

# Звіт за перше півріччя 2022 року

Орган: ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

## Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: Здійснення перегляду завдань та функціональних (посадових, службових) обов'язків у положеннях про структурні підрозділи Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ організаційно-аналітичного забезпечення Управління кадрової роботи та державної служби Директори ТУ ДБР Управління внутрішнього контролю <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 31.12.2021</p>	31.12.2021	Виконано	<p>З метою усунення дублювання завдань та функціональних обов'язків між структурними підрозділами, їх перерозподілу та належного розмежування, чіткого формулювання розподілу відповідальності керівників та працівників структурних підрозділів у звітному періоді здійснено перегляд (доповнення) завдань та функціональних обов'язків керівників та працівників структурних підрозділів та внесено відповідні зміни до Положень про структурні підрозділи наказами ДБР.</p>
2	<p>Опис заходу: Запровадження перевірки Управлінням внутрішнього контролю документів, які є підставою для дострокового присвоєння спеціального звання та візування подання про дострокове присвоєння спеціального звання Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	<p>Управлінням внутрішнього контролю організовано проведення перевірок матеріалів подань на дострокове присвоєння спеціальних звань при заохоченні осіб рядового і начальницького складу ДБР шляхом попереднього вивчення та перевірки (по мірі їх надходження).</p>
3	<p>Опис заходу: Персональне попередження відповідальних осіб за підготовку заохочення. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління кадрової роботи та державної служби <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 31.03.2021</p>	31.03.2021	Виконано	<p>Відповідальні особи за підготовку заохочення письмово попереджені під особистий підпис щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції», Дисциплінарного статуту Національної поліції України, Порядку присвоєння спеціальних звань рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 564, Положення про заохочення в Державному бюро розслідувань, при підготовці подань про дострокове присвоєння чергових спеціальних звань, затвердженого наказом ДБР від 18.08.2020 № 422.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: Моніторинг своєчасного та достовірного внесення даних до автоматизованої системи бухгалтерського обліку з боку керівника відповідного структурного підрозділу. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку Директори ТУ ДБР <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	Запроваджено постійний моніторинг своєчасного та достовірного внесення даних до автоматизованої системи бухгалтерського обліку, в ході якого посилено контроль керівника підрозділу за своєчасним внесенням даних до автоматизованої системи бухгалтерського обліку. Територіальними управліннями ДБР запроваджено моніторинг своєчасного та достовірного внесення даних до автоматизованої системи бухгалтерського обліку.
5	<p>Опис заходу: Підготовка матеріалів для модернізації автоматизованої системи бухгалтерського обліку з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку Директори ТУ ДБР <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше II півріччя 2021 року</p>	31.12.2021	Виконано	Налагоджено постійну взаємодію з розробниками програмного забезпечення, на підставі укладеного договору відповідні спеціалісти здійснюють вдосконалення та налагодження програми «Is-Pro», яка враховує вимоги національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, облікової політики ДБР, наказів МФУ тощо, для забезпечення відображення актуальних даних бухгалтерського обліку. У разі необхідності програмне забезпечення оновлюється оперативно та доопрацьовується.
6	<p>Опис заходу: Використання Модулів аналітики BI Prozorго та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Тендерний комітет, уповноважена особа відповідальна за організацію та здійснення спрощених закупівель. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	Тендерний комітет ДБР та уповноважені особи, відповідальні за організацію та проведення закупівель на постійній основі використовують аналітичні модулі BI Prozorго, системи та YouControl та Clarity App з метою аналізу аналогічних договорів та виявлення недоброчесних постачальників.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Попередження кожного члена тендерного комітету про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають; доведення типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 31.03.2021</p>	31.03.2021	Виконано	<p>Усім членам тендерного комітету доведено практику Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі із відповідними прикладами з питань: встановлення технічних вимог до товару, яким відповідає лише товар певного виробника, досвід виконання аналогічних договорів, вимога про надання документів, не передбачених законодавством, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Кожен член тендерного комітету та відповідальні особи за проведення публічних закупівель попереджені про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства, доведені типові ситуації порушення законодавства.</p>
8	<p>Опис заходу: Проведення відділом внутрішнього аудиту моніторингу проведення тендерних процедур. Складання звіту за результатами моніторингу</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ внутрішнього аудиту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 20.06. та до 20.12</p>	20.06.2022	Виконано	<p>Відділом внутрішнього аудиту поінформовано Директора ДБР про результати проведеного моніторингу (довідка від 30.06.2022). Порушень у вигляді невідхилення пропозиції конкретного учасника за наявності підстав для відхилення з метою задоволення приватного інтересу не встановлено.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p>Опис заходу: Проведення моніторингу укладання договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг без використання електронної системи закупівель. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ внутрішнього аудиту <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 20.06. та до 20.12</p>	20.06.2022	Виконано	<p>Відділом внутрішнього аудиту поінформовано Директора ДБР про результати проведеного моніторингу (довідка від 30.06.2022). Порушень у вигляді виявлення ознак задоволення приватного інтересу під час укладання договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг без використання електронної системи закупівель з конкретним суб'єктом господарювання шляхом поділу предмету закупівлі не встановлено. Однак рекомендовано запровадити процедуру попереднього узгодження з профільним підрозділом з метою посилення контролю та недопущення перевищення граничних показників вартості предмета закупівлі. Заходи, передбачені цим пунктом здійснюються на постійній основі шляхом поточного моніторингу, оскільки представників відділу внутрішнього аудиту включено до складу тендерного комітету на дорадчих засадах (без права голосу). Крім того, у 2022 році здійснено закупівлю товарів повсякденного господарського застосування, з урахуванням тих, що закуповувалися працівниками за авансовими звітами у 2021 році.</p>
10	<p>Опис заходу: Проведення оцінки раніше укладених договорів з постачальниками щодо їх повторності та системності. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ внутрішнього аудиту; Управління забезпечення діяльності; Директори ТУ ДБР <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 20.06. та до 20.12</p>	20.06.2022	Виконано	<p>Запроваджено процедуру попереднього вивчення підрозділом внутрішнього аудиту проектів договорів, які укладається ДБР в частині запобігання незаконного, неефективного та нерационального використання бюджетних коштів. З метою недопущення вчинення порушень законодавства про закупівлі та антикорупційного законодавства, дотримання основних принципів здійснення публічних закупівель забезпечено проведення постійного аналізу та проведення оцінки раніше укладених договорів з постачальниками щодо їх повторності та системності.</p>
11	<p>Опис заходу: Персональне попередження відповідальних осіб за проведення закупівель про відповідальність за порушення законодавства Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління забезпечення діяльності; Директори ТУ ДБР <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 31.03.2021</p>	31.03.2021	Виконано	<p>Відповідальні особи за проведення закупівель, у тому числі в територіальних управліннях ДБР, персонально попереджені про відповідальність за порушення законодавства під час здійснення закупівель та антикорупційного законодавства, доведені типові ситуації порушення законодавства.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
12	<p>Опис заходу: Створення технічної можливості відстеження, які документи створювались, переглядались і з якою метою</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління Інформаційних технологій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 4 квартал 2022 року</p>	30.06.2022	Виконано	<p>У системі електронного документообігу «MEGAPOLIS» центрального апарату створено технічні можливості для відстеження ким створено документ та ким (коли) він переглядався або роздруковувався. Завершено заходи щодо впровадження електронного документообігу у територіальних управліннях ДБР, з реалізацією технічної можливості відстеження, які саме документи створювались і з якою метою.</p>
13	<p>Опис заходу: Письмове попередження співробітників відділу діловодства про відповідальність</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління забезпечення діяльності Директори ТУ ДБР</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 31.03.2021</p>	31.03.2021	Виконано	<p>Проведені оперативні наради, на яких було акцентовано працівникам відділів діловодства на неухильному дотриманні посадових обов'язків під час виконання покладених на них завдань та наголошено на відповідальності за розголошення інформації, яка міститься у системі електронного документообігу Державного бюро розслідувань (у тому числі надання будь-яких відсканованих у цій системі документів) без правових на те підстав. За результатами таких нарад відповідальних працівників забезпечено письмове попередження кожного працівника діловодства під особистий підпис.</p>
14	<p>Опис заходу: Запровадження контрольної звірки стану збереження та цільового використання майна.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління забезпечення діяльності; Директори ТУ ДБР</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 20.06. та до 20.12</p>	20.06.2022	Виконано	<p>За результатами вибіркової перевірки, звірок складено звіти (розміщені за посиланням <a href="https://site.dbr.gov.ua/normativno-pravovi-akti">https://site.dbr.gov.ua/normativno-pravovi-akti</a>). Відділом внутрішнього аудиту з метою здійснення фактичного контролю здійснено вибіркові перевірки забезпечення належного зберігання, ведення обліку та списання цінностей (лишків та нестач не встановлено). У квітні, червні 2022 року була здійснена додаткова інвентаризація щодо наявності та збереження майна.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
15	<p>Опис заходу: Запровадження проведення перевірок повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку; Відділ внутрішнього аудиту; Директори ТУ ДБР</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 20.06. та до 20.12</p>	20.06.2022	Виконано	<p>Управлінням фінансової діяльності та бухгалтерського обліку у повній мірі забезпечено закріплення матеріальних ресурсів за матеріально відповідальними особами у кожному структурному підрозділі та територіальних управліннях, з якими укладено договори про повну матеріальну відповідальність. З метою забезпечення фактичного контролю за збереженням матеріальних цінностей Відділом внутрішнього аудиту, Управлінням забезпечення діяльності, підрозділами матеріально-технічного забезпечення у центральному апараті та територіальних управліннях проведено вибіркові перевірки або ревізії під час внутрішнього аудиту матеріальних цінностей, які закріплені за матеріально-відповідальними особами, довідка за її результатами спрямована Директору ДБР. Також розроблено та затверджено Порядок отримання, зберігання, руху і списання матеріальних цінностей у центральному апараті ДБР. Утворено Комісію центрального апарату ДБР щодо введення в експлуатацію, приймання-передачі необоротних активів, інвентаризації у разі зміни матеріально-відповідальних осіб, списання запасів, у тому числі тих, що становлять державну таємницю та Комісію центрального апарату ДБР щодо списання, відчуження майна та переоцінки, зменшення/відновлення корисності основних засобів, у тому числі тих, що становлять державну таємницю. Також для отримання товарів у вигляді благодійної/гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану, утворено Комісію центрального апарату ДБР щодо приймання матеріальних цінностей, отриманих у вигляді благодійної (гуманітарної) допомоги та затверджено Положення про Комісію.</p>
16	<p>Опис заходу: Візування (погодження) обхідного листа відповідальними особами у разі звільнення працівника ДБР виключно після повернення всіх матеріальних цінностей, які було закріплено за особою, що звільняється</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління забезпечення діяльності Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку Директори ТУ ДБР</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час звільнення</p>	30.06.2022	Виконано	<p>Візування обхідного листа відповідальними особами Управління забезпечення діяльності (підрозділами матеріально-технічного забезпечення) та Управлінням фінансової діяльності та бухгалтерського обліку (фінансово-економічними підрозділами) у центральному апараті та територіальних управліннях ДБР здійснюється виключно після повернення всіх матеріальних цінностей, які були закріплені за особою, що звільняється.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
17	<p>Опис заходу: Проведення вибіркового перевірки стану наповнення офіційного вебсайту інформацією, передбаченої законодавством. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю Управління забезпечення діяльності (відділ організації особистого прийому, розгляду звернень і запитів) <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 20.06. та до 20.12</p>	20.06.2022	Виконано	Управлінням внутрішнього контролю спільно з відділом організації особистого прийому, розгляду звернень і запитів Управління забезпечення діяльності проведено вибірково звірку стану наповнення офіційного вебсайту ДБР інформацією.
18	<p>Опис заходу: Письмове попередження працівників відділу організації особистого прийому, розгляду звернень і запитів Управління забезпечення діяльності та Відділу по роботі з громадськістю та засобами масової інформації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ по роботі з громадськістю та засобами масової інформації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 31.03.2021</p>	31.03.2021	Виконано	Проведено щоквартальні оперативні наради, на яких наголошено підлеглим працівникам на неухильному дотриманні наказів Державного бюро розслідувань «Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації у Державному бюро розслідувань та його територіальних управліннях», «Про затвердження Переліку наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Державне бюро розслідувань» стосовно оприлюднення інформації (за поданням структурних підрозділів) на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, а також підтримання в актуальному стані інформації, розміщеної у рубриці «Доступ до публічної інформації» на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань. За результатами щоквартальних нарад були складені протоколи з якими ознайомлено працівників відділів.
19	<p>Опис заходу: Впровадження системи управління інформаційною безпекою. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління інформаційних технологій <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 31.12.2022</p>	30.06.2022	Виконано	Заходи з побудови КСЗІ знаходяться на стадії завершення державної експертизи та отримання Атестату відповідності. Також на завершальній стадії знаходяться заходи із побудови та введення в експлуатацію мобільного центра обробки даних. Під час проведення сканування на предмет вразливості офіційного вебсайту ДБР та системи автоматизації проведення конкурсів загроз, які могли б призвести до повної компрометації систем та змін коректності функціонування не виявлено. Управлінням щомісячно здійснюються заходи щодо запобіганню кібератакам.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
20	<p>Опис заходу: Впровадження комплексних систем захисту інформації та ІТ-системи, отримання атестатів на них</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління інформаційних технологій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 31.12.2022</p>	30.06.2022	Частково виконано	Отримані декларації про відповідність комплексної системи захисту інформації робочого місця користувача реєстру вимогам нормативних документів із ТЗІ (гриф обмеження доступу «Для службового користування»): ЦА ДБР (2 робочих місця), ТУ ДБР у м. Хмельницькому (1 робоче місце).
21	<p>Опис заходу: Розробка та затвердження положення про роботу з інформаційною інфраструктурою ДБР</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління інформаційних технологій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 31.12.2021</p>	31.12.2022	Частково виконано	В ДБР відбувається побудова інформаційної структури, після якої буде затверджено Положення про роботу з інформаційною інфраструктурою. Так, станом на 31.12.2021 розроблено та наказом ДБР від 14.12.2021 № 673-дск затверджено Положення про службу криптографічного захисту в ДБР.
22	<p>Опис заходу: Розробка розпорядчого документа з детальним описом процесу передачі дарунків, одержаних як подарунки державі в особі уповноважених осіб ДБР</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 30.09.2021</p>	30.09.2021	Виконано	Розроблено Порядок передачі дарунків, одержаних уповноваженими особами ДБР як подарунки ДБР затверджений наказом ДБР від 28.09.2021 № 513.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
23	<p>Опис заходу: Ознайомлення працівників ДБР, що призначаються звільняються, з передбаченими законодавством вимогами фінансового контролю під підпис.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У день призначення або звільнення</p>	30.06.2022	Виконано	<p>Управлінням внутрішнього контролю розроблено та доведено до кадрових підрозділів пам'ятки-застереження для ознайомлення під підпис працівників ДБР, які є суб'єктами декларування, про дотримання окремих обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» при звільненні зі служби. Управлінням кадрової роботи, державної служби ДБР та територіальними управліннями ДБР здійснюється ознайомлення працівників ДБР під час прийняття на роботу та звільнення з вимогами антикорупційного законодавства, у тому числі вимогами фінансового контролю під особистий підпис.</p>
24	<p>Опис заходу: Своєчасно надавати інформацію Управлінню внутрішнього контролю про призначення, звільнення, переведення працівників ДБР.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління кадрової роботи та державної служби; Директори ТУ ДБР</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Не пізніше двох робочих днів з дня призначення, звільнення, переведення</p>	30.06.2022	Виконано	<p>Управлінням внутрішнього контролю на постійній основі здійснюється збір даних про призначення, звільнення, переведення працівників ДБР з метою здійснення моніторингу своєчасності декларування працівниками ДБР. Управлінням внутрішнього контролю здійснено моніторинг факту подання працівниками ДБР (у т.ч. звільнених з ДБР протягом 2020-2022 років) з числа осіб, які згідно із Законом України «Про запобігання корупції» мали обов'язок подати щорічні (або після звільнення) декларації.</p>
25	<p>Опис заходу: Надавати інформацію Управлінню внутрішнього контролю про щомісячну заробітну плату працівників ДБР, нараховану у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щомісячно, 1 числа наступного місяця за звітним</p>	30.06.2022	Виконано	<p>Управлінням внутрішнього контролю забезпечено збір та аналіз інформації Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку, фінансово-економічних підрозділів у територіальних управліннях ДБР про здійснення нарахувань та виплат працівникам ДБР доходу, що перевищують 50 прожиткових мінімумів. Одночасно з цим, Управлінням внутрішнього контролю забезпечується контроль щодо виконання вимог частини четвертої статті 52 ЗУ «Про запобігання корупції», шляхом запровадження обов'язку інформування УВК працівниками ДБР про суттєві зміни у майновому стані працівників ДБР.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
26	<p>Опис заходу: Створення підрозділів внутрішнього контролю в територіальних управліннях ДБР. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю; Директори ТУ ДБР <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I півріччя 2021 року</p>	01.07.2021	Виконано	Станом на 01.07.2021 в усіх територіальних управліннях ДБР створено підрозділи внутрішнього контролю та призначено працівників.
27	<p>Опис заходу: Проведення тренінгів з питання особливостей заповнення електронних декларацій. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I півріччя 2021 року</p>	01.06.2021	Виконано	Управлінням внутрішнього контролю ДБР спільно з представниками НАЗК у лютому 2021 та 2022 роках організовано тренінги (у режимі онлайн) для всіх працівників ДБР. Додатково Управлінням внутрішнього контролю проведено ще два семінари для працівників, які перебувають на посадах, пов'язаних з державною таємницею у зв'язку з безпосереднім здійсненням оперативно-розшукової діяльності, та які подають декларацію за 2020 рік у паперовому вигляді до Управління внутрішнього контролю. Працівниками Управління внутрішнього контролю на постійній основі надаються консультації працівникам ДБР щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі стосовно особливостей заповнення електронних декларацій.
28	<p>Опис заходу: Проведення роз'яснювальної роботи (навчань, тренінгів) з працівниками ДБР та надання їм консультацій Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники самостійних структурних підрозділів Управління внутрішнього контролю Директори ТУ ДБР <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 20.06. та до 20.12</p>	20.06.2022	Виконано	Працівниками Управління внутрішнього контролю у під час дії військового стану на постійній основі надаються консультації працівникам ДБР щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства (123 роз'яснення). Проведено 8 тренінги (семінари) для працівників ДБР, у т.ч. проведено тренінг щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів або його врегулювання у працівників ДБР. Працівникам ДБР було проведено тренінг «Досвід Естонії у попередженні та розслідуванні правопорушень вищих представників влади». Зі співробітниками ДБР на постійній основі проводяться наради щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема, щодо необхідності повідомлення безпосереднього керівника про наявність потенційного/реального конфлікту інтересів під час виконання посадових (службових) обов'язків.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
29	<p>Опис заходу: Розроблення пропозицій щодо необхідності внесення змін до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головне слідче управління; Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Управління правового забезпечення <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 31.12.2021</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення реалізації окремих повноважень Державного бюро розслідувань», який 16.03.2021 направлено до Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. У вказаному законопроекті, запропоновано викласти у новій редакції частину четверту статті 216 Кримінального процесуального кодексу України з метою чіткого визначення та правового врегулювання питання щодо підслідності кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюють слідчі органів Державного бюро розслідувань. Наразі проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення реалізації окремих повноважень Державного бюро розслідувань» перебуває на розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Крім того, Верховною Радою України в першому читанні прийнято проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо визначення підслідності кримінальних правопорушень, досудове розслідування, яких здійснюють слідчі органів Державного бюро розслідувань)», реєстраційний № 2560, який при підготовці до другого читання був погоджений ДБР. Проект вказаного закону очікує на друге читання.</p>
30	<p>Опис заходу: Керівники слідчих підрозділів та слідчі письмово попереджені про персональну відповідальність за затягування строків досудового розслідування; проведення оперативних нарад щодо дотримання строків проведення досудового розслідування Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головне слідче управління Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Управління внутрішнього контролю Директори ТУ ДБР <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 31.03.2021; щоквартально</p>	31.03.2021	Виконано	<p>Керівники слідчих підрозділів та слідчі письмово попереджені про обов'язок дотримуватись вимог антикорупційного законодавства. Протягом 2022 року Головним слідчим управлінням було здійснено вибіркові перевірки діяльності слідчих підрозділів територіальних управлінь, за результатами яких було вказано на недопущення затягування строків досудового розслідування. На проведених робочих нарадах доведено питання щодо недопущення затягування строків досудового розслідування слідчими та закриття кримінального провадження. Керівниками слідчих підрозділів під час проведення заслуховування стану досудового розслідування кожному слідчому наголошується на обов'язковому дотримання розумних строків при проведенні процесуальних дій або прийнятті процесуальних рішень (ст. 28 КПК України) та персональну відповідальність за затягування строків досудового розслідування.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
31	<p>Опис заходу: Розроблення змін до Інструкції з організації обліку, руху та зберігання матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснюється слідчими ДБР</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головне слідче управління Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Директори ТУ ДБР</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 31.03.2021</p>	31.03.2021	Виконано	<p>Розроблено та затверджено зміни до Інструкції з організації обліку, руху та зберігання матеріалів досудового розслідування (передбачено необхідність звітування про стан зберігання тимчасово вилученого майна, яке не має статусу речового доказу та по якому існують обставини визначені статтею 169 КПК України щодо повернення особі, у якої воно було вилучено, за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 Кримінального процесуального Кодексу України; у разі скасування арешту; за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку). Дорученням в.о. Директора ДБР керівників підрозділів Головного слідчого управління та Директорів територіальних управлінь ДБР зобов'язано організувати та забезпечити проведення щоквартальних перевірок стану зберігання вилучених (отриманих) речових доказів та арештованого майна.</p>
32	<p>Опис заходу: Здійснення постійного контролю з боку керівництва оперативних підрозділів за виконанням оперативними працівниками завдань, визначених службовими обов'язками. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням оперативним працівникам про відповідальність, яка настає за розголошення оперативної інформації та отримання неправомірної вигоди або отримання подарунка.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головне оперативно-технічне управління Головного оперативного управління Управління забезпечення особистої безпеки Директори ТУ ДБР</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно; до 31.03.2021; щоквартально</p>	30.06.2022	Виконано	<p>Керівним складом оперативних управлінь Державного бюро розслідування попереджено підпорядкованих працівників та посилено контроль за виконанням оперативними працівниками завдань, визначених службовими обов'язками, та проведено роз'яснювальну роботу (у т.ч. під час оперативних нарад, тренінгів) про відповідальність, яка настає за розголошення оперативної інформації та отримання неправомірної вигоди або отримання подарунка. На службових нарадах в оперативних управліннях проводиться роз'яснювальна робота щодо вимог антикорупційного законодавства, зокрема, про неприпустимість задоволення приватного інтересу або інтересів зацікавлених осіб, у тому числі шляхом отримання неправомірної вигоди або отримання подарунку, під час проведення ОРЗ.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
33	<p>Опис заходу: Здійснення постійного контролю з боку керівництва оперативних підрозділів за нерозголошення службової інформації, у тому числі з обмеженим доступом. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головне оперативно-технічне управління Головне оперативне управління Управління забезпечення особистої безпеки Директори ТУ ДБР <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Попередження - 31.03.2021</p>	30.06.2022	Виконано	<p>Керівниками оперативних підрозділів здійснюється постійний контроль за належним виконанням працівниками покладений на них завдань, запобігання можливим фактам втягнення їх у протиправну діяльність. На службових нарадах в оперативних управління роз'яснюються вимоги антикорупційного законодавства щодо неприпустимості задоволення приватного інтересу або інтересів зацікавлених осіб, у тому числі шляхом отримання неправомірної вигоди, під час проведення оперативно-розшукових заходів. Також на нарадах оперативному складу постійно наголошується про необхідності дотримання режиму секретності, про заборону розголошення інформації з обмеженим доступом.</p>
34	<p>Опис заходу: Проведення навчань (тренінгів) із доведенням оперативним працівникам про відповідальність, яка настає за розголошення оперативної інформації, у тому числі інформації з обмеженим доступом. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головне оперативно-технічне управління Головне оперативне управління Управління забезпечення особистої безпеки Директори ТУ ДБР <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально</p>	30.06.2022	Виконано	<p>Керівниками оперативних підрозділів здійснюється постійний контроль за належним виконанням працівниками покладений на них завдань, запобігання можливим фактам втягнення їх у протиправну діяльність. На службових нарадах в оперативних управління роз'яснюються вимоги антикорупційного законодавства щодо неприпустимості задоволення приватного інтересу або інтересів зацікавлених осіб, у тому числі шляхом отримання неправомірної вигоди, під час проведення оперативно-розшукових заходів. Також на нарадах оперативному складу постійно наголошується про необхідності дотримання режиму секретності, про заборону розголошення інформації з обмеженим доступом.</p>
35	<p>Опис заходу: Розробка та затвердження Порядку передачі проектів нормативно-правових актів до Управління правового забезпечення для опрацювання та погодження Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління правового забезпечення <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 30.06.2021</p>	30.06.2021	Виконано	<p>З метою врегулювання порядку взаємодії структурних підрозділів під час опрацювання проектів нормативно-правових актів розроблено та затверджено у відповідному порядку наказ, яким затверджено Порядок передачі проектів нормативно-правових актів до Управління правового забезпечення для опрацювання та погодження, який затверджено наказом Державного бюро розслідувань від 25.02.2021 № 127.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
36	<p>Опис заходу: Розробка та прийняття нормативно-правового акта, у якому регламентується порядок опрацювання працівниками Управління міжнародного співробітництва запитів про міжнародну правову допомогу (клопотань про видачу особи) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління міжнародного співробітництва <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 30.06.2021</p>	30.06.2021	Виконано	З метою регламентації порядку опрацювання працівниками Управління міжнародного співробітництва запитів про міжнародну правову допомогу (клопотань про видачу особи) розроблено та затверджено у відповідному порядку наказ ДБР від 29.03.2021 № 193 «Про організацію роботи Державного бюро розслідувань у галузі міжнародного співробітництва».

#### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Зловживання службовим становищем

**Опис ризику:** Відсутність чіткого розмежування повноважень керівника слідчого підрозділу та працівників підрозділу створює передумови для зловживання службовим становищем; унеможливлення встановлення суб'єкта відповідальності за певні рішення, дії чи бездіяльність; збільшення ймовірності виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення перегляду завдань та функціональних (посадових, службових) обов'язків у положеннях про структурні підрозділи <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 31.12.2021 <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ організаційно-аналітичного забезпечення; Управління кадрової роботи та державної служби; Директора ТУ ДБР; Управління внутрішнього контролю ДБР <b>Індикатор виконання</b> Внесено зміни до положень структурних підрозділів</p>	31.12.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою усунення дублювання завдань та функціональних обов'язків між структурними підрозділами, їх перерозподілу та належного розмежування, чіткого формулювання розподілу відповідальності керівників та працівників структурних підрозділів у звітному періоді здійснено перегляд (доповнення) завдань та функціональних обов'язків керівників та працівників структурних підрозділів та внесено відповідні зміни до Положень про структурні підрозділи наказами ДБР.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Необ'єктивне прийняття рішень

**Опис ризику:** Можливість прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів посадовими особами ДБР під час подання та розгляду матеріалів (подання) про застосування заохочення до осіб рядового і начальницького складу ДБР у вигляді дострокового присвоєння спеціального звання та присвоєння спеціального звання на один ступінь вище від звання, передбаченого штатною посадою

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Запровадження перевірки Управлінням внутрішнього контролю документів, які є підставою для дострокового присвоєння спеціального звання та візування подання про дострокове присвоєння спеціального звання. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно. <b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю <b>Індикатор виконання</b> Здійснення перевірки документів для дострокового присвоєння спеціального звання.	30.06.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Управлінням внутрішнього контролю організовано проведення перевірок матеріалів подань на дострокове присвоєння спеціальних звань при заохоченні осіб рядового і начальницького складу ДБР шляхом попереднього вивчення та перевірки (по мірі їх надходження).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Персональне попередження відповідальних осіб за підготовку заохочення. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 31.03.2021 <b>Відповідальні виконавці</b> Управління кадрової роботи та державної служби <b>Індикатор виконання</b> Особи попереджені про персональну відповідальність.	31.03.2021	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Відповідальні особи за підготовку заохочення письмово попереджені під особистий підпис щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції», Дисциплінарного статуту Національної поліції України, Порядку присвоєння спеціальних звань рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 564, Положення про заохочення в Державному бюро розслідувань, при підготовці подань про дострокове присвоєння чергових спеціальних звань, затвердженого наказом ДБР від 18.08.2020 № 422.

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Ймовірність викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності з метою задоволення приватного інтересу

**Опис ризику:** Недотримання вимог нормативно-правових актів при відображенні даних в бухгалтерському обліку та складанні бухгалтерської звітності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг своєчасного та достовірного внесення даних до автоматизованої системи бухгалтерського обліку з боку керівника відповідного структурного підрозділу.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку Директори ТУ ДБР</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено моніторинг своєчасного та достовірного внесення даних до автоматизованої системи обліку.</p>	30.06.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Запроваджено постійний моніторинг своєчасного та достовірного внесення даних до автоматизованої системи бухгалтерського обліку, в ході якого посилено контроль керівника підрозділу за своєчасним внесенням даних до автоматизованої системи бухгалтерського обліку. Територіальними управліннями ДБР запроваджено моніторинг своєчасного та достовірного внесення даних до автоматизованої системи бухгалтерського обліку.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка матеріалів для модернізації автоматизованої системи бухгалтерського обліку з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше II півріччя 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку Директори ТУ ДБР</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 2. Фінансова, бюджетна та інші звітності відображають актуальні дані бухгалтерського обліку</p>	31.12.2021	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Налагоджено постійну взаємодію з розробниками програмного забезпечення, на підставі укладеного договору відповідні спеціалісти здійснюють вдосконалення та налагодження програми «Is-Pro», яка враховує вимоги національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, облікової політики ДБР, наказів МФУ тощо, для забезпечення відображення актуальних даних бухгалтерського обліку.

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі під час підготовки тендерної документації

**Опис ризику:** Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій приватний інтерес під час підготовки вимог до предмета закупівлі та складання тендерної документації



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання Модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Тендерний комітет, уповноважена особа відповідальна за організацію та здійснення спрощених закупівель.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 1. Аналітичні модулі BI Prozorro та система Youcontrol використовується на етапі підготовки тендерної документації з метою аналізу аналогічних договорів та виявлення недоброчесних постачальників. 2. Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимог вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі.</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Тендерний комітет ДБР та уповноважені особи, відповідальні за організацію та проведення закупівель використовують аналітичні модулі BI Prozorro, системи та YouControl та Clarity App з метою аналізу аналогічних договорів та виявлення недоброчесних постачальників.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження кожного члена тендерного комітету про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають; доведення типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.03.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кожен член тендерного комітету попереджений про наслідки порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими встановлена відповідальність, та санкції, які вони передбачають.</p>	31.03.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Усім членам тендерного комітету доведено практику Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі із відповідними прикладами з питань: встановлення технічних вимог до товару, яким відповідає лише товар певного виробника, досвід виконання аналогічних договорів, вимога про надання документів, не передбачених законодавством, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Кожен член тендерного комітету та відповідальні особи за проведення публічних закупівель попереджені про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства, доведені типові ситуації порушення законодавства.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність невідхилення пропозиції конкретного учасника за наявності підстав для

відхилення з метою задоволення приватного інтересу

**Опис ризику:** Замовчування відповідальними особами відділу організації закупівель фактів, які свідчать про невідповідність учасника умовам тендерної документації, у зв'язку з пропозицією, обіцянкою або одержанням неправомірної вигоди від потенційного постачальника чи виконавця

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Проведення відділом внутрішнього аудиту моніторингу проведення тендерних процедур. Складання звіту за результатами моніторингу <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Раз на півріччя <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього аудиту <b>Індикатор виконання</b> Інформування Директора ДБР про результати проведеного моніторингу	20.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом внутрішнього аудиту поінформовано Директора ДБР про результати проведеного моніторингу (довідка від 30.06.2022). Порушень у вигляді невідхилення пропозиції конкретного учасника за наявності підстав для відхилення з метою задоволення приватного інтересу не встановлено.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу під час укладання договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг без використання електронної системи закупівель з конкретним суб'єктом господарювання шляхом поділу предмету закупівлі

**Опис ризику:** Положення Закону України «Про публічні закупівлі» дають можливість замовнику укладати договори без використання електронної системи закупівлі (прямі договори), що за наявності приватного інтересу дає можливість певним посадовим особам ДБР укладати договори з суб'єктами господарювання, обраними на власний розсуд, що може призвести до необґрунтовано високих фінансових витрат, сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> 1. Проведення моніторингу укладання договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг без використання електронної системи закупівель. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 20.06. та до 20.12. <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього аудиту <b>Індикатор виконання</b> Інформування Директора ДБР про результати проведеного моніторингу та прийняття адміністративних рішень за його результатами	20.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом внутрішнього аудиту поінформовано Директора ДБР про результати проведеного моніторингу (довідка від 30.06.2022). Порушень у вигляді виявлення ознак задоволення приватного інтересу під час укладання договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг без використання електронної системи закупівель з конкретним суб'єктом господарювання шляхом поділу предмету закупівлі не встановлено. Однак рекомендовано запровадити процедуру попереднього узгодження з профільним підрозділом з метою посилення контролю та недопущення перевищення граничних показників вартості предмета

закупівлі. Заходи, передбачені цим пунктом здійснюються на постійній основі шляхом поточного моніторингу, оскільки представників відділу внутрішнього аудиту включено до складу тендерного комітету на дорадчих засадах (без права голосу). Крім того, у 2022 році здійснено закупівлю товарів повсякденного господарського застосування, з урахуванням тих, що закуповувалися працівниками за авансовими звітами у 2021 році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 2. Проведення оцінки раніше укладених договорів з постачальниками щодо їх повторності та системності. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 20.06. та до 20.12. <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього аудиту <b>Індикатор виконання</b> Проведено оцінку раніше укладених договорів з постачальниками щодо їх повторності та системності.</p>	20.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Запроваджено процедуру попереднього вивчення підрозділом внутрішнього аудиту проектів договорів, які укладається ДБР в частині запобігання незаконного, неефективного та нераціонального використання бюджетних коштів. З метою недопущення вчинення порушень законодавства про закупівлі та антикорупційного законодавства, дотримання основних принципів здійснення публічних закупівель забезпечено проведення постійного аналізу та проведення оцінки раніше укладених договорів з постачальниками щодо їх повторності та системності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Персональне попередження відповідальних осіб за проведення закупівель про відповідальність за порушення законодавства <b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.03.2021 <b>Відповідальні виконавці</b> Управління забезпечення діяльності Директори ТУ ДБР <b>Індикатор виконання</b> Особи попереджені про персональну відповідальність</p>	31.03.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідальні особи за проведення закупівель, у тому числі в територіальних управліннях ДБР, персонально попереджені про відповідальність за порушення законодавства під час здійснення закупівель та антикорупційного законодавства, доведені типові ситуації порушення законодавства.

**Сфера ризику:** Управління документообігом

**Назва ризику:** Ймовірні зловживання службових осіб відділу діловодства доступом до електронних копій оригіналів паперових документів у межах кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких здійснюється слідчими ДБР

**Опис ризику:** Неконтрольований доступ службових осіб служби діловодства до електронних копій оригіналів паперових документів, які надходять від фізичних та юридичних осіб в межах кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких здійснюється слідчими ДБР, а також безпосередній неконтрольований доступ службових осіб відділу діловодства до усіх документів, які містяться у

## Системі електронного документообігу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Створення технічної можливості відстеження, які документи створювались, переглядались і з якою метою.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 4 квартал 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління Інформаційних технологій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 1. Створено технічні можливості відстеження ким створювались та переглядались документи.</p>	30.06.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У системі електронного документообігу «MEGAPOLIS» центрального апарату створено технічні можливості для відстеження ким створено документ та ким (коли) він переглядався або роздруковувався. Завершено заходи щодо впровадження електронного документообігу у територіальних управліннях ДБР, з реалізацією технічної можливості відстеження, які саме документи створювались і з якою метою.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Письмове попередження співробітників відділу діловодства про відповідальність.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 31.03.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління забезпечення діяльності Директори ТУ ДБР</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 2. Особи попереджені про персональну відповідальність, проведено роз'яснювальну роботу.</p>	31.03.2021	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведені оперативні наради, на яких було акцентовано працівникам відділів діловодства на неухильному дотриманні посадових обов'язків під час виконання покладених на них завдань та наголошено на відповідальності за розголошення інформації, яка міститься у системі електронного документообігу Державного бюро розслідувань (у тому числі надання будь-яких відсканованих у цій системі документів) без правових на те підстав. За результатами таких нарад відповідальних працівників забезпечено письмове попередження кожного працівника діловодства під особистий підпис.

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Ймовірність зловживання під час використання та розпорядження матеріальними ресурсами у зв'язку з недосконалістю процедури контролю за використанням та розпорядженням матеріальними цінностями

**Опис ризику:** Недостатній контроль за використанням та розпорядженням матеріальними цінностями може призвести до корупційних та пов'язаних з корупцією порушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження контрольної звірки стану збереження та цільового використання майна.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 20.06. та до 20.12.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> 1. Управління забезпечення діяльності; Директори ТУ ДБР</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Складені звіти за результатами звірок та проведених вибіркового перевірок</p>	20.06.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

За результатами вибіркового перевірок, звірок складено звіти (розміщені за посиланням <https://site.dbr.gov.ua/normativno-pravovi-akti>). Відділом внутрішнього аудиту з метою здійснення фактичного контролю здійснено вибірково перевірки забезпечення належного зберігання, ведення обліку та списання цінностей (лишків та нестач не встановлено).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження проведення перевірок повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 20.06. та до 20.12.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> 2. Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку; Відділ внутрішнього аудиту; Директори ТУ ДБР</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Складені звіти за результатами звірок та проведених вибіркового перевірок</p>	20.06.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Управлінням фінансової діяльності та бухгалтерського обліку у повній мірі забезпечено закріплення матеріальних ресурсів за матеріально відповідальними особами у кожному структурному підрозділі та територіальних управліннях, з якими укладено договори про повну матеріальну відповідальність. З метою забезпечення фактичного контролю за збереженням матеріальних цінностей Відділом внутрішнього аудиту, Управлінням забезпечення діяльності, підрозділами матеріально-технічного забезпечення у центральному апараті та територіальних управліннях проведено вибірково перевірки або ревізії під час внутрішнього аудиту матеріальних цінностей, які закріплені за матеріально-відповідальними особами, довідка за її результатами спрямована Директору ДБР. Також розроблено та затверджено Порядок отримання, зберігання, руху і списання матеріальних цінностей у центральному апараті ДБР. Утворено Комісію центрального апарату ДБР щодо введення в експлуатацію, приймання-передачі необоротних активів, інвентаризації у разі зміни матеріально-відповідальних осіб, списання запасів, у тому числі тих, що становлять державну таємницю та Комісію центрального апарату ДБР щодо списання, відчуження майна та переоцінки, зменшення/відновлення корисності основних засобів, у тому числі тих, що становлять державну таємницю. Також для отримання товарів у вигляді благодійної/гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану, утворено Комісію центрального апарату ДБР щодо приймання матеріальних цінностей, отриманих у вигляді благодійної (гуманітарної) допомоги та затверджено Положення про Комісію.

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Можливе привласнення посадовими особами ДБР матеріальних цінностей та

неповернення отриманих у персональне користування (на зберігання) матеріальних цінностей ДБР після звільнення з роботи

**Опис ризику:** Недостатній контроль за поверненням працівниками, що звільняються з ДБР, матеріальних цінностей.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Візування (погодження) обхідного листа відповідальними особами у разі звільнення працівника ДБР виключно після повернення всіх матеріальних цінностей, які було закріплено за особою, що звільняється <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно, під час звільнення <b>Відповідальні виконавці</b> Управління забезпечення діяльності Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку Директори ТУ ДБР <b>Індикатор виконання</b> Всі матеріальні ресурси в наявності	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Візування обхідного листа відповідальними особами Управління забезпечення діяльності (підрозділами матеріально-технічного забезпечення) та Управлінням фінансової діяльності та бухгалтерського обліку (фінансово-економічними підрозділами) у центральному апараті та територіальних управліннях ДБР здійснюється виключно після повернення всіх матеріальних цінностей, які були закріплені за особою, що звільняється

**Сфера ризику:** Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

**Назва ризику:** Можливе недотримання термінів оприлюднення інформації, передбачених Законом України «Про публічну інформацію», на офіційному вебсайті ДБР

**Опис ризику:** Обмеження доступу громадськості до відкритої інформації через обов'язкове оприлюднення даних про діяльність ДБР на офіційному сайті ДБР

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Проведення вибіркової перевірки стану наповнення офіційного вебсайту інформацією, передбаченої законодавством. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше до 20.06. та до 20.12 <b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю Управління забезпечення діяльності (відділ організації особистого прийому, розгляду звернень і запитів) <b>Індикатор виконання</b> 1. Проведено вибіркової перевірки стану наповнення офіційного вебсайту інформацією, передбачувано законодавством.	20.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю спільно з відділом організації особистого прийому, розгляду звернень і запитів Управління забезпечення діяльності проведено вибіркової звірки стану наповнення офіційного вебсайту ДБР інформацією.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Письмове попередження працівників відділу організації особистого прийому, розгляду звернень і запитів Управління забезпечення діяльності та Відділу по роботі з громадськістю та засобами масової інформації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.03.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ по роботі з громадськістю та засобами масової інформації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 2. Особи попереджені та проведені наради</p>	31.03.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено оперативні наради, на яких наголошено підлеглим працівникам на неухильному дотриманні наказів Державного бюро розслідувань «Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації у Державному бюро розслідувань та його територіальних управліннях», «Про затвердження Переліку наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Державне бюро розслідувань» стосовно оприлюднення інформації (за поданням структурних підрозділів) на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, а також підтримання в актуальному стані інформації, розміщеної у рубриці «Доступ до публічної інформації» на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань. За результатами нарад були складені протоколи з якими ознайомлено працівників відділів.

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Ймовірність неправомірного використання інформації у зв'язку із недостатньою захищеністю ІТ-систем

**Опис ризику:** Створення небезпечної конфігурації та несанкціонованого доступу до інформації та її використання у приватних інтересах; можливість спотворення та видалення інформації з метою отримання неправомірної вигоди або вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Впровадження системи управління інформаційною безпекою.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління інформаційних технологій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Система управління інформаційною безпекою затверджена розпорядчими документами ДБР та впроваджено; отримано атестати комплексних систем захисту</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час проведення сканування на предмет вразливості офіційного вебсайту ДБР та системи автоматизації проведення конкурсів загроз, які могли б призвести до повної компрометації систем та змін коректності функціонування не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Впровадження комплексних систем захисту інформації та ІТ-системи, отримання атестатів на них</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління інформаційних технологій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Система управління інформаційною безпекою затверджена розпорядчими документами ДБР та впроваджено; отримано атестати комплексних систем захисту</p>	30.06.2022	Частково виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Отримані декларації про відповідність комплексної системи захисту інформації робочого місця користувача реєстру вимогам нормативних документів із ТЗІ (гриф обмеження доступу «Для службового користування»): ЦА ДБР (2 робочих місця), ТУ ДБР у м. Хмельницькому (1 робоче місце).

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Можлива недоброчесність та/або особистий інтерес посадових осіб ДБР під час здійснення обслуговування інформаційної інфраструктури ДБР, що можуть містити інформацію щодо кримінальних правопорушень, вчинених суб'єктами, підслідними ДБР, та/або працівниками ДБР

**Опис ризику:** Неврегульованість процедури здійснення обслуговування інформаційної інфраструктури ДБР надає можливість посадовим особам ДБР отримувати та в подальшому використовувати у власних інтересах/інтересах третіх осіб інформацію щодо кримінальних правопорушень, вчинених суб'єктами, підслідними ДБР, та/або працівниками ДБР

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та затвердження положення про роботу з інформаційною інфраструктурою ДБР</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління інформаційних технологій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено Положення про роботу з інформаційною інфраструктурою ДБР</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

В ДБР відбувається побудова інформаційної структури, після якої буде затверджено Положення про роботу з інформаційною інфраструктурою. Так, станом на 31.12.2021 розроблено та наказом ДБР від 14.12.2021 № 673-дск затверджено Положення про службу криптографічного захисту в ДБР.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу уповноваженими особами ДБР під час передачі дарунків, одержаних як подарунки ДБР

**Опис ризику:** Відсутність Порядку передачі дарунків, одержаних посадовими особами ДБР, під час оцінки вартості таких подарунків, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та



строку зберігання, не утворення комісії з оцінки вартості, вирішення питань щодо можливості їх використання, місця та строку зберігання дарунка як подарунка державі в особі ДБР, одержаного уповноваженою особою, може призвести до привласнення майна матеріально відповідальною особою, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка розпорядчого документа з детальним описом процесу передачі дарунків, одержаних як подарунки державі в особі уповноважених осіб ДБР</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 30.09.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено розпорядчий документ, яким врегульовано процедуру під час передачі дарунків, одержаних уповноваженими особами ДБР як подарунки ДБР</p>	30.09.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено Порядок передачі дарунків, одержаних уповноваженими особами ДБР як подарунки ДБ затверджений наказом ДБР від 28.09.2021 № 513.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність несвоєчасного подання, неподання декларацій: щорічних, перед звільненням, після звільнення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільняються або звільнилися, не повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подання недостовірних відомостей, не повідомлення суб'єктом декларування чи членом його сім'ї про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента

**Опис ризику:** Недостатня свідомість деяких працівників призводить до неподання декларацій вивільнюваними особами, неповідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подання недостовірних відомостей, неповідомлення суб'єктом декларування чи членом його сім'ї про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента може призвести до складення протоколів про адміністративні правопорушення, можливе притягнення до кримінальної відповідальності, втрати репутації ДБР

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення працівників ДБР, що призначаються звільняються, з передбаченими законодавством вимогами фінансового контролю під підпис.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У день призначення або звільнення.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Виконання зазначеного заходу дасть змогу мінімізувати корупційні ризики щодо порушення вимог фінансового контролю працівниками ДБР.</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю розроблено та доведено до кадрових підрозділів пам'ятки-застереження для ознайомлення під підпис працівників ДБР, які є суб'єктами декларування, про дотримання окремих обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» при звільненні зі служби. Управлінням кадрової роботи та державної служби ДБР та територіальними

управліннями ДБР здійснюється ознайомлення працівників ДБР під час прийняття на роботу та звільнення з вимогами антикорупційного законодавства, у тому числі вимогами фінансового контролю під особистий підпис.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Своєчасно надавати інформацію Управлінню внутрішнього контролю про призначення, звільнення, переведення працівників ДБР.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Не пізніше двох робочих днів з дня призначення, звільнення, переведення</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління кадрової роботи та державної служби; Директори ТУ ДБР</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформація щодо звільнених, переведених своєчасно надано.</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю на постійній основі здійснюється збір даних про призначення, звільнення, переведення працівників ДБР з метою здійснення моніторингу своєчасності декларування працівниками ДБР. Управлінням внутрішнього контролю здійснено моніторинг факту подання працівниками ДБР (у т.ч. звільнених з ДБР протягом 2020-2022 років) з числа осіб, які згідно із Законом України «Про запобігання корупції» мали обов'язок подати щорічні (або після звільнення) декларації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Надавати інформацію Управлінню внутрішнього контролю про щомісячну заробітну плату працівників ДБР, нараховану у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 числа наступного місяця за звітним</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Працівники ознайомлені із заходами фінансового контролю.</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю забезпечено збір та аналіз інформації Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку, фінансово-економічних підрозділів у територіальних управліннях ДБР про здійснення нарахувань та виплат працівникам ДБР доходу, що перевищують 50 прожиткових мінімумів. Одночасно з цим, Управлінням внутрішнього контролю забезпечується контроль щодо виконання вимог частини четвертої статті 52 ЗУ «Про запобігання корупції», шляхом запровадження обов'язку інформування УВК працівниками ДБР про суттєві зміни у майновому стані працівників ДБР.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Створення підрозділів внутрішнього контролю в територіальних управліннях ДБР.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I півріччя 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю; Директори ТУ ДБР</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Оперативне здійснення виявлення порушень вимог фінансового контролю.</p>	01.07.2021	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Станом на 01.07.2021 в усіх територіальних управліннях ДБР створено підрозділи внутрішнього контролю та призначено працівників.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення тренінгів з питання особливостей заповнення електронних декларацій.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I півріччя 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього контролю; Директори ТУ ДБР</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 5. Тренінги з питання особливостей заповнення електронних декларацій проведені</p>	01.06.2021	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Управлінням внутрішнього контролю ДБР спільно з представниками НАЗК у лютому 2021 та 2022 роках організовано тренінг (у режимі онлайн) для всіх працівників ДБР. Додатково Управлінням внутрішнього контролю проведено ще два семінари для працівників, які перебувають на посадах, пов'язаних з державною таємницею у зв'язку з безпосереднім здійсненням оперативно-розшукової діяльності), та які подають декларацію за 2020 та 2021 роки у паперовому вигляді до Управління внутрішнього контролю. Працівниками Управління внутрішнього контролю на постійній основі надаються консультації працівникам ДБР щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі стосовно особливостей заповнення електронних декларацій.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливе неповідомлення працівниками ДБР безпосереднього керівника про наявність реального конфлікту інтересів під час виконання службових обов'язків, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів

**Опис ризику:** Неповідомлення про реальний конфлікт інтересів та невжиття заходів його усунення може призвести до притягнення таких працівників до адміністративної відповідальності, визнання окремих нормативних (процесуальних) документів недійсними

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи (навчань, тренінгів) з працівниками ДБР та надання їм консультацій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 20.06. та до 20.12.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники самостійних структурних підрозділів Управління внутрішнього контролю Директори ТУ ДБР</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Всі працівники попереджені про обов'язок дотримуватись вимог антикорупційного законодавства. Наданні консультації, проведено навчання (тренінги) з працівниками щодо дотримання вимог статей 28-36 ЗУ «Про запобігання корупції»</p>	20.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівниками Управління внутрішнього контролю на постійній основі надаються консультації працівникам ДБР щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. Проведено 8 тренінги (семінари) для працівників ДБР, у т.ч. проведено тренінг щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів або його врегулювання у працівників ДБР. Працівникам ДБР було проведено тренінг «Досвід Естонії у попередженні та розслідуванні правопорушень вищих представників влади». Зі співробітниками ДБР на постійній основі проводяться наради щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема, щодо необхідності повідомлення безпосереднього керівника про наявність потенційного/реального конфлікту інтересів під час виконання посадових (службових) обов'язків.

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

**Назва ризику:** Нечітке врегулювання (розмежування) в статті 216 Кримінальному процесуальному кодексі України питання щодо підслідності кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюються слідчими органів ДБР, створює умови для вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушень

**Опис ризику:** Неврегульованість питання щодо підслідності кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюється слідчими ДБР спричиняє неоднозначне трактування у правозастосовній практиці та створює умови для вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушень, не притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення пропозицій щодо необхідності внесення змін до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головне слідче управління; Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Управління правового забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Пропозиції щодо внесення змін до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України розроблено та направлено до відповідних органів влади</p>	31.12.2021	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення реалізації окремих повноважень Державного бюро розслідувань», який 16.03.2021 направлено до Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. У вказаному законопроекті, запропоновано викласти у новій редакції частину четверту статті 216 Кримінального процесуального кодексу України з метою чіткого визначення та правового врегулювання питання щодо підслідності кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюють слідчі органів Державного бюро розслідувань. Наразі проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення реалізації окремих повноважень Державного бюро розслідувань» перебуває на розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Крім того, Верховною Радою України в першому читанні прийнято проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо визначення підслідності кримінальних правопорушень, досудове розслідування, яких здійснюють слідчі органів Державного бюро розслідувань)», реєстраційний № 2560, який при підготовці до другого читання був погоджений ДБР. Проект вказаного закону очікує на друге читання.

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

**Назва ризику:** Ймовірність затягування строків досудового розслідування слідчими та закриття кримінального провадження, при цьому сплив строків не може бути поновлено

**Опис ризику:** Відповідно до абзацу 14 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК України, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров'я особи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Керівники слідчих підрозділів та слідчі письмово попереджені про персональну відповідальність за затягування строків досудового розслідування; проведення оперативних нарад щодо дотримання строків проведення досудового розслідування</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 31.03.2021 тащоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головне слідче управління Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Управління внутрішнього контролю Директори ТУ ДБР</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Особі попереджені та проведені наради</p>	30.06.2022	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівники слідчих підрозділів та слідчі письмово попереджені про обов'язок дотримуватись вимог антикорупційного законодавства. Протягом 2021-2022 років Головним слідчим управлінням було здійснено вибіркові перевірки діяльності слідчих підрозділів територіальних управлінь, за результатами яких було вказано на недопущення затягування строків досудового розслідування. На проведених робочих нарадах доведено питання щодо недопущення затягування строків досудового розслідування слідчими та закриття кримінального провадження. Керівниками слідчих підрозділів під час проведення заслуховування стану досудового розслідування кожному слідчому наголошується на обов'язковому дотримання розумних строків при проведенні процесуальних дій або прийнятті

процесуальних рішень (ст. 28 КПК України) та персональну відповідальність за затягування строків досудового розслідування.

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

**Назва ризику:** Недостатня урегульованість процедури зберігання майна, вилученого під час обшуку, а також зловживання слідчими щодо збереження та повернення вилученого під час обшуку майна (речі, щодо яких прямо надано дозвіл відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку), яке не має статусу речового доказу

**Опис ризику:** Інструкцією з організації обліку, руху та зберігання матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснюється слідчими ДБР, не визначено процедуру зберігання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення змін до Інструкції з організації обліку, руху та зберігання матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснюється слідчими ДБР</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.03.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головне слідче управління Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Директори ТУ ДБР</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесено зміни до Інструкції з організації обліку, руху та зберігання матеріалів досудового розслідування</p>	31.03.2021	Виконано

#### **Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Розроблено та затверджено зміни до Інструкції з організації обліку, руху та зберігання матеріалів досудового розслідування (передбачено необхідність звітування про стан зберігання тимчасово вилученого майна, яке не має статусу речового доказу та по якому існують обставини визначені статтею 169 КПК України щодо повернення особі, у якої воно було вилучено, за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 Кримінального процесуального Кодексу України; у разі скасування арешту; за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку). Дорученням в.о. Директора ДБР керівників підрозділів Головного слідчого управління та Директорів територіальних управлінь ДБР зобов'язано організувати та забезпечити проведення щоквартальних перевірок стану зберігання вилучених (отриманих) речових доказів та арештованого майна.

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

**Назва ризику:** Можливість працівника Державного бюро розслідувань задовольнити приватний інтерес під час проведення оперативно-розшукових заходів, бажання отримати неправомірну вигоду, безконтрольність з боку керівництва, інтереси зацікавлених осіб

**Опис ризику:** Під час проведення оперативно-розшукових заходів виявлено ознаки злочину, однак у працівника ДБР виник приватний інтерес з метою його приховання і отримання неправомірної вигоди. Можливе розкриття працівником ДБР стороннім особам методів та заходів оперативно-розшукової

діяльності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення постійного контролю з боку керівництва оперативних підрозділів за виконанням оперативними працівниками завдань, визначених службовими обов'язками. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням оперативним працівникам про відповідальність, яка настає за розголошення оперативної інформації та отримання неправомірної вигоди або отримання подарунка.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Попередження 31.03.2021; постійно; щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головне оперативно-технічне управління Головне оперативне управління Управління забезпечення особистої безпеки Директори ТУ ДБР</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Постійний контроль щодо виконання оперативними працівниками службових обов'язків. Оперативні працівники під підпис ознайомлені про відповідальність. Проведено тренінги, навчання з оперативними працівниками</p>	30.06.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Керівним складом оперативних управлінь Державного бюро розслідування попереджено підпорядкованих працівників та посилено контроль за виконанням оперативними працівниками завдань, визначених службовими обов'язками, та проведено роз'яснювальну роботу (у т.ч. під час оперативних нарад, тренінгів) про відповідальність, яка настає за розголошення оперативної інформації та отримання неправомірної вигоди або отримання подарунка. На службових нарадах в оперативних управліннях проводиться роз'яснювальна робота щодо вимог антикорупційного законодавства, зокрема, про неприпустимість задоволення приватного інтересу або інтересів зацікавлених осіб, у тому числі шляхом отримання неправомірної вигоди або отримання подарунка, під час проведення ОРЗ.

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

**Назва ризику:** Можливе розкриття працівником ДБР стороннім особам методів та заходів оперативно-розшукової діяльності, результатів здійснення комплексу чи окремого оперативно-розшукового заходу або іншої інформації, у тому числі з обмеженим доступом

**Опис ризику:** Можлива наявність у працівника ДБР приватного інтересу під час проведення оперативно-розшукових заходів, бажання отримати неправомірну вигоду, безконтрольність з боку керівництва, інтереси зацікавлених осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 1. Здійснення постійного контролю з боку керівництва оперативних підрозділів за нерозголошення службової інформації, у тому числі з обмеженим доступом.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головне оперативно-технічне управління Головне оперативне управління Управління забезпечення особистої безпеки Директори ТУ ДБР</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Постійний контроль щодо виконання оперативними працівниками службових обов'язків.</p>	30.06.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівниками оперативних підрозділів здійснюється постійний контроль за належним виконанням працівниками покладених на них завдань, запобігання можливим фактам втягнення їх у протиправну діяльність. На службових нарадах в оперативних управліннях роз'яснюються вимоги антикорупційного законодавства щодо неприпустимості задоволення приватного інтересу або інтересів зацікавлених осіб, у тому числі шляхом отримання неправомірної вигоди, під час проведення оперативно-розшукових заходів. Також на нарадах оперативному складу постійно наголошується про необхідності дотримання режиму секретності, про заборону розголошення інформації з обмеженим доступом.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> 2. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням оперативним працівникам про відповідальність, яка настає за розголошення оперативної інформації, у тому числі інформації з обмеженим доступом. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Попередження 31.03.2021; щоквартально <b>Відповідальні виконавці</b> Головне оперативно-технічне управління Головного оперативного управління Управління забезпечення особистої безпеки Директори ТУ ДБР <b>Індикатор виконання</b> Оперативні працівники під підпис ознайомлені про відповідальність. Проведено тренінги, навчання з оперативними працівниками	30.06.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівниками оперативних підрозділів здійснюється постійний контроль за належним виконанням працівниками покладених на них завдань, запобігання можливим фактам втягнення їх у протиправну діяльність. На службових нарадах в оперативних управліннях роз'яснюються вимоги антикорупційного законодавства щодо неприпустимості задоволення приватного інтересу або інтересів зацікавлених осіб, у тому числі шляхом отримання неправомірної вигоди, під час проведення оперативно-розшукових заходів. Також на нарадах оперативному складу постійно наголошується про необхідності дотримання режиму секретності, про заборону розголошення інформації з обмеженим доступом.

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Ймовірність виникнення приватного інтересу під час розробки та опрацювання проєктів нормативно-правових актів

**Опис ризику:** Відсутність порядку взаємодії між Управлінням правового забезпечення та іншими структурними підрозділами центрального апарату ДБР створює приватний інтерес у відповідальних осіб щодо затягування процесу розроблення та погодження проєктів нормативно-правових актів, що в свою чергу може призвести до тлумачення невизначених норм на свій розсуд і, як наслідок, порушення вимог чинного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та затвердження Порядку передачі проєктів нормативно-правових актів до Управління правового забезпечення для опрацювання та погодження</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 30.06.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління правового забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Порядок взаємодії Управління правового забезпечення з іншими структурними підрозділами центрального апарату ДБР затверджено наказом ДБР</p>	30.06.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою регламентації порядку опрацювання працівниками З метою врегулювання порядку взаємодії структурних підрозділів під час опрацювання проєктів нормативно-правових актів розроблено та затверджено у відповідному порядку наказ, яким затверджено Порядок передачі проєктів нормативно-правових актів до Управління правового забезпечення для опрацювання та погодження, який затверджено наказом Державного бюро розслідувань від 25.02.2021 № 127.

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

**Назва ризику:** Ймовірність розголошення відомостей досудового розслідування під час опрацювання запитів про міжнародну правову допомогу, підготовлених слідчими ДБР, а також тих, виконання яких доручено ДБР

**Опис ризику:** Недостатня урегульованість порядку опрацювання запитів про міжнародно-правову допомогу (клопотань про видачу особи) іноземних компетентних органів, що надходять для виконання до ДБР може створювати умови для виникнення приватного інтересу під час опрацювання працівниками Управління міжнародного співробітництва таких запитів (клопотань). Останнім стають відомі фактичні обставини кримінального правопорушення, надається доступ до певних матеріалів кримінального провадження, що стосуються предмета запиту (клопотання)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та прийняття нормативно-правового акта, у якому регламентується порядок опрацювання працівниками Управління міжнародного співробітництва запитів про міжнародну правову допомогу (клопотань про видачу особи)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 30.06.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління міжнародного співробітництва</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено нормативно-правовий акт, у якому регламентувати порядок опрацювання працівниками Управління міжнародного співробітництва запитів про міжнародну правову допомогу (клопотань про видачу особи)</p>	30.06.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою регламентації порядку опрацювання працівниками Управління міжнародного співробітництва запитів про міжнародну правову допомогу (клопотань про видачу особи) розроблено та затверджено у відповідному порядку наказ ДБР «Про організацію роботи Державного бюро розслідувань у галузі міжнародного співробітництва».

**Навчання та заходи з поширення  
антикорупційної інформації**

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p>	15.02.2022	Виконано	750
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022</p>	14.06.2022	Виконано	50
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.04.2022 до 30.04.2022</p>	17.07.2022	Виконано	75
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.10.2022 до 31.10.2022</p>	31.10.2023	Строк виконання заходу не настав	0
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Участь у заходах підвищення кваліфікації з питань антикорупційного законодавства для працівників державних органів, установ та організацій, у тому числі онлайн</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом 2021 - 2022 років</p>	22.06.2022	Виконано	20

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
6	<p><b>Найменування заходу:</b>            Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Надання консультацій працівників ДБР щодо декларування майна, доходів, витратів та зобов'язань фінансового характеру, конфлікту інтересів, правил етичної поведінки, у тому числі за допомогою засобів телефонного зв'язку</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b>            методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>            Інше            протягом 2021 - 2022 років</p>	30.06.2022	Виконано	81
7	<p><b>Найменування заходу:</b>            Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Роз'яснення положень антикорупційного законодавства під час роботи Приймальні громадян ДБР громадських приймалень за місцезнаходженням територіальних управлінь ДБР, зокрема під час проведення особистого прийому громадян посадовими особами ДБР</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b>            методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>            Інше            протягом 2021 - 2022 років</p>	30.06.2022	Виконано	5