

Звіт за друге 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>Опис заходу: Воля та лідерство вищого керівництва Національного бюро: спрямування антикорупційної політики, виконання завдань із запобігання та протидії корупції у Національному бюро</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Директор Національного бюро, Перший Заступник Директора Національного бюро, заступники Директора Національного бюро</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2024 | Виконано | <p>Першочерговою і вирішальною складовою антикорупційної політики Національного 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». Цей принцип 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, 11.10.2024 звіт про виконання Антикорупційної програми у I півріччі 2024 року 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 Директором підписано наказ від 19.11.2024 № 193 про внесення змін до складу цього колегіального органу. Згаданим наказом зі складу Комісії виведено (у зв'язку зі звільненням) 4 колишніх членів, до складу Комісії введено 5 нових членів; – керівництво діяльністю Управління внутрішнього контролю (компласнс-підрозділу), який безпосередньо підпорядкований Директору; – особиста участь у заходах із запобігання та протидії корупції у Національному бюро; – вжиття заходів реагування на факти, що вказують на порушення працівниками Національного бюро вимог антикорупційного законодавства, шляхом винесення наказів про початок службового розслідування (двічі у II півріччі 2024 року службові розслідування здійснювалися під особистим контролем Директора), 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 (як на нарадах, виступах, так і шляхом особистого прийому окремих працівників); – 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</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|---|
| | | | | <p>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: – конференції «5 років ВАКС – від ідеї до спроможності»; – конференції «Україна на шляху до ОЕСР та приєднання до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом»; – наукового круглого столу «Застосування інформаційних технологій у кримінальних провадженнях в умовах воєнного стану». Також здійснювалася комунікація з медіа, зокрема в інтерв'ю «Суспільному», «Громадському», «Дзеркалу тижня» та у публічному виступі, організованому Національним бюро: презентація підсумків роботи НАБУ та САП у I півріччі 2024. З метою формування у підлеглих нульової толерантності до корупції, протягом звітного періоду під головуванням Директора Національного бюро неодноразово проводилися робочі наради та зустрічі як з усім колективом Національного бюро, так і з окремими самостійними структурними підрозділами. До того ж, керівництвом Національного бюро було ініційовано проведення різноманітних публічних заходів. Наприклад, 18.10.2024 з нагоди 10-річчя прийняття Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» відбулася урочиста конференція «10 років ухвалення Закону «Про НАБУ»: від запиту до результату», під час якого колектив Національного бюро (з участю окремих керівників правоохоронних, державних органів, представників міжнародних організацій) зібрався, щоб пригадати історію створення інституції, утвердження основних засад діяльності та підбиття підсумків роботи за вказаний період. У серпні 2024 року за дорученням Директора Національного бюро започатковано випуск щомісячного внутрішнього електронного вісника Національного бюро «НАБУtalk», в якому публікуються актуальні правові та юридичні новини, інформація про заохочення та дисциплінарні стягнення застосовані до працівників Національного бюро, організаційно-штатні зміни, корисна інформація для працівників тощо. Також у Національному бюро продовжує функціонувати спеціальна електронна пошта Директора, на яку може звернутися кожен працівник зі своїми зауваженнями та пропозиціями щодо удосконалення організації роботи у Національному бюро, а також повідомити факти, що вказують на можливі порушення з боку інших працівників Національного бюро.</p> |
| 2 | <p>Опис заходу: Виконання уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції (комплас-підрозділом) функцій щодо запобігання та протидії корупції у Національному бюро</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2024 | Виконано | <p>До основних завдань Управління внутрішнього контролю належать: □ участь у забезпеченні належного функціонування Національного бюро, оптимізації управлінських процесів; □ своєчасне попередження, виявлення та розслідування правопорушень у діяльності працівників Національного бюро; □ участь у формуванні та реалізації загальної відомчої політики Національного бюро щодо запобігання та протидії корупції; □ 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 II 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</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|--|
| | | | | <p>інформувався Кабінет Міністрів України; – самостійно виконувались заходи Антикорупційної програми, а також отримано та узагальнено інформацію з самостійних структурних підрозділів Національного бюро щодо виконання Антикорупційної програми, складено проєкт Звіту за I півріччя 2024 року; – проведено досудове розслідування у 10-ти кримінальних провадженнях (у I півріччі 2024 року – аналогічна кількість), з яких 1 закрито (за попередній період – 3), 3 направлено за підслідністю, 6 – у провадженні (на кінець попереднього періоду – 7); – у II півріччі 2024 року оперативно-розшукові справи не заводились (у I півріччі 2024 року – 2); – проведено 18 перевірок на доброчесність (проти 3 за I півріччя 2024 року); – проведено 6 моніторингів способу життя (за I півріччя 2024 року – 4). За результатами моніторингів розпочато 2 службові розслідування (у I півріччі 2024 року – 1); – розглянуто 184 звернення громадян (проти 143 у I півріччі 2024 року); – проведено 190 психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфу (проти 93 у I півріччі 2024 року); – опрацьовано 753 повідомлення (у I півріччі 2024 року – 388) від працівників в рамках здійснення попереднього контролю за дотриманням працівниками Національного бюро правил етичної поведінки, конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов'язань фінансового характеру. Статистичні дані про роботу підрозділу внутрішнього контролю, зазначені як у цьому підрозділі звіту, так і в інших (у розділах «Прозора кадрова політика», «Заходи запобігання порушенням пов'язаних осіб», «Заохочення та захист викривачів корупції»), свідчать про активізацію діяльності на більшості напрямків: проведення перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя, психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфу, проведення перевірок (вивчення) особистих, ділових і моральних якостей кандидатів на посаду у Національному бюро.</p> |
| 3 | <p>Опис заходу: Здійснення прозорої кадрової політики</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Директор Національного бюро, Відділ по роботі з персоналом, Юридичне управління</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2024 | Виконано | <p>Основні принципи кадрової політики Національного бюро: □ 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. У 2024 році було проведено: – 90 засідань Конкурсної комісії № 1 з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України; – 43 засідання Конкурсної комісії № 2 з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України. Станом на 31.12.2024 загальна кількість кандидатів на участь у відкритому конкурсі на зайняття посад в Національному бюро становила 3753 осіб (1126 кандидатів – жінки, 2627 кандидатів – чоловіки), з яких: – на посади детективів – 2399 кандидатів (595 кандидатів – жінки, 1804 кандидатів – чоловіки); – на посади детективів-аналітиків – 597 кандидатів (179 кандидати – жінки, 418 кандидатів – чоловіки). Усього призначено до Національного бюро у період: – з 01.01.2024 по 30.06.2024 – 52 працівника (17 жінок, 35 чоловіків); – з 01.07.2024 по 31.12.2024 – 45 працівників (14 жінок, 31 чоловік). Станом на 31.12.2024 облікова чисельність</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|---|
| | | | | <p>працівників Національного бюро (з урахуванням працівників, які перебувають у довгострокових відпустках по догляду за дитиною та мобілізованих) становила 699 осіб. Впроваджений у кінці 2023 року інститут всеохоплюючої перевірки кандидатів на посади у Національному бюро засвідчив свою ефективність, у зв'язку з чим практика проведення перевірок особистих, ділових та моральних якостей, яка продовжилася і у 2024 році, була поширена і на діючих працівників Національного бюро, які брали участь у конкурсному відборі. Проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфу, аналіз інформації у базах даних та відкритих джерелах, а також висока активність громадського сектору щодо збору інформації про претендентів на посади у Національному бюро, дозволили конкурсним комісіям Національного бюро визначити переможців, які мають високі морально-етичні якості. Враховуючи значну увагу громадськості до заповнення ключових посад у Національному бюро, трансляція співбесіди на добросесійність з відповідними кандидатами на такі посади була забезпечена онлайн на офіційному «Youtube-каналі» Національного бюро. Важливим запобіжником у недопущенні призначення на посади у Національному бюро недобросесійних 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. У II півріччі 2024 року Управлінням внутрішнього контролю розпочато 250 перевірок, завершено 171 перевірку (вивчення) професійних та морально-ділових якостей кандидатів на посаду у Національному бюро (у I півріччі 2024 року проведено 146 перевірок). Крім цього, Управлінням внутрішнього контролю у I півріччі 2024 року розпочато 25 спеціальних перевірок стосовно переможців конкурсу на посади у Національному бюро (у I півріччі 2024 року – 47).</p> |
| 4 | <p>Опис заходу: Правомірність, ефективність та цільове використання бюджетних коштів та коштів, отриманих за проектами міжнародної технічної допомоги</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю, Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2024 | Виконано | <p>Фінансове забезпечення Національного бюро у 2024 році здійснювалося за рахунок коштів Державного бюджету України в межах бюджетної програми за КПКВК 6321010 «Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України». Управлінням забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням (далі – УЗФМ) протягом звітного періоду забезпечено дотримання законодавства в частині цільового та ефективного використання бюджетних коштів та не допущено фактів незаконного, неефективного або нерезультативного використання бюджетних коштів. У рамках проєктів міжнародної технічної допомоги Національним бюро у 2024 році отримано матеріальних та нематеріальних цінностей у натуральній формі на загальну суму 122 772,9 тис. грн. за кодом класифікації доходу 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» (спеціальний фонд). Неправомірного, неефективного або нецільового використання допомоги не встановлено. Відділ внутрішнього аудиту на постійній основі забезпечує діяльність щодо надання керівництву Національного бюро об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо: – запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів; – запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності установи.</p> |
| 5 | <p>Опис заходу: Забезпечення ефективності функціонування системи управління заходами протидії корупції у Національному бюро відповідно до вимог</p> | 31.12.2024 | Виконано | <p>У II півріччі 2024 року пріоритетами у діяльності УВК були: недопущення неетичної поведінки з боку працівників Національного бюро, вдосконалення</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|---|
| | <p>антикорупційного законодавства, Національного стандарту ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | | | <p>механізмів взаємодії з викривачами (детально це питання висвітлено у підрозділі «Заохочення та захист викривачів корупції, працівників Національного бюро, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Національного бюро»), а також впровадження ефективних правил роботи з інформацією, що унеможливило її витіки. З метою мінімізації витоків інформації у кримінальних провадженнях Національного бюро Управлінням внутрішнього контролю у взаємодії з підрозділами детективів проведено роботу з оцінки ризиків витіку інформації на кожному етапі розслідування та підготовлено практичні рекомендації щодо роботи з інформацією. Антикорупційний менеджмент у Національному бюро інтегровано в систему внутрішнього контролю. У II 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 проводив. Проте упродовж 2024 року проведено позаплановий внутрішній аудит на тему: «Оцінка відповідності окремих процесів вимогам антикорупційного законодавства та стандарту ISO 37001». Крім цього, тривають внутрішній аудит Управління внутрішнього контролю на тему: «Організація, діяльність, завдання та функції, покладені на Управління внутрішнього контролю за період з 01.01.23 по завершений звітний період 2024 року» та зовнішній незалежний аудит діяльності Національного бюро, чільне місце в програмі якого посідає оцінка ефективності механізмів внутрішнього контролю.</p> |
| 6 | <p>Опис заходу: Забезпечення належного функціонування системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Комісія з організації внутрішнього контролю та оцінки ризиків у діяльності Національного антикорупційного бюро України, Управління внутрішнього контролю, Сектор внутрішнього аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2024 | 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. Уповноваженим підрозділом підготовлено проєкт Реєстру ризиків Національного бюро на 2025 рік, який затверджено рішенням Комісії від 19.11.2024. Наразі вивчається стан функціонування протягом 2024 року системи внутрішнього контролю у Національному бюро, серед іншого: – встановлення контрольних строків затвердження адміністративних регламентів основних процесів керівниками самостійних структурних підрозділів; – визначення порядку моніторингу контрольних заходів, відображених у Плані управління ризиками та заходів моніторингу Національного бюро на 2025 рік. Відділ внутрішнього аудиту на постійній основі забезпечує діяльність щодо надання керівництву Національного бюро об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо: – функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення; – удосконалення системи управління. Упродовж II півріччя 2024 року проведено 2 внутрішніх аудити.</p> |
| 7 | <p>Опис заходу: Цифровізація здійснення повноважень Національним бюро, прозорість діяльності</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління інформаційних технологій, Управління комунікацій та зовнішніх зв'язків</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2024 | Виконано | <p>Національним бюро у звітному періоді опубліковано Звіт про діяльність у I півріччі 2024 року на власному офіційному вебсайті: https://reports.nabu.gov.ua/ англійською і українською мовами, а також у загальнонаціональному друкованому медіа, висвітлено результати роботи у інших джерелах інформації. Продовжується впровадження та висвітлення діяльності системи «iКейс». Упродовж II півріччя 2024 року Управлінням інформаційних технологій виконано</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|---|
| | | | | <p>наступні заходи: 1) введено в промислову експлуатацію електронні первинні бухгалтерські документи «Накладна (вимога)», «Акт списання запасів», «Акт введення в експлуатацію основних засобів», «Акт внутрішнього переміщення основних засобів», «Акт списання основних засобів (часткової ліквідації)», «Акт списання групи основних засобів», «Акт інвентаризації об'єктів державної власності, що пропонуються до списання», «Акт технічного стану майна, що пропонується до списання» та «Протокол засідання комісії із списання» (спільно з Управлінням бухгалтерського обліку та звітності); 2) удосконалено опрацювання звернень громадян в СЕД «АСКОД»; 3) забезпечено запуск роботи користувачів з «SAS Metex» відповідно до наказу Національного бюро від 04.12.2024 № 211; 4) наказ Національного бюро від 04.12.2024 № 211 затверджено Тимчасовий порядок управління доступом до інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційно-аналітична система Національного антикорупційного бюро України «Закритий сегмент»; 5) проведено закупівлі серверного, мережевого обладнання, систем збереження даних для потреб Національного бюро; 6) розроблено та впроваджено «ResourceVizor» – самостійно створений веб-інструмент для адміністраторів систем, що забезпечує централізований моніторинг та контроль резервних копій систем і віртуальних машин через захищений HTTPS-інтерфейс, який наразі успішно обслуговує 21 ресурс для 12 адміністраторів відповідно до їх функціональних обов'язків; 7) встановлено та налаштовано систему зберігання даних «HPE Alletra», для забезпечення продуктивної роботи інформаційних систем закритого сегменту мережі; 8) розгорнуто в закритому сегменті мережі та впроваджено в дослідно-промислову експлуатацію інформаційну систему централізованого зберігання резервних копій комп'ютерних даних кримінальних проваджень. Наказом Національного бюро від 06.12.2024 № 213 затверджено «Тимчасове положення про інформаційну систему централізованого зберігання резервних копій комп'ютерних даних кримінальних проваджень»; 9) побудовано волоконно-оптичний канал зв'язку з віддаленим офісом Оперативно-технічного управління Національного бюро, здійснено перемикання на новий канал; 10) побудовано волоконно-оптичний канал зв'язку для потреб Оперативно-технічного управління в одному з міст України; 11) впроваджено систему централізованого контролю та управління багатофункціональними пристроями друку на базі рішення «Xerox Workplace Suite»; 12) забезпечено підключення детективів центрального офісу Національного бюро до закритого сегменту мережі.</p> |
| 8 | <p>Опис заходу: Дотримання правил врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2024 | Виконано | <p>Відповідно до пункту 2 частини другої статті 27 Закону Управління внутрішнього контролю уповноважене здійснювати контроль за дотриманням працівниками Національного бюро правил етичного поведінки, конфлікту інтересів. У II півріччі 2024 року надійшло 4 (у I півріччі 2024 року – 1) повідомлення про конфлікт інтересів, відомості про які внесені до Журналу обліку. За наслідками опрацювання повідомлення Управлінням внутрішнього контролю надано 2 письмові роз'яснення (у I півріччі 2024 року не надавалися).</p> |
| 9 | <p>Опис заходу: Вжиття заходів запобігання порушенням пов'язаних осіб</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю, Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2024 | 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</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|----|---|---------------------------|----------------|---|
| | | | | 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 II півріччя 2024 року Управлінням внутрішнього контролю проведено 338 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 I півріччі 2024 року – 317 перевірок). |
| 10 | <p>Опис заходу: Удосконалення заходів заохочення та захисту викривачів корупції, формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю, Комісія з організації внутрішнього контролю та оцінки ризиків у діяльності Національного антикорупційного бюро України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2024 | Виконано | <p>Обов'язок щодо захисту викривачів корупції покладено на Управління внутрішнього контролю положеннями пункту 7 частини другої статті 27 Закону, а також Положення про взаємодію з працівниками Національного антикорупційного бюро України, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Національного антикорупційного бюро України. У 2024 році до Управління внутрішнього контролю надійшли 3 повідомлення працівників Національного бюро про можливе вчинення неправомірних дій іншими працівниками Національного бюро. За результатами розгляду повідомлень розпочаті кримінальні провадження. За фактом можливих неправомірних дій у зв'язку з повідомленням працівниками Національного бюро про можливі неправомірні дії інших працівників Національного бюро у II півріччі 2024 року закінчено 2 службові розслідування. За наслідками одного з службових розслідувань посадову особу Національного бюро притягнуто до суворої дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення. Протягом звітного періоду система антикорупційного менеджменту Національне бюро зіштовхнулася з надзвичайними викликами, адже службовим розслідуванням та надалі Дисциплінарною комісією Національного бюро встановлено, що Перший заступник Директора допустив низку дій та висловлювань негативного характеру, спрямованих на персональну та професійну дискредитацію працівника Національного бюро, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації. Як наслідок, зазначені дії сформували у працівників Національного бюро розуміння можливості настання негативних наслідків за викривальну діяльність, що є неприпустимим порушенням найвищих стандартів етики та доброчесності, якими мають керуватись в своїй роботі працівники та вище керівництво Національного бюро. Вказане вище засвідчило актуальність проведення аудиту ефективності системи взаємодії з викривачами. За підтримки United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) проведено оцінку відповідності системи взаємодії з викривачами у Національному бюро положенням Директиви ЄС 2019/1937. Метою Директиви є забезпечення дотримання законодавства та політик Європейського Союзу в конкретних сферах через встановлення єдиних мінімальних стандартів, що забезпечують високий рівень захисту осіб, які повідомляють про порушення законодавства Союзу, та ISO 37002:2021 «Системи управління політикою корпоративного інформування – Настанови», що містить рекомендації щодо впровадження, управління, оцінки, підтримання і вдосконалення надійної та ефективної системи управління політикою корпоративного інформування про випадки корупції. Аудитом встановлено, що механізми взаємодії з викривачами, що впроваджені у Національному бюро, в цілому відповідають кращим європейським практикам та є більш досконаліми порівняно з національним законодавством. Підготовлені міжнародним аудитором рекомендації, що є орієнтиром для покращення роботи Управління внутрішнього контролю, стосуються: оновлення внутрішньої</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|----|--|---------------------------|----------------|---|
| | | | | <p>нормативної регламентації процедури роботи з повідомленнями викривачів, розширення навчальної програми тренінгу щодо основ етичної поведінки та антикорупційного законодавства, ініціювання у взаємодії з центральним органом виконавчої влади, що реалізує антикорупційну політику, змін до національного законодавства про захист викривачів в Україні.</p> |
| 11 | <p>Опис заходу: 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>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю, Дисциплінарна комісія Національного антикорупційного бюро України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2024 | Виконано | <p>У II півріччі 2024 року (як і в I 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 I півріччі 2024 року – аналогічно), висновки та матеріали яких спрямовані на розгляд до Дисциплінарної комісії Національного бюро. За наслідками розгляду рекомендацій, викладених у висновку Дисциплінарної комісії, наказом Директора до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку притягнуто 1 працівника (у I півріччі 2024 року – 5), до якого застосовано стягнення у вигляді звільнення.</p> |
| 12 | <p>Опис заходу: Вдосконалення механізмів взаємодії з інститутами громадянського суспільства – Радою громадського контролю при Національному бюро, неурядовими громадськими організаціями тощо</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління комунікації та зовнішніх зв'язків, Сектор забезпечення роботи Директора Бюро</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2024 | Виконано | <p>У період з червня по грудень 2024 року Сектором забезпечення роботи Директора бюро забезпечено організацію проведення 2 засідань Ради громадського контролю при Національному бюро (далі – РГК), в яких брали участь керівництво і представники самостійних структурних підрозділів Національного бюро. За звітний період представники РГК взяли участь у 88 засіданнях конкурсних комісій на зайняття вакантних посад у Національному бюро та 10 засіданнях Дисциплінарної комісії. Варто зауважити, що в період з серпня по грудень 2024 року саме член РГК був головою Дисциплінарної комісії. Також з метою забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю Національного бюро членів РГК було включено до Комісії з питань розгляду матеріалів щодо визнання учасниками бойових дій осіб начальницького складу Національного бюро. Національне бюро забезпечило представників РГК доступом до необхідної інформації та документів для належного виконання поставлених завдань. У II півріччі 2024 року члени РГК активно залучалися до опрацювання шляхів вдосконалення робочих процесів у Національному бюро. Зокрема 25.07.2024 у Національному бюро відбулася презентація системи оцінювання детективів та обговорено пропозиції РГК з її удосконалення. Кожна запропонована РГК пропозиція була проаналізована спільно з працівниками Національного бюро на можливість (доцільність) її імплементації. Зазначене свідчить про постійну відкритість та конструктивний діалог Національного бюро з представниками громадських об'єднань, що входять до складу РГК. Також РГК долучилась до проведення заходів, присвячених 10-річчю прийняття Закону України «Про НАБУ» та проведенню гендерного аудиту Національного бюро. Продовжено та посилено співпрацю з громадськими організаціями в частині реалізації просвітницьких антикорупційних проєктів, зокрема з: ГО «JustGroup», ГО «Будуємо Україну Разом», Асоціацією правників України, ВО «Автомайдан» та міжнародними партнерами. Крім цього, протягом 2024 року забезпечена участь вищого керівництва та працівників Національного бюро у: – зустрічі з послами, представниками міжнародних організацій та партнерами з інституційного розвитку Бюро; – командній сесії з психологічної стійкості та розвитку команди для керівників – державних службовців Національного бюро; – тренінгу-інтенсиві зі стресостійкості, який організувався за підтримки</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|----|---|---------------------------|----------------|--|
| | | | | <p>Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI); – тренінгу з розвитку лідерських якостей для детективів та осіб, залучених у процес досудового розслідування (керівники/заступники керівників підрозділу), який організовувався за підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI); – тренінгу з питань гендерного мейнстрімінгу та протидії насильству щодо жінок-управлінців; – опрацьовано 25 звернень щодо особистого прийому керівництвом Національного бюро, з яких забезпечено дві зустрічі Директора Національного бюро з представниками громадськості.</p> |
| 13 | <p>Опис заходу: Оцінювання дієвості, періодичний перегляд та вдосконалення системи управління заходами протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Комісія з організації внутрішнього контролю та оцінки ризиків у діяльності Національного антикорупційного бюро України, Управління внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2024 | 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 II півріччі 2024 року Антикорупційної програми 23.01.2025 обговорено на засіданні Комісії. Крім цього, згідно з пунктом 1 розділу VIII Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції 28.12.2021 № 830/21, Антикорупційна програма переглядається у т.ч. в такому випадку як зміни у середовищі організації (організаційній структурі, функціях та процесах організації). Пунктом 2 Методології управління корупційними ризиками передбачено, що змінами до антикорупційної програми є: – включення нових та/або виключення передбачених антикорупційною програмою заходів; – оновлення інформації, викладеної у реєстрі ризиків; – внесення до антикорупційної програми змін редакційного характеру, які не впливають на її зміст (перейменування організації, її структурних підрозділів, зміна назви посад, зміна назви нормативно-правових актів, на які містяться посилання в антикорупційній програмі, зміна персональних даних особи – виконавця заходу, інші зміни редакційного характеру). У главі «Перегляд антикорупційної програми» розділу IV Антикорупційної програми Національного бюро на 2023–2025 роки визначено, що у разі існування підстав для її перегляду Комісія може ініціювати внесення змін до Антикорупційної програми та готує проєкт відповідних змін. Комісією за результатами здійснення моніторингу виконання Антикорупційної програми (за 2023 рік, за I та II півріччя 2024 року) встановлено підстави для внесення змін до цього нормативного документа. Насамперед зміни зумовлені змінами в організаційній структурі Національного бюро, що відбулися у 2024 році: – Головний підрозділ детективів реорганізовано в Перший, Другий, Третій та Четвертий Головні підрозділи детективів, Підрозділ детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку; – ліквідовано Юридичне управління, Відділ правового забезпечення та супроводження представництва в судах Юридичного управління реорганізовано у Відділ юридичного забезпечення та представництва в судах; – Управління аналітики та обробки інформації реорганізовано в Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань, створено Підрозділ детективів цифрової криміналістичної лабораторії; – Відділ по роботі з персоналом перетворено на Управління по роботі з персоналом. У 2024 році не у повному обсязі виконано заходи впливу на окремі ризики Реєстру ризиків, що зумовлено об'єктивними причинами, перш за все, наведеними вище змінами в організаційній структурі</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|-------|---------------------------|----------------|--|
| | | | | Національного бюро, значною завантаженістю працівників. Один з ризиків на даний час втратив актуальність. З огляду на викладене доцільно внести зміни до Антикорупційної програми, актуалізувавши деякі заходи впливу на корупційні ризики, строки їх виконання, назви підрозділів-виконавців тощо. Тому секретарем Комісії підготовлено доповідну записку Директору Національного бюро, якою ініційовано внесення змін до Антикорупційної програми. |

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 вчинене 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 внести відомості до ЄРДР про вчинення 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>Найменування заходу: Розробити проект 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>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - червень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичне управління Головного підрозділу детективів Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання 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

Проект закону розроблено, проте не направлено на погодження зацікавленими сторонами та до КМУ. Так, службовою запискою відділу організаційно-методичного забезпечення роботи Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (далі - Національне бюро) від 13.02.2024 № 04/3553-10 надано пропозиції Юридичному управлінню щодо змін до Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) стосовно запровадження інституту дослідчої перевірки. Юридичним управлінням підготовлено порівняльну таблицю щодо внесення змін до КПК України стосовно запровадження дослідчої перевірки. Разом з тим, наказом Національного бюро від 08.02.2024 № 23 затверджено План заходів з імплементації рекомендацій, наданих за результатами технічної оцінки Національного бюро (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. На виконання Плану заходів Національним бюро із залученням міжнародних експертів розроблялись зміни до КПК України. З огляду на те, що реалізація Плану заходів та Антикорупційної програми Національного бюро на 2023-2025 роки потребують внесення змін до КПК України, то з метою комплексного підходу до внесення змін в 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 законопроекта в Кабінеті Міністрів України та Верховній Раді України), доцільним вбачалося об'єднання таких змін. Підсумовуючи наведене вище, для виконання пункту 1 Реєстру ризиків, Юридичним управлінням запропоновано здійснити перегляд кінцевого терміну виконання (довідна записка від 18.07.2024 № 10/19121-01).

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Щорічно на тренінгах роз'яснювати зміст поняття доброчесності, доводити до відома працівників інформацію щодо типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - червень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Проведено тренінги, доведено до відома працівників інформацію щодо типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства</p> | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю у II півріччі 2024 року проведено тренінги з питань дотримання положень антикорупційного законодавства та професійної етики для 56 працівників 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>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - червень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичне управління Головного підрозділу детективів Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання 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, на думку Відділу організаційно-методичної роботи Головного підрозділу детективів (службова записка від 13.02.2024 № 04/3553-10), дане питання достатньо врегульовано 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 до глави 10 розділу II Положення про ЄРДР редагування (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.

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 | <p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)</p> | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роз'яснювальні роботи та профілактичні бесіди. Спільно з Відділом по роботі з персоналом та внутрішніми тренерами організовано тренінги для новопризначених працівників в межах програми «Базові професійні знання. Досвід НАБУ» На постійній основі організуються воркшопи, на яких серед іншого обговорюються питання заборони розголошення детективами та працівниками інших структурних підрозділів відомостей досудового розслідування. Підрозділом детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку (далі - ПДОАЗСР) розроблено Реєстр ризиків витоку або розголошення інформації, яка створюється та використовується у діяльності Головного підрозділу детективів під час досудового розслідування, який затверджено наказом Національного бюро від 08.08.2024 № 18-ДСК. Також наказом Національного бюро від 26.09.2024 № 20-ДСК затверджено Настави з протидії ризикам витоку або розголошення інформації, яка створюється та використовується у діяльності Головного підрозділу детективів під час досудового розслідування. Підрозділами детективів підвищено ефективність відомого контролю. Протягом липня-грудня 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 здійснюється досудове розслідування за фактом можливого розголошення відомостей досудового розслідування та ОРД. Управлінням внутрішнього контролю у II півріччі 2024 року проведено офлайн-навчання з питань дотримання положень антикорупційного законодавства та професійної етики для 56 працівників 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 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 | <p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)</p> | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом II півріччя 2024 року систематично проводилась роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди з детективами Національного бюро з питань дотримання положень антикорупційного законодавства та професійної етики. Управлінням внутрішнього контролю проведено офлайн-навчання для 56 працівників 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 | Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги) | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом II півріччя 2024 року систематично проводилась роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди з працівниками підрозділів детективів (у т.ч. керівниками) Національного бюро з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики. Управлінням внутрішнього контролю проведено офлайн-навчання для 56 працівників 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 | Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги) | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом II півріччя 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 офлайн-навчання для 56 працівників 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 | Найменування заходу: Облаштування належного архіву кримінальних проваджень Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Відділ документообігу, Головний підрозділ детективів Індикатор виконання Створено архів кримінальних проваджень (видамо нормативний акт про облаштування та фактично створено) | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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. Вказане приміщення закріплено за працівником Відділом документообігу окремим наказом Національного бюро. Відділом документообігу здійснюється приймання матеріалів закритих кримінальних проваджень відповідно до Інструкції з

організації, обліку та руху кримінальних проваджень у Національному бюро України, затвердженої наказом Національного бюро від 28.07.2020 № 86. Відповідальним за ведення архів працівником Відділу документообігу було прийнято на архівне зберігання в установленому порядку 365 закритих кримінальних проваджень у кількості 2070 томів.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)</p> | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підрозділами детективів проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. ПДОАЗСР спільно з Відділом по роботі з персоналом та внутрішніми тренерами організовано тренінги для новопризначених працівників у межах програми «Базові професійні знання. Досвід НАБУ», у тому числі з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства. Управлінням внутрішнього контролю проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики для 56 працівників.

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

Назва ризику: Здійснення досудового розслідування: невжиття 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>Найменування заходу: Вжиття заходів до автоматичної синхронізації розшукових обліків Нацполупу, Інтерполу з прийнятими рішеннями у кримінальному провадженні, розробка відповідного алгоритму, нормативно-правового акта</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше вересень 2023 - грудень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів, Другий підрозділ детективів</p> <p>Індикатор виконання Здійснено заходи з автоматичної синхронізації розшукових обліків з прийнятими рішеннями у кримінальному провадженні</p> | 31.01.2025 | Не виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Заходів до автоматичної синхронізації розшукових обліків Нацполупу, Інтерполу з прийнятими детективами рішеннями у кримінальному провадженні не вжито, у зв'язку зі змінами в організаційній структурі Національного бюро - реорганізацією Головного підрозділу детективів та створенням 4-х Головних підрозділів детективів, завантаженістю детективів у поточній діяльності.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)</p> | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підрозділами детективів проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Управлінням внутрішнього контролю проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики для 56 працівників.

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>Найменування заходу: Здійснення постійного відомчого контролю, підвищення його ефективності</p> | 31.12.2024 | Виконано |

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У підрозділах детективів підвищено ефективність відомчого контролю. ПДОАЗСР спільно з Відділом по роботі з персоналом та внутрішніми тренерами організовано тренінги для новопризначених працівників у межах програми «Базові професійні знання. Досвід НАБУ», у тому числі з питань проведення ОТЗ (НСРД). ПДОАЗСР розроблено Реєстр ризиків витоку або розголошення інформації, що створюється та використовується у діяльності Головного підрозділу детективів під час досудового розслідування, який затверджено Наказом Національного бюро від 08.08.2024 № 18-ДСК. Наказом Національного бюро від 26.09.2024 № 20-ДСК затверджено Наставни з протидії ризикам витоку або розголошення інформації, яка створюється та використовується у діяльності Головного підрозділу детективів під час досудового розслідування. Підрозділами детективів 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 про неухильність дотримання особовим 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 18.12.2013, 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, Наставни з усунення (мінімізації) ризиків витоку інформації в Оперативно-технічному управлінні від 30.08.2024 № 05/23412-01-ДСК. 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; факти витоку інформації з обмеженим доступом відсутні. Посилено контроль за вказаним напрямом діяльності.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань добросовісності, додержання антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)</p> | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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.

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 | <p>Найменування заходу: Здійснення постійного відомчого контролю, підвищення його ефективності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління спеціальних операцій, Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Підвищено ефективність відомчого контролю</p> | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У підрозділах детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. ПДОАЗСР спільно з Відділом по роботі з персоналом та внутрішніми тренерами організовано тренінги для новопризначених працівників у межах програми «Базові професійні знання. Досвід НАБУ», у тому числі з питань методів і заходів ОРД. ПДОАЗСР розроблено Реєстр ризиків витоку або розголошення інформації, яка створюється та використовується у діяльності Головного підрозділу детективів під час досудового розслідування, який затверджено наказом Національного бюро України від 08.08.2024 № 18-ДСК, та Наставни з протидії ризикам витоку або розголошення інформації, яка створюється та використовується у діяльності Головного підрозділу детективів під час досудового розслідування, які затверджено наказом Національного бюро від 26.09.2024 № 20-ДСК. 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 особовим 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 18.12.2013, 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, Наставни з усунення (мінімізації) ризиків витоку інформації в Оперативно-технічному управлінні від 30.08.2024 № 05/23412-01-ДСК. 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; факти витоку інформації з обмеженим доступом відсутні. Посилено контроль за вказаним напрямом діяльності.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань добросовісності, додержання антикорупційного законодавства</p> | 31.12.2024 | Виконано |

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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.

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 | <p>Найменування заходу: Здійснення постійного відомчого контролю, підвищення його ефективності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Підвищено ефективність відомчого контролю</p> | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У підрозділах детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. ПДОАСЗР спільно з Відділом по роботі з персоналом та внутрішніми тренерами організовано тренінги для новопризначених працівників в межах програми «Базові професійні знання. Досвід НАБУ», у тому числі з питань направлення зібраних матеріалів для проведення досудового розслідування.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)</p> | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики для 56 працівників.

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>Найменування заходу: Здійснення постійного відомчого контролю, підвищення його ефективності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління спеціальних операцій, Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Підвищено ефективність відомчого контролю</p> | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У підрозділах детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. ПДОАСЗР спільно з Відділом по роботі з персоналом та внутрішніми тренерами організовано тренінги для новопризначених працівників у межах програми «Базові професійні знання. Досвід НАБУ», у тому числі з питань неправомірного використання оперативної інформації. 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. Наголошується про необхідність дотримання вимог Наставови з усунення (мінімізації) ризиків витоку інформації в Оперативно-технічному управлінні від 30.08.2024 № 05/23412-01-ДСК. Начальники відділів Управління контролюють правомірність проведення ОТЗ (НСРД), а саме - проводять заходи ОТЗ (НСРД) виключно у спосіб та на підставі документів, визначених у наказі Національного бюро № 019 від 15.07.2020, Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність», КПК України.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги) | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю проведено роз'яснювальну роботу, навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики, у т.ч. щодо відповідальності за неправомірне використання оперативної інформації, для 56 працівників.

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 оперативно 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 | Найменування заходу: Здійснення постійного відомчого контролю, підвищення його ефективності Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів, Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Підвищено ефективність відомчого контролю | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У підрозділах детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. ПДОАСЗР спільно з Відділом по роботі з персоналом та внутрішніми тренерами організовано тренінги для новопризначених працівників у межах програми «Базові професійні знання. Досвід НАБУ», у тому числі з питань невиконання заходів щодо розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого, суду або ухиляються від відбування покарання. В УСО при виконанні цього заходу не виявлено проявів приватного інтересу, встановлено належне виконання службових обов'язків у межах компетенції та поставлених завдань.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги) | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю проведено навчання (тренінги) для 56 працівників з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики, у т.ч. щодо відповідальності за неправомірне використання оперативної інформації.

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 | <p>Найменування заходу: Вдосконалення механізму контролю за використанням оперативних коштів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше вересень 2023 - грудень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів, Другий підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Вдосконалено заходи контролю за використанням оперативних коштів, внесено, за необхідності, зміни до відповідного нормативного акта</p> | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У підрозділах детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. ПДОАЗСР спільно з Відділом по роботі з персоналом та внутрішніми тренерами організовано тренінги для новопризначених працівників у межах програми «Базові професійні знання. Досвід НАБУ», у тому числі з питань заборони привласнення оперативних коштів. Вдосконалено заходи контролю за використанням оперативних коштів шляхом прийняття нового Порядку. 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 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 бюро перевірок заходів щодо фактичної наявності 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. За звітний період Управлінням внутрішнього контролю проведено відповідну перевірку. Фактів нестачі оперативних коштів не виявлено.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)</p> | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період Управлінням внутрішнього контролю проведено відповідну перевірку. Фактів нестачі оперативних коштів не виявлено. Управлінням внутрішнього контролю проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики, у т.ч. стандарту "Доброчесність", для 56 працівників.

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 | <p>Найменування заходу: Запровадження у межах Національного бюро дієвого механізму контролю щодо наявності законних та обґрунтованих підстав для отримання працівниками відомостей з ІБД</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше вересень 2023 - грудень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління аналітики та обробки інформації, Головний підрозділ детективів, Другий підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління інформаційних технологій, Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено механізм контролю за законністю та обґрунтованість запитів до ІБД, прийнято відповідний нормативний акт</p> | 31.12.2024 | 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 акта (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 проєктування, розробки, налагодження та конфігурування ІКС «Інформаційний брокер», що призначена зокрема для фіксації підстав запитів даних із зовнішніх джерел, впровадження єдиних підходів і практик взаємодії із 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 проєкта, ТОВ «Софт Експаншен Україна» було завершено роботи третього етапу щодо розробки ІКС «Інформаційний брокер». Зокрема, виконано роботи з 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 проєктну документацію. Наказом Директора Національного антикорупційного бюро України № 4 від 04.01.2024 ІКС «Інформаційний брокер» введено в дослідну експлуатацію та затверджено Тимчасове положення про ІКС «Інформаційний брокер». Виконуються роботи із забезпечення підключення до "Інформаційного брокера" нових реєстрів та розробки функціоналу керування доступом до зовнішніх реєстрів, удосконалення функціоналу моніторингу та створення особистого кабінета детектива для доступу до інформації щодо наявних доступів до ІБД, а саме - укладено договір між EUACI та ТОВ «СофтЕкспаншен» у листопаді 2024 року щодо наступного етапу впровадження системи "Інформаційний брокер", орієнтовний термін завершення виконання договору – вересень 2025 року. ПДОАЗСР спільно з Відділом по роботі з персоналом та внутрішніми тренерами організовано тренінги для новопризначених працівників у межах програми «Базові професійні знання. Досвід НАБУ», у тому числі з питань заборони розголошення відомостей з інформаційних баз даних. 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 робіт та профілактичних бесід, навчань та тренінгів особового складу. Під час робочих нарад постійно наголошується на неухильності дотримання особовим 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 18.12.2013, 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, Настанови з усунення (мінімізації) ризиків витоку інформації в Оперативно-технічному управлінні від 30.08.2024 № 05/23412-01-ДСК. У грудні 2024 року Управлінням внутрішнього контролю проведено 18 перевірок на доброчесність щодо правомірності використання ІБД.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)</p> | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю проведено навчання (тренінги) для 56 працівників з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики, у т.ч. щодо відповідальності за незаконне розголошення відомостей, отриманих з 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 | <p>Найменування заходу: Здійснення постійного відомчого контролю за використанням результатів інформаційно-аналітичної роботи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління аналітики та обробки інформації, Головний підрозділ детективів, Другий підрозділ детективів, Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Здійснюється постійний відомчий контроль</p> | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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. Головними підрозділами детективів здійснюється постійний відомчий контроль, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. ПДОАЗСР спільно з Відділом по роботі з персоналом та внутрішніми тренерами організовано тренінги для новопризначених працівників в межах програми «Базові професійні знання. Досвід НАБУ», у тому числі з питань використання результатів інформаційно-аналітичної роботи.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)</p> | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики для 56 працівників.

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 | <p>Найменування заходу: Здійснення постійного відомчого контролю за своєчасністю виконання завдань, експертних досліджень та експертизи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці</p> | 31.12.2024 | Виконано |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| | Управління аналітики та обробки інформації, Головний підрозділ детективів, Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Здійснюється постійний відомчий контроль | | |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

УКАФР запроваджено механізми управління черговості виконання запитів 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 | Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги) | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики.

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 | Найменування заходу: Здійснення постійного відомчого контролю Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Управління аналітики та обробки інформації, Головний підрозділ детективів, Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Здійснюється постійний відомчий контроль | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В УКАФР та Підрозділі детективів цифрової криміналістичної лабораторії (далі - ПДЦКЛ) здійснюється постійний відомчий контроль. На регулярній основі проводиться роз'яснювальна робота щодо необхідності дотримання Кодексу професійної етики працівників Національного бюро, зокрема стандартів "Доброчесність", "Інформація" та "Конфлікт інтересів", вимог щодо поведінки з носіями інформації.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги) | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики.

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 | <p>Найменування заходу: Здійснення постійного відомчого контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління аналітики та обробки інформації</p> <p>Індикатор виконання Здійснюється постійний відомчий контроль</p> | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В УКАФР та Підрозділі детективів цифрової криміналістичної лабораторії (далі - ПДЦКЛ) здійснюється постійний відомчий контроль. 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 | <p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)</p> | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики.

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 висновку експерта, спотворення консультацій та письмових роз'яснень під час судового розгляду

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Здійснення постійного відомчого контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління аналітики та обробки інформації, Головний підрозділ детективів, Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Здійснюється постійний відомчий контроль</p> | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В УКАФР та Підрозділі детективів цифрової криміналістичної лабораторії (далі - ПДЦКЛ) здійснюється постійний відомчий контроль. 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>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)</p> | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики.

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

Опис ризику: Надання необґрунтованих 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>Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity project.info, acm-ua.org)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів - ініціаторів закупівель</p> <p>Індикатор виконання Аналітичні модулі BI Prozorro, система Youcontrol використовуються на етапі моніторингу цін</p> | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівником УЗФРМ у II півріччі 2024 року здійснювався постійний моніторинг ринку при здійсненні закупівель за прямими договорами. Необґрунтовані переваги при виборі контрагента не надавалися. У 2024 році для моніторингу використовувався модуль "Е-каталог Prozorro Market" (з 2024 року модуль працює без ціни).

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Здійснення постійного відомчого контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів - ініціаторів закупівель</p> <p>Індикатор виконання Здійснюється постійний відомчий контроль</p> | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2024 році усіма працівниками УЗФРМ пройдено навчання з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства. Управління бухгалтерського обліку та звітності повідомило, що при включенні закупівлі до річного плану закупівель Національного бюро на 2025 рік та при проведенні закупівлі послуг з оренди сейфів банківських установ (АТ "Ощадбанк" та АТ "Укресімбанк") враховано вимоги, передбачені Законом України "Про публічні закупівлі", Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 й 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. Відповідно до резолюції в.в.л. Директора Національного бюро до службової записки Управління бухгалтерського обліку та звітності (від 12.12.2024 № 07/34930-02) підготовлено накази Національного бюро від 17.12.2024 №294-А, №295-А "Про затвердження обґрунтувань підстав для здійснення Національним антикорупційним бюро України публічних закупівель відповідно до абзацу четвертого підпункту 5 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178", які додавалися до заявок на проведення закупівлі від 18.12.2024 №№ 530-542. Керівництвом Оперативно-технічного управління здійснюється постійний відомчий контроль за підлеглими працівниками щодо недопущення надання необґрунтованих переваг при виборі контрагентів; відсутність фактів прояву приватного інтересу; відсутність фактів проявів змов ініціатора закупівлі та потенційних контрагентів. Управління ініціатора-закупівлі та змови посадових осіб ініціатора закупівлі та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг для 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, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». 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, яка міститься у відкритих джерелах та інформації, отриманій під час проведення ринкових консультацій. УСО при виконанні цього заходу встановлено дотримання норм здійснення процедур закупівель; відсутність проявів надання необґрунтованих переваг при виборі контрагентів; відсутність фактів прояву приватного інтересу; відсутність фактів проявів змов ініціатора закупівлі та потенційних контрагентів. Управління комунікацій та зовнішніх зв'язків (далі - УКЗЗ) повідомило, що при закупівлі послуги моніторингу медіаактивності Національного бюро та послуги публікації Звітів Національного бюро у загальнодержавному друкованому ЗМІ враховано вимоги, 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 та 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. Отримання даних послуг передбачено чинним законодавством та внутрішніми нормативно-розпорядчими актами Національного бюро, а закупівлі, здійснені Управлінням комунікацій та зовнішніх зв'язків, зведено до мінімуму для економії бюджетних коштів та на виконання чинного законодавства. 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. Начальником відділу внутрішнього аудиту на постійній основі здійснюється моніторинг, аналіз та погодження усіх закупівель Національного бюро. Протягом II півріччя 2024 року Управлінням внутрішнього контролю здійснено 338 перевірок учасників процедур закупівель/потенційних контрагентів Національного бюро.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)</p> | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управління внутрішнього контролю проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики для 56 працівників.

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 | Найменування заходу: Здійснення аудиту ефективності використання придбаного програмного забезпечення, товарів/послуг, зокрема з модернізації, створення IT-інфраструктури Запланований строк виконання заходу: Інше січень 2024 - грудень 2024 року Відповідальні виконавці Сектор внутрішнього аудиту Індикатор виконання Здійснено аудит ефективності використання придбаного програмного забезпечення, товарів/послуг, зокрема з модернізації, створення IT-інфраструктури | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2024-2026 роки Сектором (наразі - Відділом) 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 | Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги) | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управління 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".

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 | Найменування заходу: Здійснення постійного відомчого контролю Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів Індикатор виконання Здійснюється постійний відомчий контроль | 31.12.2024 | 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 | Найменування заходу: Проведення аналізу доцільності залучення у 2017-2023 роках спеціалістів, експертів на платній основі - використання здобутих доказів у кримінальному провадженні тощо Запланований строк виконання заходу: | 30.06.2024 | Не виконано |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| | <p>Інше</p> <p>січень 2024-червень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці</p> <p>Головний підрозділ детективів</p> <p>Індикатор виконання</p> <p>Здійснено аналіз ефективності залучення у 2017-2023 роках спеціалістів, експертів на платній основі</p> | | |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Аналіз доцільності залучення детективами у 2017-2023 роках спеціалістів, експертів на платній основі не проведено, у зв'язку з реорганізацією Головного підрозділу детективів (створенням 4-х Головних підрозділів детективів і Підрозділу детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку) та завантаженістю детективів при виконанні інших завдань. Доцільно перенести строки виконання заходу на інший період.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу:</p> <p>Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p> <p>Інше</p> <p>серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці</p> <p>Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання</p> <p>Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)</p> | 31.12.2024 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю у II півріччі 2024 року проведено офлайн-навчання з питань дотримання положень антикорупційного законодавства та професійної етики для 56 працівників 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 | <p>Найменування заходу:</p> <p>Проводити аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p> <p>Інше</p> <p>щокварталу, до 01-го числа наступного місяця, протягом 2023-2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці</p> <p>Керівники структурних підрозділів Національного бюро, УІП, УСО, ОТУ, УЗФРМ</p> <p>Індикатор виконання</p> <p>Підготовлено аналітичну довідку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання</p> | 31.12.2024 | Виконано |

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. Управління інформаційних технологій на виконання цього пункту повідомило: щоквартально готується аналіз щодо матеріальних ресурсів та інтенсивності її використання (№ 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 № 7 від 08.01.2024 введено в експлуатацію ведення первинного бухгалтерського документа «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, наказом Національного бюро № 101-А від 14.06.2024 створено відповідну робочу групу. Наказом № 106 від 27.06.2024 введено в експлуатацію ведення первинного бухгалтерського документа «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. Розроблено проект наказу № 2981 від 18.11.2024 "Про затвердження норм забезпечення комп'ютерною технікою робочих місць працівників Національного антикорупційного бюро України". 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, які затверджені наказом Національного бюро від 07.02.2024 № 5-А-ДСК. Після чого ОТУ формує визначені деталізовані потреби до відповідного документа в Системі для управління людськими, матеріально-технічним та фінансовими ресурсами. УСО повідомило, що аналітична довідка здійснюється виключно на підставі обґрунтованих пропозицій відділів УСО після їх узгодження з керівником УСО з врахуванням проведеного аналізу запасів матеріальних ресурсів. Директорами Львівського та Харківського територіальних управлінь забезпечено обґрунтоване планування потреб в матеріальних ресурсах з врахуванням проведеного аналізу наявних у цих підрозділах запасів матеріальних ресурсів. Відділом внутрішнього аудиту забезпечено обґрунтоване планування потреб в матеріальних ресурсах з урахуванням проведеного аналізу наявних у підрозділі запасів матеріальних ресурсів.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу:</p> <p>Забезпечувати планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p> <p>Інше</p> <p>під час планування, протягом 2023-2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці</p> <p>УЗФРМ</p> <p>Індикатор виконання</p> | 31.12.2024 | Виконано |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| | Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів, з урахуванням проведеного аналізу запасів матеріальних ресурсів | | |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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. Управління інформаційних технологій на виконання цього пункту повідомило: щоквартально готується аналіз щодо матеріальних ресурсів та інтенсивності її використання (№ 08/8206-08 від 29.03.2024 та № 08/16926-08 від 27.06.2024). 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, які затверджені наказом Національного бюро від 07.02.2024 № 5-А-ДСК. Після чого ОТУ формує визначені деталізовані потреби до відповідного документа в Системі для управління людськими, матеріально-технічними та фінансовими ресурсами. УСО повідомило, що аналітична довідка запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання проводиться шляхом отримання від УБОЗ інформації про введені в експлуатацію основні засоби (з системи ІS-PRO). Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється виключно на підставі обґрунтованих пропозицій відділів УСО після їх узгодження з керівником УСО з врахуванням проведеного аналізу запасів матеріальних ресурсів. Відсутні факти 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 врахуванням проведеного аналізу наявних у цих підрозділах запасів матеріальних ресурсів. Відділом 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>Найменування заходу: Провести звірки (фактичні перевірки) оренди житла працівниками Національного бюро у відрядженні, які отримали відшкодування, за період 2020-2023 років</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень 2024 - червень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання 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 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід не проведено у зв'язку з завантаженістю працівників при виконанні інших завдань. Доцільно перенести виконання заходу на інший період.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Неналежа 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>Найменування заходу: Проведення вивчення матеріалів конкурсних комісій, у т.ч. документів кандидатів, щодо наявності можливих фактів неналежної перевірки поданих документів у 2020-2023 роках</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше червень 2024 - грудень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання 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 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вивчення матеріалів конкурсних комісій не проведено, у зв'язку з завантаженістю працівників при виконанні інших завдань. Доцільно перенести виконання заходу на інший період.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> | 31.12.2024 | Виконано |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| | Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги) | | |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги) з питань доброчесності, дотримання антикорупційного законодавства. Пройдено інтерактивний курс "Основи етичного поведінки працівників Національного бюро", у т.ч. членами конкурсних комісій 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 | Найменування заходу: Розробка проєкту 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 проєкту нормативного акта передували вивчення практики - протоколів засідань конкурсної комісії за 2020-2023 роки. У подальшому здійснюється обговорення проєкту нормативного акта зі структурними підрозділами Національного бюро, представниками громадськості, у т.ч. Ради громадського контролю Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2023 - квітень 2024 року Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю, Відділ по роботі з персоналом, Юридичне управління Індикатор виконання Розроблено та обговорено із зацікавленими сторонами проєкт 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, проєкт нормативного акта подано на затвердження Директору Національного бюро | 30.04.2024 | Частково виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У передбачені строки захід не виконано. Доцільно перенести його виконання на інший період. Крім цього, зміст заходу потребує редагування. Відділ по роботі з персоналом у додатку до службової записки від 17.01.2024 № 17/1215-13 зазначив, що вважає доцільним внести зміни до заходу впливу на корупційний ризик, а саме: розробити проєкти нормативних актів про внесення змін до Положення про конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України (наказ 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 (від 22.05.2015 № 6-н (зі змінами)), оскільки саме цими нормативними документами встановлюються обов'язки членів конкурсних комісій. З врахуванням обміну думками пропонується викласти захід у наступній редакції: «Розроблення проєкту нормативного акта про внесення змін до Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному бюро, затвердженого наказом Національного бюро від 31.05.2017 № 123-О (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), щодо закріплення обов'язку члена конкурсної комісії, який був (є) керівником або підлеглим кандидата на посаду, поінформувати про цей факт конкурсну комісію та повідомити про наявність або відсутність (на його думку) ознак конфлікту інтересів. У разі, якщо член конкурсної комісії повідомив про наявність потенційного конфлікту інтересів, то він не може голосувати за кандидата». Датою виконання заходу пропонується визначити III квартал 2025 року.

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 непритягнення їх до відповідальності за вчинення 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 | Найменування заходу: Внести зміни до Порядку проведення відкритого конкурсу в частині надання кандидатом на посаду в Національне бюро (переможцем конкурсу) довідки про відсутність в Реєстрі корупціонерів Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 року - жовтень 2023 року Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю, Відділ по роботі з персоналом Індикатор виконання Внесено зміни до Порядку проведення відкритого конкурсу | 31.10.2023 | Не виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вбачається, що цей ризик після затвердження Антикорупційної програми Національного бюро втратив актуальність. На час ідентифікації ризиків був відсутній публічний доступ до Реєстру 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 посади 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

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше січень 2024 - червень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичне управління, Відділ документообігу, Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання 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 № 10/18637-13 поінформувало щодо виконання пункту 29 Реєстру ризиків: 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 VI Інструкції з діловодства у Національному бюро, затвердженої наказом Національного бюро від 19.02.2019 № 26 (зі змінами, далі - Інструкція), 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 підготовки доповідної записки. У зв'язку із зазначеним, з метою усунення ризику, передбаченого пунктом 29 Реєстру, Юридичне управління запропонувало додатково нагадати керівникам самостійних структурних підрозділів/головним спеціалістам Національного бюро про необхідність дотримання пункту 2 розділу VI Інструкції, 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. Відділ документообігу повідомив, що ним здійснюється методичний супровід та моніторинг порядку підготовки проєктів нормативно-розпорядчих актів відповідно до Інструкції 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 VI 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. З врахуванням думки зацікавлених підрозділів пропонується викласти захід у новій редакції та передбачити нові строки виконання.

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 особи, 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>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше січень 2024 - червень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичне управління, Відділ документообігу, Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання 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 вжити необхідних заходів для усунення в подальшому виявлених недоліків</p> | 30.06.2024 | Не виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Юридичне управління у службовій записці від 12.07.2024 № 10/18637-13 поінформувало щодо виконання пункту 30 Реєстру ризиків: у Юридичного управління відсутня технічна можливість для 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 (зі змінами, далі - Інструкція) 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. Відділ документообігу повідомив, що через відсутні технічні можливості 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, тобто обов'язку погодження акта або надання обґрунтування його відсутності - для усунення в подальшому виявлених недоліків. З врахуванням думки зацікавлених підрозділів пропонується викласти захід у новій редакції та передбачити нові строки виконання.

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>Найменування заходу: Впровадити у Національному бюро інструменти автоматизованої перевірки декларацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше вересень 2023 року - травень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління інформаційних технологій, Управління внутрішнього контролю, Управління аналітики та обробки інформації, Другий підрозділ детективів</p> <p>Індикатор виконання У Національному бюро впроваджено інструменти автоматизованої перевірки декларацій</p> | 31.05.2024 | 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 скасування воєнного стану). Не зважаючи на це, Національним бюро направлено пропозиції до складу міжвідомчої робочої групи з впровадження системи (систем), яка (які) забезпечує (забезпечують) проведення в електронному вигляді логічного та арифметичного контролю та контролю щодо правильності та повноти заповнення відповідних декларацій (лист до Національного агентства від 01.08.2023 № 01-221/23432). Про утворення робочої групи Національним агентством поінформовано листом від 09.10.2023 № 130-13/23107-23.

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>Найменування заходу: Здійснення постійного відомчого контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ документообігу</p> <p>Індикатор виконання Здійснюється постійний відомчий контроль</p> | 31.12.2024 | 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>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)</p> | 31.12.2024 | 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. висвітлено питання щодо відповідальності за розголошення інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

| № | Навчальний захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Кількість осіб, які взяли участь у навчанні |
|---|---|---------------------------|----------------|---|
| 1 | <p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме</p> | 31.12.2024 | Виконано | 578 |

| № | Навчальний захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Кількість осіб, які взяли участь у навчанні |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| | <p>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 складеться 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»</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2025 років</p> | | | |
| 2 | <p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Участь у заходах підвищення кваліфікації з питань антикорупційного законодавства для працівників державних органів, установ та організацій</p> <p>Форма навчального заходу: конференція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2025 років</p> | 31.12.2024 | Виконано | 109 |
| 3 | <p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Актуалізація інтерактивного курсу з питань дотримання Кодексу професійної етики працівниками Національного бюро</p> <p>Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023</p> | 20.11.2024 | Виконано | 522 |
| 4 | <p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Надання консультацій працівникам Національного бюро щодо правил етичної поведінки, конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, витратів та зобов'язань фінансового характеру</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2025 років</p> | 31.12.2024 | Виконано | 753 |
| 5 | <p>Найменування заходу: 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</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2025 років</p> | 31.12.2024 | Виконано | 3159 |
| 6 | <p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення навчань з питань антикорупційного законодавства для студентів закладів вищої освіти в період проходження ними практики в Національному бюро</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2025 років</p> | 31.12.2024 | Виконано | 16 |
| 7 | <p>Найменування заходу: 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>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2025 років</p> | 31.12.2024 | Виконано | 209 |