

Звіт за перше півріччя 2023 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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Заступники Голови СБУ, начальники (керівники) функціональних підрозділів Центрального управління (далі - ЦУ), установ, закладів, регіональних органів СБУ Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Розроблено та затверджено низку нормативно-правових актів СБУ спрямованих на забезпечення проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності СБ України. А саме накази, що регламентують систему запобігання та протидії корупції в органі держбезпеки. Зокрема: 1. Наказ ЦУ СБУ від 14.04.2023 № 131 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Служби безпеки України» (https://ssu.gov.ua/zapobihannia-koruptsii); 2. Наказ ЦУ СБУ від 22.05.2023 № 183/ДСК «Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Служби безпеки України» (інформація з обмеженим доступом).</p>
2	<p>Опис заходу: Виявлення та оцінка корупційних ризиків у діяльності СБУ, встановлення причин і умов їх виникнення, визначення заходів щодо їх усунення (мінімізації) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності СБУ, Головне управління внутрішньої безпеки СБУ Запланований строк виконання заходу: Інше Під час підготовки антикорупційної програми СБУ Перегляд ризиків - не рідше ніж раз на рік</p>	30.06.2023	Виконано	<p>На виконання вимог Антикорупційної програми СБ України, внесені зміни до Антикорупційної програми СБУ на 2021-2024 роки, що затверджено відповідним наказом ЦУ СБУ від 03.02.2023 № 43, яким визначено додаткові заходи з усунення та мінімізації корупційних ризиків в органі держбезпеки, а також враховано зміни чинного законодавства (https://ssu.gov.ua/antikoruptsiina-prohrama-2021-2024). 22.02.2023 проведено нараду з функціональними підрозділами ЦУ щодо розгляду пропозицій внесення змін до змісту та заходів корупційних ризиків Антикорупційної програми СБУ на 2021-2024 роки. За результатами наради визначено опрацювати зміни чинного законодавства в сфері запобігання корупції із врахуванням вимог Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки (протокол №9/789 від 22.02.2023). В травні 2023 року затверджено склад Робочої групи з оцінки корупційних ризиків у діяльності СБУ, яка визначатиме чинники нових ідентифікованих корупційних ризиків та можливі наслідки вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних із корупцією (інформація з обмеженим доступом).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	30.06.2023	Виконано	<p>Протягом року до уповноваженого підрозділу з запобігання та виявлення корупції надійшло чотири повідомлення про можливе виникнення конфлікту інтересів у співробітників СБ України. За результатами розгляду яких, інформація викладена в двох повідомленнях не підтверджена та стосовно двох працівників СБ України керівництвом підрозділу ЦУ вжито заходів щодо недопущення виникнення потенційного та реального конфлікту інтересів. Поряд з цим, в функціональних підрозділах ЦУ, регіональних органах СБ України, установах, закладах наявна пам'ятка щодо запобігання виникнення та заходи врегулювання конфлікту інтересів.</p>
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>	30.06.2023	Виконано	<p>Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», до припинення воєнного стану суб'єкти декларування можуть не подавати декларації типів «щорічна», «кандидат на посаду» та «повідомлення про суттєві зміни». Дія вказаної норми Закону діє до моменту її скасування або до прийняття відповідних змін у чинному законодавстві. Поряд з цим, уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції зосереджено діяльність на підвищенні рівня знань антикорупційного законодавства та особливостей внесення відомостей до декларацій співробітниками СБ України.</p>
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>	30.06.2023	Виконано	<p>У зв'язку із військовою агресією російською федерацією та ураженням останніми об'єктів громадської та критичної інфраструктури, навчання з особовим складом проходило в форматі розповсюдження роз'яснень НАЗК щодо кампанії декларування та змін в антикорупційному законодавстві (скеровано до ЦУ та регіональних органів СБУ методичні рекомендації та особливості декларування у військовий час). При цьому, з початку 2023 року співробітники СБУ брали участь у міжнародних заходах щодо боротьби з корупцією, а саме: Глобальний форум з питань боротьби з корупцією та виховання доброчесності за ініціативи Організації економічного співробітництва та розвитку (м. Париж, Франція); Навчальний курс НАТО «Розбудова інституційного потенціалу з виховання доброчесності: план дій з доброчесності» (м.Брашов, Румунія); Третя щорічна конференція «Викривачі корупції в Україні: успіхи та виклики».</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	30.06.2023	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 (https://ssu.gov.ua/antikoruptsiina-prohrama-2021-2024) та зміни до неї; Положення про робочу групу (https://ssu.gov.ua/zapobihannia-koruptsii);</p>
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.</p> <p>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>	30.06.2023	Виконано	<p>Відповідно до вимог ч.8 ст. 10 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» спеціальна перевірка, передбачена ЗУ «Про запобігання корупції» стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, перелік яких затверджений НАЗК, під час дії воєнного стану не проводиться.</p>
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</p> <p>Щороку протягом січня - квітня</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Особовому складу доведено роз'яснення НАЗК від 07.03.2022 №4, з питань застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану. Поряд з цим, прослідковується тенденція підвищення свідомості серед співробітників СБУ щодо добровільного заповнення та подання до ГУ ВБ декларацій. Станом на 30.06.2023 співробітниками СБУ подано 150 декларацій типу «щорічна» за 2021-2022 роки. В рамках взаємодії з НАЗК уповноваженим підрозділом опрацьовано та погоджено Порядок проведення логічного та арифметичного контролю та контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Наказ НАЗК від 16.06.2023 №1-ДСК, зареєстрований в МЮУ від 26.06.2023 №1059/40115). З метою запровадження системи проведення в електронному вигляді логічного та арифметичного контролю та контролю щодо правильності та повноти заповнення відповідних декларацій, уповноважений підрозділ спільно з ГІКЦ ДІАЗ СБУ провели 3 робочі наради з представниками НАЗК з метою організації відповідного програмного забезпечення. Поряд з цим, Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки передбачено утворення робочої групи із запровадження вищезазначеної системи та проведення консультацій, технічних вимог до ЛАК.</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. Порухення загальних засад досудового розслідування, порядку здійснення оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності, вимог кримінального процесуального законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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 20.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Фінансово-економічне управління, Управління правового забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Підвищення рівень фінансового та матеріального забезпечення особового складу.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На виконання Закону України «Про національну безпеку України» підготовлено проект ЗУ «Про внесення змін до ЗУ «Про Службу безпеки України» (реєст. №3196-д), в якому передбачається запровадження нової моделі матеріального забезпечення та стимулювання співробітників органу держбезпеки. ФЕУ проведено відповідні фінансові розрахунки, необхідні для запровадження такої моделі. Зазначений законопроект знаходиться в Комітеті ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки для подальшого опрацювання у встановленому законодавством України порядку. Крім того, на виконання постанови КМУ від 28.02.2022 №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану» видано наказ ЦУ СБУ від 31.01.2023 №37 «Про затвердження Порядку здійснення деяких виплат військовослужбовцям СБУ під час дії воєнного стану».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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 "Г" ДЗНД, ГУ "Д" ДЗНД, 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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В умовах введення на території України правового режиму воєнного стану оновлено посадові інструкції керівного та особового складу підрозділів. Удосконалено форми забезпечення контролю за службовою діяльністю особового складу, а також для раціонального розподілу службового навантаження між співробітниками оптимізовано штатну чисельність підрозділів. Організовано посилений контроль з боку керівництва за результатами службової діяльності особового складу. Зокрема, проведено 19 тематичних перевірок та 7 контрольних перевірок.

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
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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою зниження впливу обумовленого корупційного ризику запроваджено практику проведення щотижневого контролю (цільові наради та інструктажі) за виконанням службових обов'язків та результатами службової діяльності оперативних та слідчих підрозділів СБУ. Під час нарад здійснюються відповідні комплексні роз'яснювальні заходи щодо неприпустимості порушення чинних НПА, у тому числі антикорупційного законодавства та можливої відповідальності за отримання неправомірної винагороди або отримання подарунку.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Удосконалено пам'ятку військовослужбовця (співробітника) СБУ про відповідальність, яка настає за розголошення службової інформації та отримання неправомірної вигоди або подарунка та доведено до відома кожного співробітника регіонального управління, закладу, установи СБ України під особистий підпис.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Визначити конкретні дієві заходи управлінського контролю оперативних та слідчих підрозділів за виконанням ними завдань, визначених службовими/функціональними обов'язками, у тому числі із залученням співвиконавцем Головного управління внутрішньої безпеки СБУ (моніторинг способу життя тощо).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Постійно, звіт до 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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівництвом Центрального управління, регіональних органів, закладів СБУ посилено контроль за діяльністю підлеглих, у тому числі за місцезнаходження особового складу у службовий час.

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 контррозвідувального 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
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 контррозвідувальної діяльності, результатів здійснення комплексу чи окремого оперативно-розшукового або контррозвідувального заходу, іншої службової інформації.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітнього періоду проведено 63 перевірки щодо дотримання вимог чинного законодавства України у сфері охорони державної таємниці. Здійснюється об'єктивна оцінка режиму секретності, виявляються недоліки та причини порушення вимог відомчих НПА та вживаються заходи з їх усунення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівною ланкою функціональних підрозділів ЦУ, регіональних органів СБУ проводиться роз'яснювальна робота з метою доведення особовому складу про відповідальність, яка настає за розголошення службової інформації. Крім того, серед особового складу, під особистий підпис, розповсюджена Пам'ятка про відповідальність військовослужбовця (співробітника) СБУ, яка настає за розголошення оперативної інформації, у тому числі з обмеженим доступом.

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
1	<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>	30.06.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в 2021 році 3 метою забезпечення належної організації заходів із запобігання та виявлення корупції в СБУ Наказом ЦУ СБУ від 26.06.2021 №226 затверджено Положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції. Положенням визначено порядок призначення уповноважених осіб в регіональних органах, закладах, установах СБУ, Штабі АТЦ при СБУ. Крім того, Положенням визначено основні завдання, функції та права уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи). Станом на кінець звітної періоду у системі СБ України функціонує 44 уповноважені особи. В I півріччі 2023 року, у зв'язку із штатними змінами, ГУ ВБ погоджено 7 уповноважених осіб в регіональних органах, закладах, установах СБУ.

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
1	<p>Найменування заходу: Підготовка відомчих актів щодо врегулювання питань демократичного контролю за діяльністю СБУ, діяльності громадської ради при СБУ також для вирішення поточних потреб служби.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 25.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці УЗМІГ Апарату Голови, УПЗ</p> <p>Індикатор виконання Врегулювання відомчими актами питання демократичного контролю за діяльністю СБУ.</p>	25.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в 2021 році 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. Крім того, загальні засади здійснення демократичного цивільного контролю за діяльністю Служби безпеки України передбачені проектом Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України»

(реєст. №3196-д). Зазначений законопроект знаходиться в Комітеті ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки для подальшого опрацювання у встановленому законодавством України 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
1	<p>Найменування заходу: Розроблення пам'ятки щодо передбачених законодавством вимог фінансового контролю та ознайомлення з нею співробітників, які вперше призначаються на посади в СБУ або звільняються зі служби (роботи).</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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

УРОС та кадрові підрозділи регіональних органів під час прийняття на службу та звільнення співробітника з органу держбезпеки ознайомлюють останнього під особистий підпис із пам'яткою щодо дотримання вимог статті 52 ЗУ «Про запобігання корупції», яка долучається до особової справи. Крім того, доводиться інформація про відповідальність, передбачену за невиконання вимог вищезазначеної статті.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Згідно наданих даних УРОС за I півріччя 2023 зі служби СБУ звільнено 307 співробітників (інформація

з обмеженим доступом).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	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. Запланований строк виконання заходу: Інше До 05 числа кожного місяця. Відповідальні виконавці Фінансово-економічне управління, фінансові підрозділи, регіональних органів, закладів, установ Індикатор виконання Недопущення вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією, співробітниками СБУ. Недопущення підриву іміджу СБУ та репутаційних втрат держави.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

ФЕУ на постійній основі скеровує до ГУ ВБ інформацію щодо нарахувань заробітної плати співробітникам у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів. Згідно даних отриманих від ФЕУ, за I півріччя 2023 року 8 співробітників отримали щомісячну грошову виплату що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року (інформація з обмеженим доступом).

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
1	Найменування заходу: Проведення додаткової роз'яснювальної роботи (навчання, тренінгів) із співробітниками (працівниками) СБУ та надання їм консультацій. Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 20.12.2023 Відповідальні виконавці Начальники підрозділів ЦУ, установ, закладів, регіональних органів Індикатор виконання Недопущення вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією, співробітниками СБУ. Недопущення підриву іміджу СБУ та репутаційних втрат держави.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою підвищення якості організації роботи з доукомплектування, зокрема недопущення до служби, роботи в СБУ осіб, причетних до корупційної діяльності та забезпечення дотримання вимог, визначених статтею 27 ЗУ «Про запобігання корупції» на адресу підрозділів ЦУ, регіональних органів, закладів, установ СБУ надіслано орієнтований перелік питань та поширені фактори ризику, які мають з'ясуватись перед прийняттям рішення про можливість вивчення особи, як кандидата на службу,

роботу в СБУ. Крім того, за I півріччя 2023 року до СБУ надійшло чотири повідомлення про можливе виникнення конфлікту інтересів у співробітників СБ України. За результатами розгляду яких, інформація викладена в двох повідомленнях не підтверджена та стосовно двох працівників СБ України керівництвом підрозділу ЦУ вжито заходів щодо недопущення виникнення потенційного та реального конфліктів інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в 2021 році. Оновлена пам'ятка скерована до структурних підрозділів СБУ пам'ятки щодо вимог ЗУ «Про запобігання корупції» та доведено до відома кожного співробітника регіонального управління, закладу, установи СБ України під особистий підпис.

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
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 20.12.2023</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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За I півріччя 2023 року УРДЗК опрацьовано 54 заявки від функціональних підрозділів ЦУ, регіональних

органів, закладів, установ СБУ щодо облаштування службових приміщень та забезпечення їх сейфами відповідно до законодавства у сфері охорони інформації з обмеженим доступом. За результатами облаштовано сейфами та іншими засобами захисту інформації 36 службових приміщень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Адміністраторами безпеки здійснюються заходи з захисту інформації в автоматизованих системах (АС) класу «1» та кінцевих мережевих вузлах ІКС ЦЛ ЗТМ. Загалом: - проведено спеціальні дослідження ТЗОІ на об'єктах ЕОТ ДІАЗ - 174; - проведено інструментальний контроль захищеності інформації, яка обробляється на ТЗОІ - 240; - проведено атестацію комплексів ТЗІ на об'єктах ЕОТ ДІАЗ - 59; Проведено державну експертизу КСЗІ АС класу «1» (zareєстрована в Адміністрації Держспецзв'язку). Здійснюються заходи з підготовки ІКС до проведення державної експертизи КСЗІ. Службами захисту інформації в ІКС УІР ДІАЗ на постійній основі здійснюються заходи з захисту інформації відповідно до Плану основних заходів із ТЗІ в ДІАЗ на 2023 рік. (інформація з обмеженим доступом) Завершені роботи з побудови та атестації КСЗІ ІКС КНЕДП СБУ (атестат відповідності від 22.12.2022 №131В). ІКС КНЕДП СБУ внесено до довірчого списку Центрального засвідчувального органу. Наказом ЦУ СБУ № 201 від 01.06.2023 ІКС КНЕДП введено в постійну експлуатацію.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В I півріччі 2023 року в регіональних органах, закладах СБУ проведено навчання, особовому складу доведено вимоги постанови КМУ від 19.10.2016 №736 «Про порядок затвердження інструкції про порядок ведення, обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію», Накази ЦУ СБУ від 30.05.2017 №320 та від 21.08.2012 № 400. За результатами навчань, керівництвом прийнято заходи по вищезазначеним НПА.

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
1	Найменування заходу: Організація належної роботи та забезпечення контролю за кожним фактом порушень договірних зобов'язань. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці ДГЗ, УПЗ Індикатор виконання Недопущення майнових та фінансових втрат СБУ.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В СБУ затверджено наказ ЦУ СБУ від 20.08.2020 № 231 «Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення в СБУ представництва та самопредставництва в судах і виконання судових рішень», відповідно до якого забезпечується контроль за судовими справами стороною в яких є СБУ. З метою належної координації з досудового врегулювання спорів в ДГЗ створено окремий сектор претензійної роботи, який узагальнює матеріали, що стосується захисту прав та інтересів СБУ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Моніторинг судових рішень у справах щодо неналежного виконання договірних зобов'язань, стороною у яких є СБУ чи її органи, підрозділи, заклади, установи. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці УПЗ, ГУ ВБ Індикатор виконання Недопущення майнових та фінансових втрат СБУ	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Порядку, затвердженого розпорядження ДГЗ від 21.07.2021 №14, здійснюється моніторинг виконання умов договорів/результатів розгляду претензій/судових справ, відповідно до якого здійснюється контроль за виконанням умов договорів (строки, якість, інше).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Моніторинг судових рішень, за якими представником СБУ визнано позов чи укладено мирову угоду.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці УПЗ, ГУ ВБ</p> <p>Індикатор виконання Недопущення майнових та фінансових втрат СБУ</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

УПЗ проаналізовано діяльність підрозділів ЦУ СБУ, які є ініціаторами закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, за період з 01 січня по 30 червня 2023 на предмет виконання договірних зобов'язань та реалізації заходів з досудового врегулювання. Зокрема, укладено 1 мирову угоду у справі, що перебувала у провадженні Господарського суду міста Києва. УПЗ проаналізовано правомірність позовних вимог та укладення між сторонами мирової угоди. З дозволу Голови СБУ надано згоду на укладення мирової угоди на умовах, запропонованих УПЗ.

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
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>	31.10.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в 2021 році 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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Оцінка Головним управлінням внутрішньої безпеки СБУ або іншим структурним підрозділом СБУ згідно з внутрішніми політиками раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці ГУ ВБ</p> <p>Індикатор виконання Недопущення майнових та фінансових втрат СБУ.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час організації ДГЗ закупівель робіт та послуг, ГУ ВБ здійснюється перевірка договорів на предмет повторності та систематичності наданих послуг, порівнюються ціни зазначені в договорах з іншими пропозиціями на ринку. За I півріччя 2023 року проведено перевірку 97 контрагентів (надавачів послуг).

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
1	<p>Найменування заходу: Розробити внутрішній нормативно-правовий акт щодо порядку здійснення військової прийомки в системі СБУ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.11.2021</p> <p>Відповідальні виконавці ДГЗ</p> <p>Індикатор виконання Недопущення майнових та фінансових втрат СБУ.</p>	01.10.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в 2021 році 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 за цільовим 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
1	Найменування заходу: Ведення оперативного обліку стану реєстрації нерухомого майна та земельних ділянок. 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. Відповідальні виконавці дгз Індикатор виконання Недопущення майнових та фінансових втрат СБУ.	01.09.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На 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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення щорічних звірок стану реєстрації нерухомого майна та земельних ділянок. Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку згідно окремого плану, звіти до 20.12.2021, 20.12.2022, 20.12.2023, 20.12.2024. Відповідальні виконавці дгз Індикатор виконання Недопущення майнових та фінансових втрат СБУ.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Станом на 01.07.2023: -із загальної кількості земельних ділянок (389) державну реєстрацію оформлено на 283 земельних ділянок; - із загальної кількості нерухомого майна (1282) державну реєстрацію оформлено на 824 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
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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконаний в 2021 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 «Про внесення змін до ЗУ «Про Службу безпеки України» №3196-д.

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
1	<p>Найменування заходу: Попередження кожного члена відповідних робочих груп, 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 Уповноважена особа ЦУ, регіональних органів, закладів, установ</p> <p>Індикатор виконання Попередження кожного члена відповідних робочих груп 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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг члени відповідних робочих груп, а також замовники товарів, робіт і послуг попереджаються про відповідальність за порушення вимог законодавства (статей 164-14 КУпАП та статей 191, 366, 367 КК України) та порушення вимог Інструкції про порядок організації та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти в Службі безпеки України, затвердженої наказом ЦУ СБУ від 31.05.2016 № 273 (зі змінами: від 02.11.2018 № 1988, від

16.04.2020 № 105, від 08.07.2020 № 188, від 22.09.2021 № 325). Доводяться типові ситуації порушення антикорупційного законодавства (на прикладі МОУ при закупівлі продуктів харчування).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу ринку та вивчення ринку на предмет відношення заявлених замовником в документах до закупівлі характеристик товару, робіт чи послуг до специфічних чи спеціальних шляхом отримання інформації з будь-яких доступних джерел (засоби масової інформації, мережа "Інтернет", комерційні пропозиції постачальників (виконавців) тощо) з метою визначення середньоринкової вартості закупівлі, що зазначається як очікувана вартість закупівлі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа ЦУ, регіональних органів, закладів, установ</p> <p>Індикатор виконання Недопущення майнових та фінансових втрат СБУ.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Інструкції про порядок організації та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти в Службі безпеки України уповноважені особи, аналізують ринок із залученням представника ГУ ВБ, наскільки заявлені замовником в документації щодо закупівель характеристики товарів, робіт чи послуг є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями, а за їх відсутності – з іншими пропозиціями в галузі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення СБУ попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч.4 ст.4 Закону України «Про публічні закупівлі».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа ЦУ, регіональних органів, закладів, установ</p> <p>Індикатор виконання Недопущення майнових та фінансових втрат СБУ.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Планування закупівель та організації їх проведення формується на потребах функціональних підрозділів ЦУ, регіональних органів, закладах, установ СБУ із дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» №1178 від 12.10.2022 та «Про затвердження особливостей здійснення оборотних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» №1275 від 11.11.2022.

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
1	Найменування заходу: Попередження особового складу перед відбуттям у службові відрядження про відповідальність за порушення нормативно-правових актів, що регламентують порядок направлення у службові відрядження. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Функціональні підрозділи ЦУ, регіональні органи, установи, заклади Індикатор виконання Попередження кожного співробітника про наслідки порушення нормативно-правових актів, що регламентують порядок направлення у службові відрядження.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З 2021 року впроваджено практику ознайомлення співробітників під особистий підпис із пам'яткою щодо дотримання військовослужбовцями (співробітниками) СБУ внутрішніх НПА, які регламентують порядок направлення у службові відрядження та попереджається про відповідальність за їх порушення.

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
1	Найменування заходу: Розробка та затвердження Програми матеріально-технічного розвитку СБУ за напрямком "Інформатизація". Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 20.12.2023 Відповідальні виконавці ДГЗ Індикатор виконання Затвердження Програми матеріально-технічного розвитку СБУ за напрямком "Інформатизація".	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Затверджено Програму матеріально-технічного розвитку СБУ (за напрямом «Інформатизація») на 2021 – 2023 роки. В рамках виконання заходів із впровадження та застосування інформаційно комунікаційних технологій з 2021 року здійснюються заходи в рамках реалізації іновіаційного проєкту з

улаштування закритої телекомунікаційної мережі на об'єктах Центрального управління та регіональних органів СБУ для функціонування єдиної інформаційно-аналітичної системи автоматизації документообігу СБУ. Зокрема, в 2022 році здійснено закупівлю програмної та апаратної частини системи, які у подальшому плануються до впровадження на базі Центра обробки даних.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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 ДГЗ</p> <p>Індикатор виконання .Підготовлення та надання уповноваженому підрозділу ЦУ СБУ пропозицій до річного плану закупівель.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У рамках виконання Програми матеріально-технічного розвитку СБУ за напрямом «Інформатизація» на 2021 - 2023 роки проведено аналіз та визначено потреби у ЗЕОТ на основі заявок підрозділів СБУ у межах норм належності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Створення в ДГЗ 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 ДГЗ, 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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до вимог рішення Голови СБ України організовано роботу робочої групи з підготовки технічних вимог предмета закупівлі та вимог до виконання робіт для організації закупівлі товарів, робіт і послуг з модернізації ЗТМ СБУ та її комплексної системи захисту інформації (розпорядження від 09.05.2023 № 99). До складу робочої групи включено представника ГУ ВБ з метою дотримання вимог антикорупційного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Організація опрацювання предмета закупівель відповідними робочими групами, утвореними розпорядженням начальника ДГЗ, та забезпечення взаємодії між структурними підрозділами ДГЗ відповідно до затвердженого порядку.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці ДГЗ, 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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На підставі сформованих робочою групою довідок, ДГЗ за звітний період здійснено закупівлю ЗЕОТ, у т.ч.: - Комп'ютерне обладнання у кількості 144 одиниць; - Ліцензії на право використання систем «YOUCONTROL» та «RuAssets»; - Пакети оновлень комп'ютерних програм модуль «Звітність» - Ліцензії на право користування програмним забезпеченням у кількості 93 послуги; - Сервери, для потреб функціональних підрозділів ЦУ у кількості 42 штук.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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 01.11.2023</p> <p>Відповідальні виконавці ДГЗ</p> <p>Індикатор виконання Зменшення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розподіл ЗОТ затверджено Першим заступником Голови СБУ. Видача ЗОТ здійснюється у визначеному порядку відповідно до затвердженого Розподілу. Перевірка своєчасності та відповідності вимогам виданих ЗОТ здійснюється щомісячно на підставі складених актів передачі.

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
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>	25.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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
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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконаний в 2021 році Розроблено перелік можливих порушень у сфері охорони державної таємниці, що створюють загрози витоку секретної інформації та які є підставою для безумовного зупинення чи скасування дії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею. Крім того, ініційовано нормативне врегулювання питання чіткого визначення термінів дії спецдозволів в залежності від категорії режиму секретності, яка встановлюється суб'єктам режимно-секретної діяльності. Проте, у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну вказані зміни до

нормативно-правових актів не внесено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розробка внутрішнього механізму повідомлення членом комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.05.2021 Відповідальні виконавці ДОДТЛ Індикатор виконання Розроблення внутрішнього механізму повідомлення членом комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів.	01.05.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконаний в 2021 році Розроблено інструкцію від 29.04.2021 за №26/2429 «Щодо виконання заходів з унеможливлення виникнення конфлікту інтересів, під час проведення заходів з офіційного контролю за станом охорони державної таємниці».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Ознайомлення членів комісії з механізмом повідомлення про наявність конфлікту інтересів, попередження про відповідальність у разі його порушення. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно після встановлення відповідного механізму. Відповідальні виконавці ДОДТЛ, регіональні органи Індикатор виконання Зменшення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень.	29.04.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Запроваджено практику проведення, перед початком заходів з офіційного контролю, інструктажів членів комісії про їх персональну відповідальність за неповідомлення про наявність конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Попередження кожного члена комісії про персональну відповідальність за порушення вимог законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці ДОДТЛ Індикатор виконання Зменшення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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
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 01.12.2023</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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В листопаді 2022 року ІСТЕ СБУ ініціювало внесення змін до Переліку видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцями експертних підрозділів СБУ. Наказом ЦУ СБУ «Про внесення змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію експертів» від 20.02.2023 № 66, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 08.03.2023 року за № 419/39475 впроваджено нові види експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівця експертних підрозділів СБУ. В другій половині 2023 року заплановано внесення змін до наказу ЦУ СБУ «Про постійний склад експертно-кваліфікаційної комісії СБУ». Крім того, внесено зміни в штати воєнного часу ІСТЕ СБУ, передбачивши посилення окремих ділянок проведення судових експертиз для забезпечення досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо воєнних та інших злочинів пов'язаних із військовою агресією російської федерації проти України (інформація з обмеженим доступом).

**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>	31.05.2022	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>	31.10.2022	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>	29.11.2022	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	Не виконано	0
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	Виконано	16000
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	Не виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
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	Виконано	9
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	0
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>	30.06.2023	Виконано	10