

## Звіт за перше півріччя 2024 року

Орган: НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО 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> Воля та лідерство вищого керівництва Національного бюро: спрямування антикорупційної політики, виконання завдань із запобігання та протидії корупції у Національному бюро</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Директор Національного бюро, Перший Заступник Директора Національного бюро, заступники Директора Національного бюро</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Першочерговою і вирішальною складовою антикорупційної політики Національного антикорупційного бюро України (далі - Національне бюро) є воля та лідерство вищого керівництва («tone at the top»), передбачені пунктом 5 Національного стандарту ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT) «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування». Вказана засада є рушійною силою розбудови та розвитку системи управління заходами протидії корупції у Національному бюро відповідно до кращих світових практик у сфері запобігання та протидії корупції. З огляду на повноваження Директора Національного бюро, визначені частиною 1 статті 8 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» (далі – Закон), положеннями інших нормативно-правових актів, формами участі Директора Національного бюро у формуванні та реалізації антикорупційної політики Національного бюро були: – визначення пріоритетних напрямів антикорупційної політики Національного бюро шляхом затвердження Антикорупційної програми Національного бюро – наказом Директора від 03.08.2023 № 110 затверджено Антикорупційну програму, 08.02.2024 звіт про виконання Антикорупційної програми у 2023 році подано на розгляд Директору Національного бюро, за вказівкою якого звіт оприлюднено на офіційному сайті; – формування Комісії з організації внутрішнього контролю та оцінки ризиків у діяльності Національного бюро як одного з ключових суб'єктів системи антикорупційного менеджменту в Національному бюро – у зв'язку зі змінами в штатному розписі Національного бюро, звільненням окремих членів Комісії, з метою оптимізації діяльності Комісії готується проєкт наказу Директора про внесення змін до складу цього колегіального органу; – керівництво діяльністю Управління внутрішнього контролю (комплаєнс-підрозділу), який безпосередньо підпорядкований Директору; – особиста участь у заходах із запобігання та протидії корупції у Національному бюро; – життя заходів реагування на факти, що вказують на порушення працівниками Національного бюро вимог антикорупційного законодавства, шляхом початку службових розслідувань, розгляду висновків Дисциплінарної комісії та притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності; – безпосередня комунікація з працівниками Національного бюро з метою формування у підлеглих нульової толерантності до корупції; – комунікація з органами державної влади та ЗМІ, публічні виступи, участь у громадських обговореннях з метою інформування суспільства щодо засад антикорупційної політики Національного бюро, а також поширення позитивного досвіду Національного бюро у цій сфері. Слід зазначити, що під вищим керівництвом слід розуміти не тільки Директора Національного бюро, але й заступників Директора, які діють у межах компетенції. Протягом звітного періоду керівництво Національного бюро продовжувало поширювати свою лідерську позицію щодо необхідності дотримання засад антикорупційної політики як серед зовнішніх стейкхолдерів, так і серед працівників Національного бюро. Здійснено публічні виступи щодо засад діяльності Національного бюро та антикорупційної політики під час: – зустріч з послами,</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				<p>представниками міжнародних організацій та партнерами з інституційного розвитку Національного бюро; – глобального форуму ОЕСР з питань боротьби з корупцією та доброчесності 2024; – діалогу «Дискреція і відповідальність на керівних посадах публічної служби»; – конференції «Перемога заради майбутнього України: прозорість та ефективність»; – експертної дискусії «Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС. Директором Національного бюро проведено численні робочі наради, зустрічі і обговорення як з усім колективом, так і з окремими самостійними структурними підрозділами Національного бюро, на яких наголошено про важливість дотримання Кодексу професійної етики працівників Національного бюро й основних засад інституційної діяльності. Крім того, здійснювалась розсилка інформаційних повідомлень із зазначених питань працівникам на корпоративну електронну пошту. У квітні 2024 року запрацювала спеціальна електронна адреса Директора Національного бюро, на яку кожен працівник може конфіденційно повідомити про факти порушень принципів доброчесності та неетичної поведінки співробітників Національного бюро. Також про факти порушення засад антикорупційної політики можна повідомити на особистому прийомі працівників Директором Національного бюро, який проходить кожен другий та четвертий четвер місяця, а у невідкладних випадках – у будь-який день. Також принцип «Воля та лідерство вищого керівництва Національного бюро» знайшов відображення у комунікації з медіа, зокрема в інтерв'ю «YouControl», «Телеграф», на платформі «Жінки – це 50% успіху України» та у публічному виступі перед студентами Національного юридичного університету та перед учасниками проєкту «Хвиля можливостей».</p>
2	<p><b>Опис заходу:</b> Виконання уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції (комплас-підрозділом) функцій щодо запобігання та протидії корупції у Національному бюро</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління внутрішнього контролю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>За період, що аналізується, до основних завдань Управління внутрішнього контролю належали: <input type="checkbox"/> участь у забезпеченні належного функціонування Національного бюро, оптимізації управлінських процесів; <input type="checkbox"/> своєчасне попередження, виявлення та розслідування правопорушень у діяльності працівників Національного бюро; <input type="checkbox"/> участь у формуванні та реалізації загальної відомчої політики Національного бюро щодо запобігання та протидії корупції; <input type="checkbox"/> виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень працівниками Національного бюро, та вжиття заходів щодо їх усунення. Здійснюючи заходи з реалізації загальної відомчої політики Національного бюро щодо запобігання та протидії корупції Управління внутрішнього контролю виконує функції, визначені частинами 2, 4-5 статті 27 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» (далі – Закон). У I півріччі 2024 року Управлінням внутрішнього контролю, зокрема: – здійснювались заходи щодо виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220 (далі – Державна антикорупційна програма), та координації її виконання іншими структурними підрозділами; про стан виконання Державної антикорупційної програми щомісяця інформується Кабінет Міністрів України; – самостійно виконувались заходи Антикорупційної програми Національного бюро, а також отримано та узагальнено інформацію з самостійних структурних підрозділів Національного бюро щодо виконання Антикорупційної програми; – проведено досудове розслідування у 10-ти кримінальних провадженнях (у 2-му півріччі 2023 року – в 7-ми), з яких 3 закрито (за попередній період – 2), 7 – у провадженні (на кінець попереднього період – 5); – заведено 2 оперативнорозшукові справи (у 2 півріччі 2023 року – 3); – проведено 3 перевірки на доброчесність (проти 8 за попередній період 2023 року); – проведено моніторинг</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				<p>способу життя 4 працівників (за II півріччя 2024 року такий захід не проводився), стосовно яких була наявна інформація про можливу невідповідність видатків, активів та доходів. За результатами розпочате 1 службове розслідування, за наслідками якого працівника притягнуто до дисциплінарної відповідальності; – розглянуто 143 звернення громадян (проти 160 у 2-му півріччі 2023 року); – проведено 93 психофізіологічні дослідження із застосуванням поліграфа (проти 74 за 2 півріччя 2023 року). Таким чином, статистичні дані про роботу підрозділу внутрішнього контролю, зазначені як у цьому підрозділі звіту, так і в інших («Прозора кадрова політика»), свідчать про активізацію діяльності на окремих напрямках.</p>
3	<p><b>Опис заходу:</b> Здійснення прозорості кадрової політики</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Директор Національного бюро, Відділ по роботі з персоналом, Юридичне управління</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Призначення на посади у Національному бюро здійснюється виключно за результатами відкритого (крім призначення на посади негласних штатних працівників Національного бюро) конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному Директором Національного бюро, крім призначення на посади першого заступника та заступників Директора Національного бюро, призначення на які здійснюється Директором Національного бюро без обов'язкового проведення відкритого конкурсу. Порядок проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному антикорупційному бюро України, затверджений наказом Національного бюро від 31.05.2017 № 123-О (зі змінами, далі – Порядок) забезпечує дотримання під час відбору персоналу принципів кадрової політики Національного бюро зокрема: □ рівні можливості: у конкурсі може брати участь кожен громадянин України, який відповідає вимогам до кандидатів на вакантну посаду в Національному бюро. Забезпечено механізм подачі документів для участі у конкурсі засобами електронної комунікації; □ відкритість та прозорість: конкурс здійснюється відкрито, з обов'язковим інформуванням громадськості, шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Національного бюро інформації про вакантні посади, основні вимоги до кандидатів, процедуру, етапи та строки проведення конкурсу, принципи та умови відбору кандидатів, процес проведення конкурсу та його результати; □ об'єктивність оцінки відповідності кандидатів виконувати обов'язки за посадою, на яку вони претендують, забезпечується багатоступеневим відбором під час проведення конкурсу. Зазначений вище Порядок з метою покращення процедури відбору персоналу постійно переглядається та удосконалюється: у I півріччі 2024 року до Порядку тричі вносилися зміни. Важливим запобіжником у недопущенні призначення на посади у Національному бюро недоброчесних кандидатів є проведення підрозділом внутрішнього контролю перевірок (вивчення) професійних та морально-ділових якостей претендентів, включених до «шорт-листа» за результатами співбесід. Порядок перевірки (вивчення) особистих, ділових і моральних якостей кандидата на посаду у Національному антикорупційному бюро України затверджено наказом Національного бюро від 29.11.2023 № 168. Згідно з положеннями цього Порядку Управлінням внутрішнього контролю у I півріччі 2024 року проведено 146 перевірок (вивчень) професійних та морально-ділових якостей кандидатів на посаду у Національному бюро (у листопаді-грудні 2023 року – 74 перевірки). Крім цього, Управлінням внутрішнього контролю у I півріччі 2024 року розпочато 47 спеціальних перевірок стосовно переможців конкурсу на посади у Національному бюро (у II півріччі 2023 року – 31), а також 13 перевірок згідно із Законом України «Про очищення влади» (у II півріччі 2023 року – 4).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Опис заходу:</b> Правомірність, ефективність та цільове використання бюджетних коштів та коштів, отриманих за проектами міжнародної технічної допомоги</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління внутрішнього контролю, Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Фінансове забезпечення Національного бюро здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в межах бюджетної програми за КПКВК 6321010 «Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України». У I півріччі 2024 року затверджено обсяг бюджетних призначень Національного бюро (загального та спеціального фонду, з урахуванням змін) на суму 1 906 720,9 грн. За весь період реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги в Національному бюро, установа отримувала матеріальні та нематеріальні цінності виключно у натуральній формі. Кошти в рамках проєктів міжнародної технічної Національним бюро допомоги не отримувалися. Загальна вартість отриманих цінностей у I півріччі 2024 року у натуральній формі становить 30 137 524,06 грн. Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням (далі – УЗФРМ) забезпечує дотримання законодавства в частині цільового та ефективного використання бюджетних коштів. Сектор внутрішнього аудиту на постійній основі забезпечує діяльність щодо надання керівництву Національного бюро об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо: – удосконалення системи управління; – запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів; – запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності установи.</p>
5	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення ефективності функціонування системи управління заходами протидії корупції у Національному бюро відповідно до вимог антикорупційного законодавства, Національного стандарту ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT)</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління внутрішнього контролю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Антикорупційний менеджмент у Національному бюро інтегровано в систему внутрішнього контролю. У 1-му півріччі 2024 року продовжувалися заходи з актуалізації цієї системи. Відповідність системи управління протидії корупції в Національному бюро вимогам стандарту «ISO 37001» підтверджено за результатами внутрішнього аудиту у 2019-2020 роках. У зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану, з огляду на обмеженість фінансування, сертифікаційний аудит на відповідність системи протидії корупції у Національному бюро вимогам міжнародного стандарту «ISO 37001:2016» у 2022-2024 роках не проводився. Проте упродовж I півріччя 2024 року проведено позаплановий внутрішній аудит на тему: «Оцінка відповідності окремих процесів вимогам антикорупційного законодавства та стандарту ISO 37001».</p>
6	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення належного функціонування системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Комісія з організації внутрішнього контролю та оцінки ризиків у діяльності Національного антикорупційного бюро України, Управління внутрішнього контролю, Сектор внутрішнього аудиту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Управління внутрішнього контролю відповідно до наказу Національного бюро від 20.01.2020 № 9 «Про затвердження Порядку організації внутрішнього контролю в Національному антикорупційному бюро України» (зі змінами) забезпечує загальну координацію управління ризиками, здійснення моніторингу та оцінку функціонування системи внутрішнього контролю у Національному бюро. Наразі вивчається стан функціонування протягом I півріччя 2024 року системи внутрішнього контролю у межах самостійного структурного підрозділу (структурної одиниці) Національного бюро, у тому числі за наступними напрямками: – здійснення перегляду (актуалізація) опису внутрішнього середовища у межах самостійної структурної одиниці (структурного підрозділу); – переоцінка (актуалізація) ризиків у діяльності самостійного структурного підрозділу (структурної одиниці) Національного бюро; – розробка (актуалізація) адміністративних регламентів у межах самостійного структурного підрозділу (структурної одиниці) Національного бюро. Уповноваженим підрозділом підготовлено проєкт реєстру ризиків Національного бюро на 2024 рік, який затверджено рішенням Комісії від 31.01.2024. Сектором внутрішнього аудиту при проведенні планових внутрішніх аудитів забезпечується постійна оцінка організації та функціонування системи</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				внутрішнього контролю об'єктів аудиту, а саме – досліджуються питання стану оцінки ризиків процесів, ідентифікації ризиків, стан реагування на їх виникнення та усунення. Упродовж 1 півріччя 2024 року проведено 3 внутрішніх аудити з різних напрямків діяльності Національного бюро.
7	<p><b>Опис заходу:</b> Цифровізація здійснення повноважень Національним бюро, прозорість діяльності</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління інформаційних технологій, Управління комунікацій та зовнішніх зв'язків</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Національним бюро у I півріччі 2024 року опубліковано Звіт про діяльність у II півріччі 2023 року на офіційному вебсайті англійською і українською мовами, а також у загальнонаціональному друкованому медіа, висвітлено результати роботи у інших джерелах інформації. Визначним здобутком Національного бюро у I півріччі 2024 року також є цифровізація процесу заповнення анкет учасниками відкритих конкурсів на посади в Національному бюро – «Єдине вікно», що значно спрощує та цифровізує процес подачі документів, зменшує час на їх заповнення та розгляд. Впровадження електронної форми відбулось в рамках кампанії набору нових працівників Національного бюро упродовж трьох років. Наказом Національного бюро від 04.01.2024 № 4 введено в дослідну експлуатацію інформаційно-комунікаційну систему «Інформаційний брокер», що забезпечує фіксацію підстав запитів даних із зовнішніх джерел, запроваджує єдині підходи і практики взаємодії із зовнішніми інформаційними системами, а також автоматизацію та уніфікацію окремих бізнес-процесів взаємодії підрозділів Національного бюро з питань інформаційно-аналітичної діяльності. Завершено розробку тестування та впровадження нової системи рейтингового Інтернет-голосування за кандидатів до Ради громадського контролю при Національному бюро, яка інтегрована та використовує для ідентифікації ICE1 ID.GOV.UA. Перше рейтингове Інтернет-голосування з використанням нової системи успішно проведено 10.06.2024. Для доступу до ресурсів локальної обчислювальної мережі Національного бюро та мережі Інтернет детективів, які перебувають у місті Дніпро, організовано канал зв'язку від серверного приміщення Національного бюро до серверного приміщення в будівлі Національного бюро в місті Дніпро. Створені шифровані канали для детективів, які підключатимуться з робочих місць адміністративних будівель Львівського та Одеського територіальних управлінь до закритого сегменту мережі Національного бюро. У системі «iKey» введено в експлуатацію 58 форм і шаблонів процесуальних документів та було надіслано більше 1000 електронних клопотань до Вищого антикорупційного суду. Упродовж I півріччя 2024 року Сектором внутрішнього аудиту проведено внутрішній аудит на тему «Оцінка функціонування інформаційних систем та технологій, аналіз здійснених заходів у сфері інформатизації».</p>
8	<p><b>Опис заходу:</b> Дотримання правил врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління внутрішнього контролю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Відповідно до пункту 2 частини другої статті 27 Закону Управління внутрішнього контролю уповноважене здійснювати контроль за дотриманням працівниками Національного бюро правил етичної поведінки, конфлікту інтересів. У 1-му півріччі 2024 року надійшло 1 (у 2-му півріччі 2023 року – 7) повідомлення про конфлікт інтересів, відомості про яке внесені до електронного Журналу обліку. За результатами опрацювання повідомлення Управлінням внутрішнього контролю роз'яснення не надавалися (у 2 півріччі 2024 року надано 5 роз'яснень).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p><b>Опис заходу:</b> Вжиття заходів запобігання порушенням пов'язаних осіб</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління внутрішнього контролю, Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Взаємодія Національного бюро з контрагентами, учасниками процедур публічних закупівель здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», а також наказу Національного бюро від 31.10.2022 № 281 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у Національному антикорупційному бюро України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», який містить низку антикорупційних запобіжників. На підставі зазначених нормативно-правових актів УЗФРМ у межах компетенції здійснюється ведення договірної роботи та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг. Протягом I півріччя 2024 року Управлінням внутрішнього контролю проведено 317 перевірок учасників закупівель (суб'єктів господарської діяльності) – потенційних контрагентів Національного бюро, на пов'язаність між собою та з керівником замовника у конкурентних процедурах закупівель (у II півріччі 2023 року – 542 перевірки).</p>
10	<p><b>Опис заходу:</b> Удосконалення заходів заохочення та захисту викривачів корупції, формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління внутрішнього контролю, Комісія з організації внутрішнього контролю та оцінки ризиків у діяльності Національного антикорупційного бюро України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Обов'язок щодо захисту викривачів корупції покладено на Управління внутрішнього контролю положеннями пункту 7 частини другої статті 27 Закону, нормами Положення про взаємодію з працівниками Національного антикорупційного бюро України, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Національного антикорупційного бюро України, затвердженого наказом Національного бюро від 02.03.2018 № 45 тощо. У I-му півріччі 2024 року до Управління внутрішнього контролю надійшли 2 повідомлення працівників Національного бюро про можливе вчинення неправомірних дій іншими працівниками Національного бюро. За результатами розгляду повідомлень розпочато кримінальне провадження. Слід зазначити, що за фактом можливих неправомірних дій у зв'язку з повідомленням працівниками Національного бюро про можливі неправомірні дії інших працівників Національного бюро у I півріччі 2024 року проводилися 2 службові розслідування. Управлінням внутрішнього контролю також надано Національному агентству з питань запобігання корупції пропозиції щодо вдосконалення Єдиного порталу повідомлень викривачів, функціонування якого розпочато у 2023 році.</p>
11	<p><b>Опис заходу:</b> Вжиття вичерпних заходів реагування щодо фактів корупційних та пов'язаних з ними порушень, забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління внутрішнього контролю, Дисциплінарна комісія Національного антикорупційного бюро України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>У 1-му півріччі 2024 року не виявлено фактів вчинення працівниками Національного бюро корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією. Разом з тим, згідно з наказами Директора Національного бюро у першому півріччі 2024 року Управлінням внутрішнього контролю проведено 10 службових розслідувань (у 2-му півріччі 2023 року – 14), висновки та матеріали яких спрямовані на розгляд до Дисциплінарної комісії Національного бюро. За наслідками розгляду рекомендацій, викладених у висновках Дисциплінарної комісії, наказами Директора до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарних проступків притягнуто 5 працівників (аналогічно у 2-му півріччі 2023 року), з яких 3 особам оголошено догану (у 2-му півріччі 2023 – 2 особам), 1 – зауваження (аналогічно у 2-му півріччі 2023 року), 1 – усне зауваження (у 2-му півріччі 2023 року не застосовувалось). Слід зазначити, що у 2-му півріччі 2023 року стосовно 2-х працівників застосовано такий вид дисциплінарного стягнення як звільнення (у 1-му півріччі 2024 року не застосовувався). Вказані статистичні відомості свідчать про незначний рівень вчинення працівниками Національного бюро дисциплінарних проступків (0,8% з усієї кількості працівників – 5 з 651 працівника).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
12	<p><b>Опис заходу:</b> Вдосконалення механізмів взаємодії з інститутами громадянського суспільства – Радою громадського контролю при Національному бюро, неурядовими громадськими організаціями тощо</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління комунікацій та зовнішніх зв'язків, Сектор забезпечення роботи Директора Бюро</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>У лютому 2024 року відбувся конкурс з обрання 2 членів Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України (далі – РГК) 8 скликання замість тих, повноваження яких достроково припинені, а також конкурс з обрання членів РГК 9 скликання (травень-червень 2024 року). Вперше було імплементовано оновлену систему рейтингового Інтернет-голосування. Також в результаті успішного проведення інформаційної кампанії із залучення громадських організацій до участі у конкурсі з обрання РГК Управлінням комунікацій та зовнішніх зв'язків, показник залученості громадських організацій збільшився на 21% у порівнянні з попередніми роками. Відтак відповідно до Порядку формування Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2022 № 132 «Питання Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України», 30 кандидатів подали документи на участь у конкурсі. У період з січня по червень 2024 року Сектором забезпечення роботи Директора бюро спільно з головним спеціалістом Національного бюро забезпечено організацію проведення 2 засідань РГК за участі керівництва та представників Національного бюро. У I півріччі 2024 року представники РГК взяли участь у 45 засіданнях конкурсних комісій, що проводили конкурс на зайняття вакантних посад у Національному бюро та в 5 засіданнях Дисциплінарної комісії Національного бюро. Крім цього, члени РГК долучилися до діяльності робочої групи з питань імплементації рекомендацій за результатами зовнішньої технічної оцінки Національного бюро у 2023 році. Продовжено та посилено співпрацю з громадськими організаціями (далі – ГО) в частині реалізації просвітницьких антикорупційних проєктів, зокрема з: ГО «JustGroup», Фондацією інституційного розвитку, Асоціацією правників України, ГО «Pravo-Justice» та міжнародними партнерами – Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні (EUACI), Управлінням ООН з наркотиків і злочинності.</p>
13	<p><b>Опис заходу:</b> Оцінювання дієвості, періодичний перегляд та вдосконалення системи управління заходами протидії корупції</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Комісія з організації внутрішнього контролю та оцінки ризиків у діяльності Національного антикорупційного бюро України, Управління внутрішнього контролю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Наказом Національного бюро від 03.08.2023 № 110 затверджено Антикорупційну програму Національного антикорупційного бюро України на 2023–2025 роки (далі – Антикорупційна програма). Згідно з положеннями розділу IV Антикорупційної програми моніторинг її виконання здійснюється Управлінням внутрішнього контролю та Комісією з організації внутрішнього контролю та оцінки ризиків у діяльності Національного антикорупційного бюро України (далі – Комісія). Звіт, підготовлений Управлінням внутрішнього контролю, про стан виконання у першому півріччі 2024 року Антикорупційної програми 17.09.2024 обговорено на засіданні Комісії.</p>

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Здійснення досудового розслідування: можливе задоволення детективами приватного інтересу при внесенні до ЄРДР відомостей про винчене кримінальне правопорушення та подальшому здійсненні досудового розслідування (т.зв. "кримінальна справа на замовлення")

**Опис ризику:** Детективи мають повноваження щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування про кримінальне правопорушення, визначення напрямків його розслідування, інтенсивності, проведення тих чи інших слідчих та процесуальних дій, очікуваних результатів. З метою задоволення свого приватного інтересу, на пропозицію третіх осіб, детективи можуть ввести відомості до ЄРДР про винчене кримінального правопорушення та активно здійснювати досудове розслідування для досягнення результату, необхідного третім особам (т.зв. кримінальне провадження "на замовлення"). Кримінальним процесуальним законодавством не визначено обов'язкових вимог щодо форми заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення, не зобов'язано слідчого (детектива) попереджати заявника про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про кримінальне правопорушення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити проєкт закону щодо внесення відповідних змін до КПК України – щодо запровадження інституту дослідчої перевірки, який сприятиме з'ясуванню у встановлені терміни фактів, зазначених в заяві або повідомленні про кримінальне правопорушення, на підставі чого має бути прийняте відповідне процесуальне рішення під контролем керівника ОДР</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - червень 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичне управління Головного підрозділу детективів Управління внутрішнього контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено законопроект, який погоджено із зацікавленими сторонами та направлено до КМУ для подальшого подання на розгляд до ВРУ</p>	30.06.2024	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Юридичним управлінням у службовій записці від 18.07.2024 повідомлено, що раніше ним підготовлено доповідну записку № 10/1220-01 від 17.01.2024 про необхідність надання зацікавленими підрозділами пропозицій для підготовки проєкту закону. Службовою запискою Відділу організаційно-методичного забезпечення роботи Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України надано пропозиції щодо змін до Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) стосовно запровадження інституту дослідчої перевірки (пункт 1 Реєстру). Юридичним управлінням здійснено підготовку порівняльної таблиці щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України стосовно запровадження дослідчої перевірки та внесення змін до Єдиного державного реєстру досудового розслідування. Разом з тим, наказом Національного бюро від 08 лютого 2024 року за № 23 затверджено План заходів з імплементації рекомендацій, наданих за результатами технічної оцінки Національного антикорупційного бюро України (далі – План заходів). Реалізація Плану заходів покликана покращити ефективність виконання Національним бюро визначених законом завдань, зокрема шляхом удосконалення законодавства та внесення змін до КПК України. Станом на дату закінчення заходу на виконання Плану заходів Національним бюро із залученням міжнародних експертів розробляються зміни до КПК України. Враховуючи те, що реалізація Плану заходів і Антикорупційної програми Національного бюро на 2023-2025 роки потребують внесення змін до КПК України, то з метою комплексного підходу до внесення змін до КПК України, а також оптимізації робочих процесів (підготовка пакету документів на погодження із заінтересованими органами, проведення узгоджувальних нарад (у разі необхідності), проведення правової та антикорупційної експертизи, супроводження законопроекту в Кабінеті Міністрів України та Верховній Раді України), доцільним вбачається об'єднання таких змін. Підсумовуючи наведене вище, для виконання пункту 1 реєстру ризиків, на думку Юридичного управління, необхідно здійснити перегляд кінцевого терміну виконання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Щорічно на тренінгах роз'яснювати зміст поняття доброчесності, доводити до відома працівників інформацію щодо типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - червень 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено тренінги, доведено до відома працівників інформацію щодо типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Антикорупційні тренінги проведено з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики. У березні 2024 року Управлінням внутрішнього контролю проведено 21 навчальний захід з 334 працівниками Національного бюро.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Здійснення досудового розслідування: можливість вчинення детективом зловживань при внесенні в ЄРДР змін до фабули кримінального правопорушення

**Опис ризику:** Безпідставне розширення/звуження (виключення) кола можливих суб'єктів злочину, зміна інших фактичних/обставин кримінального правопорушення без прийняття відповідного процесуального рішення створюють сприятливі умови для можливих зловживань

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити проєкт закону щодо внесення змін до КПК України, у якому визначити підстави та порядок внесення змін до фабули кримінального правопорушення в ЄРДР, а також здійснення контролю за прийняттям такого рішення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - червень 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичне управління Головного підрозділу детективів Управління внутрішнього контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено законопроект, який погоджено із зацікавленими сторонами та направлено до КМУ для подальшого подання на розгляд до ВРУ</p>	30.06.2024	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підрозділами детективів проєкт закону не розроблено, концепція потребує додаткового вивчення, оскільки дане питання частково врегульоване підзаконним нормативним актом. Питання здійснення контролю за внесенням змін до фабули кримінального правопорушення в ЄРДР врегульовано Положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженим наказом Офісу Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298 (далі – Положення про ЄРДР). Відповідно глави 10 розділу II Положення про ЄРДР редактування (зміна) зафіксованих у Реєстрі відомостей здійснюється на підставі матеріалів досудового розслідування шляхом внесення Реєстратором оновлених даних до електронних форм. Згідно розділу V Положення про ЄРДР прокурори, керівники органів досудового розслідування, органів дізнання всіх рівнів забезпечують у відомствах контроль за своєчасним, повним та достовірним внесенням інформації до Реєстру у строки, визначені КПК України та цим Положенням. З огляду на викладене, на думку Відділу організаційно-методичного забезпечення роботи Головного підрозділу детективів, питання контролю та нагляду за веденням ЄРДР на даний час достатньо врегульовано.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Здійснення досудового розслідування: можливе розголошення детективами та працівниками інших структурних підрозділів відомостей досудового розслідування (у т.ч. надання документів або їх копій) з метою задоволення приватного інтересу

**Опис ризику:** КПК України регламентує спеціальний порядок доступу учасників кримінального провадження до інформації, створеної (отриманої) під час досудового розслідування. Доступ до відомостей досудового розслідування осіб, які



не є учасниками кримінального провадження, регламентується частиною першою статті 222 КПК України, відповідно до якої таку інформацію можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають за можливе. За таких обставин у детектива, що має дискреційні повноваження на визначення обсягу інформації, яка може бути розголошена, може виникнути приватний інтерес щодо розголошення відомостей досудового розслідування стороннім особам, на їх пропозицію, що матиме негативні наслідки як для результату досудового розслідування, так і для учасників кримінального провадження. Також детектив може розголосити відомості досудового розслідування без надання письмового дозволу. Крім цього, відомості досудового розслідування можуть бути розголошені й працівником іншого структурного підрозділу, якому вони стали відомі під час виконання службових обов'язків.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю <b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підрозділами детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Протягом січня-червня 2024 року систематично проводилась роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди з працівниками Національного бюро з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики/ Управлінням внутрішнього контролю проведено 21 навчальний захід (тренінги) з 334 працівниками Національного бюро. Робочою групою, створеною у Національному бюро, складено реєстр ризиків витоку інформації. Управлінням внутрішнього контролю з червня 2024 року здійснюється досудове розслідування за фактом можливого розголошення відомостей досудового розслідування та ОРД.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Здійснення досудового розслідування: можливість задоволення приватного інтересу детективами під час прийняття найсуттєвіших процесуальних рішень у кримінальному провадженні - повідомлення про підозру чи залишення особи в статусі свідка, при визначенні обсягу підозри та її кваліфікації, при здійсненні заходів забезпечення кримінального провадження - затриманні, ініційованні обрання запобіжного заходу, арешту майна

**Опис ризику:** Детективи, використовуючи процесуальні повноваження щодо затримання, складання клопотань про обрання запобіжних заходів, про арешт майна, мають можливість зловживати цими правами, вирішуючи затримувати чи не затримувати особу, вносити чи не вносити клопотання про обрання запобіжного заходу, про арешт майна, з метою задоволення приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю <b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)	30.09.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підрозділами детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Протягом січня-червня 2024 року систематично проводилась роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди з детективами Національного бюро з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики. Управлінням внутрішнього контролю проведено 21 навчальний захід з 334 працівниками Національного бюро.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Здійснення досудового розслідування: можливість тиску з боку керівника відділу/підрозділу детективів з метою задоволення власного приватного інтересу на детектива, який здійснює досудове розслідування, щоб домогтися прийняття певного процесуального рішення

**Опис ризику:** Керівник відділу/підрозділу детективів, який наділений не тільки процесуальними повноваженнями керівника органу досудового розслідування, але й адміністративними функціями стосовно підлеглих, з метою задоволення приватного інтересу може вчинити тиск на детектива, який здійснює досудове розслідування, щоб домогтися прийняття процесуального рішення, потрібного зацікавленим особам та керівнику. У разі незадоволення пропозиції/вказівки керівника може бути сповільнено кар'єрне зростання детектива, непогджено відпустку, ініційовано вжиття заходів дисциплінарного впливу тощо.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю <b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)	30.09.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підрозділами детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Протягом січня-червня 2024 року систематично проводилась роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди з детективами Національного бюро з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики. Управлінням внутрішнього контролю проведено 21 навчальний захід з 334 працівниками Національного бюро.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Здійснення досудового розслідування: можливість задоволення приватного інтересу детективами при прийнятті рішення про закриття кримінального провадження

**Опис ризику:** Детективи можуть використовувати своє службове становище під час прийняття рішень про закриття кримінального провадження з метою задоволення приватного інтересу, в інтересах зацікавлених осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю <b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)	30.09.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підрозділами детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Протягом січня-червня 2024 року систематично проводилась роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди з детективами Національного бюро з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики. Управлінням внутрішнього контролю проведено 21 навчальний захід з 334 працівниками Національного бюро.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Здійснення досудового розслідування: втрата/псування матеріалів кримінального провадження на користь третіх осіб, у тому числі при транспортуванні/зберіганні матеріалів

**Опис ризику:** Детективи можуть використовувати службове становище, допустивши втрату або псування матеріалів кримінального провадження при їх зберіганні або транспортуванні, з метою задоволення приватного інтересу, в інтересах зацікавлених осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Облаштування належного архіву кримінальних проваджень <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ документообігу, Головний підрозділ детективів <b>Індикатор виконання</b> Створено архів кримінальних проваджень (видано нормативний акт про облаштування та фактично створено)	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підрозділами детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Відділом документообігу спільно з Управлінням забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням (далі - УЗФРМ) облаштовано належним чином архівне приміщення для зберігання кримінальних проваджень, яке закріплено за працівником Відділом документообігу окремим наказом Національного бюро. Відділом документообігу здійснюється робота з приймання закритих кримінальних проваджень до облаштованого архівного приміщення. Також Відділом документообігу постійно проводиться роз'яснювальна робота, у тому числі було надано письмові рекомендації стосовно термінів зберігання, порядку передавання та знищення закритих кримінальних проваджень (службова записка № 18/8890-01 від 04.04.2024).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю <b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)	30.09.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики. Управлінням внутрішнього контролю проведено 21 навчальний захід з 334 працівниками Національного бюро.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Здійснення досудового розслідування: невияття заходів щодо зняття особи з розшуку, у тому числі міжнародного

**Опис ризику:** Детектив, з метою можливого задоволення приватного інтересу, після закриття кримінального провадження не вживає заходів стосовно зняття з розшуку особи, оголошеної у національний та/чи міжнародний розшук

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Вжиття заходів до автоматичної синхронізації розшукових обліків Нацполу, Інтерполу з прийнятими рішеннями у кримінальному провадженні, розробка відповідного алгоритму, нормативно-правового акта</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше вересень 2023 - грудень 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний підрозділ детективів, Другий підрозділ детективів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено заходи з автоматичної синхронізації розшукових обліків з прийнятими рішеннями у кримінальному провадженні</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підрозділами детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики. Управлінням внутрішнього контролю проведено 21 навчальний захід з 334 працівниками Національного бюро.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Проведення оперативно-розшукової діяльності: розкриття інформації про об'єкта, щодо якого проводиться ОТЗ (НСРД)

**Опис ризику:** Детективи або інші оперативні працівники, з метою задоволення приватного інтересу або з необережності (втрата носія інформації тощо) можуть розголосити відомості третім особам стосовно об'єкта, щодо якого проводиться ОТЗ (НСРД)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення постійного відомчого контролю, підвищення його ефективності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління спеціальних операцій, Управління внутрішнього контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підвищено ефективність відомчого контролю</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підрозділами детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Керівництвом Оперативно-технічного управління здійснюється постійний відомчий контроль за підлеглими працівниками щодо недопущення розголошення інформації третім особам стосовно об'єкта, щодо якого проводиться ОТЗ (НСРД), шляхом проведення роз'яснювальних робіт та профілактичних бесід. Під час робочих нарад постійно наголошується на неухильності дотримання особливим складом вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 939 від 18 грудня 2013, Закону України «Про державну таємницю», статті 222 Кримінального процесуального кодексу України (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування), стандарту етичної поведінки працівника Національного бюро «Інформація» Кодексу професійної етики працівників Національного антикорупційного бюро України. Випадків розголошення відомостей третім особам працівниками ОТУ стосовно об'єкта, щодо якого проводиться ОТЗ (НСРД) у I півріччі 2024 року не зафіксовано. При виконанні цього заходу в УСО не виявлено проявів недоброчесності працівників, які залучаються до проведення оперативно-розшукової діяльності в межах компетенції, недотримання положень антикорупційного законодавства; факти витоку інформації з обмеженим доступом відсутні. Посилено контроль за вказаним напрямом діяльності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)</p>	30.06.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом січня-червня 2024 року Управлінням внутрішнього контролю систематично проводилась роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди з працівниками Національного бюро щодо необхідності дотримання антикорупційного законодавства, у т.ч. забезпечення нерозголошення відомостей ОРД. Проведено 21 навчальний захід з 334 працівниками Національного бюро.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Проведення оперативно-розшукової діяльності: розкриття стороннім особам методів та заходів оперативно-розшукової діяльності, її результатів

**Опис ризику:** Можливе задоволення приватного інтересу оперативним працівником або детективом шляхом розкриття стороннім особам методів та заходів оперативно-розшукової діяльності, результатів здійснення комплексу оперативно-розшукових заходів чи окремого оперативно-розшукового заходу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Здійснення постійного відомчого контролю, підвищення його ефективності <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Головний підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління спеціальних операцій, Управління внутрішнього контролю <b>Індикатор виконання</b> Підвищено ефективність відомчого контролю	30.06.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підрозділами детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Керівництвом Оперативно-технічного управління здійснюється постійний відомчий контроль за підлеглими працівниками щодо недопущення випадків розкриття інформації стороннім особам про методи та заходи оперативно-розшукової діяльності, шляхом проведення роз'яснювальних робіт та профілактичних бесід. Під час робочих нарад постійно наголошується про неухильність дотримання особливим складом вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 939 від 18 грудня 2013, Закону України «Про державну таємницю», статті 222 Кримінального процесуального кодексу України (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування), стандарту етичної поведінки працівника Національного бюро «Інформація» Кодексу професійної етики працівників Національного антикорупційного бюро України. Випадків розкриття стороннім особам методів та заходів оперативно-розшукової діяльності, її результатів працівниками ОТУ у I півріччі 2024 року не зафіксовано. При виконанні цього заходу в УСО не виявлено проявів недобросовісності працівників, які залучаються до проведення оперативно-розшукової діяльності в межах компетенції, недотримання положень антикорупційного законодавства; фактичного витоку інформації з обмеженим доступом відсутні. Посилено контроль за вказаним напрямом діяльності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань добросовісності, додержання антикорупційного законодавства <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю <b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)	30.06.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом січня-червня 2024 року Управлінням внутрішнього контролю систематично проводилась роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди з працівниками Національного бюро щодо необхідності додержання антикорупційного законодавства, у т.ч. забезпечення нерозголошення відомостей ОРД. Проведено 21 навчальний захід з 334 працівниками Національного бюро.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Проведення оперативно-розшукової діяльності: ненаправлення зібраних матеріалів для проведення досудового розслідування

**Опис ризику:** Можливе задоволення приватного інтересу оперативним працівником або детективом під час проведення оперативно-розшукових заходів при вирішенні питання щодо ненаправлення зібраних матеріалів, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, до відповідного органу досудового розслідування, тобто фактичне приховування виявлених фактів кримінальних правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Здійснення постійного відомчого контролю, підвищення його ефективності <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Головний підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління внутрішнього контролю <b>Індикатор виконання</b> Підвищено ефективність відомчого контролю	30.06.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підрозділами детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики. Управлінням внутрішнього контролю проведено 21 навчальний захід з 334 працівниками Національного бюро.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Проведення оперативно-розшукової діяльності: неправомірне використання оперативної інформації

**Опис ризику:** В оперативного працівника або детектива виник приватний інтерес, спрямований на збір інформації щодо окремих осіб або юридичних осіб шляхом безпідставного проведення НСРД або оперативно-розшукової діяльності, з наступним використанням зазначеної інформації у приватних інтересах або на користь інших осіб. Або можливе протиправне розголошення відомостей, отриманих за результатами проведення НСРД/ОТЗ, здійснених на законних підставах, з метою задоволення власного приватного інтересу, на шкоду службовим інтересам

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення постійного відомчого контролю, підвищення його ефективності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління спеціальних операцій, Управління внутрішнього контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підвищено ефективність відомчого контролю</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підрозділами детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Керівництвом Оперативно-технічного управління здійснюється постійний відомчий контроль за підлеглими працівниками щодо недопущення випадків неправомірного використання оперативної інформації, протиправного розголошення відомостей, отриманих за результатами ОТЗ (НСРД), здійснених на законних підставах, з метою задоволення приватного інтересу на шкоду службовим інтересам, шляхом проведення роз'яснювальних робіт та профілактичних бесід, навчань та тренінгів особового складу Управління. Начальники відділів Управління контролюють правомірність проведення ОТЗ (НСРД), а саме - проводять заходи ОТЗ (НСРД) виключно у спосіб та на підставі документів, визначених в наказі Національного бюро № 019 від 15.07.2020, Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінальному процесуальному кодексі України. Випадків неправомірного використання оперативної інформації працівниками ОТУ в I півріччі 2024 року не зафіксовано. При виконанні цього заходу в УСО не виявлено проявів недоброчесності працівників, які залучаються до проведення оперативно-розшукової діяльності в межах компетенції, фактів використання інформації у приватних інтересах, яка стала відома працівнику, у зв'язку з виконанням службових обов'язків, недотримання положень антикорупційного законодавства. Діяльність УСО базується на виключенні будь-яких можливих проявів приватного інтересу під час виконання службових обов'язків, своєчасному реагуванні на такі прояви. Посилено контроль за вказаним напрямом діяльності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики, у т.ч. щодо відповідальності за неправомірне використання оперативної інформації. Проведено 21 навчальний захід з 334 працівниками Національного бюро.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Проведення оперативно-розшукової діяльності: невиконання заходів щодо розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання

**Опис ризику:** У ході проведення оперативно-розшукових заходів у детективів може виникнути приватний інтерес щодо приховування інформації стосовно перебування розшукуваної особи/осіб або оперативної значимої інформації, яка може вказати на місце перебування осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання або невиконання заходів з розшуку підозрюваних/обвинувачених/засуджених

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення постійного відомчого контролю, підвищення його ефективності</p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Головний підрозділ детективів, Управління внутрішнього контролю <b>Індикатор виконання</b> Підвищено ефективність відомчого контролю		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підрозділами детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю <b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики, у т.ч. щодо відповідальності за неправомірне використання оперативної інформації. Проведено 21 навчальний захід з 334 працівниками Національного бюро.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Проведення оперативно-розшукової діяльності: можливість привласнення оперативних коштів

**Опис ризику:** Можлива недоброчесна поведінка оперативних працівників або детективів під час використання коштів, призначених для проведення НСРД, оперативно-розшукових заходів. З цією метою може бути здійснена фальсифікація звітних документів з метою приховування факту невикористання або часткового використання оперативних коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Вдосконалення механізму контролю за використанням оперативних коштів <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше вересень 2023 - грудень 2024 року <b>Відповідальні виконавці</b> Головний підрозділ детективів, Другий підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління внутрішнього контролю <b>Індикатор виконання</b> Вдосконалено заходи контролю за використанням оперативних коштів, внесено, за необхідності, зміни до відповідного нормативного акта	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вдосконалено заходи контролю за використанням оперативних коштів шляхом прийняття у II півріччі 2023 року нового Порядку. Підрозділами детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Отримання, видача, використання, звітування та списання оперативних коштів відбувається виключно у відповідності до вимог наказу Директора Національного бюро від 20.10.2022 № 020. Наказом Національного бюро від 11.12.2023 № 177 «Про затвердження Порядку проведення Управлінням внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України перевірок заходів щодо наявності коштів, отриманих детективами Головного підрозділу детективів, Управління внутрішнього контролю та працівниками Оперативно-технічного управління Національного бюро для забезпечення прихованої діяльності» визначено процедуру перевірки Управлінням внутрішнього контролю залишків оперативних коштів, отриманих для забезпечення прихованої діяльності, що знаходяться в уповноваженого працівника ОТУ, з метою недопущення можливості привласнення оперативних коштів, приховування факту невикористання або часткового використання оперативних коштів. Наказом Національного бюро від 20.05.2024 № 72 затверджено зміни до Порядку проведення Управлінням внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України перевірок заходів щодо наявності отриманих коштів, отриманих детективами Головного підрозділу детективів, Управління внутрішнього контролю та працівниками Оперативно-технічного управління Національного бюро для забезпечення прихованої діяльності, якими посилено заходи перевірки наявності коштів для забезпечення прихованої діяльності. У I півріччі 2024 року Управлінням внутрішнього контролю проведено відповідну перевірку, фактів нестачі оперативних коштів не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю <b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики, у т.ч. стандарту "Добросесність". Управлінням внутрішнього контролю проведено 21 навчальний захід з 334 працівниками Національного бюро.

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Здійснення інформаційно-аналітичної роботи: незаконне розголошення відомостей з інформаційних баз даних (далі - ІБД)

**Опис ризику:** Незаконне розголошення третім особам працівниками УАОІ або детективами інформації з відповідних баз даних, держателями (адміністраторами) яких є державні органи та органи місцевого самоврядування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Запровадження у межах Національного бюро дієвого механізму контролю щодо наявності законних та обґрунтованих підстав для отримання працівниками відомостей з ІБД <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше вересень 2023 - грудень 2024 року <b>Відповідальні виконавці</b> Управління аналітики та обробки інформації, Головний підрозділ детективів, Другий підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління інформаційних технологій, Управління внутрішнього контролю <b>Індикатор виконання</b> Запроваджено механізм контролю за законністю та обґрунтованість запитів до ІБД, прийнято відповідний нормативний акт	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням кримінального аналізу та фінансових розслідувань (далі – УКАФР) запроваджено механізми обліку об'єктів інформаційно-аналітичної роботи в Системі управління кримінальними даними та інформацією. Підготовлено проект нормативного акту (наказу), що регулює порядок здійснення обліку об'єктів інформаційно-аналітичної роботи. На регулярній основі проводиться роз'яснювальна робота щодо порядку обліку об'єктів інформаційно-аналітичної роботи. Управління інформаційних технологій на виконання цього заходу повідомило, що за сприяння Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI) здійснюються роботи з проектування, розробки, налагодження та конфігурування ІКС «Інформаційний брокер», яка призначена, зокрема, для фіксації підстав запитів даних із зовнішніх джерел, впровадження єдиних підходів і практик взаємодії з зовнішніми інформаційними системами та автоматизації й уніфікації бізнес-процесів взаємодії підрозділів Національного бюро з питань інформаційно-аналітичної діяльності. У листопаді 2023 року відповідно до затвердженого технічного завдання та плану реалізації проекту ТОВ «Софт Експаншен Україна» було завершено роботи третього етапу щодо розробки ІКС «Інформаційний брокер» (друга фаза). Зокрема, виконано роботи щодо налаштування та тестування інтеграції з державними реєстрами на тестовому оточенні, розгорнуто ІКС «Інформаційний брокер» на промисловому оточенні, проведено навчання для користувачів, адміністраторів та розробників, актуалізовано проектну документацію. Наказом Директора Національного бюро № 4 від 04.01.2024 ІКС «Інформаційний брокер» введено в дослідну експлуатацію та затверджено Тимчасове положення про ІКС «Інформаційний брокер». Керівництвом Оперативно-технічного управління здійснюється постійний відомчий контроль за підлеглими працівниками щодо недопущення розголошення відомостей з інформаційних баз даних, держателями (адміністраторами) яких є державні органи та органи місцевого самоврядування, шляхом проведення роз'яснювальних та профілактичних бесід, навчань та тренінгів особового складу Управління. Під час робочих нарад постійно наголошується на неухильності дотримання особовим складом стандарту етичної поведінки працівника Національного бюро «Інформація» Кодексу професійної етики працівників Національного антикорупційного бюро України. Випадків розголошення відомостей з інформаційних баз даних працівниками ОТУ у I півріччі 2024 року не зафіксовано.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань добросесності, додержання антикорупційного законодавства <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю <b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики, у т.ч. щодо відповідальності за незаконне розголошення відомостей, отриманих з інформаційних баз даних. Управлінням внутрішнього контролю проведено 21 навчальний захід з 334 працівниками Національного бюро. Протягом січня-червня 2024 року Управлінням внутрішнього контролю проведено 8 перевірок стану використання ІБД (інформаційних баз даних).

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Здійснення інформаційно-аналітичної роботи: умисне спотворення результатів пошуку, обробки або аналізу інформації

**Опис ризику:** Умисне спотворення працівником УАОІ або детективом результатів пошуку, обробки або аналізу інформації, з метою задоволення приватного інтересу, з мотиву хибного розуміння інтересів служби тощо

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Здійснення постійного відомчого контролю за використанням результатів інформаційно-аналітичної роботи <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Управління аналітики та обробки інформації, Головний підрозділ детективів, Другий підрозділ детективів, Управління внутрішнього контролю <b>Індикатор виконання</b> Здійснюється постійний відомчий контроль	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням кримінального аналізу та фінансових розслідувань (далі - УКАФР) запроваджено механізми поточного та заключного контролю результатів інформаційно-аналітичної роботи безпосередніми керівниками аналітиків. Зазначений механізм передбачено Порядком, що регулює внутрішньовідомчу взаємодію підрозділів Національного бюро під час виконання завдань та обов'язків Національного бюро в частині здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення

діяльності детективів (наказ № 13 від 25.01.2023) На регулярній основі проводиться роз'яснювальна робота щодо необхідності дотримання стандартів якості інформаційно-аналітичної роботи. Головним підрозділом детективів здійснюється постійний відомчий контроль, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю <b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики. Управлінням внутрішнього контролю проведено 21 навчальний захід з 334 працівниками Національного бюро.

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Надання інформаційно-аналітичної, технічної та консультативної допомоги детективам Національного бюро: затягування строків виконання завдань, криміналістичного дослідження, експертизи

**Опис ризику:** Працівники УАОІ, з метою задоволення приватного інтересу або з інших мотивів, затягують на користь сторони захисту, інших третіх осіб, строки виконання завдань з пошуку, обробки та аналізу інформації, виконання техніко-криміналістичного дослідження, експертизи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Здійснення постійного відомчого контролю за своєчасністю виконання завдань, експертних досліджень та експертиз <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Управління аналітики та обробки інформації, Головний підрозділ детективів, Управління внутрішнього контролю <b>Індикатор виконання</b> Здійснюється постійний відомчий контроль	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

УКАФР запроваджено механізми управління черговості виконання запитів детективів начальниками відділів детективів, що дозволяє контролювати строки виконання завдань та оперативно уникати випадків затягування строків інформаційно-аналітичної роботи (наказ № 13 від 25.01.2023). На регулярній основі проводиться роз'яснювальна робота щодо необхідності забезпечення оптимальних строків виконання завдань.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю <b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики. Управлінням внутрішнього контролю проведено 21 навчальний захід з 334 працівниками Національного бюро.

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Надання інформаційно-аналітичної, технічної та консультативної допомоги детективам Національного бюро: розголошення відомостей спеціалістом або експертом

**Опис ризику:** Розголошення третім особам відомостей (передача інформації в електронному вигляді тощо) спеціалістом або експертом, які стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, з метою задоволення приватного інтересу або з необережності (втрата носія інформації тощо)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Здійснення постійного відомчого контролю <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року	30.06.2024	Виконано



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<b>Відповідальні виконавці</b> Управління аналітики та обробки інформації, Головний підрозділ детективів, Управління внутрішнього контролю <b>Індикатор виконання</b> Здійснюється постійний відомчий контроль		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На регулярній основі проводиться роз'яснювальна робота щодо необхідності дотримання Кодексу професійної етики працівників Національного бюро, зокрема стандартів "Добросесність", "Інформація" та "Конфлікт інтересів", вимог щодо поводження з носіями інформації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю <b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики. Управлінням внутрішнього контролю проведено 21 навчальний захід з 334 працівниками Національного бюро.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Надання інформаційно-аналітичної, технічної та консультативної допомоги детективам Національного бюро: неправомірне використання технічних засобів

**Опис ризику:** З метою задоволення приватного інтересу працівники УАОІ використовують технічні засоби Національного бюро на користь третіх осіб, у тому числі передають у користування третім особам

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Здійснення постійного відомчого контролю <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Управління аналітики та обробки інформації <b>Індикатор виконання</b> Здійснюється постійний відомчий контроль	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На регулярній основі проводиться роз'яснювальна робота щодо необхідності дотримання Кодексу професійної етики працівників НАБУ, зокрема стандартів "Добросесність", "Інформація" та "Конфлікт інтересів", а також положень КПК України щодо відповідальності спеціаліста й експерта.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю <b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики. Управлінням внутрішнього контролю проведено 21 навчальний захід з 334 працівниками Національного бюро.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Надання інформаційно-аналітичної, технічної та консультативної допомоги детективам Національного бюро: штучне створення доказів

**Опис ризику:** З метою задоволення приватного інтересу працівники УАОІ, які виступають спеціалістами або експертами у кримінальному провадженні, штучно створюють докази сторони захисту шляхом: приховування, пошкодження, зміни, видалення, блокування наявної інформації на досліджуваному носії, умисного пошкодження досліджуваного носія або створення нової інформації на досліджуваному електронному носії інформації, надання завідомо неправдивого

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення постійного відомчого контролю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління аналітики та обробки інформації, Головний підрозділ детективів, Управління внутрішнього контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснюється постійний відомчий контроль</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На регулярній основі проводиться роз'яснювальна робота щодо необхідності дотримання Кодексу професійної етики працівників НАБУ, зокрема стандартів "Добросесність", "Інформація", "Конфлікт інтересів" та положень КПК України щодо відповідальності спеціаліста та експерта.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики. Управлінням внутрішнього контролю проведено 21 навчальний захід з 334 працівниками Національного бюро.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Надання необгрунтованих переваг під час визначення контрагента для здійснення закупівлі за прямим договором

**Опис ризику:** Надання необгрунтованих переваг при визначенні контрагента для подальшого укладання прямого договору з конкретним контрагентом/контрагентами з метою задоволення приватного інтересу працівниками ініціатора закупівлі. Змова посадових осіб ініціатора закупівлі та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг для подальшого укладання прямих договорів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity project.info, acm-ua.org)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів - ініціаторів закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналітичні модулі BI Prozorro, система Youcontrol використовуються на етапі моніторингу цін</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівником Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням (далі - УЗФРМ) здійснюється постійний відомчий контроль закупівель, ініційованих цим структурним підрозділом. Так, у I півріччі 2024 року здійснювався постійний моніторинг ринку при здійсненні закупівель за прямими договорами. Необгрунтовані переваги при виборі контрагента не надавалися. У I півріччі 2024 року для моніторингу використовувався модуль "Е-каталог Prozorro Market" (з 2024 року модуль працює без ціни).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення постійного відомчого контролю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів - ініціаторів закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснюється постійний відомчий контроль</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівники структурних підрозділів – ініціаторів закупівель, здійснюють постійний відомчий контроль за правомірністю та обгрунтованістю закупівель. Так, Управління бухгалтерського обліку та звітності (далі – УБОЗ) на виконання цього заходу повідомило, що при включенні закупівлі до річного плану закупівель Національного бюро на 2024 рік та проведенні закупівлі грошових чекових книжок враховано вимоги, передбачені Законом України "Про публічні закупівлі", Особливостями здійснення публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 та Порядком ведення договірної роботи та здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг у Національному антикорупційному бюро України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженого наказом Національного бюро від 31.10.2022 № 281. Документи, що підтверджували відсутність конкуренції з технічних причин, додавалися до заявки на проведення закупівлі від 09.05.2024 № 178, погодженої Управлінням внутрішнього контролю. Відповідно до вимог Порядку здійснення перевірки Управлінням внутрішнього контролю учасників закупівель і потенційних контрагентів Національного антикорупційного бюро України, затвердженого наказом Національного бюро від 27.03.2024 № 47, проведено перевірку потенційних контрагентів (службова записка Управління внутрішнього контролю від 16.05.2024 № 13/12785-07). Керівництвом Оперативно-технічного управління (далі – ОТУ) здійснюється постійний відомчий контроль за підлеглими працівниками щодо недопущення надання необгрунтованих переваг при визначенні контрагента для подальшого укладання прямого договору з контрагентом/контрагентами з метою задоволення приватного інтересу працівниками ініціатора-закупівлі та змови посадових осіб ініціатора закупівлі й потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг і подальшого укладання прямих договорів. Під час визначення контрагента для здійснення закупівель за прямим договором ОТУ неухильно дотримується норм Закону України «Про публічні закупівлі» та постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачені Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», Порядку ведення договірної роботи та здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг у Національному антикорупційному бюро України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженого наказом Директора Національного антикорупційного бюро України від 31.10.2022 № 281. З метою визначення очікуваної вартості закупівлі відповідальними особами ОТУ здійснюється аналіз (моніторинг) ринку предмета закупівлі шляхом вивчення інформації, що міститься у відкритих джерелах та інформації, отриманої під час проведення ринкових консультацій. Випадків надання необгрунтованих переваг під час визначення контрагента для здійснення закупівлі за прямим договором працівниками ОТУ у I півріччі 2024 року не виявлено. Управлінням спеціальних операцій (далі – УСО) при виконанні цього заходу встановлено дотримання правил здійснення процедур закупівель; відсутність проявів надання необгрунтованих переваг при виборі контрагентів; відсутність фактів прояву приватного інтересу; відсутність фактів прояви змов ініціатора закупівлі та потенційних контрагентів; успішно реалізовані договори. Управління комунікацій та зовнішніх зв'язків (далі – УКЗЗ) повідомило, що при закупівлі послуг "Моніторинг та аналітика медіаактивності Національного бюро", "Публікація Звітів Національного бюро у загальнодержавному друкованому ЗМІ" враховано вимоги, передбачені Законом України "Про публічні закупівлі" та іншим спеціальним законодавством. Отримання даних послуг передбачено внутрішніми нормативно-розпорядчими актами Національного бюро, а закупівлі, здійснені УКЗЗ, зведені до мінімуму для економії бюджетних коштів. Здійснюється постійний контроль та моніторинг цін і ситуації на ринку медіа для недопущення надання переваг при визначенні контрагента. Ведеться постійна роз'яснювальна робота керівництвом УКЗЗ щодо недопущення недоброчесної поведінки під час здійснення закупівель. Директором і працівниками Львівського та Харківського територіальних управлінь здійснюється моніторинг, аналіз та погодження закупівель Національного бюро, що стосуються забезпечення роботи цих територіальних управлінь. Завідувачем Сектору внутрішнього аудиту на постійній основі здійснюється моніторинг, аналіз та погодження усіх закупівель Національного бюро.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2024 року Управлінням внутрішнього контролю здійснено перевірку щодо 317 учасників процедур закупівель/потенційних контрагентів Національного бюро. Проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики. Управлінням внутрішнього контролю проведено 21 навчальний захід з 334 працівниками Національного бюро.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель.

**Назва ризику:** Закупівля товарів, робіт і послуг, у т.ч. програмних продуктів, у використанні яких немає потреби або потреба в яких неочевидна

**Опис ризику:** Ініціювання закупівлі товарів/послуг, зокрема з модернізації, створення IT-інфраструктури, програмних продуктів, які у подальшому не плануються використовувати у практичній діяльності. Можлива змова посадових осіб ініціатора/замовника закупівлі та потенційних контрагентів, з метою задоволення приватного інтересу, для обрання контрагентів постачальниками товарів та/або послуг, у закупівлі яких немає нагальної потреби

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення аудиту ефективності використання придбаного програмного забезпечення, товарів/послуг, зокрема з модернізації, створення IT-інфраструктури</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше січень 2024 - грудень 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено аудит ефективності використання придбаного програмного забезпечення, товарів/послуг, зокрема з модернізації, створення IT-інфраструктури</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором внутрішнього аудиту забезпечено організацію та проведення планового внутрішнього аудиту на тему «Оцінка функціонування інформаційних систем та технологій, аналіз здійснених заходів у сфері інформатизації», за результатами якого було складено аудиторський звіт від 24.05.2024 № 23-17/20. Надано висновки та рекомендації, які було прийнято до реалізації та впровадження об'єктом аудиту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства, у т.ч. звернуто увагу на запобігання порушенням при здійсненні закупівлі товарів, робіт та послуг, недопущення порушення стандарту "Доброчесність". Управлінням внутрішнього контролю проведено 21 навчальний захід з 334 працівниками Національного бюро.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Надання необгрунтованих переваг під час визначення контрагентів для здійснення закупівлі послуг експертів, спеціалістів за прямими договорами

**Опис ризику:** Можлива змова детектива та потенційних спеціалістів, експертів для укладення прямого договору про надання послуг при здійсненні досудового розслідування у конкретному кримінальному провадженні, з метою задоволення не тільки службового, але й приватного інтересу. При цьому відсутній аналіз цін на ринку послуг та достатнє обгрунтування закупівлі послуг саме в цього спеціаліста, експерта

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Здійснення постійного відомчого контролю <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Головний підрозділ детективів <b>Індикатор виконання</b> Здійснюється постійний відомчий контроль	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У Підрозділах детективів здійснюється постійний відомчий контроль, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу доцільності залучення у 2017-2023 роках спеціалістів, експертів на платній основі - використання здобутих доказів у кримінальному провадженні тощо <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше січень 2024-червень 2024 року <b>Відповідальні виконавці</b> Головний підрозділ детективів <b>Індикатор виконання</b> Здійснено аналіз ефективності залучення у 2017-2023 роках спеціалістів, експертів на платній основі	30.06.2024	Не виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з реорганізацією Головного підрозділу детективів - створено 4 Головні підрозділи детективів та Підрозділ детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку, захід не виконано. Доцільно перенести строки виконання заходу на інший період, вказавши виконавців згідно з чинним штатним розписом Національного бюро.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю <b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики. Управлінням внутрішнього контролю проведено 21 навчальний захід з 334 працівниками Національного бюро.

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Умисне завищення замовлення матеріальних цінностей

**Опис ризику:** Надання працівником Національного бюро інформації про потребу в матеріальних ресурсах, (у т.ч. розхідні матеріали - флеш-карти тощо) у більшій кількості, ніж фактично необхідно з метою використання надлишків в особистих цілях

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Проводити аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>щокварталу, до 01-го числа наступного місяця, протягом 2023-2025 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів Національного бюро, УПГ, УСО, ОТУ, УЗФРМ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено аналітичну довідку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання</p>		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ведеться електронний облік запасів матеріальних ресурсів, які обліковуються за УЗФРМ. Здійснюється аналіз інтенсивності їх використання як УЗФРМ, так й іншими самостійними структурними підрозділами. Планування потреби в матеріальних ресурсах на 2024 рік здійснено виключно на підставі обґрунтованих пропозицій (запитів), наданих самостійними структурними підрозділами, з урахуванням проведеного аналізу запасів матеріальних ресурсів, що обліковуються за УЗФРМ. Зазначеним Управлінням надано довідки про інтенсивність використання запасів за 1-2 квартали 2024 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечувати планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше під час планування, протягом 2023-2025 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> УЗФРМ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів, з урахуванням проведеного аналізу запасів матеріальних ресурсів</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управління інформаційних технологій на виконання цього пункту повідомило: щоквартально готується аналіз щодо матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання (службові записки №№ 08/8206-08 від 29.03.2024 та 08/16926-08 від 27.06.2024). З метою автоматизації аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання наказом Національного бюро № 7 від 08.01.2024 введено в експлуатацію ведення первинного бухгалтерського документу «Накладна (вимога)» в електронній формі в системі IT-Enterprise. З метою розробки та впровадження первинних документів в електронній формі, які містять відомості про господарські операції та є підставою для відображення у реєстрах бухгалтерського обліку Національного бюро, наказом № 101-А від 14.06.2024 створено відповідну робочу групу. Наказом Національного бюро № 106 від 27.06.2024 введено в експлуатацію ведення первинного бухгалтерського документу «Акт списання запасів» в електронній формі в системі IT-Enterprise. Завантажено залишки основних засобів в IT-Enterprise, що дозволяє проводити аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання в системі IT-Enterprise. Забезпечено планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих запитів структурних підрозділів та аналізу минулорічних потреб (заправка картриджів, поточний ремонт і т.д.), а також проводиться моніторинг ринку. Оперативно-технічним управлінням (далі - ОТУ) проводиться аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання. Планування потреб в матеріальних ресурсах ОТУ здійснюється виключно на підставі обґрунтованих пропозицій відділів ОТУ з урахуванням проведеного аналізу запасів матеріальних ресурсів та передбаченої їх кількості, визначеної нормами забезпечення технічними та автотранспортними засобами, виробами і матеріалами, речовим майном та спорядженням підрозділів і працівників Оперативно-технічного управління Національного антикорупційного бюро України, які затверджені наказом Національного бюро від 07.02.2024 № 5-А-ДСК. Після цього ОТУ формує визначені деталізовані потреби у відповідний документ в Системі для управління людськими, матеріально-технічним та фінансовими ресурсами. Випадків умисного завищення замовлення працівниками ОТУ матеріальних цінностей у I півріччі 2024 року не зафіксовано. В УСО при виконанні цього заходу встановлено відсутність випадків надання уповноваженими працівниками УСО інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно. Придбання ТМЦ здійснюється виключно в межах Норм забезпечення, при цьому закуповується мінімально необхідна кількість. Директорами Львівського та Харківського територіальних управлінь забезпечено обґрунтоване планування потреб в матеріальних ресурсах з урахуванням проведеного аналізу наявних у цих підрозділах запасів матеріальних ресурсів. Сектором внутрішнього аудиту забезпечено обґрунтоване планування потреб в матеріальних ресурсах з урахуванням проведеного аналізу наявних у підрозділі запасів матеріальних ресурсів.

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Отримання безпідставного відшкодування витрат на оренду житла

**Опис ризику:** Під час перебування у службовому відрядженні у працівника існує можливість отримати пакет документів про оренду житла найвищої добової вартості, передбаченої законодавством, та отримати компенсацію за рахунок бюджетних коштів, проте фактично орендуючи дешевше приміщення або не витрачаючи кошти на оренду житла (проживання у родичів, знайомих)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Провести звірки (фактичні перевірки) оренди житла працівниками Національного бюро у відрядженні, які отримали відшкодування, за період 2020-2023 років</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше січень 2024 - червень 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено звірки (фактичні перевірки) оренди житла працівниками Національного бюро у відрядженні, які отримали відшкодування, за період 2020-2023 років, результати яких відображено в аналітичній довідці</p>	30.06.2024	Не виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пропонується перенести строк виконання заходу.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Ненаалежна перевірка документів кандидатів на зайняття вакантних посад у Національному бюро

**Опис ризику:** Члени конкурсної комісії, з метою задоволення приватного інтересу, можливо в інтересах третіх осіб, неналежним чином перевіряють пакет документів, поданих кандидатами, на наявність всіх необхідних документів та відповідність кандидатів кваліфікаційним вимогам, що може тягнути за собою допущення до конкурсу кандидатів, які не відповідають кваліфікаційним вимогам

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення вивчення матеріалів конкурсних комісій, у т.ч. документів кандидатів, щодо наявності можливих фактів неналежної перевірки поданих документів у 2020-2023 роках</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше червень 2024 - грудень 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено вивчення матеріалів конкурсних комісій, у т.ч. документів кандидатів, щодо наявності можливих фактів неналежної перевірки поданих документів у 2020-2023 роках, складено аналітичну довідку</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики, у т.ч. з членами конкурсних комісій Національного бюро. Управлінням внутрішнього контролю проведено 21 навчальний захід з 334 працівниками Національного бюро.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Зумовлений приватним інтересом вплив на конкурсну комісію посадовими особами Національного бюро

**Опис ризику:** До складу конкурсної комісії можуть входити працівники Національного бюро, які є або раніше були керівниками/підлеглими осіб, які приймають участь конкурсі. З огляду на викладене, у таких членів конкурсної комісії можуть бути не тільки службові, але й приватні стосунки з кандидатами, вони можуть їх рекомендувати або не рекомендувати для призначення з суб'єктивних міркувань

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка проекту нормативного акта про внесення змін до Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному бюро щодо закріплення обов'язку члена конкурсної комісії, який був (є) керівником або підлеглим кандидата на посаду, повідомити про цей факт конкурсній комісії та не голосувати за цього кандидата на посаду, навіть якщо відсутні достатні докази про наявність конфлікту інтересів. Розробці проекту нормативного акта передувало вивчення практики - протоколів засідань конкурсної комісії за 2020-2023 роки. У подальшому здійснюється обговорення проекту нормативного акта зі структурними підрозділами Національного бюро, представниками громадськості, у т.ч. Ради громадського контролю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше листопад 2023 - квітень 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю, Відділ по роботі з персоналом, Юридичне управління</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та обговорено із зацікавленими сторонами проект нормативного акта про внесення змін до Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному бюро щодо позбавлення членів конкурсної комісії - керівників або підлеглих кандидатів на посади, права голосувати за цих кандидатів, проект нормативного акта подано на затвердження Директору Національного бюро</p>	30.06.2024	Не виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Юридичним управлінням у службовій записці від 12.07.2024 повідомлено, що за наявною інформацією, згідно з позицією профільного підрозділу, захід потребує коригування в частині розроблення проекту нормативного акта про внесення змін до Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному бюро, оскільки зазначений нормативний документ не є основним документом, що встановлює обов'язки члена конкурсної комісії. Відділ по роботі з персоналом вважатиме за доцільне внести зміни до заходу "вплив на корупційний ризик", а саме - внести зміни в частині розробки проекту нормативного акта та розробити проекти нормативних актів про внесення змін до Положення про конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України, затвердженому наказом Національного бюро від 15.05.2015 № 4-н (зі змінами) та до Регламенту конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України, затвердженого наказом Національного бюро від 22.05.2015 № 6-н (зі змінами), оскільки саме цими нормативними документами встановлюються обов'язки членів конкурсних комісій. Разом з тим, до Юридичного управління проекти наказів про внесення змін до вказаних нормативних актів на опрацювання не надходили. У разі надходження відповідних проектів наказів Національного бюро, спрямованих на усунення ризику, передбаченого пунктом 27 Регстру, Юридичне управління прийме участь в їх опрацюванні та погодженні.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість прийняття недоброчесних кандидатів на службу до Національного бюро

**Опис ризику:** Внаслідок обмеженого, в умовах воєнного стану, доступу до інформаційних баз даних існує ймовірність надання неправдивих відомостей (документів) до конкурсної комісії кандидатами на посади до Національного бюро - інформації про неприязненість їх до відповідальності за винесення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Адаже публічний доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (далі - Реєстр корупціонерів), обмежено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Внести зміни до Порядку проведення відкритого конкурсу в частині надання кандидатом на посаду в Національне бюро (переможцем конкурсу) довідки про відсутність в Реєстрі корупціонерів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 року - жовтень 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю, Відділ по роботі з персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесено зміни до Порядку проведення відкритого конкурсу</p>	31.10.2023	Не виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вчається, що цей ризик після затвердження Антикорупційної програми Національного бюро на 2023-2025 роки втратив актуальність. На час ідентифікації ризиків був відсутній публічний доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (далі – Реєстр корупціонерів), тобто інформація про притягнення особи до корупційних правопорушень не могла бути перевірена належним чином. Тому було запропоновано внести зміни до Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посаду у Національному бюро та зобов'язати переможців конкурсу надавати витяги з Реєстру корупціонерів (така можливість у фізичних осіб була наявна). На даний час існує публічний доступ до Реєстру корупціонерів, тому пропонується виключити ризик № 28 з Реєстру ризиків.

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Порушення порядку розробки проєктів нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів у Національному бюро

**Опис ризику:** Підготовка проєкту нормативно-правового або нормативно-розпорядчого акта за власною ініціативою керівником самостійного структурного підрозділу, проте без підготовки доповідної записки, адресованої Директору Національного бюро або особі, яка виконує його обов'язки, з обґрунтуванням доцільності та актуальності розробки такого документа

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проаналізувати нормотворчу практику в Національному бюро за 2020-2023 роки, з'ясувати причини розроблення нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів без попереднього подання доповідної записки Директору Національного бюро з обґрунтуванням доцільності та актуальності розробки таких документів. За наслідками вивчення підготувати проєкт акта про внесення змін до Інструкції з діловодства, де передбачити можливі винятки з правил, зазначених у пункті 2 розділу VI цієї Інструкції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше січень 2024 - червень 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичне управління, Відділ документообігу, Управління внутрішнього контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проаналізовано нормотворчу практику в Національному бюро за 2020-2023 роки, з'ясовано причини розроблення нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів без попереднього подання доповідної записки Директору Національного бюро з обґрунтуванням доцільності та актуальності розробки таких документів. Результати вивчення викладено в аналітичній довідці. За наслідками вивчення підготовлено проєкт акта про внесення змін до Інструкції з діловодства, де передбачено можливі винятки з правил, зазначених у пункті 2 розділу VI цієї Інструкції, проєкт акта про внесення змін подано на підпис Директору</p>	30.06.2024	Не виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Юридичне управління у службовій записці від 12.07.2024 повідомило щодо виконання пункту 29 Реєстру: у Юридичного управління відсутня технічна можливість для аналізу нормативно-правового чи нормативно-розпорядчого акта на предмет виявлення причин відсутності доповідної записки про необхідність прийняття такого акта. Також зазначено, що відповідно до пункту 2 розділу Інструкції з діловодства у Національному бюро, затвердженої наказом Національного бюро від 19.02.2019 № 26 (із змінами), проєкти наказів, розпоряджень з основної діяльності, адміністративно-господарських питань готуються і подаються структурними підрозділами за дорученням Директора Національного бюро чи за власною ініціативою шляхом підготовки доповідної записки керівника самостійного структурного підрозділу на ім'я уповноваженої особи з обґрунтуванням доцільності та актуальності розробки такого документа. Після узагальнення отриманих пропозицій від профільних підрозділів готується відповідний проєкт, який візьметься: працівником, який створив документ; безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу, у якому створено проєкт акта; посадовими особами, які визначені у резолюції уповноваженої особи та проєкті документа як виконавці завдань, що містяться в ньому, обов'язково посадовими особами зацікавлених структурних підрозділів; Управлінням бухгалтерського обліку та звітності, Управлінням забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням (якщо проєкти розпоряджень, наказів стосуються витрачання коштів чи використання майна); Юридичним управлінням, Першим заступником чи заступником Директора Національного бюро відповідно до розподілу функціональних обов'язків. Отже підготовка подання проєктів актів Національного бюро здійснюється за дорученням Директора, яке в свою чергу може бути як усним, так і письмовим та не передбачає підготовку доповідної записки. У зв'язку із зазначеним, з метою усунення ризику, передбаченого пунктом 29 Реєстру, Юридичне управління пропонує додатково нагадати керівникам самостійних структурних підрозділів/головним спеціалістам Національного бюро про необхідність дотримання пункту 2 розділу Інструкції з діловодства у Національному бюро, затвердженої наказом Національного бюро від 19.02.2019 № 26 (із змінами), а також у разі наявності пропозицій щодо розширення випадків підготовки та подання проєктів актів Національного бюро без підготовки доповідної записки, надати такі пропозиції Юридичному управлінню чи Відділу документообігу для підготовки необхідних змін до Інструкції з діловодства у Національному бюро, затвердженої наказом Національного бюро від 19.02.2019 № 26 (із змінами). Відділ документообігу повідомив, що структурним підрозділом здійснюється методичний супровід та моніторинг порядку підготовки проєктів нормативно-розпорядчих актів відповідно до Інструкції з діловодства у Національному бюро (далі – Інструкція) та Положення про Відділ документообігу, в тому числі наявності доповідної записки на ім'я Директора Національного бюро з обґрунтуванням доцільності та актуальності розробки таких документів. Відділ документообігу вважає за доцільне додатково роз'яснити Керівникам самостійних структурних підрозділів положення Інструкції щодо розроблення нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів, а саме - п. 2 розділу V цієї Інструкції. Оскільки до завдань Відділу документообігу не належить здійснення аналізу нормотворчої практики у Національному бюро, то запропоновано доручити керівникам самостійним структурним підрозділам надати пропозиції Юридичному управлінню щодо уточнення можливих винятків з правил, зазначених у пункті 2 розділу VI цієї Інструкції, для підготовки проєкта акта про внесення відповідних змін до Інструкції. У зв'язку з реорганізацією Юридичного управління пропонується перенести виконання цього аналітичного заходу на інший період.

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Порушення порядку погодження проєктів нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів у Національному бюро

**Опис ризику:** Самостійний структурний підрозділ - ініціатор розроблення проєкта нормативно-правового або нормативно-розпорядчого акта, подає проєкт на підпис Директору Національного бюро або особі, яка виконує його обов'язки, без узагальнення отриманих пропозицій від профільних підрозділів та без погодження проєкта нормативного акта посадовими особами всіх зацікавлених підрозділів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проаналізувати нормотворчу практику в Національному бюро за 2020-2023 роки, з'ясувати випадки та причини непогодження нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів з усіма зацікавленими структурними підрозділами. За наслідками вивчення вжити необхідних заходів для усунення в подальшому виявлених недоліків</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше січень 2024 - червень 2024 року</p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичне управління, Відділ документообігу, Управління внутрішнього контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проаналізовано нормотворчу практику в Національному бюро за 2020-2023 роки, з'ясовано випадки та причини непогодження нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів з усіма зацікавленими структурними підрозділами. Результати вивчення викладено в аналітичній довідці. За наслідками вивчення вжито необхідних заходів для усунення в подальшому виявлених недоліків</p>		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Юридичне управління у службовій записці від 12.07.2024 повідомило щодо виконання пункту 30 Реєстру: у Юридичного управління відсутня технічна можливість здійснення аналізу причин непогодження проєкта нормативно-правового чи нормативно-розпорядчого акта з посадовими особами всіх зацікавлених підрозділів. Разом з тим, зазначено, що відповідно до пункту 2 розділу VI Інструкції з діловодства у Національному бюро, затвердженої наказом Національного бюро від 19.02.2019 № 26 (із змінами), проєкти наказів, розпоряджень з основної діяльності, адміністративно-господарських питань готуються і подаються структурними підрозділами за дорученням Директора Національного бюро чи за власною ініціативою шляхом підготовки доповідної записки керівника самостійного структурного підрозділу на ім'я уповноваженої особи з обґрунтуванням доцільності та актуальності розробки такого документа. Після узгодження отриманих пропозицій від профільних підрозділів готується відповідний проєкт, який візується: працівником, який створив документ; безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу, у якому створено проєкт акта; посадовими особами, які визначені у резолюції уповноваженої особи та проєкті документа як виконавці завдань, що містяться в ньому, обов'язково посадовими особами зацікавлених структурних підрозділів; Управлінням бухгалтерського обліку та звітності, Управлінням забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням (якщо проєкти розпоряджень, наказів стосуються витрачання коштів чи використання майна); Юридичним управлінням, Першим заступником чи заступником Директора Національного бюро відповідно до розподілу функціональних обов'язків. Відділ документообігу повідомив, що через відсутність технічних можливостей у СЕД «АСКОД» здійснення Відділом моніторингу причин непогодження нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів з усіма зацікавленими структурними підрозділами є неможливим. Оскільки така інформація відсутня, то пропонується зауважити керівникам самостійних структурних підрозділів про вимогу обов'язкового дотримання положень Інструкції щодо порядку погодження проєктів нормативно-правових актів, у тому числі обов'язку щодо погодження проєкта або надання обґрунтування відсутності погодження. У зв'язку з реорганізацією Юридичного управління пропонується перенести виконання цього аналітичного заходу на інший період.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Відсутність механізму перевірки у Національному бюро декларацій, поданих окремими категоріями осіб в порядку, передбаченому статтею 52-1 Закону України «Про запобігання корупції»

**Опис ризику:** Не впроваджено окреме програмне забезпечення з проведення логічного та арифметичного контролю, контролю щодо правильності та повноти заповнення декларацій, поданих окремими категоріями осіб. Зазначене може призвести до виявлення правопорушень, пов'язаних з недостовірним декларуванням, поза строками притягнення до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Впровадити у Національному бюро інструменти автоматизованої перевірки декларацій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше вересень 2023 року - травень 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління інформаційних технологій, Управління внутрішнього контролю, Управління аналітики та обробки інформації, Другий підрозділ детективів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> У Національному бюро впроваджено інструменти автоматизованої перевірки декларацій</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав. Згідно з Реєстром ризиків: вересень 2023 року - травень 2024 року (але не раніше, ніж через 90 днів з дня припинення чи касування воєнного стану).

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Ведення електронного документообігу: незаконне розголошення інформації з системи електронного діловодства "АСКОД" (далі - СЕД "АСКОД")

**Опис ризику:** Незаконне розголошення працівниками Національного бюро та/або використання ними у власних цілях або в інтересах третіх осіб інформації, наявної в СЕД "АСКОД"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення постійного відомчого контролю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ документообігу</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснюється постійний відомчий контроль</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділ документообігу повідомив, що для запобігання незаконному розголошенню працівниками Національного бюро та/або використання ними у власних цілях або в інтересах третіх осіб інформації, наявної в СЕД "АСКОД", було спільно з Управлінням внутрішнього контролю та Управлінням інформаційних технологій розроблено Тимчасову Рольову модель користувачів СЕД «АСКОД», яку затверджено окремим наказом Національного бюро. Водночас Відділом документообігу на постійній основі проводиться роз'яснювальна робота та надаються методичні рекомендації щодо порядку створення електронних документів, а також проводяться навчання (тренінги) з користувачами СЕД «АСКОД».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p>	30.06.2024	Виконано



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	серпень 2023 - грудень 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю <b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики. Управлінням внутрішнього контролю проведено 21 навчальний захід з 334 працівниками Національного бюро.

### 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 Проведення семінарів, лекцій, тренінгів з питань антикорупційного законодавства, антикорупційної політики Національного бюро та вимог міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії корупції для працівників Національного антикорупційного бюро України, у тому числі онлайн з використанням внутрішнього порталу Національного бюро. Зокрема, тренінг щодо основних обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» та Кодексом професійної етики працівників Національного бюро. Темі, з яких складається тренінг: «Актуальні питання та обмеження, пов'язані із сумісництвом і суміщенням»; «Законодавчі вимоги щодо зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів»; «Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунку»; «Принципи та стандарти етичної поведінки працівників Національного бюро»; «Актуальні питання фінансового контролю» <b>Форма навчального заходу:</b> тренінг <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2023-2025 років	30.06.2024	Виконано	334
2	<b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Участь у заходах підвищення кваліфікації з питань антикорупційного законодавства для працівників державних органів, установ та організацій <b>Форма навчального заходу:</b> конференція <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2023-2025 років	30.06.2024	Виконано	223
3	<b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Актуалізація інтерактивного курсу з питань дотримання Кодексу професійної етики працівниками Національного бюро <b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023	30.09.2023	Виконано	552
4	<b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Надання консультацій працівникам Національного бюро щодо правил етичної поведінки, конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов'язань фінансового характеру <b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2023-2025 років	30.06.2024	Виконано	388
5	<b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Забезпечення широкого висвітлення інформації, спрямованої на підвищення рівня правової освіченості населення, зокрема в частині знання та розуміння положень антикорупційного законодавства, в тому числі антикорупційної політики Національного бюро, шляхом: - здійснення виступів на радіо, телебаченні, у мережі Інтернет; - підготовки статей, роз'яснень, коментарів, методичних рекомендацій та інших публікацій з питань антикорупційного законодавства та діяльності Національного бюро; - участь у наукових та науково-практичних заходах з антикорупційної тематики; - проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з метою поширення знань серед населення щодо антикорупційної реформи та діяльності Національного антикорупційного бюро України <b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2023-2025 років	30.06.2024	Виконано	2028
6	<b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме	30.06.2024	Виконано	48

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
	<p>Проведення навчань з питань антикорупційного законодавства для студентів закладів вищої освіти в період проходження ними практики в Національному бюро</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2023-2025 років</p>			
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Роз'яснення положень антикорупційного законодавства під час роботи Приймальні громадян Національного бюро та громадських приймалень за місцезнаходженням територіальних управлінь Національного бюро, зокрема під час проведення особистого прийому громадян посадовими особами Національного бюро</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2023-2025 років</p>	30.06.2024	Виконано	188