

# Звіт за перше півріччя 2024 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><b>Опис заходу:</b> Контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та законодавства про військову, державну службу, законодавства про працю в Службі безпеки України</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Заступники Голови СБУ, начальники (керівники) функціональних підрозділів Центрального управління (далі – ЦУ), установ, закладів, регіональних органів СБУ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	25.06.2024	Виконано	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 01.02.2024 № 38 «Про внесення змін до Антикорупційної програми Служби безпеки України на 2021-2024 роки»; 2. Наказ ЦУ СБУ від 15.05.2024 № 206 «Про деякі питання забезпечення меблями, обладнанням, устаткуванням та інвентарем приміщень СБУ»; 3. Наказ ЦУ СБУ від 27.11.2023 № 474 «Правила професійної етики та доброчесності військовослужбовця Служби безпеки України» ( <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2150-23#Text">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2150-23#Text</a> ); 4. Наказ ЦУ СБУ від 25.05.2024 №273/дс «Про затвердження Інструкції про особливості забезпечення охорони інформації НАТО з обмеженим доступом у системі СБ України».
2	<p><b>Опис заходу:</b> Виявлення та оцінка корупційних ризиків у діяльності СБУ, встановлення причин і умов їх виникнення, визначення заходів щодо їх усунення (мінімізації)</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності СБУ, Головне управління внутрішньої безпеки СБУ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час підготовки антикорупційної програми СБУ Перегляд ризиків – не рідше ніж раз на рік</p>	25.06.2024	Виконано	На виконання вимог Антикорупційної програми СБ України внесені зміни до Антикорупційної програми СБУ на 2021-2024 роки, що затверджено відповідним наказом ЦУ СБУ від 01.02.2024 № 38, яким ідентифіковано нові корупційні ризики в системі СБ України ( <a href="https://ssu.gov.ua/antykoriuptsiina-prohrama-2021-2024">https://ssu.gov.ua/antykoriuptsiina-prohrama-2021-2024</a> ).
3	<p><b>Опис заходу:</b> 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><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Начальники (керівники) функціональних підрозділів ЦУ, установ, закладів, регіональних органів СБУ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	25.06.2024	Виконано	Протягом I півріччя 2024 року до уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції надійшло чотири повідомлення про можливе виникнення конфлікту інтересів у співробітників СБ України. За результатами опрацювання вжито заходів з врегулювання виникнення потенційного конфлікту інтересів по 2 повідомленням (шляхом переведення співробітників на інші посади). За результатами розгляду одного повідомлення розпочато службову перевірку щодо можливих ознак порушення наказних вимог в СБ України. Крім того, за фактом порушення вимог ЗУ «Про запобігання» одного співробітника СБ України притягнуто до адміністративної відповідальності, передбачених ч.1 ст. 172-7 та ч. 2 ст. 172-7 КУпАП.
4	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення службових розслідувань та перевірок, створення умов невідоротності відповідальності осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головне управління внутрішньої безпеки СБУ; підрозділи ЦУ, регіональні органи заклади, установи, Апарат Голови СБУ за рішенням керівництва СБУ.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У разі виявлення дисциплінарного правопорушення</p>	25.06.2024	Виконано	За результатами здійснення заходів фінансового контролю уповноваженим підрозділом проведено перевірку подання/несвочасного подання декларацій 3875 суб'єктами декларування в СБ України. Виявлено 776 співробітників СБ України, які не подали чи несвочасно подали декларації за попередні звітні періоди. За результатами опрацювання підготовлено 1331 повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції про виявлені факти порушень антикорупційного законодавства, а також 776 листів суб'єктам декларування щодо неподавання ними декларацій.
5	<p><b>Опис заходу:</b> Вжиття заходів навчального характеру щодо застосування і виконання положень антикорупційного законодавства співробітниками СБУ</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Начальники (керівники) інших функціональних підрозділів ЦУ, установ, закладів, регіональних органів СБУ</p>	25.06.2024	Виконано	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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно			декларування та змін в антикорупційному законодавстві (скеровано до ЦУ та регіональних органів СБУ методичні рекомендації щодо особливостей декларування у військовий час). В I півріччі 2024 році особовий склад ознайомлено з Наказом ЦУ СБУ від 27.11.2023 № 474 «Правила професійної етики та доброчесності військовослужбовця СБУ». Також ініційовано проходження особовим складом онлайн-курсу зі зміцнення доброчесності, розробленого експертами НАТО. Станом на 25.06.2024 співробітниками отримано 936 сертифікатів про підвищення рівня знань з запобігання корупції.
6	<b>Опис заходу:</b> Забезпечення доступу до публічної інформації з метою забезпечення відкритості та прозорості впроваджених антикорупційних заходів у діяльності СБУ <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Начальники (керівники) функціональних підрозділів ЦУ, установ, закладів, регіональних органів СБУ <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно	25.06.2024	Виконано	З метою забезпечення відкритості та прозорості впроваджуваних антикорупційних заходів у діяльності СБУ на офіційному веб-сайті СБУ розміщено: Антикорупційну програму СБУ на 2021-2024 роки ( <a href="https://ssu.gov.ua/antukoruptsiina-prohrama-2021-2024">https://ssu.gov.ua/antukoruptsiina-prohrama-2021-2024</a> ) та зміни до неї; Положення про робочу групу ( <a href="https://ssu.gov.ua/zapobihannia-koruptsii">https://ssu.gov.ua/zapobihannia-koruptsii</a> ).
7	<b>Опис заходу:</b> 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" <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління роботи з особовим складом, відповідні підрозділи кадрового забезпечення <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно	25.06.2024	Виконано	Законом України №3384-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» в СБ України відновлено процедуру проходження спецперевірок на посади, що передбачають зайняття відповідального та особливо відповідального становища. Зокрема, в I півріччі 2024 року УРОС скеровано 46 матеріалів на перевірку в порядку нового призначення на посади в СБ України.
8	<b>Опис заходу:</b> Організація проведення електронного декларування <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головне управління внутрішньої безпеки СБУ, начальники (керівники) інших функціональних підрозділів ЦУ, установ, закладів, регіональних органів СБУ <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку протягом січня – квітня	25.06.2024	Виконано	На виконання вимог Закону України №3384-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану», в СБ України відновлено електронне декларування для визначених Законом категорій осіб. Станом на кінець I півріччя 2024 року військовослужбовцями СБУ подано 2611 декларацій типу «Щорічна» за 2022-2023 роки, 39 повідомлень про суттєві зміни та 45 повідомлень про відкриття валютних рахунків. З метою запровадження системи проведення в електронному вигляді логічного та арифметичного контролю та контролю щодо правильності та повноти заповнення відповідних декларацій (далі - ЛАК), уповноважений підрозділ спільно з ДІАЗ СБУ розробив технічні вимоги до системи ЛАК в СБ України. На сьогодні уповноваженим підрозділом підготовлено та скеровано до ДГЗ СБ України пакет документів, необхідних для здійснення закупівлі.

### 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 контрольно-розшукової діяльності внаслідок втручання сторонніх зацікавлених осіб. Порушення загальних засад досудового розслідування, порядку здійснення оперативно-розшукової та контрольно-розшукової діяльності, вимог кримінального процесуального законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> 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». <b>Запланований строк виконання заходу:</b>	25.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	щорічно до дати до 20.12.2024 <b>Відповідальні виконавці</b> Фінансово-економічне управління, Управління правового забезпечення <b>Індикатор виконання</b> Підвищення рівень фінансового та матеріального забезпечення особового складу.		

### 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» (реєстр. №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 накази ЦУ СБУ від 31.01.2023 №37 та від 05.09.2023 №357 «Про затвердження Порядку здійснення деяких виплат військовослужбовцям СБУ під час дії воєнного стану», що надало можливість зменшити до мінімального рівня корупційний ризик.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> 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. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> ДКР, ДВКР, ДЗНД, ДКІБ, ГУ КЗЕ, ГУ "К", ГСУ, ГУ ВБ, Головна інспекція, регіональні органи <b>Індикатор виконання</b> Зменшення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень при здійсненні функцій досудового розслідування, оперативно-розшукової та контр-розвідувальної діяльності.	25.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В умовах введення на території України правового режиму воєнного стану триває процес удосконалення посадових інструкцій керівного та особового складу підрозділів відповідно до змін в оперативній обстановці. 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 8 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	<b>Найменування заходу:</b> Здійснення постійного контролю з боку керівництва оперативних та слідчих підрозділів за виконанням оперативними співробітниками завдань, визначених службовими обов'язками. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1. Постійно, звіт до, 20.12.2021, 20.12.2022, 20.12.2023, 20.12.2024. <b>Відповідальні виконавці</b> Начальники підрозділів ЦУ, регіональних органів, закладів, установ <b>Індикатор виконання</b> Зменшення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень при здійсненні функцій досудового розслідування, оперативно-розшукової та контр-розвідувальної діяльності.	25.06.2024	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 вигоди або отримання подарунка.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> 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. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 2. Проведення навчань (тренінгів) відповідно до окремого графіку визначеного антикорупційною програмою. <b>Відповідальні виконавці</b> Начальники підрозділів ЦУ, регіональних органів, закладів, установ <b>Індикатор виконання</b>	25.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Зменшення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень при здійсненні функцій досудового розслідування, оперативно-розшукової та контр-розвідувальної діяльності.		

### 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 регіональних управлінь, закладів, установ СВ України під особистий підпис. Керівництвом Центрального управління, регіональних органів, закладів СБУ посилено контроль за діяльністю підлеглих, у тому числі за місцезнаходження особового складу у службовий час. Здійснюється постійний моніторинг морально-психологічного клімату особового складу, вживаються превентивні заходи щодо недопущення скоєння дисциплінарних проступків та правопорушень.

**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><b>Найменування заходу:</b> Здійснення постійного контролю, проведення додаткових навчань, позапланових перевірок з боку керівництва оперативних підрозділів за нерозголошенням у тому числі з обмеженням доступом.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно, звіт до 20.12.2021, 20.12.2022, 20.12.2023, 20.12.2024.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальники підрозділів ЦУ, регіональних органів, закладів, установ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	25.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2024 року проведено 29 перевірок щодо дотримання вимог чинного законодавства України у сфері охорони державної таємниці. Крім того проведено 5 службових розслідувань щодо перевірки фактів можливого розголошення інформації з обмеженням доступом. 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><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчань із доведенням оперативним працівникам про відповідальність, яка настає за розголошення оперативної інформації, у тому числі інформації з обмеженням доступом.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Проведення навчань (тренінгів) відповідно до окремого графіку визначеного антикорупційною програмою.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальники підрозділів ЦУ, регіональних органів, закладів, установ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення підриву іміджу СБУ та репутаційних втрат держави.</p>	25.06.2024	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 інформації про відповідальність, яка настає за розголошення відомостей з обмеженням доступом. 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 обмеженням 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><b>Найменування заходу:</b> Внесення змін до відомчих нормативно-правових актів (містять інформацію з обмеженням 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.07.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головне управління внутрішньої безпеки, Управління правового забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесення зміни до відомчих нормативно-правових актів.</p>	01.07.2021	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано в 2021 році з 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 та додатково визначено 29 відповідальних осіб, на яких покладено обов'язки з підвищення рівня антикорупційного законодавства серед особового складу. В I півріччі 2024 року, у зв'язку із штатними змінами, ГУ ВБ погоджено 3 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><b>Найменування заходу:</b> Підготовка відомчих актів щодо врегулювання питань демократичного контролю за діяльністю СБУ, діяльності громадської ради при СБУ також для вирішення поточних потреб служби.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 25.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> УЗМІГ Апарату Голови, УПЗ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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. Крім того, в СБУ функціонує цілодобова «гаряча лінія» для звернень громадян, проводяться особисті прийоми керівників, діє чіткий порядок роботи із заявами та зверненнями, доступу до публічної інформації.

**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><b>Найменування заходу:</b> Розроблення пам'ятки щодо передбачених законодавством вимог фінансового контролю та ознайомлення з нею працівників, що призначаються або звільняються з посади.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління по роботі з особовим складом, кадрові підрозділи, регіональних органів, закладів, установ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення вининення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією, співробітниками СБУ. Недопущення підриву іміджу СБУ та репутаційних втрат держави.</p>	25.06.2024	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. Питання фінансового контролю обов'язково включаються до змісту бесід з військовослужбовцями перед звільненням з військової служби.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Свочасне надання співробітникам ГУ ВБ інформації про звільнення співробітників СБУ.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 05 числа кожного місяця.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління по роботі з особовим складом, кадрові підрозділи, регіональних органів, закладів, установ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення вининення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією, співробітниками СБУ. Недопущення підриву іміджу СБУ та репутаційних втрат держави.</p>	25.06.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Згідно наданим УРОС даних за I півріччя 2024 року зі служби в СБУ звільнено 338 співробітників (інформація з обмеженим доступом).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<b>Найменування заходу:</b> 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. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 05 числа кожного місяця. <b>Відповідальні виконавці</b> Фінансово-економічне управління, фінансові підрозділи, регіональних органів, закладів, установ <b>Індикатор виконання</b> Недопущення вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією, співробітниками СБУ. Недопущення підриву іміджу СБУ та репутаційних втрат держави.	25.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

ФЕУ на постійній основі скерує до ГУ ВБ інформацію щодо нарахувань заробітної плати співробітникам у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів. Згідно даними отриманими від ФЕУ, в I півріччі 2024 року 87 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 невиконання 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	<b>Найменування заходу:</b> Проведення додаткової роз'яснювальної роботи (навчання, тренінгів) із співробітниками (працівниками) СБУ та надання їм консультацій. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> щорічно до дати до 20.12.2024 <b>Відповідальні виконавці</b> Начальники підрозділів ЦУ, установ, закладів, регіональних органів <b>Індикатор виконання</b> Недопущення вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією, співробітниками СБУ. Недопущення підриву іміджу СБУ та репутаційних втрат держави.	25.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Опрацьовано проект Закону України «Про внесення змін до Статуту внутрішньої служби Збройних сил України щодо визначення особливості застосування антикорупційних обмежень та врегулювання конфлікту інтересів в умовах військової служби». Метою законопроекту є визначення в Статуті внутрішньої служби ЗСУ обов'язку у військовослужбовців щодо дотримання антикорупційних обмежень та недопущення вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під час проходження військової служби. Протягом I півріччя 2024 року до уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції надійшло чотири повідомлення про можливе виникнення конфлікту інтересів у співробітників СБ України. За результатами опрацювання вжито заходів з врегулювання потенційного конфлікту інтересів по 2 повідомленням (шляхом переведення співробітників на інші посади). За результатами розгляду одного повідомлення розпочато службу перевірку щодо можливих ознак порушення вимог наказних вимог в СБ України. Крім того, за фактом порушення вимог ЗУ «Про запобігання» одного співробітника СБ України притягнуто до адміністративної відповідальності, передбачених ч.1 ст. 172-7 та ч. 2 ст. 172-7 КУпАП.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Розробка пам'ятки щодо дій співробітника (працівника) СБУ в разі виникнення конфлікту інтересів. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.08.2021 <b>Відповідальні виконавці</b> ГУ ВБ, УПЗ <b>Індикатор виконання</b> Недопущення вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією, співробітниками СБУ. Недопущення підриву іміджу СБУ та репутаційних втрат держави.	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, неповідомлення про витоки інформації з обмеженим доступом, 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> щорічно до дати до 20.12.2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> УРДЗК, ДОДТЛ, ДГЗ, регіональні органи, підрозділи ЦУ СБУ, заклади, установи СБУ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підвищення рівня захисту інформації, що обробляється засобами електронно-обчислювальної техніки. Облаштування службових приміщень згідно з вимогами законодавства у сфері охорони державної таємниці.</p>	25.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В I півріччі 2024 року УРДЗК опрацювало 48 заявок 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 опрацювання заявок 81% службових приміщень забезпечено необхідною кількістю металевими шафами та сейфами для збереження інформації з обмеженим доступом.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> 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><b>Відповідальні виконавці</b> ЦТЗІ СБУ ГУ ВБ СБУ, ДІАЗ, УСЗ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечення визначених законодавством умов експлуатації ГТС, призначених для обробки інформації з обмеженим доступом.</p>	25.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

УСЗ протягом звітного періоду проведено 11 планових та позапланових спеціальних досліджень, інструментального контролю захищеності інформації та атестації комплексів технічного захисту інформації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення додаткового вивчення особовим складом вимог законодавства України про охорону державної таємниці.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ДОДТЛ, УРДЗК</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Урегулювання спеціального порядку доступу до інформаційних фондів та функціональних режимів обробки даних в ГТС</p>	25.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В 2023 році в регіональних органах, закладах СБУ проведено навчання. До особового 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 навчання, керівництвом прийнято заходи по вищезазначеним НПА, а також проведено щоквартальні та річну перевірки. До особового складу доведено пам'ятки про відповідальність за порушення законодавства про охорону державної таємниці.

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Недобросовісність 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	<p><b>Найменування заходу:</b> Організувати претензійно-позовну роботу та забезпечити контроль за кожним фактом порушень договірних зобов'язань.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ДГЗ, УПЗ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення майнових та фінансових втрат СБУ.</p>	25.06.2024	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 стосуються захисту прав та інтересів СБУ. В рамках досудового врегулювання пред'явлено 32 контрагентам 63 претензії. За результатами вжитих заходів 52 претензії – визнанні 29 контрагентами повністю. УПЗ подано до 3 контрагентів позови у зв'язку із неналежним виконанням зобов'язань за договорами. 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). З метою своєчасного отримання інформації про рух, стан і результати розгляду документів у судових справах забезпечено підключення регіональних органів до Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. В І півріччі 2024 року УПЗ проаналізовано діяльність підрозділів ЦУ СБУ, які є ініціаторами закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти на предмет виконання договірних зобов'язань та реалізації заходів з досудового врегулювання. Протягом визначеного періоду не було визнано та не укладались мирові угоди за судами справами.

**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><b>Найменування заходу:</b> Розробка чіткого порядку уточнення динамічної ціни за виконання будівельних робіт, який сприятиме захисту майнових інтересів СБУ.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.10.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ДГЗ, УПЗ, здійснення контролю ГУ ВБ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення майнових та фінансових втрат СБУ.</p>	01.10.2021	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. 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. В І кварталі 2024 року ГУ ВБ проведено перевірку 197 контрагентів (надавачів послуг) та 124 перевірки контрагентів в регіональних органах.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

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

**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><b>Найменування заходу:</b> Розробити внутрішній нормативно-правовий акт щодо порядку здійснення військової прийомки в системі СБУ.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.11.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ДГЗ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення майнових та фінансових втрат СБУ.</p>	01.11.2021	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:** Неодоброочесність 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	<p><b>Найменування заходу:</b> Ведення оперативного обліку стану реєстрації нерухомого майна та земельних ділянок.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 01.09.2021 далі постійно, звіти до 20.12.2021, 20.12.2022, 20.12.2023, 20.12.2024.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> дгз</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення майнових та фінансових втрат СБУ.</p>	25.06.2024	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	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення щорічних звірок стану реєстрації нерухомого майна та земельних ділянок.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку згідно окремого плану, звіти до 20.12.2021, 20.12.2022, 20.12.2023, 20.12.2024.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> дгз</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення майнових та фінансових втрат СБУ.</p>	25.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Станом на 25.06.2024: -із загальної кількості земельних ділянок (391) державну реєстрацію оформлено на 287 земельних ділянок; - із загальної кількості нерухомого майна (1285) державну реєстрацію оформлено на 833 об'єкти нерухомого майна. У І півріччі 2024 року здійснено заходи щодо державної реєстрації 1 земельної ділянки та 2 об'єкти 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.09.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ДГЗ, підрозділи ЦУ, регіональні органи, заклади установи</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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). Наказом ЦУ СБУ від 27.03.2024 № 133 затверджено Інструкцію з використання автотранспортних засобів, пально-мастильних матеріалів та автотехнічного майна в системі СБУ, затвердженої наказом Голови СБУ від 28.05.2005 № 295, яким затверджено форму відомості використання пально-мастильних матеріалів та автотранспортних засобів СБУ.

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 30.03.2021; в подальшому постійно під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова тендерного комітету ЦУ, регіональних органів, закладів, установ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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 санкцій, які вони передбачають.</p>	25.06.2024	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). 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. Планування закупівель та організації їх проведення формуються 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	<b>Найменування заходу:</b> Попередження особового складу перед відбуттям у службові відрядження про відповідальність за порушення нормативно-правових актів, що регламентують порядок направлення у службові відрядження. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Функціональні підрозділи ЦУ, регіональні органи, установи, заклади <b>Індикатор виконання</b> Попередження кожного співробітника про наслідки порушення нормативно-правових актів, що регламентують порядок направлення у службові відрядження.	25.06.2024	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. В I півріччі 2024 року відсутні факти задоволення приватного інтересу посадовими особами під час оформлення документів під час перебування у службовому відрядженні.

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Недобросовісність 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:** Неєфективне 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	<b>Найменування заходу:</b> Розробка та затвердження Програми матеріально-технічного розвитку СБУ за напрямком "Інформатизація". <b>Запланований строк виконання заходу:</b> щорічно до дати до 20.12.2024 <b>Відповідальні виконавці</b> ДАЗ <b>Індикатор виконання</b> Затвердження Програми матеріально-технічного розвитку СБУ за напрямком "Інформатизація".	25.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В рамках виконання заходів із впровадження та застосування інформаційно комунікаційних технологій з 2021 року здійснюються заходи в рамках реалізації інноваційного проєкту з улаштування закритої телекомунікаційної мережі на об'єктах Центрального управління та регіональних органів СБУ для функціонування єдиної інформаційно-аналітичної системи автоматизації документообігу СБУ. Розпорядженням ЦУ СБУ від 14.02.2024 № 55 «Про закупівлю системи електронного документообігу СБУ» розпочато процедуру закупівель системи нетаємного електронного документообігу СБУ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Аналіз та визначення потреб у ЗОТ на основі заявок підрозділів СБУ у межах норм належності. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 01.04.2021, 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024. <b>Відповідальні виконавці</b> ДАЗ <b>Індикатор виконання</b> .Підготовка та надання уповноваженому підрозділу ЦУ СБУ пропозицій до річного плану закупівель.	25.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

НА початку 2024 року проведено аналіз та визначено потреби у ЗЕОТ на основі заявок підрозділів СБУ у межах норм належності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 01.04.2021, 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ДІАЗ, контроль ГУ ВБ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	25.06.2024	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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ДІАЗ, функціональні підрозділи ЦУ, регіональні органи, установи, заклади, контроль ГУ ВБ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечення передачі ЗОТ підрозділам СБУ відповідно до розподілу, затвердженого керівництвом СБУ.</p>	25.06.2024	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 1326 одиниць; - Ліцензії на право використання систем «YOUCONTROL» та «RuAssets» у кількості 39 послуга; - Пакети оновлень комп'ютерних програм модуль «Звітність» для потреб ФЕМ; - Ліцензії на право користування програмним забезпеченням у кількості 61 послуги; - Мережеве обладнання у кількості 136 одиниць;

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення передачі ЗОТ підрозділам СБУ відповідно до розподілу, затвердженого керівництвом СБУ.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> щорічно до дати до 01.11.2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ДІАЗ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зменшення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень.</p>	25.06.2024	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><b>Найменування заходу:</b> Підготовка пропозицій щодо врегулювання порядку надання, переоформлення, зупинення дії або скасування спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року, після прийняття Закону України «Про безпеку класифікованої інформації»</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ДОДТІ, УПЗ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлення пропозицій щодо удосконалення порядку надання, переоформлення, зупинення дії або скасування спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.</p>	25.06.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

ДОДТЛ розроблено та ініційовано внесення змін до п.30 «Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах організаціях» щодо скасування дії спеціального дозволу. Вказана норма унеможливило невиконання реалізацію дискреційних повноважень посадових осіб СБ України. Крім того ініційовано нормативне врегулювання питання щодо чіткого визначення термінів дії спецдозволів в залежності від категорії режиму секретності, яка встановлюється суб'єктом режимно-секретної діяльності. У зв'язку з повномасштабною агресією росії проти України вказані зміни до нормативно-правових актів не внесені.

**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 переформування 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	<b>Найменування заходу:</b> 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. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.10.2021 <b>Відповідальні виконавці</b> ДОДТЛ, регіональні органи <b>Індикатор виконання</b> Підготовка 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.	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'єктами режимно-секретної діяльності. Проте, у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну вказані зміни до нормативно-правових актів не внесені.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Розробка внутрішнього механізму повідомлення членом комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.05.2021 <b>Відповідальні виконавці</b> ДОДТЛ <b>Індикатор виконання</b> 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	<b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення членів комісії з механізмом повідомлення про наявність конфлікту інтересів, попередження про відповідальність у разі його порушення. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно після встановлення відповідного механізму. <b>Відповідальні виконавці</b> ДОДТЛ, регіональні органи <b>Індикатор виконання</b> Зменшення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень.	25.06.2024	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	<b>Найменування заходу:</b> Попередження кожного члена комісії про персональну відповідальність за порушення вимог законодавства. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> ДОДТЛ	25.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<b>Індикатор виконання</b> Зменшення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень.		

### 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 ім результатів проведених експертних досліджень. Порушення порядку проведення судових експертиз.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Підготовка пропозицій щодо необхідності внесення змін до відомих 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). <b>Запланований строк виконання заходу:</b> щорічно до дати до 01.12.2024 <b>Відповідальні виконавці</b> ІСТЕ, УПЗ <b>Індикатор виконання</b> Підготовка пропозицій щодо внесення змін до відомих нормативно-правових актів з питань призначення і проведення судових експертиз та експертних досліджень. Зменшення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень під час проведення судових експертиз.	25.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом ЦУ СБУ від 06.12.2023 № 497 «Про внесення змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію СБУ та атестацію судових експертів» (набув чинності 30.01.2024) внесені зміни до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію СБУ та атестацію судових експертів, згідно з яким впроваджені нові види експертних спеціальностей. Прийнято наказ ЦУ СБУ від 05.06.2024 № 264 «Про затвердження Положення про Експертну службу СБУ», який визначає організаційні засади, функції та завдання Експертної служби СБУ. Також розроблено проект наказу ЦУ СБУ про внесення змін до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень в системі СБУ, що дозволить надавати висновки експерта на дослідження безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби.

### Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме «Нормативно-правове регулювання запобігання корупції в Україні» <b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше березень –травень 2021 року серпень – жовтень 2023	31.05.2021	Виконано	13000
2	<b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме «Поняття та форми корупційних проявів у секторі безпеки України» <b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень –жовтень 2021 року січень – березень 2024 року	25.06.2024	Виконано	936
3	<b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів <b>Форма навчального заходу:</b> конференція <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше листопад – грудень 2021 року	29.11.2022	Виконано	70

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме «Корупційні ризики в практичній діяльності сектору безпеки»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше березень –травень 2022 року</p>	31.05.2022	Не виконано	0
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме «Фінансовий контроль. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше квітень –липень 2022 року</p>	31.07.2022	Виконано	16000
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме «Гендерно обумовлені аспекти корупції»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше листопад – грудень 2022 року</p>	31.12.2022	Не виконано	0
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме «Психологічні засади формування антикорупційної поведінки співробітників СБ України»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> круглий стіл</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше квітень –липень 2022 року Липень – жовтень 2024</p>	31.07.2022	Виконано	9
8	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме «Вплив інформатизації органів державної влади на забезпечення доброчесності та належного врядування»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семинар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень –жовтень 2023 року</p>	31.10.2023	Виконано	1500
9	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме «Демократичний контроль за сектором безпеки як фактор протидії корупції»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше січень – березень 2023 року</p>	31.03.2023	Виконано	8000