів, робіт і послуг про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають; доведення типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 30.03.2021; в подальшому постійно під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Голова тендерного комітету ЦУ, регіональних органів, закладів, установ</p> <p>Індикатор виконання Попередження кожного члена тендерного комітету про наслідки порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими встановлена відповідальність, та санкції, які вони передбачають.</p>	30.03.2021	Виконано	<p>Кожний член тендерного комітету попереджається про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель. Крім того, здійснюється аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товарів, робіт чи послуг є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями, а за їх відсутності – з іншими тендерами в галузі. Проводяться аналіз ринку при плануванні закупівель та організації їх проведення.</p>
---	--	------------	----------	---

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливе задоволення приватного інтересу посадовими особами під час оформлення документів щодо підтвердження факту надання житлового приміщення під час перебування у службовому відрядженні.

Опис ризику: Під час перебування у службовому відрядженні наявна у співробітника можливість зробити пакет документів про оренду житла найвищої добової вартості передбаченої законодавством, та отримати компенсацію з державного бюджету але по факту орендуючи дешевше приміщення або не витрачаючи кошти на оренду житла через використання особистих зав'язків.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Попередження особового складу перед відбуттям у службові відрядження про відповідальність за порушення нормативно-правових актів, що регламентують порядок направлення у службові відрядження.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Функціональні підрозділи ЦУ, регіональні органи, установи, заклади</p> <p>Індикатор виконання Попередження кожного співробітника про наслідки порушення нормативно-правових актів, що регламентують порядок направлення у службові відрядження.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Перед відбуттям у службові відрядження особовий склад попереджається про відповідальність за порушення нормативно-правових актів, що регламентують порядок направлення у службові відрядження. Крім того, розроблено пам'ятку щодо дотримання військовослужбовцями (співробітниками) СБУ внутрішніх НПА, які регламентують порядок направлення у службові відрядження.</p>
---	--	------------	----------	---

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб під час використання бюджетних коштів, що виділяються для централізованого забезпечення органів, підрозділів, закладів та установ СБУ засобами обчислювальної техніки, програмним забезпеченням загального призначення та витратними матеріалами (далі – ЗОТ).

Опис ризику: Неефективне або нецільове використання бюджетних коштів, що виділяються для централізованого забезпечення органів, підрозділів, закладів та установ СБУ ЗОТ, що призводить до неналежного матеріально-технічного забезпечення ЗОТ в системі СБУ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та затвердження Програми матеріально-технічного розвитку СБУ за напрямком «Інформатизація».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 20.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці ДІАЗ</p> <p>Індикатор виконання Затвердження Програми матеріально-технічного розвитку СБУ за напрямком «Інформатизація».</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Затверджено Програму МТР СБУ (за напрямом «Інформатизація») на 2021 – 2023 роки.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Аналіз та визначення потреб у ЗОТ на основі заявок підрозділів СБУ у межах норм належності.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.04.2021, 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024.</p> <p>Відповідальні виконавці ДІАЗ</p> <p>Індикатор виконання .Підготовлення та надання уповноваженому підрозділу ЦУ СБУ пропозицій до річного плану закупівель.</p>	01.04.2021	Виконано	Узагальнено заявки на засоби ЕОТ підрозділів ЦУ та регіональних органів СБУ на 2021 та 2022 роки (№15/101 від 13.01.2021). Відповідно до наказу ЦУ СБУ від 16.03.2021 №80 з 01 липня 2021 року ГІКЦ ДІАЗ припинив діяльність розпорядника бюджетних коштів, функції передано до ДГЗ.
3	<p>Найменування заходу: Створення в ГІКЦ ДІАЗ робочих груп для організації придбання ЗОТ із включенням до їх складу представників ГУ ВБ та підрозділів СБУ, в інтересах яких здійснюються закупівлі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.04.2021, 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024.</p> <p>Відповідальні виконавці ДІАЗ, контроль ГУ ВБ</p> <p>Індикатор виконання Створення в ГІКЦ ДІАЗ робочої групи для організації придбання ЗОТ із включенням до їх складу представників ГУ ВБ та підрозділів СБУ, в інтересах яких здійснюються закупівлі.</p>	01.04.2021	Виконано	Розпорядження начальника ГІКЦ ДІАЗ від 15.01.2021 №1 «Про організацію закупівель у 2021 році». Відповідно до наказу ЦУ СБУ від 16.03.2021 №80 з 01 липня 2021 року ГІКЦ ДІАЗ припинив діяльність розпорядника бюджетних коштів, функції передано до ДГЗ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Найменування заходу: Організація опрацювання предмета закупівель відповідними робочими групами, утвореними розпорядженням начальника ГІКЦ ДІАЗ, та забезпечення взаємодії між структурними підрозділами ГІКЦ ДІАЗ відповідно до затвердженого порядку.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці ДІАЗ, функціональні підрозділи ЦУ, регіональні органи, установи, заклади, контроль ГУ ВБ</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення передачі ЗОТ підрозділам СБУ відповідно до розподілу, затвердженого керівництвом СБУ.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>На постійній основі готуються довідки робочих груп із визначенням предмету закупівлі, технічних характеристик вимог до предмету закупівлі, які передаються до ВДЗ ДГЗ для організації процедур закупівлі.</p> <p>Відповідно до наказу ЦУ СБУ від 16.03.2021 №80 з01 липня 2021 року ГІКЦ ДІАЗ припинив діяльність розпорядника бюджетних коштів, функції передано до ДГЗ.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Найменування заходу: Забезпечення передачі ЗОТ підрозділам СБУ відповідно до розподілу, затвердженого керівництвом СБУ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 01.11.2024</p> <p>Відповідальні виконавці ДІАЗ</p> <p>Індикатор виконання Зменшення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень.</p>	31.12.2021	Виконано	Розподіл ЗОТ затверджено Першим заступником Голови СБУ. Видача ЗОТ здійснювалась встановленим порядком відповідно до затвердженого Розподілу. Відповідно до наказу ЦУ СБУ від 16.03.2021 №80 з 01 липня 2021 року ГІКЦ ДІАЗ припинив діяльність розпорядника бюджетних коштів. Здійснено розподіл та видачу антивірусного програмного засобу ESET Endpoint Protection Standart на 2021 рік. Затверджено начальником ГІКЦ ДІАЗ розподіл вивільненого за результатами щорічної інвентаризації програмного забезпечення та здійснено його видачу.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Не урегульованість процедури визначення терміну, на який надається спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

Опис ризику: Конкретний термін надання/продовження спецдозволу (в межах визначеного граничного терміну) обирається комісією, що створює можливість впливу зацікавлених осіб на об'єктивність та неупередженість прийняття рішення щодо обрання конкретних термінів надання спецдозволу. Вказане створює передумови вчинення корупційних правопорушень у зв'язку із зацікавленістю представників суб'єктів режимно-секретної діяльності в отриманні спецдозволу на максимальний термін.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Підготовка пропозицій щодо врегулювання порядку надання, переоформлення, зупинення дії або скасування спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року, після прийняття Закону України «Про безпеку класифікованої інформації»</p> <p>Відповідальні виконавці ДОДТЛ, УПЗ</p> <p>Індикатор виконання Підготовлення пропозицій щодо удосконалення порядку надання, переоформлення, зупинення дії або скасування спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.</p>	31.12.2021	Виконано	Розроблено пропозиції до Проекту Закону України «Про безпеку класифікованої інформації» та направлено до Офісу Президента України. Рішення щодо його прийняття буде розглянуто після прийняття Закону України «Про Службу безпеки України» (законопроект №3196-д).
---	---	------------	----------	--

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Дискреційні повноваження членів комісії при прийнятті рішення про надання/продовження дозволу чи ліцензії, а також за результатами контролю.

Опис ризику: Надання преференцій/створення штучних перешкод отримувачам дозвільних документів і ліцензій відповідними суб'єктами під час переоформлення дозвільних документів і ліцензій на провадження відповідної діяльності, а також під час проведення та прийняття рішень за результатами контролю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка пропозицій щодо необхідності встановлення переліку порушень вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, за вчинення яких скасовується або зупиняється дія спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.10.2021</p> <p>Відповідальні виконавці ДОДТЛ, регіональні органи</p> <p>Індикатор виконання Підготовлення пропозицій щодо встановлення переліку порушень вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, за вчинення яких скасовується або зупиняється дія спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.</p>	01.10.2021	Виконано	Розроблено перелік можливих порушень у сфері охорони державної таємниці, що створюють загрози витoku секретної інформації та які є підставою для безумовного зупинення чи скасування дії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішнього механізму повідомлення членом комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.05.2021</p> <p>Відповідальні виконавці ДОДТЛ</p> <p>Індикатор виконання Розроблення внутрішнього механізму повідомлення членом комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів.</p>	01.05.2021	Виконано	Розроблено інструкцію щодо виконання заходів з унеможливлення виникнення конфлікту інтересів, під час проведення заходів з офіційного контролю за станом охорони державної таємниці.
3	<p>Найменування заходу: Ознайомлення членів комісії з механізмом повідомлення про наявність конфлікту інтересів, попередження про відповідальність у разі його порушення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно після встановлення відповідного механізму.</p> <p>Відповідальні виконавці ДОДТЛ, регіональні органи</p> <p>Індикатор виконання Зменшення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень.</p>	31.12.2021	Виконано	Розроблено інструкцію щодо виконання заходів з унеможливлення виникнення конфлікту інтересів, під час проведення заходів з офіційного контролю за станом охорони державної таємниці.
4	<p>Найменування заходу: Попередження кожного члена комісії про персональну відповідальність за порушення вимог законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці ДОДТЛ</p> <p>Індикатор виконання Зменшення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень.</p>	31.12.2021	Виконано	Запроваджено практику проведення, перед початком заходів з офіційного контролю, інструктажів членів комісії про їх персональну відповідальність у разі скоєння корупційних правопорушень.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість впливу третіх осіб на особовий склад, задіяний у проведенні судових експертиз та експертних досліджень.

Опис ризику: Великий обсяг судових експертиз та експертних досліджень створює черговість на їх виконання, що може стати передумовою для зловживання службовим становищем, вчинення дій із ознаками корупційних правопорушень через вплив на експерта з боку сторонніх осіб з метою розкриття їм результатів проведених експертних досліджень. Порушення порядку проведення

судових експертиз.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка пропозицій щодо необхідності внесення змін до відомчих нормативно-правових актів з питань призначення проведення судових експертиз та експертних досліджень, науково-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення. Здійснення додаткового контролю з боку керівництва підрозділів за діяльністю особового складу (проведення навчань).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 01.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці ІСТЕ, УПЗ</p> <p>Індикатор виконання Підготовлення пропозицій щодо внесення змін до відомчих нормативно-правових актів з питань призначення і проведення судових експертиз та експертних досліджень. Зменшення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень під час проведення судових експертиз.</p>	31.12.2021	Виконано	Для покращення організації судово-експертного забезпечення, визначення порядку присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів підготовлено зміни до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів, які затверджено наказом ЦУ СБУ від 15.09.2021 №321 та зареєстровано в Міністерстві України 24.09.2021 за №1258/36880 з метою забезпечення належного контролю за виконанням судовими експертами завдань переглянуто та внесено зміни до посадових інструкцій.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
---	------------------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме «Нормативно-правове регулювання запобігання корупції в Україні»</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше березень –травень 2021 року серпень – жовтень 2023</p>	31.05.2021	Виконано	13000
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме «Поняття та форми корупційних проявів у секторі безпеки України»</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень –жовтень 2021 року січень – березень 2024 року</p>	31.10.2021	Виконано	13000
3	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: конференція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад – грудень 2021 року</p>	29.11.2021	Виконано	70
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме «Корупційні ризики в практичній діяльності сектору безпеки»</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше березень –травень 2022 року</p>	31.05.2022	Строк виконання заходу не настав	9500
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме «Фінансовий контроль. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування»</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше квітень –липень 2022 року</p>	31.07.2022	Строк виконання заходу не настав	60

6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме «Гендерно обумовлені аспекти корупції»</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад – грудень 2022 року</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	6000
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме «Психологічні засади формування антикорупційної поведінки співробітників СБ України»</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше квітень –липень 2022 року Липень – жовтень 2024</p>	31.07.2022	Строк виконання заходу не настав	70
8	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме «Вплив інформатизації органів державної влади на забезпечення доброчесності та належного врядування»</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень –жовтень 2023 року</p>	31.10.2023	Строк виконання заходу не настав	100
9	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме «Демократичний контроль за сектором безпеки як фактор протидії корупції»</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень – березень 2023 року</p>	31.03.2023	Строк виконання заходу не настав	150