

Звіт за друге півріччя 2023 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>	31.12.2023	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». Вказана засада є рушійною силою розбудови та розвитку системи управління заходами протидії корупції у Національному бюро відповідно до кращих світових практик у сфері запобігання та протидії корупції. З огляду на повноваження Директора Національного бюро, визначені частиною 1 статті 8 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» (далі – Закон), положеннями інших нормативно-правових актів, формами участі Директора Національного бюро у формуванні та реалізації антикорупційної політики Національного бюро були: – визначення пріоритетних напрямів антикорупційної політики Національного бюро шляхом затвердження Антикорупційної програми Національного бюро – наказом Директора від 03.08.2023 № 110 затверджено Антикорупційну програму; – 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 – з метою оптимізації діяльності Комісії наказами Директора у 2023 році вносилися зміни до її складу; – керівництво діяльністю Управління внутрішнього контролю (комплаєнс-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 початку службових розслідувань, розгляду висновків Дисциплінарної комісії та притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності; – безпосередня комунікація з працівниками Національного бюро з метою формування у підлеглих нульової толерантності до корупції; – комунікація з органами державної влади та ЗМІ, публічні виступи, участь у громадських обговореннях з метою інформування суспільства щодо засад антикорупційної політики Національного бюро, а також поширення позитивного досвіду Національного бюро у цій сфері. Слід зазначити, що під вищим керівництвом слід розуміти не тільки Директора Національного бюро, але і Першого заступника та заступників Директора, які діють у межах компетенції. Протягом звітнього періоду керівництвом Національного бюро на постійній основі проводилися різноманітні заходи (зустрічі, робочі наради тощо) як з окремими самостійними структурними підрозділами, так і з усім колективом Національного бюро з метою формування у підлеглих нульової толерантності до корупції. До прикладу, 13 жовтня 2023 року, напередодні дев'ятої річниці ухвалення Верховною Радою Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», було організовано «Антикорупційний день», під час якого колектив Національного бюро зібрався аби пригадати історію створення інституції та підбити підсумок її діяльності. В рамках запланованих заходів Директор Національного бюро, його Перший заступник і заступники, прочитали курс лекцій з питань</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				<p>антикорупційного законодавства студентам юридичних факультетів столичних ВНЗ. Також за ініціативи вищого керівництва протягом звітного періоду організовано дві зустрічі колективу Національного бюро з представниками іноземних правоохоронних органів з метою підвищення мотивації задля більш ефективної боротьби з корупцією. З метою поліпшення взаємодії і посилення командного духу серед співробітників Національного бюро було організовано декілька благодійних турнірів, зокрема спортивні та інтелектуальні змагання. Комунікація з органами державної влади керівництвом Національного бюро відбувалась під час виступів у межах наступних заходів: – Форуму з доброчесності для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (захід в рамках «Рішельє-форуму публічної служби»); – панельної дискусії «Антикорупція на захисті справедливості та демократії» в межах VII Харківського міжнародного юридичного форуму; – «Всеукраїнського антикорупційного форуму «Доброчесність – майбутнє української державності»; – заходу «4 роки ВАКС: Досягнення і виклики»; – конференції «Перемога заради майбутнього України: прозорість та ефективність»; – дискусії щодо курсу «Етичне лідерство»; – презентації Антикорупційної програми Мінвідновлення; – сьомого Українського жіночого конгресу; – брифінгу «Протидія корупції під час війни: ставлення громадян, висвітлення в медіа та пріоритети для країни». Вищим керівництвом Національного бюро активно здійснювалася комунікація зі ЗМІ, зокрема в інтерв'ю «Reuters», «Gazeta Polska», «Forbes Ukraine», «Радіо Свобода», «Укрінформ». Так, у публічних виступах на форумі «Енергія Бізнесу», організованому «Forbes Ukraine», презентовано підсумки роботи Національного бюро та САП у I півріччі 2023 року. Здійснено виступи на «Business Breakfast», перед студентами Київської школи державного управління ім. С. Нижного, на «JustConf 2023», під час заходу «Антикорупційний день НАБУ – 2023».</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>	31.12.2023	Виконано	<p>Основними завданнями Управління внутрішнього контролю визначено: □ участь у забезпеченні належного функціонування Національного бюро, оптимізації управлінських процесів; □ участь у формуванні та реалізації загальної відомчої політики Національного бюро щодо запобігання та протидії корупції; □ аналіз, прогнозування внутрішніх та зовнішніх ризиків, своєчасне інформування про них Директора Національного бюро; □ впровадження системи управління корупційними ризиками в діяльності Національного бюро; □ своєчасне попередження, виявлення та розслідування правопорушень у діяльності працівників Національного бюро; □ 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 у ст. 27 Закону. У 2023 році Управлінням внутрішнього контролю, зокрема: – здійснювались заходи щодо виконання Державної антикорупційної програми та координації її виконання іншими структурними підрозділами, а також виконувались заходи Антикорупційної програми Національного бюро; – проведено досудове розслідування у 10 кримінальних провадженнях; – проведено оперативно-розшукові заходи в 5 оперативно-розшукових справах; – проведено 12 перевірок на доброчесність; – проведено моніторинг способу життя 6 працівників, стосовно яких була наявна інформація про можливу невідповідність витрат та доходів. За результатами розпочате 1 кримінальне провадження та 1 службове розслідування; – розглянуто 317 звернень громадян; – проведено 202</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				психофізіологічні дослідження із застосуванням поліграфа тощо.
3	<p>Опис заходу: Здійснення прозорості 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>	31.12.2023	Виконано	<p>З початку створення Національного бюро і по теперішній час призначення на посади у Національному бюро здійснюється виключно за результатами відкритого (крім призначення на посади негласних штатних працівників Національного бюро) конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному Директором Національного бюро, крім призначення на посади першого заступника та заступників Директора Національного бюро, призначення на які здійснюється Директором Національного бюро без обов'язкового проведення відкритого конкурсу. Порядок проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному антикорупційному бюро України, затверджений наказом Національного бюро від 05.10.2023 № 137 (зі змінами, далі – Порядок) у повній мірі відповідає та забезпечує дотримання під час відбору персоналу принципів кадрової політики Національного бюро зокрема: □ рівні можливості: у конкурсі може брати участь кожен громадянин України, який відповідає вимогам до кандидатів на вакантну посаду в Національному бюро. Забезпечено механізм подачі документів для участі у конкурсі засобами електронної комунікації; □ відкритість та прозорість: конкурс здійснюється відкрито, з обов'язковим інформуванням громадськості, шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Національного бюро інформації про вакантні посади, основні вимоги до кандидатів, процедуру, етапи та строки проведення конкурсу, принципи та умови відбору кандидатів, процес проведення конкурсу та його результати; □ об'єктивність оцінки відповідності кандидатів виконувати обов'язки за посадою, на яку вони претендують, забезпечується багатоступеневим відбором під час проведення конкурсу. Вищезазначений Порядок з метою покращення процедури відбору персоналу постійно переглядається та удосконалюється. Наказом Національного бюро № 6 від 08.01.2024 внесені зміни до Порядку, якими передбачено, що тестування на визначення рівня професійних вмінь і навичок здійснюється за допомогою спеціального програмного забезпечення відповідно до вимог Профілю посади. Тестування на визначення рівня володіння іноземними мовами складатиметься з двох етапів – тестування за допомогою спеціального програмного забезпечення та співбесіди з акредитованим спеціалістом. Програма іспиту розроблена викладачем Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка на базі автентичної програми оцінювання рівня іноземних мов. Дані зміни підвищують об'єктивність оцінки відповідності кандидатів виконувати обов'язки за посадою, на яку вони претендують. Управлінням внутрішнього контролю у 2023 році проведено перевірки професійних та морально-ділових якостей щодо 51 кандидата, яких визначено переможцями конкурсної комісії. Крім цього, на запит Конкурсної комісії також проведено перевірки моральних та ділових якостей стосовно 23 кандидатів, які претендують на зайняття посад у Національному бюро, та ще не визначені переможцями конкурсу. Крім цього, після набуття чинності змінами до законодавства у жовтні 2023 року, Управлінням внутрішнього контролю розпочато проведення спеціальних перевірок щодо 30 переможців конкурсу на посади у Національному бюро, а також перевірки згідно із Законом України «Про очищення влади» щодо 5 осіб.</p>
4	<p>Опис заходу: Правомірність, ефективність та цільове використання бюджетних коштів та коштів, отриманих за проектами міжнародної технічної допомоги</p>	31.12.2023	Виконано	Фінансове забезпечення Національного бюро здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в межах бюджетної програми за КПКВК 6321010 «Забезпечення діяльності Національного

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<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>			<p>антикорупційного бюро України». Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням забезпечує дотримання законодавства в частині цільового та ефективного використання бюджетних коштів. Також Національним бюро протягом 2023 року отримано допомогу у рамках проєктів міжнародної технічної допомоги: – «Посилення спроможності антикорупційних органів у протидії високопосадовій корупції в Україні», номер реєстраційної картки проєкту № 4985, партнер з розвитку – уряд США через Державний департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань. Загальна сума отриманих у 2023 році матеріальних та нематеріальних цінностей у натуральній формі становить 37 566 759,04 грн; – «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні, фаза II», номер реєстраційної картки проєкту № 3582-04, партнер з розвитку – Європейський союз. Загальна сума отриманих у 2023 році матеріальних цінностей у натуральній формі становить 5 124 134,58 грн. Сектор внутрішнього аудиту на постійній основі забезпечує діяльність щодо надання керівництву Національного бюро об'єктивних і незалежних висновків й рекомендацій щодо запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, інших активів. Упродовж 2023 року було забезпечено проведення 5 внутрішніх аудитів.</p>
5	<p>Опис заходу: Забезпечення ефективності функціонування системи управління заходами протидії корупції у Національному бюро відповідно до вимог антикорупційного законодавства, Національного стандарту ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Антикорупційний менеджмент у Національному бюро інтегровано в систему внутрішнього контролю, яку, з урахуванням досвіду попередніх періодів, актуалізовано у 2023 році. 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 2023 році не проводився.</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>	31.12.2023	Виконано	<p>У 2023 році Директором затверджено нову редакцію Порядку організації системи внутрішнього контролю у Національному антикорупційному бюро України; самостійними структурними підрозділами завершено опис внутрішнього середовища з розподілом завдань та функцій, що ними здійснюються. Крім цього, підрозділами Національного бюро здійснено перегляд та вдосконалення адміністративних регламентів. Уповноваженим підрозділом підготовлено проєкт реєстру ризиків Національного бюро на 2024 рік, який затверджено рішенням Комісії від 31.01.2024. Сектор 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; запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності установи. Зокрема, упродовж 2023 року проведено аудит на тему: «Оцінка відповідності окремих процесів вимогам антикорупційного законодавства та стандарту ISO 37001».</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>	31.12.2023	Виконано	<p>Національне бюро через медіа, на офіційному вебсайті та в інших формах регулярно інформує суспільство про свою діяльність. Національним бюро у звітному періоді опубліковано звіт про свою діяльність у газеті «Урядовий кур'єр» № 160 (7558) від 10.08.2023 та на офіційній вебсторінці англійською та українською мовами. Розпочато практичну інтеграцію системи електронного кримінального провадження «iКейс» з</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				судовою системою. Диджиталізація досудового розслідування є унікальною практикою для України та світу. Перехід від паперової до цифрової форми підвищує ефективність розслідування, гарантує прозорість роботи антикорупційних органів та заощаджує ресурси.
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>	31.12.2023	Виконано	Відповідно до пункту 2 частини другої статті 27 Закону Управління внутрішнього контролю уповноважене здійснювати контроль за дотриманням працівниками Національного бюро правил етичної поведінки, конфлікту інтересів. У 2023 році надійшло 7 повідомлень про конфлікт інтересів, відомості про які внесені до електронного Журналу обліку. За необхідності надані усні та письмові роз'яснення.
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>	31.12.2023	Виконано	<p>Взаємодія Національного бюро з контрагентами, учасниками процедур публічних закупівель здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», а також наказу Національного бюро від 31.10.2022 № 281 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у Національному антикорупційному бюро України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», який містить низку антикорупційних запобіжників.</p> <p>Управлінням забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням у межах компетенції здійснюється ведення договірної роботи та здійснення (проведення) публічних закупівель товарів, робіт і послуг у Національному бюро на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, що визначені наказом Національного бюро від 31.10.2022 № 281. Протягом 2023 року Управлінням внутрішнього контролю Національного бюро проведено перевірки щодо 542 учасників (суб'єктів господарської діяльності) на пов'язаність між собою та з керівником замовника у конкурентних процедурах закупівель. Крім цього, за результатами опрацювання Антикорупційної програми Національного бюро на 2023–2025 роки Управлінням забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням службовою запискою від 28.08.2023 № 09/20412-13 надані обґрунтовані пропозиції про внесення змін до підрозділу «Заходи запобігання порушенням пов'язаних осіб, що діють в інтересах чи від імені підприємства» розділу I Антикорупційної програми. Запропоновано окремі положення цього підрозділу привести у відповідність з положеннями нормативно-правових актів, що регулюють здійснення закупівель в умовах воєнного стану.</p>
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>	31.12.2023	Виконано	Обов'язок щодо захисту таких працівників покладено на Управління внутрішнього контролю пунктом 7 частини другої статті 27 Закону, нормами Положення про взаємодію з працівниками Національного антикорупційного бюро України, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Національного антикорупційного бюро України, затвердженого наказом Національного бюро від 02.03.2018 № 45 тощо. У 2023 році викривачі до Управління внутрішнього контролю не звертались. У зв'язку з початком функціонування Єдиного порталу повідомлень викривачів внесено необхідні зміни до Положення, затвердженого наказом Національного бюро № 45 від 02.03.2018 та Інструкції про порядок розгляду звернень громадян, повідомлень, поданих в порядку законів України «Про запобігання корупції» та «Про Національне антикорупційне бюро України», заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення або необґрунтовані активи, депутатських запитів, звернень і

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				вимог народних депутатів України, адвокатських запитів у Національному антикорупційному бюро України та його територіальних управліннях, затвердженої наказом Національного бюро від 29.12.2020 № 141.
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>	31.12.2023	Виконано	Згідно з наказами Директора Національного бюро у 2023 році Управлінням внутрішнього контролю проведено 25 службових розслідувань, матеріали та висновки яких спрямовані на розгляд до Дисциплінарної комісії Національного бюро. За результатами розгляду складено висновки Дисциплінарної комісії. За наслідками розгляду рекомендацій Дисциплінарної комісії наказами Директора до дисциплінарної відповідальності притягнуто 9 працівників, з яких звільнено 3 працівники, такий вид стягнення як догану застосовано щодо 2, а зауваження – щодо 4 працівників.
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 комунікацій та зовнішніх зв'язків, Сектор забезпечення роботи Директора Бюро</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	У період з серпня 2023 по січень 2024 року Сектором забезпечення роботи Директора бюро спільно з Управлінням комунікацій та зовнішніх зв'язків 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. Крім того, за звітний період представники РГК взяли участь у більш ніж 45 засіданнях конкурсних комісій, які проводили конкурс на зайняття вакантних посад у Національному бюро та 7 засіданнях Дисциплінарної комісії. Варто зауважити, що керівництво Національного бюро ефективно комунікує з РГК та напрацьовує спільні дії, спрямовані на вирішення проблемних питань на окремих напрямках боротьби з топ-корупцією, а також при оптимізації робочих процесів у Національному бюро. У результаті спільної роботи було покращено Порядок проведення конкурсів на вакантні посади у Національному бюро. Також реалізовані спільні ініціативи щодо навчальних програм для працівників Національного бюро. Зазначене свідчить про постійну відкритість та конструктивний діалог Національного бюро з представниками громадських об'єднань, які входять до складу РГК. У свою чергу Управлінням комунікацій та зовнішніх зв'язків посилено співпрацю з громадськими організаціями в частині реалізації просвітницьких антикорупційних проєктів. Спільно з Фондацією інституційного розвитку, Асоціацією юридичних клінік України, Інститутом законодавчих ідей, «JustGroup» за сприяння Програми розвитку ООН та Антикорупційної ініціативи ЄС організовано ряд заходів для студентів-правників: «Антикорупційний кемп», «Антикорупційний квест», Гакатон «Street Law», Тренінг «Tone at the top», Турнір з консультування, а також конференцію у сфері кримінальної юстиції «Just Conf 2023».
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>	31.12.2023	Виконано	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 2023 році Антикорупційної програми 31.01.2024 обговорено на засіданні Комісії.

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	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Антикорупційні тренінги проведено 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: 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 проект 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	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

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	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)	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В ГПД періодично проводиться роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди, а також здійснюються раптові перевірки наявності документів та інших носіїв інформації, що містять службову інформацію. Антикорупційні тренінги проведено 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: 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	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)	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги), у т.ч. детективами та їх керівниками пройдено оновлений інтерактивний курс "Основи етичної поведінки 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 вчиняти 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, непогоджено 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)	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги), у т.ч. детективами та їх керівниками пройдено оновлений інтерактивний курс "Основи етичної поведінки 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	<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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги), у т.ч. детективами та їх керівниками пройдено оновлений інтерактивний курс "Основи етичної поведінки 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	<p>Найменування заходу: Облаштування належного архіву кримінальних проваджень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ документообігу, Головний підрозділ детективів</p> <p>Індикатор виконання Створено архів кримінальних проваджень (видано нормативний акт про облаштування та фактично створено)</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вжито заходів для створення архіву кримінальних проваджень: видано нормативний акт про облаштування та розпочато підготовку до передачі матеріалів. Так, наказом Директора від 08.11.2023 № 239 визначено приміщення для архівного зберігання. Відділом документообігу підготовлено службову записку № 18/29958-01 від 07.12.2023 до ГПД щодо надання до Відділу документообігу інформації про кількість томів кримінальних проваджень, у яких прийнято рішення про закриття.

№	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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. 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: Здійснення досудового розслідування: нежиття 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>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання Здійснено заходи з автоматичної синхронізації розшукових обліків з прийнятими рішеннями у кримінальному провадженні		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

№	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)	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. 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: 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	Найменування заходу: Здійснення постійного відомчого контролю, підвищення його ефективності Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління спеціальних операцій, Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Підвищено ефективність відомчого контролю	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головним підрозділом детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Керівництвом Оперативно-технічного управління здійснюється постійний відомчий контроль за підлеглими працівниками щодо недопущення розголошення інформації третім особам стосовно об'єкта, щодо якого проводиться ОТЗ (НСРД), шляхом проведення роз'яснювальних робіт та профілактичних бесід. Під час робочих нарад постійно наголошується 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 грудня 2013, Закону України «Про державну таємницю», статті 222 Кримінального процесуального кодексу України (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування), стандарту етичної поведінки працівника Національного бюро «Інформація» Кодексу професійної етики працівників Національного антикорупційного бюро України. Всі працівники ОТУ успішно пройшли інтерактивний курс «Основи етичної поведінки працівників Національного бюро» з отриманням відповідних сертифікатів (на виконання службової записки Управління внутрішнього контролю від 30.10.2023 № 13/25950-01). Випадків розголошення відомостей третім особам працівниками ОТУ стосовно об'єкта, щодо якого проводиться ОТЗ (НСРД), у 2023 році не зафіксовано. При виконанні цього заходу в УСО не виявлено проявів недоброчесності працівників, які залучаються до проведення оперативно-розшукової діяльності в межах компетенції, недотримання положень антикорупційного законодавства; факти витоку інформації з обмеженим доступом відсутні. Посилено контроль за вказаним напрямом діяльності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	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)	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики, у т.ч. щодо відповідальності за розголошення службової інформації.

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	Найменування заходу: Здійснення постійного відомчого контролю, підвищення його ефективності Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління спеціальних операцій, Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Підвищено ефективність відомчого контролю	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головним підрозділом детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Керівництвом Оперативно-технічного управління здійснюється постійний відомчий контроль за підлеглими працівниками щодо недопущення випадків розкриття інформації стороннім особам про методи та заходи оперативно-розшукової діяльності, шляхом проведення роз'яснювальних робіт та профілактичних бесід. Під час робочих нарад постійно наголошується про неухильність дотримання особливим складом вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 939 від 18 грудня 2013, Закону України «Про державну таємницю», статті 222 Кримінального процесуального кодексу України (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування), стандарту етичної поведінки працівника Національного бюро «Інформація» Кодексу професійної етики працівників Національного антикорупційного бюро України. Всі працівники ОТУ успішно пройшли інтерактивний курс «Основи етичної поведінки працівників Національного бюро» з отриманням відповідних сертифікатів (на виконання службової записки Управління внутрішнього контролю від 30.10.2023 № 13/25950-01). Випадків розкриття стороннім особам методів та заходів оперативно-розшукової діяльності, її результатів у 2023 році не зафіксовано. При виконанні цього заходу в УСО не виявлено проявів недобросовісності працівників, які залучаються до проведення оперативно-розшукової діяльності в межах компетенції, недотримання положень антикорупційного законодавства; факти витоку інформації з обмеженим доступом відсутні. Посилено контроль за вказаним напрямом діяльності. Працівниками УСО успішно проведено тестування з питань дотримання Кодексу професійної етики та антикорупційного законодавства.

№	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)	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики, у т.ч. щодо відповідальності за розголошення службової інформації.

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	Найменування заходу: Здійснення постійного відомчого контролю, підвищення його ефективності Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Підвищено ефективність відомчого контролю	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головним підрозділом детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. 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	Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства	31.12.2023	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	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)		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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: 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	Найменування заходу: Здійснення постійного відомчого контролю, підвищення його ефективності Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління спеціальних операцій, Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Підвищено ефективність відомчого контролю	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головним підрозділом детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Керівництвом Оперативно-технічного управління здійснюється постійний відомчий контроль за підлеглими працівниками щодо недопущення випадків неправомірного використання оперативної інформації, протиправного розголошення відомостей, отриманих за результатами ОТЗ (НСРД), здійснених на законних підставах, з метою задоволення приватного інтересу на шкоду службовим інтересам, шляхом проведення роз'яснювальних робіт та профілактичних бесід, навчань та тренінгів особового складу Управління. Начальники відділів Управління контролюють правомірність проведення ОТЗ (НСРД), а саме - проводять заходи ОТЗ (НСРД) виключно у спосіб та на підставі документів, визначених в наказі Національного бюро № 019 від 15.07.2020, Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінальному процесуальному кодексі України. Всі працівники ОТУ успішно пройшли інтерактивний курс «Основи етичної поведінки працівників Національного бюро» з отриманням відповідних сертифікатів (на виконання службової записки Управління внутрішнього контролю від 30.10.2023 № 13/25950-01). Випадків неправомірного використання оперативної інформації працівниками ОТУ в 2023 році не зафіксовано. При виконанні цього заходу в УСО не виявлено проявів недобросовісності працівників, які залучаються до проведення оперативно-розшукової діяльності в межах компетенції, фактів використання інформації у приватних інтересах, яка стала відома працівнику, у зв'язку з виконанням службових обов'язків, недотримання положень антикорупційного законодавства. Діяльність УСО базується на виключенні будь-яких можливих проявів приватного інтересу під час виконання службових обов'язків, своєчасному реагуванні на такі прояви. Здійснено посилення контролю за вказаним напрямком.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань добросовісності, 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)	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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	31.12.2023	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів, Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Підвищено ефективність відомчого контролю		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головним підрозділом детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. В УСО при виконанні цього заходу не виявлено проявів приватного інтересу, встановлено належне виконання службових обов'язків в 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)	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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: 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	Найменування заходу: Вдосконалення механізму контролю за використанням оперативних коштів Запланований строк виконання заходу: Інше вересень 2023 - грудень 2024 року Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів, Другий підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Вдосконалено заходи контролю за використанням оперативних коштів, внесено, за необхідності, зміни до відповідного нормативного акта	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головним підрозділом детективів вдосконалено заходи контролю за використанням оперативних коштів шляхом прийняття нового Порядку. Підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. З метою недопущення привласнення оперативних коштів оперативним працівником, фальсифікації звітних документів, в ОТУ реалізовано наступний механізм контролю за оперативними коштами. Отримання коштів від Управління бухгалтерського обліку та звітності здійснює лише уповноважений працівник ОТУ. Заявка на отримання коштів формується на підставі вмотивованих службових записок оперативних працівників та погоджується безпосереднім керівником, дозвіл на використання оперативних коштів, в залежності від запитованої суми, надається особою, уповноваженою надавати такий дозвіл. Готівкові оперативні кошти передаються уповноваженим працівником ОТУ конкретним працівником Управління для витрачання під звіт, з відповідним записом у Книзі обліку оперативних коштів. Наприкінці кожного місяця фінансові документи, на підставі яких списуються оперативні кошти, складаються і підписуються оперативним працівником, який витратив кошти, погоджуються безпосереднім керівником працівника і затверджуються керівником, який надав дозвіл на використання оперативних коштів. Решта оперативних коштів повертається уповноваженій особі. Отримання, видача, звітування та списання оперативних коштів відбувається виключно у відповідності до вимог наказу Директора Національного бюро від 20.10.2022 № 020. Наказом Національного бюро від 11.12.2023 № 177 «Про затвердження Порядку проведення Управлінням внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України перевірок заходів щодо наявності коштів, отриманих детективами Головного підрозділу детективів, Управління внутрішнього контролю та працівниками Оперативно-технічного управління Національного бюро для забезпечення прихованої діяльності» визначено процедуру перевірки Управлінням внутрішнього контролю залишків оперативних коштів, отриманих для забезпечення прихованої діяльності, що знаходяться в уповноваженого працівника ОТУ, з метою недопущення можливості привласнення оперативних коштів, приховування факту невикористання або часткового використання оперативних коштів. У грудні 2023 року Управлінням внутрішнього контролю проведено відповідну перевірку. Фактів нестачі оперативних коштів не виявлено.

№	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)	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики, у т.ч. стандарту "Доброчесність".

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	Найменування заходу: Запровадження у межах Національного бюро дієвого механізму контролю щодо наявності законних та обґрунтованих підстав для отримання працівниками відомостей з ІБД Запланований строк виконання заходу: Інше вересень 2023 - грудень 2024 року Відповідальні виконавці Управління аналітики та обробки інформації, Головний підрозділ детективів, Другий підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління інформаційних технологій, Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Запроваджено механізм контролю за законністю та обґрунтованість запитів до ІБД, прийнято відповідний нормативний акт	31.12.2023	Частково 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 у відповідній Системі. Підготовлено проєкт нормативного акту (наказу), що регулює порядок здійснення обліку об'єктів інформаційно-аналітичної роботи. На регулярній основі проводиться роз'яснювальна робота щодо порядку обліку об'єктів інформаційно-аналітичної роботи. Головним підрозділом детективів запроваджено механізм контролю за законністю та обґрунтованість запитів до ІБД шляхом прийняття нового Порядку взаємодії між підрозділом аналітиків та детективами. Головним підрозділом детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Керівництвом Оперативно-технічного управління здійснюється постійний відомчий контроль за підлеглими працівниками щодо недопущення розголошення відомостей з інформаційних баз даних, держателями (адміністраторами) яких є державні органи та органи місцевого самоврядування, шляхом проведення роз'яснювальних робіт та профілактичних бесід, навчання та тренінгів особового складу Управління. 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, затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 939 від 18 грудня 2013, Закону України «Про державну таємницю», статті 222 Кримінального процесуального кодексу України (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування), стандарту етичної поведінки працівника Національного бюро «Інформація» Кодексу професійної етики працівників Національного антикорупційного бюро України. Всі працівники ОТУ успішно пройшли інтерактивний курс «Основи етичної поведінки працівників Національного бюро» з отриманням відповідних сертифікатів. Випадків розголошення відомостей з інформаційних баз даних працівниками у 2023 році не зафіксовано.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчання (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)	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики, у т.ч. щодо відповідальності за незаконне розголошення відомостей, отриманих з інформаційних баз даних.

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	Найменування заходу: Здійснення постійного відомчого контролю за використанням результатів інформаційно-аналітичної роботи Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Управління аналітики та обробки інформації, Головний підрозділ детективів, Другий підрозділ детективів, Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Здійснюється постійний відомчий контроль	31.12.2023	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. Головним підрозділом детективів здійснюється постійний відомчий контроль, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди.

№	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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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: 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 експертиз</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>	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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	<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</p>	31.12.2023	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Здійснюється постійний відомчий контроль		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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, видлення, 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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На регулярній основі проводиться роз'яснювальна робота щодо необхідності дотримання Кодексу професійної етики працівників НАБУ, зокрема стандартів "Доброчесність", "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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики.

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівником Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням (далі - УЗФРМ) здійснюється постійний відомчий контроль закупівель, ініційованих УЗФРМ. У 2023 році здійснювався постійний моніторинг ринку при здійсненні закупівель за прямими договорами. Необгрунтовані переваги при виборі контрагента не надавалися. Зокрема, у 2023 році для моніторингу використовувався модуль "Е-каталог Prozorro Market" (у 2024 році модуль відключено). У 2023 році усіма працівниками УЗФРМ пройдено навчання з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства.

№	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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівником Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням (далі - УЗФРМ) здійснюється постійний відомчий контроль закупівель, ініційованих УЗФРМ. У 2023 році здійснювався постійний моніторинг ринку при здійсненні закупівель за прямими договорами. Необгрунтовані переваги при виборі контрагента не надавалися. Зокрема, у 2023 році для моніторингу використовувався модуль "Е-каталог Prozorro Market" (у 2024 році

модуль відключено). У 2023 році усіма працівниками УЗФРМ пройдено навчання з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства. Зокрема, Управління бухгалтерського обліку та звітності є ініціатором закупівель послуг з оренди банківських сейфів, розташованих у сховищі банків АТ «Державний ощадний банк України» та АТ «Державний експортно-імпортерний банк України», на 2024 рік. Договори про закупівлю укладені без використання електронної системи закупівель товарів, робіт і послуг для замовників відповідно до абзацу 4 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, затвердженого наказом Національного бюро від 31 жовтня 2022 р. № 281. Документи, що підтверджували відсутність конкуренції з технічних причин, додавалися до службових записок щодо включення закупівлі до річного плану закупівель Національного бюро на 2024 рік та проведення закупівель (службові записки від 12.12.2023 №№ 07/30362-02, №07/30363-02, погоджені Управлінням внутрішнього контролю). Також працівники Управління бухгалтерського обліку та звітності успішно пройшли курс "Основи етичної поведінки працівників Національного бюро". Крім цього, завідувачем Сектору внутрішнього аудиту на постійній основі здійснюється моніторинг, аналіз та погодження усіх закупівель 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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики.

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 планується використовувати у практичній діяльності. Можлива змова посадових осіб ініціатора/замовника закупівлі та потенційних контрагентів, з метою задоволення приватного інтересу, для обрання контрагентів постачальниками товарів та/або послуг, у закупівлі яких немає нагальної потреби

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення аудиту ефективності використання придбаного програмного забезпечення, товарів/послуг, зокрема з модернізації, створення IT-інфраструктури</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень 2024 - грудень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Здійснено аудит ефективності використання придбаного програмного забезпечення, товарів/послуг, зокрема з модернізації, створення IT-інфраструктури</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2024-2026 роки упродовж I півріччя 2024 року заплановано проведення внутрішнього аудиту на тему "Оцінка якості процесу функціонування та придбання інформаційних систем та технологій, аналіз здійснених заходів у сфері інформатизації".

№	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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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	<p>Найменування заходу: Здійснення постійного відомчого контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів</p> <p>Індикатор виконання Здійснюється постійний відомчий контроль</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В ГПД здійснюється постійний відомчий контроль, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди.

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики.

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: Проводити аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу, до 01-го числа наступного місяця, протягом 2023-2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Національного бюро, УП, УСО, ОТУ, УЗФРМ</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено аналітичну довідку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання</p>	01.02.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ведеться електронний облік запасів матеріальних ресурсів, що обліковуються за УЗФРМ. Здійснюється аналіз інтенсивності їх використання як УЗФРМ, так й іншими самостійними структурними підрозділами. УЗФРМ надано інформаційно-аналітичні довідки використання запасів за III та IV квартали 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечувати планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час планування, протягом 2023-2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці УЗФРМ</p> <p>Індикатор виконання Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів, з урахуванням проведеного аналізу запасів матеріальних ресурсів</p>	31.12.2023	Виконано

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, які обліковуються за УЗФРМ. Сектором внутрішнього аудиту забезпечено обґрунтоване планування потреб в матеріальних ресурсах з урахуванням проведеного аналізу наявних у підрозділі запасів матеріальних ресурсів.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Отримання безпідставного відшкодування витрат на оренду житла

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>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	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Неналежна 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	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>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>	31.12.2025	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

Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства, пройдено інтерактивний курс "Основи етичної 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 проекту нормативного акта про внесення змін до Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному бюро щодо закріплення обов'язку члена конкурсної комісії, який був (є) керівником або підлеглим кандидата на посаду, повідомити про цей факт конкурсній комісії та не голосувати за цього кандидата на посаду, навіть якщо відсутні достатні докази про наявність конфлікту інтересів. Розробці проекту нормативного акта передували вивчення практики - протоколів засідань конкурсної комісії за 2020-2023 роки. У подальшому здійснюється обговорення проекту нормативного акта зі структурними підрозділами Національного бюро, представниками громадськості, у т.ч. Ради громадського контролю 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 проект нормативного акта про внесення змін до Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному бюро щодо позбавлення членів конкурсної комісії - керівників або підлеглих кандидатів на посади, права голосувати за цих кандидатів, проект нормативного акта подано на затвердження Директору Національного бюро	30.04.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Згідно з позицією Відділу по роботі з персоналом захід потребує коригування в частині розроблення проекту нормативного акта про внесення змін до Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному бюро, оскільки зазначений нормативний документ не є основним документом, що встановлює обов'язки члена конкурсної комісії. Відділ по роботі з персоналом вважає за доцільне внести зміни до заходу "вплив на корупційний ризик", а саме - внести зміни в частині розробки проекту нормативного акта та розробити проекти нормативних актів про внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ про конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України, затверджене наказом Національного бюро від 15 травня 2015 року № 4-н (зі змінами) та до РЕГЛАМЕНТУ конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України, затвердженого наказом Національного бюро від 22 травня 2015 року № 6-н (зі змінами), оскільки саме цими нормативними документами встановлюються обов'язки членів конкурсних комісій.

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 винищення 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 проектів нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів у Національному бюро

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

№	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	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Організація правової роботи

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>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 вжито необхідних заходів для усунення в подальшому виявлених недоліків</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

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 впроваджені 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

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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом документообігу надаються на постійній основі методичні рекомендації та роз'яснення нормативних документів у сфері діловодства. Підготовлено теми для навчання працівників Національного бюро з отримання навичок роботи з документами, зокрема в 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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю проводиться роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди, навчання (тренінги) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства, у т.ч. з питань відповідальності за незаконне розголошення службової інформації.

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 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>	31.12.2023	Виконано	635
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>	31.12.2023	Виконано	323
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</p>	31.12.2023	Виконано	552

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
	до 31.12.2023			
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Надання консультацій працівникам Національного бюро щодо правил етичної поведінки, конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов'язань фінансового характеру</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та розяснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2025 років</p>	31.12.2023	Виконано	700
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 розяснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2025 років</p>	31.12.2023	Виконано	1602
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 розяснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2025 років</p>	31.12.2023	Виконано	48
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 розяснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2025 років</p>	31.12.2023	Виконано	504