

Звіт за друге півріччя 2022 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	Опис заходу: Розроблення, затвердження та надсилання на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції Антикорупційної програми БЕБ. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ. Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.05.2022	26.05.2022	Виконано	Наказом Бюро економічної безпеки України від 26.05.2022 № 98 затверджено Антикорупційну програму Бюро економічної безпеки України на 2022 - 2023 роки. Згідно із листами Національного агентства з питань запобігання корупції від 26.05.2022 № 22-03/12698-22 та від 22.06.2022 № 22-04/14875-22 погодження антикорупційних програм в умовах воєнного стану призупинено.
2	Опис заходу: Комплектування територіальних управлінь БЕБ уповноваженими особами/керівниками уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Територіальні управління БЕБ. Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2022	31.12.2022	Виконано	В центральному апараті БЕБ утворено уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, в територіальних управліннях БЕБ у Львівській, Одеській, Волинській, Закарпатській, Чернівецькій областях, у м. Києві та Київській області призначено уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції.
3	Опис заходу: Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України щодо здійснення перевірок на добросовісність та моніторингу способу життя працівників», яким визначається: - порядок здійснення перевірок на добросовісність та моніторингу способу життя працівників БЕБ; - підрозділ, уповноважений на проведення таких перевірок, його статус, підпорядкованість та процедури діяльності; - механізми суспільного контролю за результатами проведення перевірок на добросовісність та моніторингу способу життя працівників БЕБ. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Юридичний департамент БЕБ; Департамент персоналу БЕБ; Управління детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ. Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2022	31.12.2022	Не виконано	Згідно із наказом БЕБ від 13.12.2022 № 369 внесено до плану нормотворчої роботи, а також утворено робочу групу щодо напрацювання змін до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України».
4	Опис заходу: Затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в підрозділах детективів БЕБ. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний підрозділ детективів БЕБ; Юридичний департамент БЕБ. Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2022	31.12.2022	Не виконано	Згідно із наказом БЕБ від 13.12.2022 № 369 внесено до плану нормотворчої роботи.
5	Опис заходу: Затвердження Інструкції з підготовки аналітичних продуктів та інформаційних документів. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Юридичний департамент БЕБ. Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2022	31.12.2022	Частково виконано	Розроблено «Перелік інформаційних документів, які складаються підрозділом аналізу інформації та управління ризиками БЕБ», затверджений Наказом БЕБ від 27.04.2022 № 77. Згідно із наказом БЕБ від 13.12.2022 № 369 внесено до плану нормотворчої роботи.
6	Опис заходу: Затвердження Порядку застосування ризик-орієнтованого підходу. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Юридичний департамент БЕБ. Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2022	31.12.2022	Не виконано	Згідно із наказом БЕБ від 13.12.2022 № 369 внесено до плану нормотворчої роботи.
7	Опис заходу: Розроблення Порядку проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Юридичний департамент БЕБ. Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2022	31.12.2022	Частково виконано	Згідно із наказом БЕБ від 13.12.2022 № 369 внесено до плану нормотворчої роботи та розпочато розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки». Здійснюються заходи за участю Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» щодо інтегрування наукових здобутків та результатів фахових досліджень у сфері економіки до практичної діяльності та нормативної документи.
8	Опис заходу: Затвердження Правил професійної етики працівників БЕБ. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент персоналу БЕБ; Управління детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Юридичний департамент БЕБ. Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 30.06.2022	30.06.2022	Виконано	Правила професійної етики затверджені наказом БЕБ від 30.06.2022 № 129. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0943-22#Text

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p>Опис заходу: Прийняття громадян України на службу до Бюро економічної безпеки України за результатами конкурсу. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент персоналу БЕБ; Територіальні управління БЕБ. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Для організації та проведення конкурсу в БЕБ утворено конкурсні комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання, у центральному апараті та територіальних управліннях БЕБ, та затверджені положення про ці конкурсні комісії. Конкурсними комісіями проведено конкурси на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання, у центральному апараті БЕБ та територіальних управліннях БЕБ у Львівській, Одеській, Волинській, Закарпатській, Чернівецькій областях, у м. Києві та Київській області. Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб'єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особою картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.</p>
10	<p>Опис заходу: Проведення аналізу документів при прийнятті на роботу, переміщені по службі, перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент персоналу БЕБ Юридичний департамент БЕБ Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Територіальні управління БЕБ. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Постійно проводиться перевірка документів щодо достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе при прийнятті на роботу, переміщені по службі. Досліджуються правові підстави для прийняття рішення щодо призначення (переведення) на посаду, відсутність розбіжностей в поданій автобіографії первинним документам, які підтверджують певні факти, відсутність обставин, що можуть перешкоджати виконанню посадових обов'язків за посадою, на яку претендує кандидат (потенційний конфлікт інтересів, інші відомості, що перешкоджають призначенню (переведенню), наявність оригіналів документів, що подаються кандидатом при призначенні (переведенні) на відповідну посаду.</p>
11	<p>Опис заходу: Організаційне забезпечення проведення психофізіологічних інтер'ю із застосуванням поліграфа під час вступу на службу та проходження служби в БЕБ. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент персоналу БЕБ; Територіальні управління БЕБ. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>На виконання статті 24 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» проведено психологічні тестування та психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа з кандидатами на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання.</p>
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. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент персоналу БЕБ; Територіальні управління БЕБ. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Не виконано	<p>Відповідно до частини восьмої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» спеціальна перевірка, передбачена Законом України «Про запобігання корупції», стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, під час дії воєнного стану не проводиться.</p>
13	<p>Опис заходу: Перевірка фактів своєчасності подання щорічних декларацій суб'єктами декларування БЕБ. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Територіальні управління БЕБ. Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 30.04.2022</p>	31.12.2022	Частково виконано	<p>Забезпечено облік суб'єктів декларування з числа працівників БЕБ та звільнених працівників БЕБ відповідно до наказу БЕБ від 21.12.2021 № 110 «Про організацію перевірки в Бюро економічної безпеки України факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (із змінами, внесеними наказом БЕБ від 10.05.2022 № 83). Відповідно до пункту 27 розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону України «Про запобігання корупції» суб'єкт декларування зобов'язаний подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кінцевий строк подання якої припадає на період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», протягом дев'яноста календарних днів з дня його припинення чи касування.</p>
14	<p>Опис заходу: Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання чи несвочасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування БЕБ. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Територіальні управління БЕБ. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Частково виконано	<p>Встановлено факт неподання декларації при звільненні 1 колишнім працівником БЕБ, про що у встановленому порядку поінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції (повідомлення від 14.02.2022 № 1/22/0/1506-22).</p>
15	<p>Опис заходу: Аналіз інформації про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в БЕБ. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент персоналу БЕБ; Територіальні управління БЕБ. Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 30.06.2022</p>	23.12.2022	Виконано	<p>Встановлено, що: Детективи другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів, які є чоловіком і дружиною, а також детективи другого Головного підрозділу детективів, які є рідними братами, можуть здійснювати повноваження старшого слідчої групи у разі прийняття керівником органу досудового розслідування такого рішення, і відповідно керувати діями близької особи у разі її (його) входження до зазначеної слідчої групи/можуть здійснювати повноваження старшого слідчої групи у разі прийняття керівником органу досудового розслідування такого рішення, і відповідно керувати діями близької особи у разі її (його) входження до зазначеної слідчої групи. Наразі близьких осіб переведено на інші посади, що виключає виникнення потенційного конфлікту інтересів. Старший інспектор з особливих доручень відділу захисту працівників Бюро Управління внутрішньої безпеки та захисту працівників наділений повноваженнями щодо запобігання, виявлення, попередження і припинення правопорушень, що готуються, вчиняються або вчинені працівниками БЕБ, у тому числі його близькою особою. Наразі працівника переведено на іншу посаду, що виключає виникнення потенційного конфлікту інтересів. Головний спеціаліст відділу господарського забезпечення Управління матеріально-технічного забезпечення уповноважений на здійснення оформлення перепусток на право везення матеріальних цінностей адмінбудівлі БЕБ (або) їх вивезення. При цьому його дружина на посаді заступника керівника відділу режиму та секретного діловодства Режимно-секретного управління відповідно до Наказу від 09.08.2022 року № 179 є матеріально відповідальною особою. Наразі здійснено перешляд обсягу службових повноважень головного спеціаліста відділу господарського забезпечення Управління матеріально-технічного забезпечення. Заступник керівника управління - керівник відділу проходження служби особами, які мають спеціальні звання Управління персоналу забезпечує підготовку документів щодо призначення, переведення та звільнення, планування службової кар'єри, здійснює контроль та організовує роботу щодо обчислення стажу роботи та вислуги років, своєчасності встановлення надбавок за вислугу років, обчислення досвіду роботи на керівних посадах для призначення на відповідну посаду начальницького складу та під час проходження служби в БЕБ, оцінювання результатів службової діяльності осіб, які мають спеціальні звання БЕБ, у тому числі щодо її сина, який перебуває на посаді аналітика оперативного аналізу ризиків у сфері оподаткування управління оперативного аналізу Департаменту аналізу інформації та управління ризиками. Наразі видано наказ БЕБ від 23.12.2022 № 381 про здійснення зовнішнього контролю під час підготовки документів та здійснення інших службових повноважень заступником керівника управління - керівник відділу проходження служби особами, які мають спеціальні звання Управління персоналу.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 6	<p>Опис заходу: Аналіз інформації щодо наявності у посадових осіб БЕБ підприємств чи корпоративних прав. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент персоналу БЕБ; Територіальні управління БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.08.2022</p>	22.12.2022	Виконано	<p>Відділом запобігання та виявлення корупції здійснено моніторинг даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та інших інформаційно-пошукових систем щодо працівників БЕБ, зазначених в Реєстрі анкет доброчесності працівників (лист Управління детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників від 06.06.2022 № 48/19). За результатами проведеного моніторингу та аналізу відповідної інформації порушень працівниками БЕБ вимог статей 25 і 36 Закону України «Про запобігання корупції» не встановлено. Разом з тим, за наявною інформацією вбачається, що деякі з призначених працівників в минулому здійснювали підприємницьку діяльність або були посадовими особами суб'єктів підприємницької діяльності, а також мають близьких осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність або є посадовими особами суб'єктів підприємницької діяльності. Зазначені обставини можуть бути джерелом приватного інтересу, що обумовлюють виникнення потенційного, а в певних випадках і реального конфлікту інтересів. Зазначені обставини стосуються першочергово працівників на посадах аналітиків, до повноважень яких належить збір, обробка, оцінювання та аналіз інформації, що міститься в банках (базах) даних, доступ до яких в установленому порядку надано БЕБ. Отже, прямим і безпосереднім керівникам гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання БЕБ, на яких згідно із пунктом 54 Положення про проходження служби особами, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2022 № 1333, покладені повноваження щодо надання письмових чи усних вказівок, вимог, доручень підлеглим працівникам, доручено: проводити роз'яснювальну роботу з підлеглими працівниками щодо необхідності повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника; протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймати рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, передбачене пунктами 1, 3 частини першої статті 29 Закону України «Про запобігання корупції»; інформувати Директора БЕБ про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів для вжиття заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів, передбачених пунктами 2, 4 - 6 частини першої статті 29 Закону України «Про запобігання корупції»; залучати Відділ запобігання та виявлення корупції для аналізу приватного інтересу та ситуації (дії/рішення), стосовно якої (яких) повідомлено та змісту службових повноважень працівника, надання методичної допомоги з визначення заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів.</p>
1 7	<p>Опис заходу: Перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель щодо дотримання антикорупційного законодавства. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Сектор внутрішнього аудиту БЕБ; Територіальні управління БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Проведено перевірку тендерних пропозицій учасників закупівель / спрощених закупівель на відповідність їх вимогам тендерної документації БЕБ та антикорупційного законодавства під час роботи робочої групи відповідно до наказу БЕБ від 26.01.2022 № 21. Також проведено антикорупційну перевірку 23 потенційних контрагентів БЕБ з питань виявлення можливих корупційних ризиків у зв'язку з укладенням (виконанням) договору (правочину).</p>
1 8	<p>Опис заходу: Здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури публічних закупівель. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Територіальні управління БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>У звітному періоді в електронній системі закупівель на майданчику ProZorro опубліковано інформацію стосовно закупівель товарів, робіт і послуг, замовником яких виступає БЕБ. https://prozorro.gov.ua/search/plan?buyer=44168316&year=2022 https://prozorro.gov.ua/search/tender?buyer=44168316&tender.start=2022-01-01&tender.end=2022-12-31</p>
1 9	<p>Опис заходу: Відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Територіальні управління БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Частково виконано	<p>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 закупівель/спрощеною процедурі 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.</p>
2 0	<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. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Фінансове управління БЕБ; Відділ комунікацій БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>На офіційному вебсайті БЕБ https://esbu.gov.ua/ оприлюднено: Паспорт бюджетної програми на 2022 рік; Бюджетний запит на 2023 - 2025 роки; Фінансову звітність. https://esbu.gov.ua/finansova-diyalnist/byudzhethet https://esbu.gov.ua/finansova-diyalnist/finansova-zvtnist</p>
2 1	<p>Опис заходу: Забезпечення розміщення в визначених законодавством інформаційних ресурсах інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Фінансове управління БЕБ; Територіальні управління БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Постійно виконується. Інформація оприлюднена на єдиному веб-порталі використання публічних коштів. https://spending.gov.ua/new/disposers/44168316/agreements</p>
2 2	<p>Опис заходу: Перевірка стану збереження та використання державного майна в структурних підрозділах апарату БЕБ та територіальних управлінь БЕБ. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Територіальні управління БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2022</p>	01.11.2022	Виконано	<p>Проведено інвентаризацію активів та зобов'язань БЕБ станом на 01.11.2022 в присутності матеріально відповідальних осіб, протокол інвентаризаційної комісії подано Директору БЕБ.</p>
2 3	<p>Опис заходу: Висвітлення діяльності із внутрішнього аудиту БЕБ за результатами внутрішніх аудитів та контрольних заходів (за рішенням керівництва БЕБ). Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор внутрішнього аудиту БЕБ; Відділ комунікацій БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>На офіційному вебсайті БЕБ https://esbu.gov.ua/ оприлюднені Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2022 рік, Декларація внутрішнього аудиту та Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2022-2024 роки. https://esbu.gov.ua/vnutrishnij-audit</p>
2 4	<p>Опис заходу: Організація отримання згоди працівників БЕБ про можливість проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент персоналу БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Під час призначення на посаду у БЕБ кандидатів попереджено про можливість проведення щодо них перевірки на доброчесність та моніторингу способу їх життя і отримано від них згоду на проведення таких перевірок.</p>
2 5	<p>Опис заходу: Облік Анкет доброчесності працівників БЕБ. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Дані про Анкети доброчесності працівників БЕБ внесено до Реєстру.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2 6	<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: Управління детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.01.2023	Виконано	У звітному періоді проведено 7 перевірок на добросовісність, за результатами яких, проведено профілактичні заходи щодо запобігання працівниками вчинення корупційних та інших правопорушень.
2 7	<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: Управління детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Не виконано	Відповідно до пункту 27 розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону України «Про запобігання корупції» суб'єкт декларування зобов'язаний подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кінцевий строк подання якої припадає на період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», протягом дев'яноста календарних днів з дня його припинення чи скасування.
2 8	<p>Опис заходу: Створення 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; Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Фінансове управління БЕБ; Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Територіальні управління БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.07.2022</p>	29.07.2022	Виконано	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 вебсайт БЕБ; через телеграм бот https://t.me/SaveEconomyBot , скориставшись кнопкою «Повідомити про корупцію»; написавши на електронну поштову скриньку anticor@esbu.gov.ua ; зателефонувати за номером: (044) 236 14 06. В територіальних управліннях БЕБ створено власні внутрішні канали зв'язку, інформація про які оприлюднена на офіційному вебсайті БЕБ.
2 9	<p>Опис заходу: Визначення процедури розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять внутрішніми каналами.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ Юридичний департамент БЕБ; Територіальні управління БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.07.2022</p>	05.07.2022	Виконано	Наказом БЕБ від 05.07.2022 № 134 «Про забезпечення умов для здійснення повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Бюро економічної безпеки України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.08.2022 за № 911/38247, визначено процедуру розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять внутрішніми каналами. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20911-22#Text
3 0	<p>Опис заходу: Оприлюднення інформації про внутрішні канали та процедуру розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять внутрішніми каналами.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ комунікації БЕБ; Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.07.2022	Виконано	https://esbu.gov.ua/zapobigannya-proyavam-korupciyi/povidom-pro-ko-ruptsiuu
3 1	<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: Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Управління детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Територіальні управління БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	У звітному періоді в журналі обліку повідомлень викривачів зареєстровано 60 повідомлення, що надійшли на електронну поштову скриньку anticor@esbu.gov.ua . Іншими каналами зв'язку повідомлення не надходили. За результатами ідентифікації повідомлень встановлено, що вони не відповідають вимогам Закону України «Про запобігання корупції», а саме не стосуються можливих фактів корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», вчинених працівниками. За результатами розгляду з всіма повідомленнями прийнято рішення відповідно до пунктів 5 і 6 розділу II та пункту 3 розділу IV Порядку. Авторам повідомлення (за виключенням анонімних повідомлень) надана детальна інформація щодо розгляду їх повідомлень.
3 2	<p>Опис заходу: Підтвердження або непідтвердження статусу викривача.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Управління детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Територіальні управління БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Не виконано	У звітному періоді повідомлення викривачів про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ не надходили.
3 3	<p>Опис заходу: Визначення відповідальних осіб БЕБ із захисту викривачів з метою обліку інформації про викривачів, забезпечення її конфіденційності.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Управління детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Територіальні управління БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.07.2022</p>	16.09.2022	Виконано	Наказом БЕБ від 16.09.2022 № 230 визначено відповідальних осіб БЕБ за реалізацію повноважень із захисту викривачів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3 4	<p>Опис заходу: Визування керівником уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції проектів наказів БЕБ з кадрових питань (особового складу) з метою контролю за дотриманням трудових прав викривача.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент персоналу БЕБ; Територіальні управління БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Інструкцією з діловодства у Бюро економічної безпеки України, затверджено наказом БЕБ від 04.02.2022 № 31, передбачено визування керівником уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції проектів наказів БЕБ з кадрових питань (особового складу). Порушення вимог законодавства щодо захисту трудових прав викривача не виявлено.
3 5	<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: Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Управління детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Територіальні управління БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Не виконано	У звітному періоді повідомлення викривачів про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ не надходили. У зв'язку з цим інформування не здійснювалось.
3 6	<p>Опис заходу: Надання методичної допомоги, консультацій щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Управління детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Територіальні управління БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	01.12.2022	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/ , 01.12.2022 проведено навчання (семинар) з питань формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» за участю представників Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.
3 7	<p>Опис заходу: Здійснення матеріального та морального заохочення викривачів.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент персоналу БЕБ; Фінансове управління БЕБ; Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Управління детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Територіальні управління БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Не виконано	У звітному періоді повідомлення викривачів про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ не надходили. У зв'язку з цим матеріальне та моральне заохочення викривачів не здійснювалось.
3 8	<p>Опис заходу: Залучення представників, громадськості до засідань комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності БЕБ.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Відділ комунікацій БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	03.05.2022	Виконано	До складу Комісії з оцінки корупційних ризиків представників Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки України, громадської організації «Всеукраїнське об'єднання «Антикорупційний блокпост», громадської організації «Інститут політичних стратегій», громадської організації «Аналітичний центр «Реформатор» та Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.
3 9	<p>Опис заходу: Інформування Ради громадського контролю при БЕБ про хід виконання антикорупційної програми БЕБ.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Відділ комунікацій БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	06.07.2022	Виконано	Інформація про стан виконання Антикорупційної програми надіслана Раді громадського контролю при БЕБ (лист БЕБ від 06.07.2022 № 1/22/0/6694-22).
4 0	<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 апарату БЕБ; Територіальні управління БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	10.11.2022	Виконано	У звітному періоді працівники БЕБ взяли участь у роботі круглого столу з міжнародною участю «Перевірка публічних службовців на добросовісність: світовий та вітчизняний досвід» та VII міжнародній науково-практичній конференції «Реалізація антикорупційної політики в міжнародному вимірі». В рамках налагодженої співпраці БЕБ з Академією PwC Україна (PricewaterhouseCoopers) працівники БЕБ на постійній основі беруть участь у тренінгах та семінарах щодо розвитку комплексу м'яких навичок працівників БЕБ та отримання досвіду побутові внутрішніх та зовнішніх комунікацій. З 9 по 16 липня 2022 року представники БЕБ здійснили навчальний візит до Литовської Республіки з метою ознайомлення зі специфікою діяльності Митного Департаменту при Міністерстві фінансів Литовської Республіки, Державної податкової інспекції при Міністерстві фінансів Литовської Республіки та Служби розслідування фінансових злочинів при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки. З 30 липня по 05 серпня 2022 року відбувся навчальний візит представників БЕБ до Латвійської Республіки з метою ознайомлення із специфікою діяльності Служби державних доходів Латвійської Республіки. З 05 по 06 жовтня 2022 року відбулася участь представників БЕБ у Щорічній міжнародній конференції по боротьбі з відмиванням коштів, яка відбулася у місті Юрмала, Латвійська Республіка. З 03 по 04 листопада 2022 року працівники БЕБ взяли участь онлайн у Міжнародному семінарі щодо кримінальних справ із розслідування кіберзлочинів, який був організований спільно Радою Європи та Євроюстом. З 08 по 10 листопада 2022 року відбулося відрядження працівників БЕБ до міста Кишинів, Республіка Молдова, з метою у засіданні Спеціальної групи з протидії незаконному обігу тютюнових виробів. 08 листопада 2022 року працівники БЕБ онлайн взяли участь у 22-му Міжнародному форумі для прокурорів щодо боротьби з транскордонною організованою злочинністю, який відбувся в рамках програми TAIEХ.
4 1	<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 апарату БЕБ; Територіальні управління БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	У звітному періоді Національному агентству з питань запобігання корупції надана інформація щодо самооцінки виконання статті 12 Конвенції ООН проти корупції та резолюції 9/1 дев'ятої сесії Конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції. Секретаріату Кабінету Міністрів України надана інформація стосовно коментарів європейських експертів щодо пріоритетних дій, які доцільно вжити Українській Стороні на інституційному та законодавчому рівні у сфері боротьби з корупцією. З метою розвитку інституційної спроможності БЕБ звернулося до Гаазької академії міжнародного права щодо підготовки кадрів, Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Секретаріату Програми ОЕСР/ПРООН «Податкові інспектори без кордонів», для отримання міжнародної експертної допомоги, Центру правоохоронних органів Південно-Східної Європи (SELEC) та Агентства Європейського Союзу з підготовки співробітників правоохоронних органів (CEPOL). Від усіх отримано згоду на співпрацю. Отримано позитивну відповідь щодо співпраці від Каліфорнійського університету в Берклі. Напрацьовується програма співробітництва, а також знаходиться на стадії підписання Меморандуму про стратегічне партнерство та взаємодію.
4 2	<p>Опис заходу: Здійснення щопіврічного аналізу виконання Антикорупційної програми БЕБ.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Структурні підрозділи апарату БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	15.07.2022	Виконано	Здійснено щопіврічний аналіз виконання Антикорупційної програми БЕБ, результати оприлюднені на офіційному вебсайті БЕБ https://esbu.gov.ua/zapobigannya-proyavam-korupciyi/rezultaty-potochnoho-monitorynhu-vykonannya-antykorrupciynoi-prohramy-beb-u-i-pivrichchi-2022-roku

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4 3	<p>Опис заходу: Проведення наради 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: Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Територіальні управління БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 30.06.2023</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання не настав.
4 4	<p>Опис заходу: Проведення перевірок з організації роботи із запобігання та виявлення корупції в територіальних управліннях БЕБ (за окремо визначеним планом).</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2023</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання не настав.
4 5	<p>Опис заходу: Здійснення організаційно-підготовчих заходів з метою проведення чергової оцінки корупційних ризиків у діяльності БЕБ.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Структурні підрозділи апарату БЕБ; Територіальні управління БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 28.02.2023</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання не настав.
4 6	<p>Опис заходу: Унесення змін до Антикорупційної програми БЕБ за результатами чергової оцінки корупційних ризиків у діяльності БЕБ.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Структурні підрозділи апарату БЕБ; Територіальні управління БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 30.04.2023</p>	31.01.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання не настав.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість неправомірного впливу третіх осіб на діяльність працівників БЕБ у зв'язку із здійсненням ними службових повноважень.

Опис ризику: Можливе втручання третіх осіб (інших працівників або сторонніх осіб) у професійну діяльність працівників БЕБ з метою схилення їх до використання службових повноважень або службової інформації в їх інтересах або на користь інших осіб, а також використання службових повноважень та (або) інформації без законних підстав на користь третіх осіб посадовими і службовими особами БЕБ з метою отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Створення, побудова та впровадження системи внутрішнього контролю, що забезпечує: - ідентифікацію ризиків, що перешкоджають якісному виконанню структурними підрозділами функцій та завдань, визначених нормативно-правовими актами; - контроль виконання планів, завдань і функцій, визначених законодавством, та затверджених внутрішніх документів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор внутрішнього контролю БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Затверджені Директором БЕБ: - реєстр ризиків БЕБ; - план управління ризиками; - план моніторингу внутрішнього контролю; - внутрішні інструкції, що визначають порядок працівників в процесі службової діяльності; - регламенти на ризиковані процеси і функції, які мають значний вплив на ефективність управління та (або) забезпечення ресурсами і є критичними для досягнення визначених цілей.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом БЕБ від 29.12.2021 № 120 «Про затвердження Інструкції з організації внутрішнього контролю у Бюро економічної безпеки України» встановлено єдині загальні вимоги для побудови системи ВК БЕБ (визначені учасники системи ВК, перелік та формат внутрішніх щорічних документів, терміни виконання заходів по реалізації її положень, визначення та оцінка ризиків, строки подання звіту БЕБ та ТУ БЕБ тощо). Внутрішніми розпорядчими документами здійснено розподіл повноважень і відповідальності між посадовими особами, підрозділами, підрозділами та працівниками БЕБ. Розроблено Опис внутрішнього середовища БЕБ, який включає в себе список завдань та функцій, які покладені на БЕБ, перелік нормативно-правових актів, які визначають порядок виконання визначених функцій, розподіл функцій та процесів між структурними підрозділами, працівниками БЕБ. Опис процесів здійснюється за напрямками діяльності та функціями в текстовій формі, яка забезпечує повноту та наочність відображення діяльності структурних підрозділів та працівників БЕБ. Проведена ідентифікація ризиків за всіма напрямками діяльності БЕБ у кожному структурному підрозділі, ризики оцінені за категоріями та видами. Процес ідентифікації ризиків здійснюється працівниками всіх структурних підрозділів БЕБ з достатнім рівнем компетенції у відповідному напрямку діяльності, які здатні ідентифікувати ризики, оцінити ймовірність їх виникнення та вплив на досягнення визначених цілей та робочою групою, персональний склад якої затверджено наказом БЕБ від 25.08.2022 № 200 «Про внесення змін до складу робочої групи зі здійснення ідентифікації ризиків та оцінки ймовірності їх виникнення, впливу на досягнення визначених БЕБ». Розроблено щорічні внутрішні документи: Реєстр ризиків БЕБ за 2022 рік, План управління ризиками БЕБ на 2022 рік, План моніторингу БЕБ на поточний рік. Комунікація здійснюється як від керівництва БЕБ до працівників, так і у зворотному напрямку, а також між усіма структурними підрозділами, посадовими особами БЕБ і зовнішніми зацікавленими сторонами у ході виконання завдань, функцій та процесів. Інформаційний та комунікаційний обмін гарантує керівникам усіх рівнів наявність інформації, необхідної для прийняття рішень із виконання покладених на них завдань та функцій. (систему інформаційного та комунікаційного обміну формує – Інструкція з організації діловодства, затвердженою наказом БЕБ від 04.02.2022 № 31, що містить процедури, форми, обсяги, терміни, перелік надавачів та отримувачів інформації тощо) У БЕБ забезпечено своєчасне надання Звіту про стан функціонування системи внутрішнього контролю (щорічно).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Затвердження Правил професійної етики працівників БЕБ. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2022 до 30.06.2022 Відповідальні виконавці Департамент персоналу БЕБ; Управління внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Юридичний департамент БЕБ. Індикатор виконання Видано наказ БЕБ, який передбачає встановлення та дотримання працівниками БЕБ принципів етичної поведінки.	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Правила професійної етики затверджені наказом БЕБ від 30.06.2022 № 129.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0943-22#Text>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Аналіз інформації, зазначеної в поданих анкетах доброчесності працівників БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Доповідна записка Директору БЕБ у разі виявлення недостовірності відомостей, зазначених у анкеті працівника БЕБ.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Подані працівниками анкети внесено до Реєстру анкет доброчесності працівників. Інформацію зазначену в анкетах проаналізовано на предмет дотримання працівниками БЕБ положень і вимог законів України «Про запобігання корупції», «Про Бюро економічної безпеки України», «Про державну службу» та законодавства з питань етичної поведінки. У звітному періоді проведено 7 перевірок на доброчесність, за результатами яких, проведено профілактичні заходи щодо запобігання працівниками вчинення корупційних та інших правопорушень.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливе розголошення або використання в інший спосіб інформації, отриманої працівниками БЕБ під час виконання службових обов'язків.

Опис ризику: Можливе розголошення або використання у власних інтересах або на користь третіх осіб конфіденційної та (або) службової інформації, отриманої працівниками БЕБ під час виконання службових обов'язків, з метою отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження системи електронного документообігу, яка передбачає моніторинг дій працівників БЕБ із створення та використання інформації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Організаційно-розпорядче управління БЕБ; Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Фінансове управління БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено систему електронного документообігу, яка відповідає вимогам законодавства до форматів даних, сервісу інтеграції до системи взаємодії та вимогам нормативно-правових актів у сфері захисту інформації.</p>	27.10.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В центральному апараті БЕБ запроваджено систему електронного документообігу «Megapolis.DocNet», яка передбачає моніторинг дій працівників БЕБ із створення та використання інформації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2) Впровадження системи управління інформаційною безпекою. Впровадження комплексних систем захисту інформації на ІТ-системи та отримання атестатів відповідності на них.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Організаційно-розпорядче управління БЕБ; Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Фінансове управління БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Система управління інформаційною безпекою затверджена розпорядчими документами Директора БЕБ.</p>	07.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою забезпечення дотримання режиму секретності під час виконання завдань та функцій БЕБ, а також створення відповідних умов, необхідних для провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею в БЕБ створено режимно-секретний орган та отримано спеціальний дозвіл №ДОДТЛ1-2022-22 від 02.02.2022 на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, виданий Службою безпеки України. У звітному періоді здійснено ряд заходів щодо недопущення несанкціонованого розголошення (витоків) інформації з обмеженим доступом: - здійснюється впровадження пілотного проекту щодо програмного рішення для запобігання витоку конфіденційної інформації GTB DLP SUITE; - встановлено спеціалізовані пристрої захисту мережевого трафіку та запобігання кіберзагрозам CheckPoint; - встановлено програмне забезпечення для виявлення кіберзагроз на кінцевих точках та антивірусного захисту ESET PROTECT Complete та здійснюються підготовчі налаштування та тестування програмного забезпечення захисту кінцевих точок CrowdStrike Falcon NGAV+EDR з метою його подальшого впровадження. Крім того, розроблено План реагування на кіберінциденти та кібератаки, який затверджений Наказом № 182 від 12.08.2022. Наказом БЕБ від 01.02.2022 № 27 затверджено перелік відомостей, що становить службову інформацію в БЕБ та затверджено наказ «Про заходи із запобігання несанкціонованому використанню та розголошенню інформації з автоматизованих інформаційних систем». Наказом БЕБ від 07.12.2022 № 364 затверджено порядок віддаленого доступу до інформаційних ресурсів БЕБ.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість неправомірного впливу членів конкурсних комісій БЕБ на результати конкурсу, надання незаконних переваг окремим кандидатам на посади в БЕБ.

Опис ризику: Можливість впливу члена конкурсної комісії шляхом переконання інших членів конкурсної комісії на прийняття комісією необґрунтованого рішення або шляхом надання кандидатам на посаду рішень ситуаційних завдань.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення: - відео фіксації засідань конкурсної комісії, зокрема під час проведення співбесід (за рішенням комісії); - участі спостерігачів Представництва Європейського союзу в Україні (у разі надходження їх пропозиції щодо участі у засіданні конкурсної комісії); - письмового попередження членів конкурсної комісії про персональну (дисциплінарну) відповідальність за розголошення інформації, що стала їм відома під час проведення конкурсу та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу третіх осіб.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, протягом 2022 і 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент персоналу БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання - Організовано фіксацію засідань конкурсної комісії за допомогою відео- та/або аудіотехнічних засобів, (у разі прийняття конкурсною комісією відповідного рішення); - Забезпечено умови для особистої участі спостерігачів від Європейського Союзу у разі надходження пропозиції Представництва Європейського Союзу в Україні; - Попереджено членів конкурсної комісії про персональну (дисциплінарну) відповідальність за розголошення інформації, що стала їм відома під час проведення конкурсу та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу третіх осіб.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пункт 3 розділу VII Регламенту роботи конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад гласних та негласних штатних працівників, які мають спеціальні звання, у Бюро економічної безпеки України у редакції наказу БЕБ від 15.08.2022 № 183 передбачає, що за рішенням конкурсної комісії проведення співбесіди може фіксуватися за допомогою відео- та/або аудіотехнічних засобів, про що кандидат обов'язково інформується до початку її проведення. До участі у роботі Конкурсної комісії БЕБ щодо проведення конкурсів на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання до центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ було залучено представників Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість неправомірного впливу членів дисциплінарної комісії БЕБ на результати дисциплінарного провадження.

Опис ризику: Можливість впливу члена дисциплінарної комісії шляхом переконання інших членів дисциплінарної комісії на прийняття комісією необґрунтованого рішення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження механізму своєчасного інформування членів дисциплінарної комісії щодо організації роботи дисциплінарної комісії, фіксування дій роботи членів дисциплінарної комісії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, протягом 2022 і 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент персоналу БЕБ; Організаційно-розпорядче управління БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Членів дисциплінарної комісії ознайомлено з Положенням про дисциплінарну комісію БЕБ та попереджено про персональну (дисциплінарну) відповідальність за порушення та (або) зловживання службовим становищем під час здійснення повноважень члена дисциплінарної комісії; - Забезпечено облік матеріалів засідань дисциплінарної комісії.</p>	24.01.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Затверджено Положення про дисциплінарну комісію Бюро економічної безпеки України (наказ БЕБ від 24.01.2022 № 15, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.03.2022 за № 359/37695).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Включення до складу дисциплінарної комісії БЕБ представників Ради громадського контролю при БЕБ. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2022 до 30.06.2022 Відповідальні виконавці Департамент персоналу БЕБ. Індикатор виконання До складу дисциплінарної комісії БЕБ включено представників Ради громадського контролю при БЕБ.	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Персональний склад дисциплінарної комісії БЕБ не затверджений, здійснюються організаційні заходи з формування персонального складу дисциплінарної комісії БЕБ.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність порушення прав викривачів на повідомлення внутрішніми каналами про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, інші порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ.

Опис ризику: Неналежна організація отримання та розгляду повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, інші порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ, відсутність механізмів заохочення та формування культури повідомлення про корупцію.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Запровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про корупцію. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022 Відповідальні виконавці Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Юридичний департамент БЕБ. Індикатор виконання Видано наказ БЕБ, який визначає шляхи заохочення та формування культури повідомлення про корупцію.	05.07.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Положення щодо впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Бюро економічної безпеки України затверджене наказом БЕБ від 05.07.2022 № 134, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 11.08.2022 № 911/38247.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Визначення процедури розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять внутрішніми каналами.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Юридичний департамент БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Видано наказ БЕБ, який визначає процедуру розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять внутрішніми каналами.</p>	05.07.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядок організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Бюро економічної безпеки України затверджений наказом БЕБ від 05.07.2022 № 134, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 11.08.2022 № 911/38247.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність зловживань службовим становищем посадовими і службовими особами БЕБ, уповноваженими на здійснення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя працівників БЕБ.

Опис ризику: Відсутність у Законі України «Про Бюро економічної безпеки України» норм, що регламентують порядок здійснення перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя працівників БЕБ, визначення підрозділу, уповноваженого на проведення таких перевірок, його статусу, підпорядкованості та процедури діяльності внаслідок чого у посадових і службових осіб БЕБ, уповноважених Директором БЕБ на здійснення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя інших працівників БЕБ виникають дискреційні повноваження, що може призвести до зловживань службовим становищем.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України щодо здійснення перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя працівників», яким визначається: - порядок здійснення перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя працівників БЕБ; - підрозділ, уповноважений на проведення таких перевірок, його статус, підпорядкованість та процедури діяльності; - механізми суспільного контролю за результатами проведення перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя працівників БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний департамент БЕБ; Департамент персоналу БЕБ; Управління детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено проект Закону України та надіслано на погодження до зацікавлених органів виконавчої влади та для проведення правової експертизи Міністерством юстиції.</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Згідно із наказом БЕБ від 13.12.2022 № 369 внесено до плану нормотворчої роботи, а також утворено робочу групу щодо напрацювання змін до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України».

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність 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 посадових осіб замовника та потенційних контрагентів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, протягом 2022 і 2023 року (під час планування закупівель)</p> <p>Відповідальні виконавці Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Зауваження ініціатору закупівлі щодо невідповідності очікуваної вартості закупівлі порівняно із середньо ринковими цінами на аналогічні, подібні товари, роботи/послуги або оприлюднення у встановленому порядку тендерної документації.</p>	31.12.2022	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 торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «Prozorro» та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках), а також використовується примірні методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.. У звітному періоді при плануванні закупівель та (або) підготовки проекту

договору, очікувана вартість за результатами моніторингу відповідає середньоринковим цінам.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність поділу одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі.

Опис ризику: Можливе умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення аналізу наявності та підстав поділу закупівель товарів (послуг) одного типу на кілька окремих процедур. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, протягом 2022 і 2023 року (під час планування закупівель) Відповідальні виконавці Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ. Індикатор виконання Зауваження ініціатору закупівлі щодо відсутності підстав для застосування спрощених закупівель.	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді визначення предмету закупівель здійснювалось за четвертим знаком класифікатора ДК 021:2015 із зазначенням конкретної назви предмета закупівлі відповідно до плану закупівель.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність умисного й безпідставного застосування переговорних процедур.

Опис ризику: Можливе умисне здійснення закупівлі за переговорною процедурою без наявності правових підстав, передбачених ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», для уникнення конкурентних та прозорих процедур.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення аналізу наявності або відсутності достатньої кількості учасників для забезпечення конкуренції. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, протягом 2022 і 2023 року (під час планування закупівель) Відповідальні виконавці Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ. Індикатор виконання Зауваження ініціатору закупівлі щодо відсутності підстав для застосування переговорних процедур.	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді при вирішенні питання щодо проведення закупівель шляхом застосування переговорної процедури здійснювалась перевірка щодо наявності підстав для такого рішення

відповідно до статті 40 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі», та аналіз ринку постачальників.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції.

Опис ризику: Можливе встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливорює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких - з іншими тендерами в галузі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, протягом 2022 і 2023 року (згідно з планом закупівель на 2022 рік)</p> <p>Відповідальні виконавці Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Зауваження ініціатору закупівлі щодо усунення дискримінаційних умови та необхідності приведення технічних або кваліфікаційних вимог у відповідність до вимог законодавства або оприлюднення у встановленому порядку тендерної документації.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоду при підготовці тендерної документації з метою попередження дискримінації учасників закупівлі проводився аналіз характеристик товарів, робіт чи послуг, які планується закуповуватися: - аналітичні модулі VI Prozorro та система Youcontrol використовується 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.

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

Назва ризику: Ймовірність зловживання службовим становищем детективом під час фіксування слідчих дій.

Опис ризику: Можливість приховування інформації (не внесення до протоколу або в інший визначений спосіб), що стала відомою детективу під час проведення слідчих дій та використання цієї інформації в особистих інтересах та (або) інтересах третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Обладнання окремих спеціальних кабінетів, оснащених технічними пристроями для фіксації допитів та інших слідчих дій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ; Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Фінансове управління БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Фіксація допитів та інших слідчих дій технічними пристроями.</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснення заходу перенесено на наступний рік.

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

Назва ризику: Ймовірність розголошення відомостей досудового розслідування.

Опис ризику: Можливість використання інформації досудового розслідування, яка стала відома під час професійної діяльності детективів з метою отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в підрозділах детективів БЕБ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ; Юридичний департамент БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Видано наказ БЕБ, який визначає єдиний порядок обліку, зберігання, видачі та інвентаризації кримінальних проваджень в підрозділах детективів БЕБ.</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Згідно із наказом БЕБ від 13.12.2022 № 369 внесено до плану нормотворчої роботи.

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

Назва ризику: Ймовірність зловживання службовим становищем детективом під час передачі речових доказів на зберігання.

Опис ризику: Можливість детектива 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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Визначення відповідальних осіб за зберігання речових доказів. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022 Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ. Індикатор виконання Керівник органу досудового розслідування призначив наказом відповідальну за зберігання. речових доказів та особу, яка заміщує відповідальну особу.</p>	09.08.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Згідно із наказом БЕБ від 09.08.2022 № 180 визначено осіб, відповідальних за зберігання речових доказів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Визначення порядку перевірки стану та умов зберігання речових доказів, правильності ведення документів щодо їх приймання та обліку. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022 Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ; Юридичний департамент БЕБ. Індикатор виконання Видано наказ БЕБ, який визначає порядок перевірки стану та умов зберігання речових доказів, правильності ведення документів щодо їх приймання та обліку.</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Згідно із наказом БЕБ від 13.12.2022 № 369 внесено до плану нормотворчої роботи.

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

Назва ризику: Ймовірність зловживання службовим становищем аналітиком під час створення аналітичного продукту та/або інформаційного документа.

Опис ризику: Можливість аналітика під час створення аналітичного продукту та/або інформаційного документа використовувати інформацію, отриману з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів, банків (баз) даних органів державної влади, органів місцевого самоврядування у власних інтересах та (або) інтересах третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Затвердження Інструкції з підготовки аналітичних продуктів та інформаційних документів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Юридичний департамент БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Видано наказ БЕБ, який визначає види, форму та структура аналітичних продуктів та інформаційних документів, строки їх створення.</p>	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено «Перелік інформаційних документів, які складаються підрозділом аналізу інформації та управління ризиками БЕБ», затверджений Наказом БЕБ від 27.04.2022 № 77. Згідно із наказом БЕБ від 13.12.2022 № 369 внесено до плану нормотворчої роботи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Затвердження Порядку застосування ризик-орієнтованого підходу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Юридичний департамент БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Видано наказ БЕБ, який передбачає алгоритм оцінювання ризиків, способи фіксації результатів застосування ризик-орієнтованого підходу та підтримку в актуальному стані інформації щодо оцінки ризиків.</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Згідно із наказом БЕБ від 13.12.2022 № 369 внесено до плану нормотворчої роботи.

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

Назва ризику: Ймовірність зловживання службовим становищем аналітиком під час оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення.

Опис ризику: Можливість аналітика при оцінюванні ризиків у сфері економіки та розробленні заходів з мінімізації та усунення загроз економічній безпеці держави проводити дослідження необ'єктивно та упереджено, спотворювати відомості або вносити недостовірні відомості з метою отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення Порядку проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Юридичний департамент БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України та надіслано на погодження до зацікавлених органів виконавчої влади та для проведення правової експертизи Міністерством юстиції.</p>	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Згідно із наказом БЕБ від 13.12.2022 № 369 внесено до плану нормотворчої роботи та розпочато розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки». Здійснюються заходи за участю Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» щодо інтегрування наукових здобутків та результатів фахових досліджень у сфері економіки до практичної діяльності та нормативної документів.

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: Управління корупційними ризиками</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2022 до 31.08.2022</p>	12.08.2022	Виконано	17
2	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p>	31.12.2022	Виконано	14
3	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p>	11.11.2022	Виконано	103

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
4	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p>	27.01.2022	Виконано	125
5	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p>	27.01.2022	Виконано	175
6	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p>	01.12.2022	Виконано	100
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Підвищення кваліфікації працівників БЕБ за сертифікованими та іншими навчальними програмами.</p> <p>Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p>	31.12.2022	Виконано	50