

Звіт за друге півріччя 2024 року
Орган: БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: Здійснення щопіврічного аналізу виконання Антикорупційної програми БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; структурні підрозділи центрального апарату БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	15.07.2024	Виконано	Звітність з виконання Антикорупційної програми БЕБ оприлюднена на офіційному вебсайті.
2	<p>Опис заходу: Актуалізація інформації про уповноважених осіб/ уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; структурні підрозділи центрального апарату БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	31.12.2024	Виконано	Інформація про уповноважених осіб/ уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь БЕБ узагальнена та актуалізована. На сторінках територіальних управлінь БЕБ офіційного вебсайту БЕБ створена рубрика щодо уповноважених осіб/ уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції.
3	<p>Опис заходу: Проведення нарад з уповноваженими особами/ керівниками уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь БЕБ щодо організації роботи</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік березень, листопад 2023 і 2024 року</p>	15.11.2024	Виконано	30.03.2023, 25.07.2023, 22.12.2023, 15.03.2024, 15.11.2024 проведено наради з уповноваженими особами з питань запобігання корупції територіальних управлінь БЕБ щодо координації виконання Антикорупційної програми БЕБ та організації їх роботи. Під час наради було заслухано уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь БЕБ та окреслено пріоритетні напрями роботи.
4	<p>Опис заходу: Оцінювання роботи із запобігання та виявлення корупції в територіальних управліннях БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік грудень 2023 і 2024 року</p>	20.06.2024	Виконано	Розроблено Google-форму опитування уповноважених осіб з питань запобігання корупції територіальних управлінь БЕБ, яка передбачає внесення фактичних даних та кількісних показників за пріоритетними напрямами роботи. Опитування уповноважених мало на меті оцінити системність роботи уповноважених та їхню вмотивованість. За результатами дослідження підготовлено аналітичний звіт «Ефективність роботи (діяльності) антикорупційного уповноваженого в територіальних управліннях Бюро економічної безпеки України». Листом від 04.08.2023 № 11/20/19122-23 скеровано рекомендації щодо організації роботи уповноважених осіб із запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь БЕБ. З метою оцінювання роботи із запобігання та виявлення корупції в територіальних управліннях БЕБ за неохоплений попереднім оцінюванням період розроблено опитувальник щодо стану організації роботи та показників діяльності уповноважених, який скеровано листом від 30.05.2024 № 11/20/5747-24. За результатами оцінювання діяльність уповноважених відповідає вимогам Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів у сфері запобігання корупції. Проте, окремі напрями роботи уповноважених потребують удосконалення з урахуванням виявлених недоліків, а також вдалих практик інших уповноважених територіальних управлінь БЕБ. Результати до повідались в. о. Директора БЕБ (довідна записка від 20.06.2024 № 9.20/20/218-24) та скеровані до територіальних управлінь БЕБ листом від 20.06.2024 № 11/20/6667-24.
5	<p>Опис заходу: Затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в підрозділах детективів БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</p>	31.12.2024	Не виконано	Згідно із резолюцією в. о. Директора БЕБ до доповідної записки керівника Юридичного департаменту від 10.12.2024 № 9.10/10.1/1282-24 розроблення і прийняття вказаного наказу перенесено на вересень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Головний підрозділ детективів БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>згідно термінів, визначених Планом діяльності Бюро економічної безпеки України з підготовки проєктів нормативно-правових актів</p>			<p>2025 року на підставі пропозицій Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту).</p>
6	<p>Опис заходу: Затвердження Положення про аналітичні продукти та інформаційні документи</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>згідно термінів, визначених Планом діяльності Бюро економічної безпеки України з підготовки проєктів нормативно-правових актів</p>	12.06.2023	Виконано	<p>Положення про аналітичні продукти затверджено наказом БЕБ від 26.05.2023 № 170 (із змінами внесеними наказом БЕБ від 12.06.2023 № 183).</p>
7	<p>Опис заходу: Затвердження Порядку застосування ризик-орієнтованого підходу</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>згідно термінів, визначених Планом діяльності Бюро економічної безпеки України з підготовки проєктів нормативно-правових актів</p>	01.02.2023	Виконано	<p>Порядок застосування ризик-орієнтованого підходу в Бюро економічної безпеки України, затверджено наказом БЕБ від 01.02.2023 № 36, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.02.2023 за № 350/39406.</p>
8	<p>Опис заходу: Розроблення Порядку проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>згідно термінів, визначених Планом діяльності Бюро економічної безпеки України з підготовки проєктів нормативно-правових актів</p>	27.12.2024	Виконано	<p>Порядок проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2024 № 1509.</p>
9	<p>Опис заходу: Прийняття громадян України на службу до Бюро економічної безпеки України за результатами конкурсу</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Конкурсні комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у БЕБ; Департамент персоналу БЕБ; Відділ комунікацій БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Відповідно до статті 19 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» до працівників Бюро економічної безпеки України належать особи, які є гласними і негласними штатними працівниками, з числа осіб, які мають спеціальні звання, державні службовці та особи, які уклали трудовий договір з Бюро економічної безпеки України. На службу до Бюро економічної безпеки України приймаються за результатами конкурсу. У період з січня 2023 року по 31 грудня 2024 року забезпечено проведення 61-ого конкурсу на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання, центрального апарату Бюро економічної безпеки України, Територіальному управлінні БЕБ у м. Києві, Територіальному управлінні БЕБ у Київській області, Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області, Територіальному управлінні БЕБ у Полтавській області, Територіальному управлінні БЕБ у Волинській області, Територіальному управлінні БЕБ у Львівській області, Територіальному управлінні БЕБ у Чернівецькій області Територіальному управлінні БЕБ у Одеській області та Територіальному управлінні БЕБ у Вінницькій області. Результати конкурсів зафіксовано в протоколах засідань конкурсних комісій. Оскільки зазначені дані належать до інформації з обмеженим доступом та, відповідно до наказу Бюро економічної безпеки України від 01.02.2022 року № 27 зі змінами, віднесені до переліку відомостей, що становлять службу інформацію у БЕБ, не підлягають оприлюдненню.</p>
10	<p>Опис заходу: Проведення аналізу документів при прийнятті на роботу, переміщенні по службі, перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент персоналу БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; територіальні управління БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	<p>На постійній основі здійснюється аналіз, документів, перелік яких передбачено наказом національного агентства України з питань державної служби від 22.03.2016 № 64, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.04.2016 за № 567/28697 «Про затвердження Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців» та наказу Бюро економічної безпеки України від 02.12.2022 № 356 «Про затвердження Порядку формування та ведення</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				особових справ осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України».
11	<p>Опис заходу: Організаційне забезпечення проведення психофізіологічних інтер'ю із застосуванням поліграфу під час вступу на службу та проходження служби в БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент персоналу БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Організовано роботу із проведення психофізіологічних інтер'ю із застосуванням поліграфу під час вступу на службу та проходження служби в БЕБ. У період з січня 2023 року по 30 червня 2024 року проведено 239 психофізіологічних опитувани із застосуванням поліграфа під час вступу на службу.
12	<p>Опис заходу: Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент персоналу БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Відповідно до частини сьомої і восьмої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», статей 56 – 58 Закону України «Про запобігання корупції», організовано проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які призначені на посади у період дії воєнного стану (до набрання чинності Законом України від 20.09.2023 № 3384-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану»), а також кандидатів на посади, що віднесені до посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком. У центральному апараті БЕБ розпочато 199 спеціальних перевірок з яких завершено 98 та припинено 23. За результатами спеціальної перевірки складено довідки та на ім'я в. о. Директора доповідні записки про результати такої перевірки. Спеціальні перевірки, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», проводяться і територіальних управліннях БЕБ, результати доповідаються відповідним керівникам територіальних управлінь БЕБ.
13	<p>Опис заходу: Проведення обов'язкового інструктажу працівником уповноваженого підрозділу (особою) з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників БЕБ – суб'єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент персоналу БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Проведено 335 інструктажів з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників БЕБ – суб'єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції». З 16 лютого 2024 – по 01 березня 2024 років з метою перевірки рівня знань та навичок застосування законодавства про запобігання корупції працівниками БЕБ, а також визначення проблемних питань, на які необхідно звернути увагу під час поширення інформації антикорупційного спрямування у 2024 році, проведено тестування працівників центрального апарату БЕБ. За результатами тестування підготовлено аналітичний звіт, який доповідався в. о. Директора БЕБ.
14	<p>Опис заходу: Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	18.12.2024	Виконано	Підготовлено інформаційні матеріали щодо надання методичної допомоги у застосуванні антикорупційного законодавства для працівників БЕБ. 22.03.2024 за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні та за участі представників Національного агентства з питань запобігання корупції та Державного податкового університету проведено семінар з питань запобігання та протидії корупції. Під час семінару обговорено актуальні питання застосування антикорупційного законодавства, а саме декларування та фінансовий контроль, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, застосування соціальних норм у превентивних антикорупційних стратегіях, а також викриття корупції та захист викривачів корупції. Працівники БЕБ взяли участь в обговоренні, висловленні думок, та отримали детальні і ґрунтовні відповіді з порушених питань. У період з 06.11.2024 по 18.12.2024 працівники структурних підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ взяли участь у вебінарах з питань публічної доброчесності та пов'язаними з нею стандартами ОЕСР, що організовані Національним агентством України з питань державної

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				<p>служби спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції, Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та за підтримки проєкту USAID та UK International Development «Сприяння доброчесності у публічному секторі» (Pro-Integrity). У межах семи запланованих сесій працівники детально розглянули та обговорили тринадцять принципів системи доброчесності, викладених у Посібнику ОЕСР з публічної доброчесності, а також правові інструменти ОЕСР, що закладають принципи доброчесності, методи впровадження та вимірювання публічної доброчесності.</p>
15	<p>Опис заходу: Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларацій</p>	31.12.2024	Виконано	<p>Відповідно до Закону України від 20.09.2023 № 3384-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану», Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвочасного подання таких декларацій, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 20.08.2021 № 539/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.10.2021 за № 1303/36925 та наказу БЕБ від 04.12.2023 № 312 здійснюється перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування.</p>
16	<p>Опис заходу: Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання чи несвочасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 3 робочих днів з дня виявлення такого факту</p>	31.12.2024	Виконано	<p>Встановлено факт неподання (несвочасного подання) декларацій звільненими з роботи (служби) в БЕБ працівниками: за 2021 рік – 12 осіб, за 2022 рік – 11 осіб, за 2023 рік – 5 осіб, при звільненні – 28 осіб. Також, встановлено факт неподання (несвочасного подання) декларацій за 2021, 2022, 2023 рік членами Ради громадського контролю при БЕБ, які відповідно до статті 34 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» входять до складу конкурсних комісій та дисциплінарної комісії БЕБ. Про всі випадки неподання (несвочасного подання) декларацій у встановленому порядку повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції.</p>
17	<p>Опис заходу: Аналіз інформації про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент персоналу БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	<p>Під час призначення (переведення) працівників на посади в БЕБ або територіальних управліннях БЕБ дотримуються обмеження щодо спільної роботи близьких осіб.</p>
18	<p>Опис заходу: Аналіз інформації щодо наявності/відсутності у посадових осіб БЕБ підприємств чи корпоративних прав</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; структурні підрозділи центрального апарату БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	<p>Інформація щодо наявності/ відсутності у працівників БЕБ підприємств чи корпоративних прав проаналізовано.</p>
19	<p>Опис заходу: Перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель щодо дотримання антикорупційного законодавства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Сектор внутрішнього аудиту БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	<p>Здійснюється постійний аналіз та оцінка ризиків при організації публічних закупівель та проводиться моніторинг інформації стосовно можливих фінансових порушень. Моніторинг публічних закупівель проводиться на підставі документів, що розміщені в електронній системі закупівель ProZorro, інформації, отриманої із зовнішніх джерел, та включає перевірку дотримання норм чинного законодавства. Також проводяться антикорупційна перевірка потенційних контрагентів БЕБ з питань виявлення можливих</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				корупційних ризиків у зв'язку з укладенням (виконанням) договору (правочину).
20	<p>Опис заходу: Здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	У звітному періоді в електронній системі закупівель на майданчику ProZorro опубліковано інформацію стосовно закупівель товарів, робіт і послуг, замовником яких виступає БЕБ.
21	<p>Опис заходу: Відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Здійснюється оприлюднення в електронній системі закупівель на майданчику ProZorro звітів про укладені договори без застосування електронної системи закупівель, а також планується у встановлені строки оприлюднити звіти про виконані договори, що укладені в порядку процедури закупівлі/спрощеною процедури та договори, що укладені відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», Постанов Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 та від 12.10.2022 № 1178.
22	<p>Опис заходу: Оприлюднення бюджетних програм, виконавцем яких є БЕБ, на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) та звітів про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент фінансів БЕБ; Відділ комунікацій БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.01.2025	Виконано	Інформація оприлюднена на офіційному вебсайті БЕБ в розділі «Фінансова діяльність», а саме: - наказ БЕБ від 09.02.2024 № 19 «Про затвердження паспорта бюджетної програми за КПКВК 6491010 на 2024 рік» та Паспорт бюджетної програми за КПКВК 6491010 «Керівництво та управління у сфері економічної безпеки»; - наказ БЕБ від 30.12.2024 № 224 «Про внесення змін до паспорта бюджетної програми за КПКВК 6491010 на 2024 рік» та Паспорт бюджетної програми за КПКВК 6491010 «Керівництво та управління у сфері економічної безпеки»; - звіт про виконання паспорта бюджетної програми КПКВК 6491010 за 2023 рік; - результати оцінки ефективності бюджетної програми за 2023 рік; інформація про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2023 року.
23	<p>Опис заходу: Забезпечення розміщення у визначених законодавством інформаційних ресурсах інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент фінансів БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Інформація оприлюднена на єдиному веб-порталі використання публічних коштів у строки визначені статтею 3 Закону України «Про відкритість використання публічних коштів».
24	<p>Опис заходу: Проведення інвентаризації активів та зобов'язань в апараті БЕБ та територіальних управліннях БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Департамент фінансів БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік Листопад 2023 і 2024 року</p>	25.12.2024	Виконано	Проведено інвентаризацію активів і зобов'язань. Висновки інвентаризаційної комісії зазначені в Протоколі інвентаризаційної комісії № 3 від 25.12.2023. Проведено інвентаризацію активів і зобов'язань. Розбіжностей між фактичним наявністю матеріальних активів та зобов'язань і даними бухгалтерського обліку, які наведені у звірільних відомостях та актах інвентаризації не виявлено. (Протокол № 2 від 25.12.2024).
25	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням державних коштів шляхом здійснення внутрішнього аудиту з наданням об'єктивних та незалежних висновків та рекомендацій за його результатами.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор внутрішнього аудиту БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Відповідно до пункту IV Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2024 – 2026 роки (зі змінами) передбачено 13 завдань із здійснення внутрішніх аудитів з оцінки ефективності виконання завдань та функцій, визначеними актами законодавства (оцінка ефективності) та 15 завдань із здійснення внутрішніх аудитів з оцінки відповідності виконання завдань та функцій, визначених актами законодавства (оцінка відповідності) на 2024 рік. Пунктом V Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2024 – 2026 роки передбачено для дослідження за результатами оцінки ризиків 18 пріоритетних об'єктів здійснення внутрішніх аудитів та 16 заходів з іншої діяльності з внутрішнього аудиту у 2024 році. Так, за 2024 рік в системі органів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				БЕБ забезпечено повне виконання запланованих внутрішніх аудитів (план виконано на 100%). В Центральному апараті БЕБ у 2024 році здійснено 5 (п'ять) планових внутрішніх аудитів. Рекомендації за наслідками здійснених аудитів були направлені на необхідність ефективного використання бюджетних коштів, недопущення не цільового використання бюджетних коштів, а також удосконалення та розробку нормативних документів БЕБ.
26	<p>Опис заходу: Організація отримання і обліку повідомлень працівників БЕБ про виконання Правил професійної етики, затверджених наказом БЕБ від 30 червня 2022 р. № 129, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2022 р. за № 943/38279</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент персоналу БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Всі повідомлення про виконання вимог Правил професійної етики долучені до особових справ працівників.
27	<p>Опис заходу: Утворення дисциплінарної комісії БЕБ для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, із залученням представників Ради громадського контролю при БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент організаційно забезпечення діяльності БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 10 робочих днів після визначення Радою громадського контролю представників, та отримання БЕБ відповідного рішення</p>	31.12.2024	Не виконано	Наказом БЕБ від 04.01.2023 № 2 «Про дисциплінарну комісію Бюро економічної безпеки України» утворено дисциплінарну комісію Бюро економічної безпеки України та затверджено її персональний склад. До персонального складу дисциплінарної комісії БЕБ увійшли члени Ради громадського контролю при БЕБ у кількості 3-ох осіб. Відповідно до пункту 6 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 20 червня 2024 року № 3840- IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України» (далі – Закон № 3840) Директор Бюро економічної безпеки України, призначений вперше за конкурсною процедурою, визначеною Законом України «Про Бюро економічної безпеки України», з урахуванням змін, внесених Законом № 3840-IX, протягом двох місяців з дня призначення утворює та затверджує склад дисциплінарної комісії БЕБ
28	<p>Опис заходу: Оновлення персонального складу дисциплінарної комісії БЕБ для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент організаційно забезпечення діяльності БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Не виконано	Наказом БЕБ від 24.10.2023 № 287 та від 17.05.2024 №84 внесено відповідні зміни до персонального складу дисциплінарної комісії Бюро економічної безпеки України. Відповідно до пункту 6 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 20 червня 2024 року № 3840- IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України» (далі – Закон № 3840) Директор Бюро економічної безпеки України, призначений вперше за конкурсною процедурою, визначеною Законом України «Про Бюро економічної безпеки України», з урахуванням змін, внесених Законом № 3840-IX, протягом двох місяців з дня призначення утворює та затверджує склад дисциплінарної комісії БЕБ
29	<p>Опис заходу: Забезпечення належних умов для роботи дисциплінарної комісії БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Департамент забезпечення документообігу та контролю; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Не виконано	Виділено службове приміщення для проведення засідань дисциплінарної комісії, забезпечено належний облік і зберігання матеріалів роботи дисциплінарної комісії, а також матеріалів за результатами службових розслідувань. Відповідно до пункту 6 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 20 червня 2024 року № 3840- IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України» (далі – Закон № 3840) Директор Бюро економічної безпеки України, призначений вперше за конкурсною процедурою, визначеною Законом України «Про Бюро економічної безпеки України», з урахуванням змін, внесених Законом № 3840-IX, протягом двох місяців з дня призначення утворює та затверджує склад дисциплінарної комісії БЕБ
30	<p>Опис заходу: Забезпечення обліку заохочень та дисциплінарних стягнень</p>	31.12.2024	Виконано	Організовано роботу щодо обліку заохочень та дисциплінарних стягнень. У період з січня 2023 року по

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент персоналу БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>			<p>31 грудня 2024 року нагороджено державними, відомчими відзнаками 149 працівників БЕБ; застосовано дисциплінарні стягнення по відношенню до 29 працівників БЕБ.</p>
31	<p>Опис заходу: Організація отримання згоди працівників БЕБ про можливість проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент персоналу БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	<p>Кандидатом на призначення на посаду відповідно до ст. 20 ЗУ «Про Бюро економічної безпеки України» надається Згода працівника Бюро економічної безпеки України про можливість проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя та Попередження про можливість проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя, які зберігаються в особових справах працівників БЕБ.</p>
32	<p>Опис заходу: Облік Анкет доброчесності працівників БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	<p>Дані про Анкети доброчесності працівників БЕБ внесено до Реєстру.</p>
33	<p>Опис заходу: Здійснення організаційних та практичних заходів щодо збору, аналізу та перевірки даних, які свідчать про моральні, ділові та професійні якості працівника БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	<p>На постійній основі здійснюється аналіз анкет доброчесності з метою перевірки даних, які свідчать про моральні, ділові та професійні якості працівника БЕБ. Відповідно до наказу БЕБ від 31.10.2024 № 53-ДСК розпочато перевірку на доброчесність відносно працівника, з числа осіб, який має спеціальне звання БЕБ. Станом на 31.12.2024 перевірку на доброчесність не завершено.</p>
34	<p>Опис заходу: Здійснення організаційних та аналітичних заходів щодо встановлення реального рівня життя, наявності та реальної (ринкової) вартості майна (активів) і доходів працівника БЕБ, аналізу співвідношення рівня життя працівника БЕБ його доходам і перевірки відповідності між даними моніторингу та інформацією зазначеною працівником у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	<p>В межах компетенції здійснюється опрацювання анкет доброчесності з метою аналізу співвідношення рівня життя працівника БЕБ його доходам. Перевірки не проводились у зв'язку з відсутністю підстав та виявлених порушень.</p>
35	<p>Опис заходу: Організація роботи внутрішніх каналів зв'язку отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ з використанням офіційного вебсайту БЕБ, електронної поштової скриньки та телефонної мережі загального користування (анонімної гарячої лінії)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ; Відділ комунікацій БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент фінансів БЕБ; Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	<p>Інформацію про можливі корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією, інші порушення Закону України «Про запобігання корупції», вчинені працівниками Бюро економічної безпеки України, можна повідомити: через Єдиний портал повідомлень викривачів; на спеціальну телефонну лінію +380442361406. В територіальних управліннях БЕБ створено власні внутрішні канали зв'язку, інформація про які оприлюднена на офіційному вебсайті БЕБ.</p>
36	<p>Опис заходу: Перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	<p>У 2023 році внутрішніми каналами отримано 130 повідомлень. За всіма повідомленнями (крім анонімних) авторам надана інформація. У 2024 році до Єдиного порталу повідомлень викривачів надійшло 6 повідомлень про можливі факти корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією, інші порушення Закону України «Про запобігання корупції», вчинені працівниками Бюро економічної безпеки України. А також надіслано іншими каналами повідомлень 1. Зокрема надано відповіді, а також перенаправлено для розгляду до органу досудового розслідування БЕБ – 2, як звернення громадян – 3, розглянуто – 2 повідомлення про можливі факти корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією, інші порушення Закону України</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				«Про запобігання корупції», вчинені працівниками Бюро економічної безпеки України. За результатами розглянутих повідомлень не встановлено фактів, які б свідчили про порушення працівником вимог законодавства у сфері запобігання і виявлення корупції, інформація не знайшла свого підтвердження. Департаментом детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників здійснено перевірку звернень щодо можливих порушень антикорупційного законодавства працівниками БЕБ. За результатами перевірки порушень не встановлено.
37	<p>Опис заходу: Визначення (оновлення) відповідальних осіб БЕБ із захисту викривачів з метою обліку інформації про викривачів, забезпечення її конфіденційності</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Визначено відповідальних осіб БЕБ за реалізацію повноважень із захисту викривачів.
38	<p>Опис заходу: Візування керівником уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції просктів наказів БЕБ з кадрових питань (особового складу) з метою контролю за дотриманням трудових прав викривача</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Інструкцією з діловодства у Бюро економічної безпеки України передбачено візування керівником уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції просктів наказів БЕБ з кадрових питань (особового складу).
39	<p>Опис заходу: Надання викривачу інформації про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування у зв'язку із здійсненням ним повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	За всіма повідомленнями (крім анонімних) авторам надана інформація.
40	<p>Опис заходу: Надання методичної допомоги, консультацій щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Працівникам БЕБ доведена інформація щодо організації роботи каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», порядку розгляду таких повідомлень, а також прав і гарантій захисту викривачів. Також, зазначена інформація оприлюднена на офіційному вебсайті БЕБ https://esbu.gov.ua/ .
41	<p>Опис заходу: Проведення медіабрифінгів з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ комунікацій БЕБ; структурні підрозділи центрального апарату БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік Грудень 2024 року</p>	31.10.2024	Виконано	У березні 2024 року опубліковано інтерв'ю в.о. Директора Бюро економічної безпеки України Андрія Пащука Українському національному інформаційному агентству «Укрінформ», в якому він розповів про результати діяльності БЕБ, гучні кейси, підходи до підбору персоналу, взаємодію з іншими державними органами та бізнесом. Відповідно до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» у березні 2024 року було оприлюднено «Звіт про діяльність БЕБ за 2023 рік», у якому висвітлені результати роботи щодо зниження корупційних ризиків. У вересні 2024 року в.о. Директора Бюро економічної безпеки України Сергій Перхун дав інтерв'ю виданню «Форбс». Йшлося про основні досягнення БЕБ щодо подолання нелегального ринку тютюну, проблеми в інших сферах економіки, де зосереджена найбільша «тінь», досудове розслідування детективами корупційних кримінальних правопорушень та гучні справи, які розслідує БЕБ. В.о. Директора Бюро економічної безпеки України Сергій Перхун взяв участь

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				та виступив з вітальним словом на відкритті Форуму доброчесності для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що проводився 26 вересня у рамках Рішельє-форуму публічної служби «Інституційна стійкість публічної служби в умовах війни». У жовтні 2024 в.о. Директора Бюро економічної безпеки України Сергій Перхун дав інтерв'ю виданню «Mind» щодо тіньового бізнесу, контрафактної продукції, проблемних закупівель для оборонного сектору та інших питань.
42	<p>Опис заходу: інформування суспільства про завдання, напрями та результати діяльності БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ комунікацій БЕБ; структурні підрозділи центрального апарату БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно Березень 2023 і 2024 року</p>	31.10.2024	Виконано	<p>Забезпечено підтримку в актуальному стані та розвиток власних інформаційних ресурсів. Через офіційний вебсайт БЕБ, сторінки у соціальних мережах Фейсбук, Х, Інстаграм, Тік Ток, на каналі Ютуб та у месенджері Телеграм постійно здійснюється інформування суспільства про результати діяльності БЕБ. Налагоджено системну комунікацію з представниками медіа: надсилаються повідомлення для публікацій, надаються відповіді на запити журналістів та коментарі. Інформацію про діяльність БЕБ висвітлюють впливові інформаційні агентства, загальнополітичні та спеціалізовані онлайн-медіа, телеканали та радіостанції. Протягом 2024 року підготовлено та направлено для розміщення у медіа 853 повідомлень про завдання, напрями та результати діяльності БЕБ. Забезпечено участь керівників та працівників БЕБ у прямих етерах та надання коментарів на телебаченні та радіо. У 2024 році надано 66 коментарів. Організовано проведення 3 інтерв'ю керівництва та працівників БЕБ з актуальних питань діяльності.</p>
43	<p>Опис заходу: Організація заходів (засідань за круглим столом, громадських обговорень, панельних дискусій, спільних нарад тощо) за участю керівництва БЕБ, експертів, інститутів громадянського суспільства, Ради громадського контролю при БЕБ та із залученням у разі потреби представників медіа стосовно визначення корупційних ризиків, а також шляхів запобігання та протидії корупції в діяльності БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ комунікацій БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент організаційного забезпечення діяльності БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше у міру потреби</p>	31.12.2024	Виконано	<p>Бюро економічної безпеки України налагоджено постійну взаємодію з експертами, представниками інститутів громадянського суспільства (ІГС) та бізнесу щодо визначення корупційних ризиків, а також шляхів запобігання та протидії корупції в діяльності БЕБ. Забезпечено організацію зустрічей, нарад та інших заходів, а також участь керівників та працівників БЕБ у заходах, що проводять ІГС та бізнес асоціації. Протягом 2024 року проведено низку зустрічей з Європейською Бізнес Асоціацією (ЕВА), Американською торговельною палатою (АСС), Українською Асоціацією виробників тютюнових виробів «Укртютюн» з актуальних питань діяльності БЕБ, Федерацією роботодавців України. Зокрема, під час зазначених зустрічей обговорювалися пропозиції Бюро з вдосконалення законодавчих норм, питання розробки Єдиної інформаційної системи БЕБ, актуальні питання боротьби з нелегальним ринком піддакцизованої продукції тощо. У травні 2024 року було підписано Меморандум про співпрацю БЕБ та Американської торговельної палати в Україні. Укладений документ передбачає поглиблення співпраці Бюро та Палати. Зокрема, створення робочої групи для напрацювання механізмів розв'язання проблемних питань у взаємодії бізнесу та БЕБ, проведення спільних стратегічних сесій галузевих комітетів Палати з фахівцями Бюро, а також обмін інформацією. У червні 2024 року Бюро економічної безпеки України розпочало співпрацю з Українським національним комітетом Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine), було підписано Меморандум про співпрацю. Документ передбачає не лише проведення спільних стратегічних сесій, а й аналіз й розробку потрібних законодавчих змін, обмін інформацією тощо. У грудні 2024 підписано меморандум про співпрацю між БЕБ та Федерацією роботодавців України. Крім того, представники БЕБ брали участь у заходах, які проводили недержавні структури, громадські організації та медіа: у XIII Конференції корпоративних юристів (юрисконсультів) Асоціації правників України, у «Саміті Підприємців» Українського ділового медіа «Mind»; у заході, який організувало видання «Юридична практика» «II White-Collar Crime Forum»; у</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				<p>форумі «Від моніторингу до захисту: інструменти права інтелектуальної власності», який організували Міністерство економіки України та УКРНОІВІ; в Антикорупційному форумі Всеукраїнської громадської організації «Асоціація адвокатів України»; в експертних обговореннях, організованих Громадською організацією «Фундація інституційного розвитку» з представниками державних органів та органів місцевого самоврядування, антикорупційних органів, експертів у сфері викривання та антикорупції, антикорупційних уповноважених, компласнс офіцерів, психологів, журналістів, юристів та адвокатів безоплатної правової допомоги; у Форумі доброчесності для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що проводився 26 вересня у рамках Рішельє-форуму публічної служби «Інституційна стійкість публічної служби в умовах війни», організованому НАДС; у круглому столі «Прозорість і відповідальність: виклики ефективного управління активами та рішення в умовах змін», організатори Фонд державного майна України разом із Просктом Pro-Integrity за підтримки USAID і UK Aid; у заході НАЗК «Міжнародний день боротьби з корупцією Від Євромайдану до Євроінтеграції» та інших заходах. У грудні відбулось засідання робочої групи, на якому учасники обговорили Реєстр корупційних ризиків та заходи з їх усунення (мінімізації). До заходу долучилися представники Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС), Ради громадського контролю при БЕБ, Асоціації платників податків України. Також у жовтні 2024 сформовано новий склад Ради громадського контролю при БЕБ, серед основних завдань якої сприяння взаємодії Бюро з громадськими об'єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з питань, пов'язаних з діяльністю БЕБ;. У грудні 2024 відбулося перше засідання, обрано керівний склад РГК та прийнято рішення про включення представника РГК до робочої групи з оцінки корупційних ризиків в Бюро.</p>
44	<p>Опис заходу: Систематичне оновлення на офіційному вебсайті БЕБ інформації окремого розділу з антикорупційної тематики, поширення у соціальних мережах інформації за результатами антикорупційної роботи</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Відділ комунікацій БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Інформація про проведення громадських обговорень оприлюднена на офіційному веб сайті БЕБ.
45	<p>Опис заходу: Проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації антикорупційної політики БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Відділ комунікацій БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно відповідно до плану оцінювання корупційних ризиків</p>	31.12.2024	Виконано	Інформація оновлюється на офіційному веб сайті БЕБ.
46	<p>Опис заходу: Участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що організовуються та проводяться міжнародними організаціями</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління міжнародного співробітництва БЕБ; структурні підрозділи центрального апарату БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Інформація про навчальні візити оприлюднена на офіційному вебсайті БЕБ.
47	<p>Опис заходу: Підготовка інформації в межах компетенції БЕБ щодо виконання заходів із запобігання корупції в рамках міжнародного співробітництва</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління міжнародного співробітництва БЕБ; структурні підрозділи центрального апарату БЕБ; територіальні управління БЕБ</p>	31.12.2024	Виконано	Інформація щодо розширення мережі контактів з провідними профільними організаціями та науковими установами світу оприлюднена на офіційному вебсайті БЕБ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Запланований строк виконання заходу: Постійно			

Заходи з усунення корупційних ризиків

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

Назва ризику: Можливе задоволення детективами приватного інтересу шляхом невнесення/неповного/ необгрунтованого та (або) несвочасного внесення відомостей до ЄРДР за заявами та повідомленнями фізичних/юридичних осіб про вчинення кримінальних правопорушень.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення Методичних рекомендацій (Стандартів) для детективів БЕБ, які серед іншого, визначають основні підходи та орієнтовні вимоги щодо порядку розгляду заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення, підслідні детективам БЕБ, з урахуванням досвіду країн ЄС, судової практики та результатів прокурорського нагляду.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Жовтень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ; Департамент організаційного забезпечення діяльності БЕБ; Управління міжнародного співробітництва БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Відповідні методичні рекомендації (стандарти) розроблено.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Систематично направляються листи до підрозділів детективів територіальних управлінь БЕБ, які містять вказівки щодо дотримання вимог законодавства, зокрема, статті 214 КПК України, з питань розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, підслідних БЕБ. Крім того, детективи БЕБ систематично підвищують кваліфікацію з питань розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, зокрема, в країнах ЄС.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Перевірки щодо стану і строків виконання детективами ухвал слідчого судді щодо зобов'язання внесення відомостей до ЄРДР.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ; орган досудового розслідування територіального управління БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Відповідні перевірки проведено, у разі виявлення порушень підготовлено доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідні перевірки проводяться на постійній основі, випадків порушення порядку та строків виконання рішень слідчих суддів про зобов'язання внесення відомостей до ЄРДР не допущено. Також, Наказом БЕБ від 26.06.2023 № 21 «Про внесення змін до Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені законом до підслідності Бюро економічної безпеки України» визначено, що діловоди структурного підрозділу БЕБ, що здійснює досудове слідство і дізнання, - особи, які відповідно до вимог Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55, централізовано здійснюють реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення в системі електронного документообігу БЕБ (далі - СЕД), що надходять до БЕБ через спеціальну скриньку для кореспонденції, поштою або іншими видами зв'язку.

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

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

Опис ризику: У детектива є дискреційні повноваження на визначення обсягу інформації, яка може бути розголошена, може виникнути приватний інтерес щодо розголошення відомостей досудового розслідування стороннім особам, на їх пропозицію, що матиме негативні наслідки як для результату досудового розслідування, так і для учасників кримінального провадження. Також детектив може розголосити відомості досудового розслідування без надання письмового дозволу. Крім цього, відомості досудового розслідування можуть бути розголошені й працівником іншого структурного підрозділу, якому вони стали відомі під час виконання службових обов'язків.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Повідомлення працівників про відповідальність за безпідставне розголошення інформації з обмеженим доступом. Інформування про такі випадки на оперативних нарадах.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці</p>	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Керівники структурних підрозділів центрального парату та територіальних управлінь БЕБ. Індикатор виконання Всі працівники попереджені про відповідальність; наради проведені.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На постійній основі наголошується увага детективів, у тому числі на оперативних нарадах, на необхідність неухильного дотримання вимог статті 222 КПК України щодо недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування. Упродовж 2023 та 2024 року випадків безпідставного розголошення інформації з обмеженим доступом не допущено. Працівники БЕБ повідомлені про відповідальність за безпідставне розголошення інформації з обмеженим доступом. Питання стосовно дотримання вимог і обмежень щодо роботи з інформацією з обмеженим доступом розглядалися на оперативних нарадах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Перевірки щодо дотримання вимог і обмежень під час роботи з документами та іншими носіями інформації, які містять інформацію з обмеженим доступом. Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024 Відповідальні виконавці Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; підрозділ детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників територіального управління БЕБ. Індикатор виконання Відповідні перевірки проведено, у разі виявлення порушень підготовлено доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Дотримання вимог і обмежень під час роботи з документами та іншими носіями інформації, які містять інформацію з обмеженим доступом перебуває на постійному контролі, у разі виявлення фактів порушення вимог і обмежень будуть вжиті заходи реагування відповідно до законодавства. Дисциплінарною комісією БЕБ на підставі доповідної записки Департаменту детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників проведено службове розслідування відносно працівника БЕБ, який має спеціальне звання БЕБ, щодо порушення вимог поведінки із документами, які мають інформацію з обмеженим доступом. За результатами службового розслідування дисциплінарною комісією БЕБ прийнято рішення про звільнення зазначеного працівника із займаной посади.

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

Назва ризику: Можливе задоволення детективами приватного інтересу під час здійснення процесуальних дій з речовими доказами, тимчасово вилученим майном, документами, цінностями та іншими активами.

Опис ризику: Детективи, використовуючи службові повноваження, мають можливість затягувати строки передачі речових доказів та тимчасово вилученого майна на зберігання, неналежно їх зберігати з метою їх втрати та (або) пошкодження майна та подальшого отримання неправомірної вигоди від зацікавлених третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Виділення та обладнання кімнат зберігання речових доказів, укладення договорів відповідального зберігання з підприємствами, установами, організаціями з метою зберігання речових доказів, вилучених у ході досудового розслідування, які потребують особливих умов зберігання. Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.10.2024 Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ; Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Департамент фінансів БЕБ; Територіальні управління БЕБ. Індикатор виконання Місця для зберігання речових доказів обладнані, відповідні договори укладено.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В БЕБ функціонує обладнана належним чином кімната зберігання речових доказів. У 2023 році - 2024 році БЕБ уклало 4 договори щодо відповідального зберігання речових доказів, у тому числі, вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Крім цього, БЕБ упродовж 2023 - 2024 року передано відповідну кількість речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Звірка інформації зазначеної в протоколі щодо вилучення (отримання) речових доказів з даними книги обліку речових доказів, фактичної наявності речових доказів та умов їх зберігання. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально протягом 2023 і 2024 року. Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; орган досудового розслідування територіального управління БЕБ; підрозділ детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників територіального управління БЕБ. Індикатор виконання Відповідні звірки проведено, у разі виявлення порушень підготовлено доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У Головному підрозділі детективів на виконання Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» щоквартально проводиться інвентаризація речових доказів, за результатами чого складаються відповідні акти, які скеровуються до Офісу Генерального прокурора.

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

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу детективами при прийнятті рішення про закриття кримінального провадження.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Повідомлення детективів про відповідальність за безпідставне закриття кримінальних проваджень. Інформування про такі випадки на оперативних нарадах. Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.01.2025 Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ; орган досудового розслідування територіальних управлінь БЕБ/ Індикатор виконання Всі детективи попереджені про відповідальність; наради проведені.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На оперативних нарадах у Головному підрозділі детективів постійно наголошується увага на неухильному дотриманні вимог статті 9 КПК України всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

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

Назва ризику: Можливість задоволення аналітиком приватного інтересу під час незаконного використання комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та інформації з реєстрів і банків (баз) даних.

Опис ризику: Аналітики, використовуючи службові повноваження, мають доступ до реєстрів і банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення. Інформація з обмеженим доступом, що міститься в цих реєстрах і банках (базах) даних може бути використана аналітиком в приватних інтересах або в інтересах третіх осіб третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Підписання пам'ятки щодо порядку доступу до інформаційних ресурсів, їх використання та відповідальності за незаконні дії з інформацією. Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024 Відповідальні виконавці Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Інформаційно-аналітичний підрозділ територіального управління БЕБ. Індикатор виконання Пам'ятка підписана, аналітики ознайомлені з її змістом.	27.11.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У Департаменті аналізу інформації та управління ризиками підписані пам'ятки щодо порядку доступу до інформаційних ресурсів, їх використання та відповідальності за незаконні дії з інформацією та передані актом приймання-передачі документів на відповідальне зберігання 27 листопада 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Перевірки щодо дотримання вимог і обмежень стосовно перегляду і використання (у т. ч. передачу і копіювання) інформації, що міститься в інформаційних системах БЕБ та автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, доступ до яких наданий аналітикам БЕБ. Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024 Відповідальні виконавці Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; підрозділ детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників територіального управління БЕБ. Індикатор виконання Відповідні перевірки проведено, у разі виявлення порушень підготовлено доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Дотримання вимог і обмежень стосовно перегляду і використання (у т. ч. передачу і копіювання) інформації, що міститься в інформаційних системах БЕБ та автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, доступ до яких наданий аналітикам БЕБ, перебуває на постійному контролі, у разі виявлення фактів порушення вимог і обмежень будуть вжиті заходи реагування відповідно до законодавства. Перевірки не проводились у зв'язку з відсутністю підстав та виявлених порушень.

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

Назва ризику: Можливість задоволення аналітиком приватного інтересу під час здійснення аналітичних досліджень.

Опис ризику: Аналітики, маючи дискреційні повноваження щодо встановлення взаємозв'язків між даними про злочинну діяльність та іншими даними, потенційно з ними пов'язаними, їх оцінювання та інтерпретацію, прогнозування розвитку досліджуваних подій з метою їх використання для виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, можуть проводити аналітичні дослідження

необ'єктивно та упереджено, спотворювати відомості або вносити недостовірні відомості в інтересах третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Затвердження профілів ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки. Запланований строк виконання заходу: до дати до 29.02.2024 Відповідальні виконавці Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Головний підрозділ детективів БЕБ; Департамент детективів із стратегічного захисту економіки. Індикатор виконання Видано відповідний наказ БЕБ.	28.02.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

20.04.2023 року наказом БЕБ № 114 утворено робочу групу з розроблення профілів ризиків. Впродовж 2023 було розроблено 26 профілів ризиків, які були затверджені відповідними наказами БЕБ. У зв'язку з розширенням у 2024 році підслідності БЕБ, у 2024 році додатково затверджено 4 профілі ризиків, до 2 профілів ризиків внесено зміни, які також затверджені наказами БЕБ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Впровадження технічного рішення (інформаційної системи) для автоматизованого виявлення ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки. Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.10.2024 Відповідальні виконавці Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ; Департамент фінансів БЕБ; Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Управління міжнародного співробітництва БЕБ; Територіальні управління БЕБ. Індикатор виконання Автоматизованої інформаційної системи з використанням ризик-орієнтованого підходу прийнята в експлуатацію.	31.12.2024	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У березні 2024 року Бюро економічної безпеки України презентувало модель Єдиної інформаційної системи. Попередньо система включатиме в себе 18 модулів, основними з яких будуть аналітичний модуль, модуль ризик-орієнтованого підходу та модуль взаємодії з інформаційними ресурсами. Останній забезпечить отримання інформації з різних автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і баз даних органів державної влади, серед яких ДПС, Держмитслужба, Мінцифри, Мінюст, Мінфін, МВС, ДСА, АРМА та інші.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірність прийняття на службу недобросовісних кандидатів на посади гласних штатних працівників в БЕБ.

Опис ризику: Внаслідок дії обмежень в умовах воєнного стану щодо відбору кандидатів на посади гласних штатних працівників існує ймовірність надання неправдивих відомостей (документів) до конкурсної комісії кандидатами на посади гласних штатних працівників в БЕБ. Відсутні чіткі механізми перевірки щодо визначення добросовісності та професійної етики кандидатів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Внесення змін до Регламенту роботи конкурсних комісій, які передбачають: - зазначення кандидатом в автобіографії відомостей про наявність чи відсутність громадянства (підданства) іноземної держави; - надання довідки з Реєстру корупціонерів; - залучати спеціалістів, які володіють спеціальними професійними знаннями; - залучати спеціалістів з метою отримання висновку щодо наявності або відсутності обставин, що перешкоджають призначенню кандидата. Запланований строк виконання заходу: до дати до 29.02.2024 Відповідальні виконавці Департамент персоналу БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ. Індикатор виконання Видано відповідний наказ БЕБ.	31.12.2024	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Законом України від 20.06.2024 № 3840-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України» протягом трьох років з дня призначення Директора Бюро економічної безпеки України, призначеного вперше за конкурсною процедурою, визначеною Законом України «Про Бюро економічної безпеки України», з урахуванням змін, внесених цим Законом, кадрові комісії утворюються та здійснюють свою діяльність з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом. Положення про кадрові комісії, критерії оцінювання кандидатів та регламент роботи кадрових комісій визначаються Директором Бюро економічної безпеки України за результатами консультації з членами кадрових комісій. Отже, ідентифікований корупційний ризик, що полягає ймовірно наданні неправдивих відомостей (документів) до конкурсної комісії кандидатами на посади гласних штатних працівників в БЕБ та відсутності чітких механізмів перевірки щодо визначення добросовісності та професійної етики кандидатів усунутий, так як проведення конкурсів на посади гласних штатних працівників в БЕБ станом на 31.12.2024 фактично не здійснюється.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість встановлення необґрунтованої (завищеної) очікуваної вартості та ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі.

Опис ризику: Можливе штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови працівників БЕБ, відповідальних за здійснення закупівлі, та потенційних контрагентів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity.project.info, acm-ua.org).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Територіальні управління БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Під час погодження проекту договору здійснюється моніторинг цін з урахуванням технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При плануванні закупівель здійснювався аналіз інформації щодо асортименту товарів, робіт і послуг, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «Prozorro» та на аналогічних торговельних електронних майданчиках), а також використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів центрального парату та територіальних управлінь БЕБ - ініціатори закупівлі.</p> <p>Індикатор виконання Доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При плануванні закупівель здійснювався аналіз інформації щодо асортименту товарів, робіт і послуг, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиків, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «Prozorro» та на аналогічних торговельних електронних майданчиках), а також використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість встановлення дискримінаційних умов та обмеження конкуренції між учасниками закупівлі.

Опис ризику: Можливе встановлення дискримінаційних умов тендерної документації/ технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливує перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення з аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені в тендерній документації або в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Територіальні управління БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ у разі виявлення дискримінаційних умов.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді при підготовці тендерної документації з метою попередження дискримінації учасників закупівлі проводився аналіз характеристик товарів, робіт чи послуг, які плануються закуповуватися: - аналітичні модулі ВІ Prozorro та система Youcontrol використовуються на етапі підготовки тендерної документації. - проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими з урахуванням практики Антимонопольного комітету України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Враховування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Територіальні управління БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Практика Антимонопольного комітету України враховується під час здійснення закупівель.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді при підготовці тендерної документації з метою попередження дискримінації учасників закупівлі проводився аналіз характеристик товарів, робіт чи послуг, які плануються закупуватися: - аналітичні модулі ВІ Prozorro та система Youcontrol використовуються на етапі підготовки тендерної документації. - проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими з урахуванням практики Антимонопольного комітету України.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливі неправомірні дії працівників БЕБ при використанні майна, отриманого для здійснення службових повноважень, з метою задоволення приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість працівників БЕБ використовувати, отримане для здійснення службових завдань майно (службові приміщення, транспортні засоби, комп'ютерну техніку, оргтехніку та обладнання) всупереч інтересам служби з метою задоволення приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Інвентаризація активів і зобов'язань.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 30.11.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансів БЕБ; Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Територіальні управління БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Висновки інвентаризації зафіксовано в протоколі інвентаризаційної комісії</p>	25.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено інвентаризацію активів і зобов'язань. Висновки інвентаризаційної комісії зазначені в Протоколі інвентаризаційної комісії № 3 від 25.12.2023 Проведено інвентаризацію активів і зобов'язань. Розбіжностей між фактичним наявністю матеріальних активів та зобов'язань і даними бухгалтерського обліку, які наведені у звільняльних відомостях та актах інвентаризації не виявлено. (Протокол № 2 від 25.12.2024).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Повідомлення працівників про відповідальність за використання державного майна в приватних інтересах. Інформування про такі випадки на оперативних нарадах.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів центрального парату та територіальних управлінь БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Всі працівники попереджені про відповідальність; наради проведені.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники БЕБ повідомлені про відповідальність за використання державного майна в приватних інтересах. Питання стосовно дотримання вимог і обмежень щодо використання державного майна розглядалися на оперативних нарадах.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Загальні вимоги антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Січень 2023 і 2024 року</p>	16.01.2024	Виконано	472
2	<p>Найменування заходу: Практичні аспекти заповнення електронної декларації</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Лютий 2023 і 2024 року</p>	29.01.2024	Виконано	572
3	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу:</p>	09.05.2024	Виконано	367

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
	методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Травень 2023 і 2024 року			
4	Найменування заходу: Основні положення антикорупційного законодавства (заборони і обмеження) та особливості його застосування Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Серпень 2023 і 2024 року	15.08.2024	Виконано	355
5	Найменування заходу: Викривачі корупції, їх права. Гарантії захисту викривачів за законодавством України Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Вересень 2023 і 2024 року	18.09.2024	Виконано	535
6	Найменування заходу: Правила етичної поведінки Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Жовтень 2023 і 2024 року	21.10.2024	Виконано	434
7	Найменування заходу: Відповідальність за корупційні злочини та адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, та превенція їх вчинення Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Листопад 2023 і 2024 року	19.11.2024	Виконано	438