

Звіт за перше півріччя 2025 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	Опис заходу: Воля та лідерство вищого керівництва Національного бюро: спрямування антикорупційної політики, виконання завдань із запобігання та протидії корупції у Національному бюро Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Директор Національного бюро, Перший Заступник Директора Національного бюро, заступники Директора Національного бюро Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Першочерговою і вирішальною складовою антикорупційної політики Національного бюро є воля та лідерство вищого керівництва («tone at the top»), передбачені пунктом 5 Національного стандарту ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT) «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування». Цей принцип є рушійною силою розбудови та розвитку системи управління заходами протидії корупції у Національному бюро відповідно до кращих світових практик у сфері запобігання та протидії корупції. З огляду на повноваження Директора Національного бюро, визначені частиною 1 статті 8 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» (далі – Закон), положеннями інших нормативно-правових актів, формами участі Директора Національного бюро у формуванні та реалізації антикорупційної політики Національного бюро були: – визначення пріоритетних напрямів антикорупційної політики Національного бюро шляхом затвердження наказом Директора Антикорупційної програми Національного бюро та публікація на офіційному сайті звітів про її виконання; – формування та актуалізація складу Комісії з організації внутрішнього контролю та оцінки ризиків у діяльності Національного бюро, як одного з ключових суб’єктів системи антикорупційного менеджменту в Національному бюро; – 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 винесення наказів про початок службового розслідування; – безпосередня комунікація з працівниками Національного бюро з метою формування у підлеглих нульової толерантності до корупції (як на нарадах, виступах, так і шляхом особистого прийому окремих працівників); – комунікація з органами державної влади та ЗМІ, публічні виступи, участь у громадських обговореннях з метою інформування суспільства щодо засад антикорупційної політики Національного бюро, а також поширення позитивного досвіду Національного бюро у цій сфері. Слід зазначити, що під вищим керівництвом слід розуміти не тільки Директора Національного бюро, але й заступників Директора Національного бюро. Протягом звітного періоду керівництво Національного бюро продовжувало поширювати свою лідерську позицію щодо необхідності дотримання засад антикорупційної політики як серед зовнішніх стейкхолдерів, так і серед працівників Національного бюро. Здійснено публічні виступи щодо засад діяльності Національного бюро та антикорупційної політики під час: - Конференції «Business process management»; - Конференції «Протидія злочинності в умовах довготривалої війни». А також у комунікації з медіа, зокрема в блогу на «Українській правді», інтерв’ю «Дзеркалу тижня», «Форбс», «Бігус.інфо», Японській телекомпанії, Українському радіо та у публічних виступах, організованих Національним бюро: презентації підсумків роботи НАБУ та САП у II півріччі 2024 року, перед студентами-учасниками проєктів Національного бюро. З метою формування у підлеглих нульової

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				толерантності до корупції, протягом звітного періоду під головуванням Директора Національного бюро неодноразово проводилися робочі наради та зустрічі як з усім колективом Національного бюро, так і з окремими самостійними структурними підрозділами. До того ж, керівництвом Національного бюро було ініційовано проведення різноманітних публічних заходів. Також у Національному бюро продовжує функціонувати спеціальна електронна пошта Директора, на яку може звернутися кожен працівник зі своїми зауваженнями та пропозиціями щодо удосконалення організації роботи у Національному бюро, а також повідомити факти, що вказують на можливі порушення з боку інших працівників Національного бюро.
2	Опис заходу: Виконання уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції (комплас-підрозділом) функцій щодо запобігання та протидії корупції у Національному бюро Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	До основних завдань Управління внутрішнього контролю належать: - участь у забезпеченні належного функціонування Національного бюро, оптимізації управлінських процесів; - своєчасне попередження, виявлення та розслідування правопорушень у діяльності працівників Національного бюро; - участь у формуванні та реалізації загальної відомчої політики Національного бюро щодо запобігання та протидії корупції; - виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень працівниками Національного бюро, та вжиття заходів щодо їх усунення. Здійснюючи заходи з реалізації загальної відомчої політики Національного бюро щодо запобігання та протидії корупції Управління внутрішнього контролю виконує функції, визначені частинами 2, 4-5 статті 27 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» (далі – Закон). У I півріччі 2025 року Управлінням внутрішнього контролю, здійснювались заходи щодо виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220 (далі – Державна антикорупційна програма), та координації її виконання іншими структурними підрозділами. Про стан виконання Державної антикорупційної програми щомісяця інформувався Кабінет Міністрів України. Самостійно виконувались заходи Антикорупційної програми, а також отримано та узагальнено інформацію з самостійних структурних підрозділів Національного бюро щодо виконання Антикорупційної програми, складено проєкт Звіту за I півріччя 2025 року Крім того, Управлінням проведено досудове розслідування у 11-ти кримінальних провадженнях, з яких 1 закрито. У I півріччі 2025 року заведено 2 оперативно-розшукові справи; проведено 3 перевірки на доброчесність; 2 моніторинги способу життя; 16 службових розслідувань; розглянуто 242 звернень громадян; проведено 207 психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфу; опрацьовано 520 повідомлення від працівників в рамках здійснення попереднього контролю за дотриманням працівниками Національного бюро правил етичної поведінки, конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру.
3	Опис заходу: Здійснення прозорості кадрової політики Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Директор Національного бюро, Відділ по роботі з персоналом, Юридичне управління Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Основні принципи кадрової політики Національного бюро: - рівні можливості: у конкурсі може брати участь кожен громадянин України, який відповідає вимогам до кандидатів на вакантну посаду в Національному бюро. Забезпечено механізм подачі документів для участі у конкурсі засобами електронної комунікації; - відкритість та прозорість: конкурс здійснюється відкрито, з обов’язковим інформуванням громадськості, шляхом оприлюднення 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, на офіційному вебсайті Національного бюро; - об’єктивність оцінки відповідності кандидатів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				виконувати обов’язки за посадою, на яку вони претендують, забезпечується багатоступеневим відбором під час проведення конкурсу. Так, у I півріччі 2025 року було проведено: - 57 засідань Конкурсної комісії № 1 з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України; - 32 засідання Конкурсної комісії № 2 з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України. Станом на 30.06.2025 загальна кількість кандидатів на участь у відкритому конкурсі на зайняття посад в Національному бюро становила 1663 особи (до Конкурсної комісії № 1 подали документи на участь в конкурсі 983 особи, з них: 162 – жінки; 821 – чоловік; до Конкурсної комісії № 2 подали документи на участь в конкурсі 680 осіб, з них: 321 – жінки; 359 – чоловіки), з них: - на посади детективів – 621 кандидат (96 кандидатів – жінки; 525 кандидатів – чоловіки); - на посади детективів аналітиків – 138 кандидатів (34 кандидати – жінки; 104 кандидати – чоловіки). Усього призначено до Національного бюро у I півріччі 2025 року 68 працівників (17 жінок; 51 чоловік).
4	Опис заходу: Правомірність, ефективність та цільове використання бюджетних коштів та коштів, отриманих за проектами міжнародної технічної допомоги Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю, Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Фінансове забезпечення Національного бюро здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в межах бюджетної програми за КПКВК 6321010 «Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України». Управлінням забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням протягом звітного періоду забезпечено дотримання законодавства в частині цільового та ефективного використання бюджетних коштів та не допущено фактів незаконного, неефективного або нерезультативного використання бюджетних коштів. Також варто зауважити, що Відділ внутрішнього аудиту на постійній основі забезпечує діяльність що сприяє запобіганню фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів.
5	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) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	У I півріччі 2025 року пріоритетами у діяльності УВК були: недопущення неетичної поведінки з боку працівників Національного бюро, вдосконалення механізмів взаємодії з викривачами (детально це питання висвітлено у підрозділі «Заохочення та захист викривачів корупції, працівників Національного бюро, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Національного бюро»), а також впровадження ефективних правил роботи з інформацією, що унеможлиблює її витoki. З метою мінімізації витоків інформації у кримінальних провадженнях Національного бюро Управлінням внутрішнього контролю у взаємодії з підрозділами детективів проведено роботу з оцінки ризиків витoku інформації на кожному етапі розслідування та підготовлено практичні рекомендації щодо роботи з інформацією. Антикорупційний менеджмент у Національному бюро інтегровано в систему внутрішнього контролю. У I півріччі 2025 року продовжувалися заходи з актуалізації цієї системи.Відповідність системи управління протидії корупції в Національному бюро вимогам стандарту «ISO 37001» підтверджено за результатами внутрішнього аудиту у 2019-2020 роках. У зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану, з огляду на обмеженість фінансування, сертифікаційний аудит на відповідність системи протидії корупції у Національному бюро вимогам міжнародного стандарту «ISO 37001:2016» у 2022-2024 роках не проводив. Проте упродовж 2024 року проведено позаплановий внутрішній аудит на тему: «Оцінка відповідності окремих процесів вимогам антикорупційного законодавства та стандарту ISO37001». Крім цього, тривають внутрішній аудит Управління внутрішнього

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				контролю на тему: «Організація, діяльність, завдання та функції, покладені на Управління внутрішнього контролю за період з 01.01.23 по завершений звітний період 2024 року» та зовнішній незалежний аудит
6	Опис заходу: Забезпечення належного функціонування системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту 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 Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Управління внутрішнього контролю відповідно до наказу Національного бюро від 20.01.2020 № 9 «Про затвердження Порядку організації внутрішнього контролю в Національному антикорупційному бюро України» (зі змінами) забезпечує загальну координацію управління ризиками, здійснення моніторингу та оцінку функціонування системи внутрішнього контролю у Національному бюро. Уповноваженим підрозділом підготовлено Реєстр ризиків Національного бюро на 2025 рік, який затверджено рішенням Комісії від 19.11.2024. Відділ внутрішнього аудиту на постійній основі забезпечує діяльність щодо надання керівництву Національного бюро об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо: – функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення; – удосконалення системи управління.Упродовж I півріччя 2025 року проведено 2 внутрішніх аудити.
7	Опис заходу: Цифровізація здійснення повноважень Національним бюро, прозорість діяльності Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління інформаційних технологій, Управління комунікацій та зовнішніх зв’язків Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Національним бюро у звітному періоді опубліковано Звіт про діяльність у II півріччі 2024 року на власному офіційному вебсайті: https://reports.nabu.gov.ua/ англійською і українською мовами, а також у загальнонаціональному друкованому медіа, висвітлено результати роботи у інших джерелах інформації. Окремо у звітному періоді оприлюднено інтерактивну гру-розслідування «Слідство веде НАБУ 2», що є онлайн-курсом, який демонструє роботу Національного бюро в частині проведення розслідувань від подачі заяви до направлення матеріалів до суду. Окремо зацентовано на цифровізації Національного бюро: функціонування системи «iКейс», робота із криптовалювами тощо.
8	Опис заходу: Дотримання правил врегулювання конфлікту інтересів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	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.
9	Опис заходу: Вжиття заходів запобігання порушенням пов’язаних осіб Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю, Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Взаємодія Національного бюро з контрагентами, учасниками процедур публічних закупівель здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», а також наказу Національного бюро від 31.10.2022 № 281 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у Національному антикорупційному бюро України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», який містить низку антикорупційних запобіжників. На підставі зазначених нормативно-правових актів УЗФРМ у межах компетенції здійснюється ведення договірної роботи та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг. Протягом I півріччя 2025 року Управлінням внутрішнього контролю проведено 172 перевірки учасників закупівель (суб’єктів господарської діяльності) – потенційних контрагентів Національного бюро, на пов’язаність між собою та з керівником замовника у конкурентних процедурах закупівель.
10	Опис заходу: Удосконалення заходів заохочення та захисту викривачів корупції, формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю, Комісія з організації внутрішнього контролю та оцінки ризиків у діяльності Національного	30.06.2025	Виконано	Обов’язок щодо захисту викривачів корупції покладено на Управління внутрішнього контролю положеннями пункту 7 частини другої статті 27 Закону, а також Положення про взаємодію з працівниками Національного антикорупційного бюро України, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Національного

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	антикорупційного бюро України Запланований строк виконання заходу: Постійно			антикорупційного бюро України. Варто зауважити, що за підтримки United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) проведено оцінку відповідності системи взаємодії з викривачами у Національному бюро положенням Директиви ЄС 2019/1937. Метою Директиви є забезпечення дотримання законодавства та політик Європейського Союзу в конкретних сферах через встановлення єдиних мінімальних стандартів, що забезпечують високий рівень захисту осіб, які повідомляють про порушення законодавства Союзу, та ISO 37002:2021 «Системи управління політикою корпоративного інформування – Настанови», що містить рекомендації щодо впровадження, управління, оцінки, підтримання і вдосконалення надійної та ефективної системи управління політикою корпоративного інформування про випадки корупції. Протягом I півріччя 2025 року, Управління продовжує роботу щодо удосконалення внутрішньої нормативної регламентації процедури роботи з викривачами, зокрема в частині впровадження дієвих механізмів анонімізації їх заяв та повідомлень.
11	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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю, Дисциплінарна комісія Національного антикорупційного бюро України Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	У I півріччі 2025 року не виявлено фактів вчинення працівниками Національного бюро корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією. Разом з тим, згідно з наказами Директора Національного бюро у першому півріччі 2025 року Управлінням внутрішнього контролю проведено 16 службових розслідувань, висновки та матеріали яких спрямовані на розгляд до Дисциплінарної комісії Національного бюро.
12	Опис заходу: Вдосконалення механізмів взаємодії з інститутами громадянського суспільства – Радою громадського контролю при Національному бюро, неурядовими громадськими організаціями тощо Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління комунікації та зовнішніх зв'язків, Сектор забезпечення роботи Директора Бюро Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	У звітному періоді продовжено співпрацю із Радою громадського контролю при НАБУ. А також продовжено та посилено співпрацю з громадськими організаціями в частині реалізації просвітницьких антикорупційних проєктів, ознайомчих візитів тощо, зокрема із: ГО «JustGroup», ГО «Українська спільнота свободи і права», організацією EdEra, ГО «Будь в курсі», БФ «Клуб добродіїв», ELSA, Ліга студентів АПУ, та міжнародними партнерами: Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні, Управління ООН з наркотиків і злочинності. Окремо зазначимо щодо посилення співпраці з організаціями та фондами, які займаються тематикою реінтеграції ветеранів, зокрема: Благодійною організацією «Благодійний фонд Волонтерське об'єднання «ВЕСТА» в напрямку консолідації зусиль, спрямованих на сприяння належного виконання Національним бюро Стратегії ветеранської політики в частині належної соціальної підтримки ветеранів, задоволення потреб на працю, адаптації у трудовому колективі. Проведно спільний тренінг на тему ненасильницького спілкування для членів конкурсних комісій НАБУ.
13	Опис заходу: Оцінювання дієвості, періодичний перегляд та вдосконалення системи управління заходами протидії корупції Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Комісія з організації внутрішнього контролю та оцінки ризиків у діяльності Національного антикорупційного бюро України, Управління внутрішнього контролю Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	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 програмимоніторинг 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 Управліннямвнутрішнього контролю, про стан виконання у II півріччі 2024 року Антикорупційної програми 23.01.2025 обговорено на засіданніКомісії. Крім цього, згідно з пунктом 1 розділу VIII Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказомНаціонального агентства з питань запобігання корупції 28.12.2021 № 830/21, Антикорупційна програма переглядається у т.ч. втакому випадку як

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				зміни у середовищі організації (організаційній структурі, функціях та процесах організації). Пунктом 2Методології управління корупційними ризиками передбачено, що змінами до антикорупційної програми є: – включення нових та/або виключення передбачених антикорупційною програмою заходів; – оновлення інформації, викладеної у реєстрі ризиків; –внесення до антикорупційної програми змін редакційного характеру, які не впливають на її зміст (перейменування організації, їїструктурних підрозділів, зміна назви посад, зміна назви нормативно-правових актів, на які містяться посилання в антикорупційнійпрограмі, зміна персональних даних особи – виконавця заходу, інші зміни редакційного характеру). У главі «Переглядантиторупційної програми» розділу IV Антикорупційної програми Національного бюро на 2023–2025 роки визначено, що у разііснування підстав для її перегляду Комісія може ініціювати внесення змін до Антикорупційної програми та готує проєкт відповідних змін. Комісією за результатами здійснення моніторингу виконання Антикорупційної програми (за 2023 рік, за 1 та Іпівріччя 2024 року) встановлено підстави для внесення змін до цього нормативного документа. Насамперед зміни зумовленізмінками в організаційній структурі Національного бюро, що відбулися у 2024 році: – Головний підрозділ детективів реорганізовано в Перший, Другий, Третій та Четвертий Головні підрозділи детективів, Підрозділ детективів організаційно-аналітичногозабезпечення та стратегічного розвитку; – ліквідовано Юридичне управління, Відділ правового забезпечення та супроводженняпредставництва в судах Юридичного управління реорганізовано у Відділ юридичного забезпечення та представництва в судах; –Управління аналітики та обробки інформації реорганізовано в Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань, створено Підрозділ детективів цифрової криміналістичної лабораторії; – Відділ по роботі з персоналом перетворено на Управлінняпо роботі з персоналом. У 2024 році не у повному обсязі виконано заходи впливу на окремі ризики Реєстру ризиків, що зумовленооб’єктивними причинами, перш за все, наведеними вище змінами в організаційній структурі Національного бюро, значноюзавантаженістю працівників. Один з ризиків на даний час втратив актуальність. З огляду на викладене доцільно внести зміни доАнтикорупційної програми, актуалізувавши деякі заходи впливу на корупційні ризики, строки їх виконання, назви підрозділів-виконавців тощо. Тому секретарем Комісії підготовлено доповідну записку Директору Національного бюро, якою ініційовановнесення змін до Антикорупційної програми.

Заходи з усунення корупційних ризиків

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробити проєкт закону щодо внесення відповідних змін до КПК України – щодо запровадження інституту дослідчої перевірки, який сприятиме з’ясуванню у встановлені терміни фактів, зазначених в заяві або повідомленні про кримінальне правопорушення, на підставі чого має бути прийняте відповідне процесуальне рішення під контролем керівника ОДР	30.06.2024	Частково виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - червень 2024 року Відповідальні виконавці Юридичне управління Головного підрозділу детективів Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Розроблено законопроект, який погоджено із зацікавленими сторонами та направлено до КМУ для подальшого подання на розгляд до ВРУ		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проект закону розроблено, проте не направлено на погодження зацікавленим сторонам та до КМУ. Так, службовою запискою відділу організаційно-методичного забезпечення роботи Головного підрозділу детективівНаціонального антикорупційного бюро України (далі - Національне бюро) від 13.02.2024 № 04/3553-10 надано пропозиції Юридичному управлінню щодо змін до Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПКУкраїни) стосовно запровадження інституту дослідчої перевірки. Юридичним управлінням підготовлено порівняльну таблицю щодо внесення змін до КПК України стосовно запровадження дослідчої перевірки. Разом з тим,наказом Національного бюро від 08.02.2024 № 23 затверджено План заходів з імплементації рекомендацій, наданих за результатами технічної оцінки Національного бюро (далі – План заходів). Реалізація Плану заходівпокликана покращити ефективність виконання Національним бюро визначених законом завдань, зокрема шляхом удосконалення законодавства та внесення змін до КПК України. На виконання Плану заходів Національнимбюро із залученням міжнародних експертів розроблялись зміни до КПК України. З огляду на те, що реалізація Плану заходів та Антикорупційної програми Національного бюро на 2023-2025 роки потребують внесення зміндо КПК України, то з метою комплексного підходу до внесення змін в КПК України, а також оптимізації робочих процесів (підготовка пакету документів на погодження із заінтересованими органами, проведенняузгоджувальних нарад (у разі необхідності), проведення правової та антикорупційної експертизи, супроводження законопроекта в Кабінеті Міністрів України та Верховній Раді України), доцільним вбачалось об’єднаннятиких змін. Підсумовуючи наведене вище, для виконання пункту 1 Реєстру ризиків, Юридичним управлінням запропоновано здійснити перегляд кінцевого терміну виконання (довідна записка від 18.07.2024 № 10/19121-01).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Щорічно на тренінгах роз’яснювати зміст поняття доброчесності, доводити до відома працівників інформацію щодо типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - червень 2024 року Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Проведено тренінги, доведено до відома працівників інформацію щодо типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю у І півріччі 2025 року проведено тренінги з питань дотримання положень антикорупційного законодавства та професійної етики для 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 виникнення 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	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 Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - червень 2024 року Відповідальні виконавці Юридичне управління Головного підрозділу детективів Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Розроблено законопроект, який погоджено із зацікавленими сторонами та направлено до КМУ для подальшого подання на розгляд до ВРУ	30.06.2024	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підрозділами детективів проект закону не розроблено, концепція потребує додаткового вивчення, оскільки, на думку Відділу організаційно-методичної роботи Головного підрозділу детективів (службова записка від13.02.2024 № 04/3553-10), дане питання достатньо врегульовано підзаконним нормативним актом. Питання здійснення контролю за внесенням змін до фабули кримінального правопорушення в ЄРДР врегульованоПоложенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженим наказом Офісу Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298 (далі – Положення про ЄРДР). Відповідно до глави10 розділу II Положення про ЄРДР редагування (зміна) зафіксованих у Реєстрі відомостей здійснюється на підставі матеріалів досудового розслідування шляхом внесення реєстратором оновлених даних до електроннихформ. Згідно розділу V Положення про ЄРДР прокурори, керівники органів досудового розслідування, органів дізнання всіх рівнів забезпечують у відомствах контроль за своєчасним, повним та достовірним внесеннямінформації до Реєстру у строки, визначені КПК України та цим Положенням.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Здійснення досудового розслідування: можливе розголошення детективами та працівниками інших структурних підрозділів відомостей досудового розслідування (у т.ч. надання документів або їх копій) з метою задоволення приватного інтересу
Опис ризику: КПК України регламентує спеціальний порядок доступу учасників кримінального провадження до інформації, створеної (отриманої) під час досудового розслідування. Доступ до відомостей досудового розслідування осіб, які не є учасниками кримінального провадження, регламентується частиною першою статті 222 КПК України, відповідно до якої таку інформацію можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають за можливе. За таких обставин у детектива, що має дискреційні повноваження на визначення обсягу інформації, яка може бути розголошена, може виникнути приватний інтерес щодо розголошення відомостей досудового розслідування стороннім особам, на їх пропозицію, що матиме негативні наслідки як для результату досудового розслідування, так і для учасників кримінального провадження. Також детектив може розголосити відомості досудового розслідування без надання письмового дозволу. Крім цього, відомості досудового розслідування можуть бути розголошені й працівником іншого структурного підрозділу, якому вони стали відомі під час виконання службових обов’язків.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	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)	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роз'яснювальні роботи та профілактичні бесіди. Спільно з Управлінням по роботі з персоналом та внутрішніми тренерами організовано тренінги для новопризначених працівників в межах програми «Базові професійні знання. Досвід НАБУ» На постійній основі організовуються воркшопи, на яких серед іншого обговорюються питання заборони розголошення детективами та працівниками інших структурних підрозділів відомостей досудового розслідування. Підрозділом детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку розроблено Реєстр ризиків витоку або розголошення інформації, яка створюється та використовується у діяльності Головних підрозділів детективів під час досудового розслідування, який затверджено наказом Національного бюро від 08.08.2024 № 18-ДСК. Також наказом Національного бюро від 26.09.2024 № 20-ДСК затверджено Настанови з протидії ризикам витоку або розголошення інформації, яка створюється та використовується у діяльності Головних підрозділів детективів під час досудового розслідування. Підрозділами детективів підвищено ефективність відомчого контролю. Протягом січня-червня 2025 року систематично проводилась роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди з працівниками Національного бюро з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики. Управлінням внутрішнього контролю здійснюється досудове розслідування за фактом можливого розголошення відомостей досудового розслідування та ОРД.

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, ініціюванні 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)	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2025 року систематично проводилась роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди з детективами Національного бюро з питань дотримання положень антикорупційного законодавства та професійної етики. Управлінням внутрішнього контролю проведено офлайн-навчання для 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, непогджено відпустку, ініційовано вжиття заходів дисциплінарного впливу тощо.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Підрозділами детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Протягом січня-червня 2025 року систематично проводилась роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди з детективами Національного бюро з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики. Управлінням внутрішнього контролю проведено навчальні заходи з 406 працівниками Національного бюро."

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Здійснення досудового розслідування: можливість задоволення приватного інтересу детективами при прийнятті рішення про закриття кримінального провадження

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	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)	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Підрозділами детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Протягом січня-червня 2025 року систематично проводилась роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди з детективами Національного бюро з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики. Управлінням внутрішнього контролю проведено навчальні заходи з 406 працівниками Національного бюро."

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Здійснення досудового розслідування: втрата/псування матеріалів кримінального провадження на користь третіх осіб, у тому числі при транспортуванні/зберіганні матеріалів
Опис ризику: Детективи можуть використовувати службове становище, допустивши втрату або псування матеріалів кримінального провадження при їх зберіганні або транспортуванні, з метою задоволення приватного інтересу, в інтересах зацікавлених осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Облаштування належного архіву кримінальних проваджень Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Відділ документообігу, Головний підрозділ детективів Індикатор виконання Створено архів кримінальних проваджень (видано нормативний акт про облаштування та фактично створено)	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди проведено. Підрозділ детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку спільно з Управлінням по роботі з персоналом та внутрішніми тренерами організовано тренінги для новопризначених працівників в межах програми «Базові професійні знання. Досвід НАБУ» у тому числі з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства. Підрозділами детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Відділом документообігу спільно з Управлінням забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням (далі - УЗФРМ) облаштовано належним чином архівне приміщення для зберігання кримінальних проваджень, приміщення, яке закріплено за працівником Відділом документообігу окремим наказом Національного бюро. Відділом документообігу здійснюється приймання матеріалів закритих кримінальних проваджень відповідно до Інструкції з організаціобліку та руху кримінальних проваджень у Національному антикорупційному бюро України, затвердженій наказом Національного бюро від 28.07.2020 № 86. На виконання п.7 Антикорупційної програми створено архів закритих кримінальних проваджень.

№	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)	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, 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	Найменування заходу: Вжиття заходів до автоматичної синхронізації розшукових обліків Нацполу, Інтерполу з прийнятими рішеннями у кримінальному провадженні, розробка відповідного алгоритму, нормативно-правового акта	31.12.2025	Не виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Запланований строк виконання заходу: Інше вересень 2023 - грудень 2024 року Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів, Другий підрозділ детективів Індикатор виконання Здійснено заходи з автоматичної синхронізації розшукових обліків з прийнятими рішеннями у кримінальному провадженні		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Заходів до автоматичної синхронізації розшукових обліків Нацполу, Інтерполу з прийнятими детективами рішеннями у кримінальному провадженні не вжито, у зв'язку зі змінами в організаційній структурі Національногобюро - реорганізацією Головного підрозділу детективів та створенням 4-х Головних підрозділів детективів, завантаженістю детективів у поточній 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)	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: 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	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підрозділ детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку спільно з Відділом по роботі з персоналом та внутрішніми тренерами організовано тренінги для новопризначених працівників в межах програми «Базові професійні знання. Досвід НАБУ» у тому числі з питань проведення ОТЗ (НСРД) Підрозділом розроблено Реєстр ризиків витоку або розголошення інформації, яка створюється та використовується у діяльності головних підрозділів детективів під час досудового розслідування, який затверджено Наказом Національного антикорупційного бюро України від 08.08.2024 № 18-ДСК та Настанови з протидії ризикам витоку або розголошення інформації, яка створюється та використовується у діяльності головних підрозділів детективів під час досудового розслідування, які затверджено Наказом Національного антикорупційного бюро України від 26.09.2024 № 20-ДСК. Підрозділами детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Керівництвом Оперативно-технічного управління здійснюється постійний відомчий контроль за підлеглими працівниками щодо недопущення розголошення інформації третім особам стосовно об'єкта, щодо якого проводиться ОТЗ (НСРД), шляхом проведення роз'яснювальних робіт та профілактичних бесід. Під час робочих нарад постійно наголошується 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, Настанови з усунення (мінімізації) ризиків витоку інформації в Оперативно-технічному управлінні від 30.08.2024 № 05/23412-01-ДСК. При виконанні цього заходу в УСО не виявлено проявів 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)	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю систематично проводилась роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди з працівниками Національного бюро щодо необхідності дотримання антикорупційного законодавства, у т.ч. забезпечення нерозголошення відомостей ОРД.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Проведення оперативно-розшукової діяльності: розкриття стороннім особам методів та заходів оперативно-розшукової діяльності, її результатів
Опис ризику: Можливе задоволення приватного інтересу оперативним працівником або детективом шляхом розкриття стороннім особам методів та заходів оперативно-розшукової діяльності, результатів здійснення комплексу оперативно-розшукових заходів чи окремого оперативно-розшукового заходу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	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	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підрозділ детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку спільно з Відділом по роботі з персоналом та внутрішніми тренерами організовано тренінги для новопризначених працівників в межах програми «Базові професійні знання. Досвід НАБУ» у тому числі з питань методів і заходів ОРД. Підрозділом розроблено Реєстр ризиків витоку або розголошення інформації, яка створюється та використовується у діяльності головних підрозділів детективів під час досудового розслідування, який затверджено Наказом Національного антикорупційного бюро України від 08.08.2024 № 18-ДСК та Настанови з протидії ризикам витоку або розголошення інформації, яка створюється та використовується у діяльності головних підрозділів детективів під час досудового розслідування, які затверджено Наказом Національного антикорупційного бюро України від 26.09.2024 № 20-ДСК. Підрозділами детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Керівництвом Оперативно-технічного управління здійснюється постійний відомчий контроль за підлеглими працівниками щодо недопущення випадків розкриття інформації стороннім особам про методи та заходи оперативно-розшукової діяльності, шляхом проведення роз'яснювальних робіт та профілактичних бесід. Під час робочих нарад постійно наголошується про неухильність дотримання особовим складом вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 939 від 18.12.2013, Закону України «Про державну таємницю», статті 222 Кримінального процесуального кодексу України (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування), стандарту етичної поведінки працівника Національного бюро «Інформація» Кодексу професійної етики працівників Національного антикорупційного бюро України, Настанови з усунення (мінімізації) ризиків витоку інформації в Оперативно-технічному управлінні від 30.08.2024 № 05/23412-01-ДСК. 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 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)	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю систематично проводилась роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди з працівниками Національного бюро щодо необхідності додержання антикорупційного законодавства, у т.ч. забезпечення нерозголошення відомостей ОРД.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Проведення оперативно-розшукової діяльності: ненаправлення зібраних матеріалів для проведення досудового розслідування
Опис ризику: Можливе задоволення приватного інтересу оперативним працівником або детективом під час проведення оперативно-розшукових заходів при вирішенні питання щодо ненаправлення зібраних матеріалів, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, до відповідного органу досудового розслідування, тобто фактичне приховування виявлених фактів кримінальних правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	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	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підрозділ детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку спільно з Відділом по роботі з персоналом та внутрішніми тренерами організовано тренінги для новопризначених працівників в межах програми «Базові професійні знання. Досвід НАБУ» у тому числі з питань направлення зібраних матеріалів для проведення досудового розслідування. Підрозділами детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз’яснювальну роботу та профілактичні бесіди.

№	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)	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: 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	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підрозділ детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку спільно з Відділом по роботі з персоналом та внутрішніми тренерами організовано тренінги для новопризначених працівників в межах програми «Базові професійні знання. Досвід НАБУ» у тому числі з питань направлення зібраних матеріалів для проведення досудового розслідування. Підрозділами детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз’яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Керівництвом Оперативно-технічного управління здійснюється постійний відомчий контроль за підлеглими працівниками щодо недопущення випадків неправомірного використання оперативної інформації, протиправного розголошення відомостей, отриманих за результатами ОТЗ (НСРД), здійснених на законних підставах, з метою задоволення приватного інтересу на шкоду службовим інтересам, шляхом проведення роз’яснювальних робіт та профілактичних бесід, навчань та тренінгів особового складу Управління. Наголошується про необхідність дотримання вимог Настанови з усунення (мінімізації) ризиків витoku інформації в Оперативно-технічному управлінні від 30.08.2024 № 05/23412-01-ДСК. Начальники відділів Управління контролюють правомірність проведення ОТЗ (НСРД), а саме - проводять заходи ОТЗ (НСРД) виключно у спосіб та на підставі документів, визначених в наказі Національного бюро № 019 від 15.07.2020, “07 від 18.02.2021, № 019 від 18.04.2016, Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінальному процесуальному кодексі України. При виконанні цього заходу в УСО не виявлено проявів недоброчесності працівників, які залучаються до проведення оперативно-розшукової діяльності в межах компетенції, фактів використання інформації у приватних інтересах, яка стала відома працівнику, у зв’язку з виконанням службових обов’язків, недотримання положень антикорупційного законодавства. Діяльність УСО базується на виключенні будь-яких можливих проявів приватного інтересу під час виконання службових обов’язків, своєчасному реагуванні на такі прояви. 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 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)	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Проведення оперативно-розшукової діяльності: нежиття 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 нежиття заходів з розшуку підозрюваних/обвинувачених/засуджених

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Здійснення постійного відомчого контролю, підвищення його ефективності Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів, Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Підвищено ефективність відомчого контролю	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підрозділ детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку спільно з Відділом по роботі з персоналом та внутрішніми тренерами організовано тренінги для новопризначених працівників в межах програми «Базові професійні знання. Досвід НАБУ» у тому числі з питань неправомірного використання оперативної інформації. Підрозділами детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики. 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)	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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 цієї 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	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роз'яснювальні роботи та профілактичні бесіди. Підрозділ детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку спільно з Відділом по роботі з персоналом та внутрішніми тренерами організовано тренінги для новопризначених працівників в межах програми «Базові професійні знання. Досвід НАБУ» у тому числі з питань заборони привласнення оперативних коштів. Вдосконалено заходи контролю за використанням оперативних коштів шляхом прийняття нового Порядку. Підрозділами детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Отримання, видача, використання, звітування та списання оперативних коштів відбувається виключно у відповідності до вимог наказу Директора Національного бюро від 20.10.2022 № 020. Наказом Національного бюро від 11.12.2023 № 177 « Про затвердження Порядку проведення Управлінням внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України перевірок заходів щодо наявності коштів, отриманих детективами Головного підрозділу детективів, Управління внутрішнього контролю та працівниками Оперативно-технічного управління Національного бюро для забезпечення прихованої діяльності» визначено процедуру перевірки Управлінням внутрішнього контролю залишків оперативних коштів, отриманих для забезпечення прихованої діяльності, що знаходяться в уповноваженого працівника ОТУ, з метою недопущення можливості привласнення оперативних коштів, приховування факту невикористання або часткового використання оперативних коштів. Наказом Національного бюро від 20.05.2024 № 72 затверджено зміни до Порядку проведення Управлінням внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України перевірок заходів щодо наявності отриманих коштів, отриманих детективами Головного підрозділу детективів, Управління внутрішнього контролю та працівниками Оперативно-технічного управління Національного бюро для забезпечення прихованої діяльності, якими посилено заходи перевірки наявності коштів для забезпечення прихованої діяльності.

№	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	30.06.2025	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роз'яснювальні роботи та профілактичні бесіди. Підрозділ детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку спільно з Відділом по роботі з персоналом та внутрішніми тренерами організовано тренінги для новопризначених працівників в межах програми «Базові професійні знання. Досвід НАБУ» у тому числі з питань заборони розголошення відомостей з інформаційних баз даних. Управлінням кримінального аналізу та фінансових розслідувань (далі УКАФР) запроваджено механізми обліку об'єктів інформаційно-аналітичної роботи в Системі управління кримінальними даними та інформацією. 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. Управління інформаційних технологій на виконання цього заходу повідомило, що За сприяння Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI) здійснюються роботи з проєктування, розробки, налагодження та конфігурування ІКС «Інформаційний брокер», яка призначена зокрема для фіксації підстав запитів даних з зовнішніх джерел, впровадження єдиних підходів і практик взаємодії з зовнішніми інформаційними системами та автоматизації та уніфікації бізнес-процесів взаємодії підрозділів Національного бюро з питань інформаційно-аналітичної діяльності. В листопаді 2023 року, відповідно до затвердженого технічного завдання та плану реалізації проєкту, ТОВ «Софт Експаншен Україна» було завершено роботи третього етапу щодо розробки (друга фаза) ІКС «Інформаційний брокер». Зокрема, виконано роботи щодо налаштування та тестування інтеграцій з державними реєстрами на тестовому оточенні, розгорнуто ІКС «Інформаційний брокер» на промисловому оточенні, проведено навчання для користувачів, адміністраторів та розробників, актуалізовано проєктну документацію. Наказом Директора Національного антикорупційного бюро України № 4 від 04.01.2024 ІКС «Інформаційний брокер» введено в дослідну експлуатацію та затверджено Тимчасове положення про ІКС «Інформаційний брокер». Виконуються роботи з забезпечення підключення до Інформаційного брокеру нових реєстрів та розробки функціоналу керування доступом до зовнішніх реєстрів, удосконалення функціоналу моніторингу, та створення особистого кабінету детективу для доступу до інформації щодо наявних доступів, а саме заключено договір між EUACI та ТОВ «СофтЕкспаншин» у листопаді 2024 року щодо третього етапу впровадження системи "Інформаційний брокер", орієнтовний термін завершення виконання договору – вересень 2025 року Керівництвом Оперативно-технічного управління здійснюється постійний відомчий контроль за підлеглими працівниками щодо недопущення розголошення відомостей з інформаційних баз даних держателями (адміністраторами) яких є державні органи та органи місцевого самоврядування шляхом проведення роз'яснювальних робіт та профілактичних бесід, навчань та тренінгів особового складу Управління. 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 року, Закону України «Про державну таємницю», статті 222 Кримінального процесуального кодексу України (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування), стандарту етичної поведінки працівника Національного бюро «Інформація» Кодексу професійної етики працівників Національного антикорупційного бюро України, Настанови з усунення (мінімізації) ризиків витоку інформації в Оперативно-технічному управлінні від 30.08.2024 № 05/23412-01-ДСК.

№	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)	30.06.2025	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. У грудні 2024 року Управлінням внутрішнього контролю проведено 18 перевірок на доброчесність щодо використання ІБД.

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	30.06.2025	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	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		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роз'яснювальні роботи та профілактичні бесіди. Підрозділ детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку спільно з Відділом по роботі з персоналом та внутрішніми тренерами організовано тренінги для новопризначених працівників в межах програми «Базові професійні знання. Досвід НАБУ» у тому числі з питань використання результатів інформаційно-аналітичної роботи. УКАФР запроваджено механізми поточного та заключного контролю результатів інформаційно-аналітичної роботи безпосередніми керівниками аналітиків. Зазначений механізм передбачено Порядком, що регулює внутрішньовідомчу взаємодію підрозділів Національного бюро під час виконання завдань та обов'язків Національного бюро в частині здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності детективів (наказ № 13 від 25.01.2023). На регулярній основі проводиться роз'яснювальна робота щодо необхідності дотримання стандартів якості інформаційно-аналітичної роботи. Головними підрозділами детективів здійснюється постійний відомчий контроль, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди.

№	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)	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

Сфера ризику: Управління інформацією
Назва ризику: Надання інформаційно-аналітичної, технічної та консультативної допомоги детективам Національного бюро: 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	Найменування заходу: Здійснення постійного відомчого контролю за своєчасністю виконання завдань, експертних досліджень та експертиз Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Управління аналітики та обробки інформації, Головний підрозділ детективів, Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Здійснюється постійний відомчий контроль	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням кримінального аналізу та фінансових розслідувань запроваджено механізми управління черговістю 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	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)	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

Сфера ризику: Управління інформацією
Назва ризику: Надання інформаційно-аналітичної, технічної та консультативної допомоги детективам Національного бюро: розголошення відомостей спеціалістом або експертом
Опис ризику: Розголошення третім особам відомостей (передача інформації в електронному вигляді тощо) спеціалістом або експертом, які стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, з метою задоволення приватного інтересу або з необережності (втрата носія інформації тощо)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Здійснення постійного відомчого контролю Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Управління аналітики та обробки інформації, Головний підрозділ детективів, Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Здійснюється постійний відомчий контроль	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Надання інформаційно-аналітичної, технічної та консультативної допомоги детективам Національного бюро: неправомірне використання технічних засобів
Опис ризику: З метою задоволення приватного інтересу працівники УАОІ використовують технічні засоби Національного бюро на користь третіх осіб, у тому числі передають у користування третім особам

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Здійснення постійного відомчого контролю Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Управління аналітики та обробки інформації Індикатор виконання Здійснюється постійний відомчий контроль	30.06.2025	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	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	30.06.2025	Виконано

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю проведено 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 стороні захисту шляхом: приховування, пошкодження, зміни, видалення, блокування наявної інформації на досліджуваному носії, умисного пошкодження досліджуваного носія або створення нової інформації на досліджуваному електронному носії інформації, надання завідомо неправдивого висновку експерта, спотворення консультацій та письмових роз'яснень під час судового розгляду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Здійснення постійного відомчого контролю Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Управління аналітики та обробки інформації, Головний підрозділ детективів, Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Здійснюється постійний відомчий контроль	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	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)	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Надання необґрунтованих переваг під час визначення контрагента для здійснення закупівлі за прямим договором
Опис ризику: Надання необґрунтованих переваг при визначенні контрагента для подальшого укладання прямого договору з конкретним контрагентом/контрагентами з метою задоволення приватного інтересу працівниками ініціатора закупівлі. Змова посадових осіб ініціатора закупівлі та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг для подальшого укладення прямих договорів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity project.info, acm-ua.org) Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів - ініціаторів закупівель Індикатор виконання Аналітичні модулі BI Prozorro, система Youcontrol використовуються на етапі моніторингу цін	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Здійснення постійного відомчого контролю Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів - ініціаторів закупівель Індикатор виконання Здійснюється постійний відомчий контроль	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівником УЗФРМ здійснюється постійний відомчий контроль закупівель, ініційованих УЗФРМ. У 2023, 2024 роках та у I півріччі 2025 року здійснювався постійний моніторинг ринку при здійсненні закупівель за прямими договорами. Необґрунтовані переваги при виборі контрагента не надавалися. У 2024 році усіма працівниками УЗФРМ пройдено навчання з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства. Зазначене навчання планується також у II півріччі 2025 року. Керівництвом Оперативно-технічного управління здійснюється постійний відомчий контроль за підлеглими працівниками, щодо недопущення надання необґрунтованих переваг при визначенні контрагента для подальшого укладання прямого договору з контрагентом/контрагентами з метою задоволення приватного інтересу працівниками ініціатора-закупівлі та змови посадових осіб ініціатора закупівлі та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг для подальшого укладення прямих договорів. Під час визначення контрагента для здійснення закупівель за прямим договором ОТУ неухильно дотримуються норм Закону України «Про публічні закупівлі» та постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», Порядку ведення договірної роботи та здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг у Національному антикорупційному бюро України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженого наказом Директора Національного антикорупційного бюро України від 31.10.2022 № 281. З метою визначення очікуваної вартості закупівлі відповідальними особами ОТУ здійснюється аналіз (моніторинг) ринку предмета закупівлі шляхом вивчення інформації, яка міститься у відкритих джерелах та інформації отриманій під час проведення ринкових консультацій. Управління комунікацій та зовнішніх зв'язків повідомило, що при закупівлі послуги публікації Звіту Національного бюро у загальнодержавному друкованому ЗМІ враховано вимоги, передбачені Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування та Порядку ведення договірної роботи та здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг у Національному антикорупційному бюро України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні. Отримання даних полуг передбачено чинним законодавством та внутрішніми нормативно-розпорядчими актами Національного бюро, а закупівлі, здійснювані Управління комунікацій та зовнішніх зв'язків зведені до мінімуму для економії бюджетних коштів та на виконання чинного законодавства. Враховано аимого чинного законодавства щодо публікації висновку зовнішньої незалежної оцінки (аудиту), додано розділ до Звіту під час його друку у загальнодержавному друкованому медіа. Ведеться постійна роз'яснювальна робота керівництвом Управління щодо недопущення недоброчесної поведінки під час здійснення закупівель. Протягом I півріччя 2025 року Управлінням внутрішнього контролю здійснено перевірку щодо 172 учасників процедур закупівель/потенційних контрагентів Національного бюро.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	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)	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2024-2026 роки Сектором (наразі - Відділом) внутрішнього аудиту забезпечено організацію та проведення планового внутрішнього аудиту на тему «Оцінка функціонування інформаційних систем та технологій, аналіз здійснених заходів у сфері інформатизації», за результатами якого було складено аудиторський звіт від 24.05.2024 № 23-17/20. Надано висновки та рекомендації, які було прийнято до реалізації та впровадження об'єктом аудиту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)	30.06.2025	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 обґрунтування закупівлі послуг саме в цього спеціаліста, експерта

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Здійснення постійного відомчого контролю Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів Індикатор виконання Здійснюється постійний відомчий контроль	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	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)	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю проведено навчальні заходи з 406 працівниками Національного бюро.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами
Назва ризику: Умисне завищення замовлення матеріальних цінностей
Опис ризику: Надання працівником Національного бюро інформації про потребу в матеріальних ресурсах, (у т.ч. розхідні матеріали - флеш-карти тощо) у більшій кількості, ніж фактично необхідно з метою використання надлишків в особистих цілях

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проводити аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу, до 01-го числа наступного місяця, протягом 2023-2025 років Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Національного бюро, УПТ, УСО, ОТУ, УЗФРМ Індикатор виконання Підготовлено аналітичну довідку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ведеться електронний облік запасів матеріальних ресурсів, які обліковуються за УЗФРМ. Здійснюється аналіз інтенсивності їх використання як УЗФРМ, так і іншими самостійними структурними підрозділами. Щоквартально готуються аналіз щодо матеріальних ресурсів та інтенсивності її використання (08/8206-08 від 29.03.2024, 08/16926-08 від 27.06.2024, 08/9080-08 від 04.04.2025, 08/18464-08 від 02.07.2025). Забезпечено планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих запитів структурних підрозділів та аналізу минулорічних потреб (заправка картриджів, поточний ремонт і т.д.), а також проводиться моніторинг ринку. Затверджений наказ від 05.02.2025 № 24-А "Про затвердження норм забезпечення комп'ютерною технікою робочих місць працівників Національного антикорупційного бюро України". З метою автоматизації аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання Наказом № 7 від 08.01.2024 введено в експлуатацію ведення первинного бухгалтерського документа «Накладна (вимога)» в електронній формі в системі IT-Enterprise. З метою розробки та впровадження первинних документів в електронній формі, які містять відомості про господарські операції та є підставою для відображення у регістрах бухгалтерського обліку Національного антикорупційного бюро України Наказом № 101-А від 14.06.2024 створено відповідну робочу групу. Наказом № 106 від 27.06.2024 введено в експлуатацію ведення первинного бухгалтерського документа «Акт списання запасів» в електронній формі в системі IT-Enterprise. Завантажено залишки основних засобів в IT-Enterprise що дозволяє проводити аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання в системі IT-Enterprise. Робочою групою відповідними Наказами впроваджені первинні бухгалтерські документи: - Про введення в експлуатацію ведення первинних бухгалтерських документів «Акт введення в експлуатацію основних засобів» та «Акт внутрішнього переміщення основних засобів» в електронній формі в системі IT-Enterprise. Наказ від 10.09.2024 №164-А. - Про введення в експлуатацію створення та підписання первинних бухгалтерських документів «Акт списання основних засобів (часткової ліквідації)», «Акт списання групи основних засобів», «Акт інвентаризації об'єктів державної власності, що пропонуються до списання», «Акт технічного стану майна, що пропонується до списання» та «Протокол засідання комісії із списання майна» в електронній формі в системі «IT-Enterprise». Наказ від 18.10.2024 №207-А. - Про введення в експлуатацію створення та підписання первинних бухгалтерських документів «Акт приймання-передачі основних засобів» в електронній формі в системі «IT-Enterprise». Наказ від 29.10.2024 №215-А. - Про введення в експлуатацію створення та підписання первинних бухгалтерських документів «Акт списання транспортних засобів» та «Акт переоцінки основних засобів» в електронній формі в системі «IT-Enterprise». Наказ від 14.04.2025 №90-А. До всіх впроваджених первинних документів розроблені інструкції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Забезпечувати планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів Запланований строк виконання заходу: Інше під час планування, протягом 2023-2025 років Відповідальні виконавці УЗФРМ Індикатор виконання Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів, з урахуванням проведеного аналізу запасів матеріальних ресурсів	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Планування потреби в матеріальних ресурсах на 2025 рік здійснено виключно на підставі обґрунтованих пропозицій (запитів) наданих самостійними структурними підрозділами, з урахуванням проведеного аналізу запасів матеріальних ресурсів, які обліковуються за УЗФРМ.

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 орендоучи дешевше приміщення або не витрачаючи кошти на оренду житла (проживання у родичів, знайомих)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Провести звірки (фактичні перевірки) оренди житла працівниками Національного бюро у відрядженні, які отримали відшкодування, за період 2020-2023 років Запланований строк виконання заходу: Інше січень 2024 - червень 2024 року Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю 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	31.12.2025	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Звірки (фактичні перевірки) оренди житла працівниками Національного бюро у відрядженні, які отримали відшкодування, за період 2020-2023 років, будуть проведені у ІІ півріччі 2025 року, у зв'язку зі значною завантаженистю працівників Управління внутрішнього контролю при виконанні інших завдань протягом 2024 року, І півріччя 2025 року.

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	Найменування заходу: Проведення вивчення матеріалів конкурсних комісій, у т.ч. документів кандидатів, щодо наявності можливих фактів неналежної перевірки поданих документів у 2020-2023 роках Запланований строк виконання заходу: Інше червень 2024 - грудень 2024 року Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю 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	31.12.2024	Виконано

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. Проведення вивчення матеріалів конкурсних комісій, у т.ч. документів кандидатів, щодо наявності можливих фактів неналежної перевірки поданих документів у 2020-2023 роках, заплановано провести у ІІ півріччі 2024 року.

№	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)	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики. Управлінням внутрішнього контролю проведено навчальні заходи з 406 працівниками Національного бюро.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка проєкту нормативного акта про внесення змін до Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному бюро щодо закріплення обов'язку члена конкурсної комісії, який був (є) керівником або підлеглим кандидата на посаду, повідомити про цей факт конкурсній комісії та не голосувати за цього кандидата на посаду, навіть якщо відсутні достатні докази про наявність конфлікту інтересів. Розробці проєкту нормативного акта передувє вивчення практики - протоколів засідань конкурсної комісії за 2020-2023 роки. У подальшому здійснюється обговорення проєкта нормативного акту зі структурними підрозділами Національного бюро, представниками громадськості, у т.ч. Ради громадського контролю Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2023 - квітень 2024 року Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю, Відділ по роботі з персоналом, Юридичне управління Індикатор виконання Розроблено та обговорено із зацікавленими сторонами проєкт нормативного акта про внесення змін до Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному бюро щодо позбавлення членів конкурсної комісії - керівників або підлеглих кандидатів на посади, права голосувати за цих кандидатів, проєкт нормативного акта подано на затвердження Директору Національного бюро	30.04.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням по роботі з персоналом спільно з Відділом юридичного забезпечення та представництва в судах підготовлено проєкт Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному бюро, який викладено в новій редакції (станом на дату надання інформації знаходиться на розгляді у Директора Національного бюро).

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 неприйняття їх до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Адаже публічний доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (далі – Реєстр корупціонерів), обмежено.

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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.

Сфера ризику: Організація правової роботи
Назва ризику: Порушення порядку розробки проєктів нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів у Національному бюро
Опис ризику: Підготовка проєкту нормативно-правового або нормативно-розпорядчого акта за власною ініціативою керівником самостійного структурного підрозділу, проте без підготовки доповідної записки, адресованої Директору Національного бюро або особі, яка виконує його обов'язки, з обґрунтуванням доцільності та актуальності розробки такого документа

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	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 Запланований строк виконання заходу: Інше січень 2024 - червень 2024 року Відповідальні виконавці Юридичне управління, Відділ документообігу, Управління внутрішнього контролю 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	30.06.2024	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Юридичне управління у службовій записці від 12.07.2024 № 10/18637-13 поінформувало щодо виконання пункту 29 Реєстру ризиків: у Юридичного управління відсутня технічна можливість для аналізу нормативно-правового чи нормативно-розпорядчого акта на предмет виявлення причин відсутності доповідної записки про необхідність прийняття такого акта. Також зазначено, що відповідно до пункту 2 розділу VI Інструкції діловодства у Національному бюро, затвердженій наказом Національного бюро від 19.02.2019 № 26 (зі змінами, далі - Інструкція), проєкти наказів, розпоряджень з основної діяльності, адміністративно-господарських питань готуються і подаються структурними підрозділами за дорученням Директора Національного бюро чи за власною ініціативою шляхом підготовки доповідної записки керівника самостійного структурного підрозділу на ім'я уповноваженої особи з обґрунтуванням доцільності та актуальності розробки такого документа. Після узагальнення отриманих пропозицій від профільних підрозділів готується відповідний проєкт, який візується:працівником, який створив документ; безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу, у якому створено проєкт акта; посадовими особами, які визначені у резолюції уповноваженої особи тапроєкті документа як виконавці завдань, що містяться в ньому, обов'язково посадовими особами зацікавлених структурних підрозділів; Управлінням бухгалтерського обліку та звітності, Управлінням забезпеченняфінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням (якщо проєкти розпоряджень, наказів стосуються витрачання коштів чи використання майна); Юридичним управлінням, Першим заступником чиаступником Директора Національного бюро відповідно до розподілу функціональних обов'язків. Отже підготовка подання проєктів актів Національного бюро здійснюється за дорученням Директора, яке в свою чергу можебути як усним так і письмовим та не передбачає підготовку доповідної записки. У зв'язку із зазначенням, з метою усунення ризику, передбаченого пунктом 29 Реєстру, Юридичне управління запропонував додатковонадавати керівникам самостійних структурних підрозділів/головним спеціалістам Національного бюро про необхідність отримання пункту 2 розділу VI Інструкції, а також, у разі наявності пропозицій щодо розширеннявипадків підготовки та подання проєктів актів Національного бюро без підготовки доповідної записки, надати такі пропозиції Юридичному управлінню чи Відділу документообігу для підготовки необхідних змін доІнструкції. Відділ документообігу повідомив, що ним здійснюється методичний супровід та моніторинг порядку підготовки проєктів нормативно-розпорядчих актів відповідно до Інструкції та Положення про Відділдокументообігу, в тому числі наявності доповідної записки на ім'я Директора Національного бюро з обґрунтуванням доцільності та актуальності розробки таких документів. Відділ документообігу вважає за доцільнедодатково роз'яснити керівникам самостійних структурних підрозділів положення Інструкції щодо розроблення нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів, а саме - п. 2 розділу VI цієї Інструкції. Оскільки дозавдань Відділу документообігу не належить здійснення аналізу нормотворчої практики у Національному бюро, то запропоновано доручити керівникам самостійним структурним підрозділам надати пропозиціїЮридичному управлінню щодо уточнення можливих винятків з правил, зазначених у пункті 2 розділу VI цієї Інструкції, для підготовки проєкта акта про внесення відповідних змін до Інструкції. З врахуванням думкизацікавлених підрозділів пропонується викласти захід у новій редакції та передбачити нові строки виконання.

Сфера ризику: Організація правової роботи
Назва ризику: Порушення порядку погодження проєктів нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів у Національному бюро
Опис ризику: Самостійний структурний підрозділ - ініціатор розроблення проєкта нормативно-правового або нормативно-розпорядчого акта, подає проєкт на підпис Директору Національного бюро або 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	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	30.06.2024	Не виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	недоліків Запланований строк виконання заходу: Інше січень 2024 - червень 2024 року Відповідальні виконавці Юридичне управління, Відділ документообігу, Управління внутрішнього контролю 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		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Юридичне управління у службовій записці від 12.07.2024 № 10/18637-13 поінформувало щодо виконання пункту 30 Реєстру ризиків: у Юридичного управління відсутня технічна можливість для аналізу причиннепогодження проєкта нормативно-правового чи нормативно-розпорядчого акта з посадовими особами всіх зацікавлених підрозділів. Разом з тим, зазначено, що відповідно до пункту 2 розділу VI Інструкції з діловодства у Національному бюро, затвердженій наказом Національного бюро від 19.02.2019 № 26 (зі змінами, далі - Інструкція) проєкти наказів, розпоряджень з основної діяльності, адміністративно-господарських питань готуються і подаються структурними підрозділами за дорученням Директора Національного бюро чи за власною ініціативою шляхом підготовки доповідної записки керівника самостійного структурного підрозділу на ім'яуповноваженої особи з обґрунтуванням доцільності та актуальності розробки такого документа. Після узагальнення отриманих пропозицій від профільних підрозділів готується відповідний проєкт, який візьметьсяпрацівником, який створив документ; безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу, у якому створено проєкт акта; посадовими особами, які визначені у резолюції уповноваженої особи тапроєкті документа як виконавці завдань, що містяться в ньому, обов'язково посадовими особами зацікавлених структурних підрозділів; Управлінням бухгалтерського обліку та звітності, Управлінням забезпеченняфінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням (якщо проєкти розпоряджень, наказів стосуються витрачання коштів чи використання майна); Юридичним управлінням, Першим заступником чизаступником Директора Національного бюро відповідно до розподілу функціональних обов'язків. Відділ документообігу повідомив, що через відсутні технічні можливості у СЕД «АСКОД» здійснення Відділом моніторингупричини непогодження нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів з усіма зацікавленими структурними підрозділами є неможливим. Оскільки така інформація відсутня, то пропонується зауважити керівникамсамостійних структурних підрозділів про вимогу обов'язкового дотримання положень Інструкції щодо порядку погодження проєктів нормативно-правових актів, тобто обов'язку погодження акта або надання обґрунтуванняйого відсутності - для усунення в подальшому виявлених недоліків. З врахуванням думки зацікавлених підрозділів пропонується викласти захід у новій редакції та передбачити нові строки виконання.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Відсутність механізму перевірки у Національному бюро декларацій, поданих окремими категоріями осіб в порядку, передбаченому статтею 52-1 Закону України «Про запобігання корупції»
Опис ризику: Не впроваджено окреме програмне забезпечення з проведення логічного та арифметичного контролю, контролю щодо правильності та повноти заповнення декларацій, поданих окремими категоріями осіб. Зазначене може призвести до виявлення правопорушень, пов'язаних з недостовірним декларуванням, поза строками притягнення до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Впровадити у Національному бюро інструменти автоматизованої перевірки декларацій Запланований строк виконання заходу: Інше вересень 2023 року - травень 2024 року Відповідальні виконавці Управління інформаційних технологій, Управління внутрішнього контролю, Управління аналітики та обробки інформації, Другий підрозділ детективів Індикатор виконання У Національному бюро впроваджено інструменти автоматизованої перевірки декларацій	30.06.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав. Згідно з Реєстром ризиків: вересень 2023 року - травень 2024 року (але не раніше, ніж через 90 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану). Не зважаючи на це, Національнимбюро направлено пропозиції до складу міжвідомчої робочої групи з впровадження системи (систем), яка (які) забезпечує (забезпечують) проведення в електронному вигляді логічного та арифметичного контролю такоконтролю щодо правильності та повноти заповнення відповідних декларацій (лист до Національного агентства від 01.08.2023 № 01-221/23432). Про утворення робочої групи Національним агентством поінформованолістом 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	Найменування заходу: Здійснення постійного відомчого контролю Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 - грудень 2025 року Відповідальні виконавці Відділ документообігу Індикатор виконання Здійснюється постійний відомчий контроль	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	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)	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	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. Теми, з яких складаться 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 праці Національного бюро»; «Актуальні питання фінансового контролю» Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2025 років	30.06.2025	Виконано	406
2	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Участь у заходах підвищення кваліфікації з питань антикорупційного законодавства для працівників державних органів, установ та організацій Форма навчального заходу: конференція Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2025 років	30.06.2025	Виконано	83
3	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Актуалізація інтерактивного курсу з питань дотримання Кодексу професійної етики працівниками Національного бюро Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023	31.12.2023	Виконано	0
4	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 Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2025 років	30.06.2025	Виконано	174
5	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 Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше	30.06.2025	Виконано	8980

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
	Протягом 2023-2025 років			
6	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 Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2025 років	30.06.2025	Виконано	103
7	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 Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2025 років	30.06.2025	Виконано	115