

Звіт за перше півріччя 2023 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: Здійснення щопіврічного аналізу виконання Антикорупційної програми БЕБ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; структурні підрозділи центрального апарату БЕБ; територіальні управління БЕБ. Запланований строк виконання заходу: Щопівроку	13.01.2023	Виконано	Звітність з виконання Антикорупційної програми БЕБ оприлюднена на офіційному вебсайті. https://esbu.gov.ua/diialnist/zapobigannya-proyavam-korupciji/zvitnist-z-vykonannya-antikoruptsinoi-prohramy-biuro-ekonomichnoi-bezpeky-ukrainy
2	Опис заходу: Актуалізація інформації про уповноважених осіб/уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь БЕБ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; структурні підрозділи центрального апарату БЕБ; територіальні управління БЕБ. Запланований строк виконання заходу: Щопівроку	30.06.2023	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	Опис заходу: Проведення нарад з уповноваженими особами/керівниками уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь БЕБ щодо організації роботи Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Щопівроку	30.03.2023	Виконано	30.03.2023 проведено нараду 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	Опис заходу: Проведення перевірок з організації роботи із запобігання та виявлення корупції в територіальних управліннях БЕБ (за окремим визначеним планом) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2024	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
5	Опис заходу: Затвердження Порядку організації роботи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників БЕБ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.03.2023	30.06.2023	Частково виконано	Організація і контроль роботи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників БЕБ здійснюється відповідно до доручення Директора БЕБ від 23.03.2023 № 16. Проект наказу БЕБ «Про затвердження Порядку організації роботи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників Бюро економічної безпеки України» розроблено та погоджується у встановленому порядку.
6	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 Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 30.09.2023	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
7	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 Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 30.06.2023	12.06.2023	Виконано	Положення про аналітичні продукти затверджено наказом БЕБ від 26.05.2023 № 170 (із змінами внесеними наказом БЕБ від 12.06.2023 № 183).
8	Опис заходу: Затвердження Порядку застосування ризик-орієнтованого підходу Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.07.2023	27.02.2023	Виконано	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.
9	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 Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.08.2023	30.06.2023	Частково виконано	Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки» розроблено та надіслано на погодження до заінтересованих органів виконавчої влади. Проект постанови буде надіслано до Міністерства юстиції України за результатами проведення узгоджувальної наради з Міністерством фінансів України.
10	Опис заходу: Прийняття громадян України на службу до Бюро економічної безпеки України за результатами конкурсу 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 Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	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 на конкурсній основі. У звітному періоді забезпечено проведення 2-х конкурсів на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання, у Територіальному управлінні БЕБ у Волинській та Закарпатській областях. Завершено проведення конкурсу на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання, у Територіальному управлінні БЕБ у Чернівецькій 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 службову інформацію у БЕБ, не підлягають оприлюдненню.
11	Опис заходу: Проведення аналізу документів при прийнятті на роботу, переміщенні по службі, перевірці достовірності наданих претендентам на посаду відомостей про себе 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 Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	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 особових справ осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України».
12	Опис заходу: Організаційне забезпечення проведення психофізіологічних інтерв'ю із застосуванням поліграфу 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	30.06.2023	Виконано	Організовано роботу із проведення психофізіологічних інтерв'ю із застосуванням поліграфу під час вступу на службу та проходження служби в БЕБ. У період з січня 2023 року і до тепер підготовлено 31 довідка про результати проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфу під час вступу на службу та 4 довідки під час проходження служби в БЕБ.
13	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: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент персоналу БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Не виконано	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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Статус виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 4	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» Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент персоналу БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Проведено інструктаж 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».
1 5	Опис заходу: Надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Підготовлено інформаційні матеріали щодо надання методичної допомоги у застосуванні антикорупційного законодавства для працівників БЕБ. https://esbu.gov.ua/dialnist/zapobigannya-proyavam-korupciji/informatsiia-shchodo-proham-antikorupciinoho-spriamuvannya
1 6	Опис заходу: Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларацій	30.06.2023	Частково виконано	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». 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 дванадцяти календарних днів з дня його припинення чи скасування.
1 7	Опис заходу: Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Інше до 3 робочих днів з дня виявлення такого факту	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
1 8	Опис заходу: Аналіз інформації про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в БЕБ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент персоналу БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Під час призначення (переведення) працівників на посади в БЕБ або територіальних управліннях БЕБ дотримуються обмеження щодо спільної роботи близьких осіб.
1 9	Опис заходу: Аналіз інформації щодо наявності/відсутності у посадових осіб БЕБ підприємств чи корпоративних прав Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; структурні підрозділи центрального апарату БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Інформація щодо наявності/відсутності у працівників БЕБ підприємств чи корпоративних прав проаналізована.
2 0	Опис заходу: Перевірка документів стосовно проведення процедур публічних закупівель щодо дотримання антикорупційного законодавства 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 Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	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 проводиться антикорупційна перевірка потенційних контрагентів БЕБ з питань виявлення можливих корупційних ризиків у зв'язку з укладенням (виконанням) договору (правочину).
2 1	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 Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	У звітному періоді в електронній системі закупівель на майданчику ProZorro опубліковано інформацію стосовно закупівель товарів, робіт і послуг, замовником яких виступає БЕБ.
2 2	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 Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	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/строкової процедури та договори, що укладені відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 та від 12.10.2022 № 1178.
2 3	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: Департамент фінансів БЕБ; Відділ комунікацій БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Інформація оприлюднена на офіційному вебсайті БЕБ. https://esbu.gov.ua/dialnist/finansova-diialnist/byudzhet
2 4	Опис заходу: Забезпечення розміщення у визначених законодавством інформаційних ресурсах інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент фінансів БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Інформація оприлюднена на єдиному веб-порталі використання публічних коштів.
2 5	Опис заходу: Проведення інвентаризації активів та зобов'язань в апараті БЕБ та територіальних управліннях БЕБ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Департамент фінансів БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 30.11.2024	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
2 6	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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор внутрішнього аудиту БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	06.04.2023	Виконано	Сектором внутрішнього аудиту у звітному періоді здійснено позаплановий внутрішній аудит за темою: «Оцінка діяльності Бюро економічної безпеки України в частині дотримання актів законодавства, розпорядчих документів Бюро економічної безпеки України під час надрозробки працівників БЕБ у відраджених», під час якого перевірялося питання використання державних коштів на відрадження. Аудиторський звіт від 06.04.2023 № 19-15/01/23.
2 7	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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент персоналу БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Всі повідомлення про виконання вимог Правил професійної етики долучені до особових справ працівників.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
28	Опис заходу: Утворення дисциплінарної комісії БЕБ для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до осіб, які мають спеціальні зв'язки з Бюро економічної безпеки України, із залученням представників Ради громадського контролю при БЕБ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент організаційно забезпечення діяльності БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 10 робочих днів після визначення Радою громадського контролю представників, та отримання БЕБ відповідного рішення	04.01.2023	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.
29	Опис заходу: Оновлення персонального складу дисциплінарної комісії БЕБ для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до осіб, які мають спеціальні зв'язки з Бюро економічної безпеки України Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент організаційно забезпечення діяльності БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	06.06.2023	Виконано	Наказом БЕБ від 06.02.2023 № 43 «Про внесення змін до наказу БЕБ від 04.01.2023 № 2 «Про дисциплінарну комісію Бюро економічної безпеки України» внесено зміни до персонального складу дисциплінарної комісії. Наказом БЕБ від 09.05.2023 № 137 «Про внесення змін до персонального складу дисциплінарної комісії Бюро економічної безпеки України» внесено відповідні зміни. Наказом БЕБ від 06.06.2023 № 179 «Про внесення змін до персонального складу дисциплінарної комісії Бюро економічної безпеки України» внесено відповідні зміни.
30	Опис заходу: Забезпечення належних умов для роботи дисциплінарної комісії БЕБ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Департамент забезпечення документообігу та контролю; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Виділено службові приміщення для проведення засідань дисциплінарної комісії, забезпечено належний облік і зберігання матеріалів роботи дисциплінарної комісії, а також матеріалів за результатами службових розслідувань.
31	Опис заходу: Забезпечення обліку заохочень та дисциплінарних стягнень Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент персоналу БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Організовано роботу щодо обліку заохочень та дисциплінарних стягнень. До Дня Конституції нагороджено державними, відомчими відзнаками 41 працівник БЕБ. В період з січня 2023 року і до цього часу застосовано дисциплінарні стягнення по відношенню до 19 працівників БЕБ.
32	Опис заходу: Організація отримання згоди працівників БЕБ про можливість проведення перевірки на добросовісність та моніторингу способу життя Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент персоналу БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Кандидатом на призначення на посаду відповідно до ст. 20 ЗУ «Про Бюро економічної безпеки України» та ст.13-1 ЗУ «Про запобігання корупції» надається Згода працівника Бюро економічної безпеки України про можливість проведення перевірки на добросовісність та моніторингу способу життя та Попередження про можливість проведення перевірки на добросовісність та моніторингу способу життя, які зберігаються в особових справах працівників БЕБ.
33	Опис заходу: Облік Анкет добросовісності працівників БЕБ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Дані про Анкети добросовісності працівників БЕБ внесено до Реєстру.
34	Опис заходу: Здійснення організаційних та практичних заходів щодо збору, аналізу та перевірки даних, які свідчать про моральні, ділові та професійні якості працівника БЕБ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Проводяться перевірки на добросовісність, за результатами яких, вживаються профілактичні заходи щодо запобігання працівниками вчинення корупційних та інших правопорушень.
35	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 верифікації відповідності між даними моніторингу та інформацією зазначеною працівником у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	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 двох з половиною календарних днів з дня його припинення чи скасування.
36	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) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і інновацій БЕБ; Відділ комунікацій БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Фінансове управління БЕБ; Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Інформацію про можливі корупційні правопорушення, пов'язані з корупцією, інші порушення Закону України «Про запобігання корупції», вчинені працівниками Бюро економічної безпеки України, можна повідомити: через вебсайт БЕБ; скориставшись кнопкою «Повідомити про корупцію»; написавши на електронну пошту скриньку anticor@esbu.gov.ua; зателефонувавши за номером: (044) 236 14 06. В територіальних управліннях БЕБ створено власні внутрішні канали зв'язку, інформація про які оприлюднена на офіційному вебсайті БЕБ.
37	Опис заходу: Перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Ідентифікація та попередній розгляд повідомлень здійснюється. Здійснено перевірку звернення щодо можливих корупційних правопорушень, за результатами перевірки матеріали скеровано до правоохоронних органів за підслідністю.
38	Опис заходу: Підтвердження або неспростання статусу викривача Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	У звітному періоді не надходило письмових вимог від авторів повідомлень щодо підтвердження статусу викривача.
39	Опис заходу: Визначення (оновлення) відповідальних осіб БЕБ із захисту викривачів з метою обліку інформації про викривачів, забезпечення її конфіденційності Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Визначено відповідальних осіб БЕБ за реалізацію повноважень із захисту викривачів.
40	Опис заходу: Візування керівником уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції проєктів наказів БЕБ з кадрових питань (особового складу) з метою контролю за дотриманням трудових прав викривача Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Інструкцією з діловодства у Бюро економічної безпеки України передбачено візування керівником уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції проєктів наказів БЕБ з кадрових питань (особового складу).
41	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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	У звітному періоді внутрішніми каналами отримано 84 повідомлення. За всіма повідомленнями (крім анонімних) авторам надана інформація.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4 2	<p>Опис заходу: Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення заходів з реалізації антикорупційної програми 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: Щопівроку</p>	30.06.2023	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. https://esbu.gov.ua/dialnist/zapobigannya-pryuvam-korupciyu/povidom-pro-koruptsiu
4 3	<p>Опис заходу: Підготовка інформації для Загту Директора БЕБ до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про діяльність Бюро економічної безпеки України за попередній календарний рік (в частині результатів роботи щодо зниження корупційних ризиків у діяльності БЕБ)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент організаційно забезпечення діяльності БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; структурні підрозділи центрального апарату БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 29.02.2024</p>	28.02.2023	Виконано	Підготовлено інформацію для Загту Директора БЕБ до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про діяльність Бюро економічної безпеки України за 2022 рік. Направлено Загт про діяльність Бюро економічної безпеки України за 2022 рік листом БЕБ від 28.02.2023 № 11/2-3/4382-23.
4 4	<p>Опис заходу: Оприлюднення інформації про законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ комунікацій БЕБ; структурні підрозділи центрального апарату БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Інформація оновлюється на офіційному веб сайті БЕБ. https://esbu.gov.ua/dialnist/zakonodavstv-pro-diyalnist
4 5	<p>Опис заходу: Впровадження стратегії чіткого, прозорого і зрозумілого інформування суспільства щодо цілей, місії та результатів діяльності БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ комунікацій БЕБ; структурні підрозділи центрального апарату БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Інформація щодо цілей, місії та завдань БЕБ розміщена на офіційному вебсайті БЕБ. Інформація про результати діяльності БЕБ постійно розміщується на офіційному вебсайті БЕБ у форматі новин, інформаційних повідомлень про результати діяльності БЕБ, а також поширюється на сторінках Бюро у соціальних мережах та медіа.
4 6	<p>Опис заходу: Залучення представників громадськості до засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Відділ комунікацій БЕБ; представники громадськості (за угодою)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до плану оцінювання корупційних ризиків</p>	30.06.2023	Виконано	До складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності БЕБ включено представників Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.
4 7	<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</p>	30.06.2023	Виконано	Інформація про проведення громадських обговорень оприлюднена на офіційному вебсайті БЕБ. https://esbu.gov.ua/dia-hromadskosti/konsultatsii-z-hromadskisti/elektroni-konsultacii
4 8	<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>	30.06.2023	Виконано	Представники БЕБ - здійснили 15 закордонних відряджень з метою участі міжнародних заходах, спрямованих на консолідацію зусиль європейських країн у подоланні економічної злочинності, набуття досвіду та залучення кращих європейських практик, а також налагодження та поглиблення міжнародних контактів як підґрунтя для подальшої співпраці; - взяли участь у 10 тренінгах щодо отримання досвіду побудови внутрішніх та зовнішніх комунікацій, розслідування кібер-злочинів, злочинів, пов'язаних з криптовалютами, боротьби з транскордонною організованою злочинністю, адаптації національного законодавства до законодавства ЄС тощо.
4 9	<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> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	БЕБ започаткувало ділові зв'язки компетентними органами іноземних держав, що сприяє впровадженню в діяльність БЕБ міжнародних стандартів та дозволяє більш ефективно реалізувати повноваження БЕБ, отримувати необхідні знання та інформацію. Зокрема, БЕБ уклало меморандуми про співпрацю з Службою розслідувань Міністерства фінансів Грузії, Службою державних доходів Латвійської Республіки, Службою розслідування фінансових злочинів при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки, Державною податковою інспекцією при Міністерстві фінансів Литовської Республіки, Національним агентством боротьби з організованою злочинністю Чеської республіки опрацьовується питання підписання Меморандуму про стратегічне партнерство та взаємодії з компетентними органами Румунії, Швеції, Словаччини, США, Великої Британії, Естонії, Литви (Митний департамент Міністерства фінансів Литовської Республіки), а також із Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Європейським бюро з протидії шахрайству (OLAF).
5 0	<p>Опис заходу: Започаткування та розбудова співпраці з міжнародними партнерами з протидії правопорушенням у сфері службової діяльності</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління міжнародного співробітництва; структурні підрозділи центрального апарату БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	БЕБ започаткувало ділові зв'язки компетентними органами іноземних держав, що сприяє впровадженню в діяльність БЕБ міжнародних стандартів та дозволяє більш ефективно реалізувати повноваження БЕБ, отримувати необхідні знання та інформацію. Зокрема, БЕБ уклало меморандуми про співпрацю з Службою розслідувань Міністерства фінансів Грузії, Службою державних доходів Латвійської Республіки, Службою розслідування фінансових злочинів при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки, Державною податковою інспекцією при Міністерстві фінансів Литовської Республіки, Національним агентством боротьби з організованою злочинністю Чеської республіки опрацьовується питання підписання Меморандуму про стратегічне партнерство та взаємодії з компетентними органами Румунії, Швеції, Словаччини, США, Великої Британії, Естонії, Литви (Митний департамент Міністерства фінансів Литовської Республіки), а також із Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Європейським бюро з протидії шахрайству (OLAF).
5 1	<p>Опис заходу: Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб, необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 рік та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 рік</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент фінансів БЕБ; структурні підрозділи центрального апарату та територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2023</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
5 2	<p>Опис заходу: Здійснення заходів правового моніторингу – систематичної, комплексної діяльності, спрямованої на спостереження, аналіз та оцінку ефективності застосування галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, затвердженої Законом України від 20.06.2022 № 2322-IX «Про засади державної антикорупційної політики на 2021 - 2025 роки»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Юридичний департамент БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2024</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
5 3	<p>Опис заходу: Участь в межах повноважень у погодженні проєктів законів щодо вдосконалення галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, затвердженої Законом України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021 - 2025 роки»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Юридичний департамент БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2024</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
5 4	<p>Опис заходу: Опрацювання проєкту Порядку проведення логічного та арифметичного контролю та контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої окремими категоріями осіб, визначених у статті 521 Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ; Департамент оперативно-технічних заходів БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 30.04.2023</p>	30.06.2023	Частково виконано	БЕБ розглянуто проєкт наказу Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Порядку здійснення заходів фінансового контролю в Бюро економічної безпеки України стосовно окремих категорій осіб», та погоджено його без заважень, про що поінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції (лист БЕБ від 18.05.2023 № 11/20/12050-23). Порядок проведення логічного та арифметичного контролю та контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої окремими категоріями осіб, визначених у статті 521 Закону України «Про запобігання корупції» від Національного агентства з питань запобігання корупції до БЕБ не надходив.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5 5	<p>Опис заходу: Участь (за згодою) представників БЕБ у складі робочої групи із запровадження системи (систем), яка (які) забезпечує (забезпечують) проведення в електронному вигляді логічного та арифметичного контролю та контролю щодо правильності та повноти заповнення відповідних декларацій</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.10.2023</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
5 6	<p>Опис заходу: Проведення консультацій, розроблення технічних вимог системи (за згодою), яка (які) забезпечує (забезпечують) проведення в електронному вигляді логічного та арифметичного контролю та контролю щодо правильності та повноти заповнення відповідних декларацій</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.03.2024</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
5 7	<p>Опис заходу: У разі відповідності вимогам власної безпеки впроваджено в експлуатацію систему (систему), яка (які) забезпечує (забезпечують) проведення логічного та арифметичного контролю та контролю щодо правильності та повноти заповнення відповідних декларацій в електронному вигляді (за згодою)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.05.2024</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
5 8	<p>Опис заходу: Опрацювання проєктів законів про внесення змін до Податкового кодексу України, Митного та Бюджетного кодексів України і Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» якими: 1) впровадити комплекс заходів, що гарантуватимуть справедливую конкуренцію платників податків; 2) забезпечити виконання гарантій держави перед платниками податків поза впливом суб'єктивного фактору посадових осіб та пов'язаних із цим корупційних ризиків; 3) сприяти покращенню індексів ділових очікувань та економічній свободі підприємця</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Юридичний департамент БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 30.11.2023</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
5 9	<p>Опис заходу: Розроблення проєкту закону щодо внесення змін до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», яким: 1) передбачено такий порядок формування конкурсної комісії з обрання Директора БЕБ: три члени комісії визначає Кабінет Міністрів України, а трьох членів – Кабінет Міністрів визначає на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які протягом останніх трьох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу, у тому числі у сфері запобігання і протидії корупції; 2) визначено, що конкурсу на вакантні посади включав в себе три послідовні етапи, на які кандидат допускається за умови успішного проходження попереднього етапу: а) тестування кандидатів на знання законодавства у сфері діяльності БЕБ; б) перевірка комісією відповідності кандидатів встановленим критеріям доброчесності, під час якої, у разі рівного розподілу голосів, право переважного голосу мають члени комісії-представники міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції; 3) співбесіда з кандидатами, під час якої кожен член конкурсної комісії за бальною системою оцінює ступінь володіння кожною з переліку необхідних компетенцій; 4) устатковано формулу складання рейтингу кандидатів, яка повинна враховувати бали, отримані на тестуванні та під час співбесіди</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент персоналу БЕБ; Юридичний департамент БЕБ; Департамент організаційного забезпечення діяльності; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 30.11.2023</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
6 0	<p>Опис заходу: Підготовка аналітичного звіту щодо підвищення інституційної спроможності Бюро економічної безпеки України з урахуванням досвіду провідних держав - членів Європейського Союзу</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління міжнародного співробітництва БЕБ, структурні підрозділи центрального апарату та територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 30.06.2023</p>	30.06.2023	Виконано	Підготовлено аналітичний звіт щодо підвищення інституційної спроможності, який надіслано листом БЕБ від 06.06.2023 № 11/20/13716-23 до Консультативної місії Європейського Союзу в Україні з метою отримання пропозицій щодо врахування досвіду провідних держав - членів Європейського Союзу. Проєкт звіту оприлюднено на офіційному вебсайті БЕБ: https://esbu.gov.ua/dln-hromadskosti/konsultatsii-z-hromadskistu/elektroni-konsultaciy/hromadske-obhovorennia-proiektu-zvitu-shchodo-pidvyshchennia-instytutsiinoi-spromozhi-nosti-biuro-ekonomichnoi-bezpeky-ukrainy
6 1	<p>Опис заходу: Проведення обговорення висновків та рекомендацій, наведених в аналітичному звіті щодо підвищення інституційної спроможності Бюро економічної безпеки України за участі представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, неурядових організацій, міжнародних організацій, наукової спільноти</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління міжнародного співробітництва БЕБ; Відділ комунікацій БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.07.2023</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
6 2	<p>Опис заходу: Розроблення проєкту закону, спрямованого на удосконалення правового регулювання питань підвищення інституційної спроможності БЕБ з урахуванням висновків аналітичного звіту щодо підвищення інституційної спроможності Бюро економічної безпеки України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління міжнародного співробітництва БЕБ; Юридичний департамент БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 28.02.2023</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
6 3	<p>Опис заходу: Участь представників БЕБ (у разі надходження запрошення) у заходах, що здійснюються в рамках щорічного Місяця Ділової Доброчесності комплекс практик Всеукраїнської Мережі Доброчесності та комплексу</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент організаційного забезпечення діяльності БЕБ; Відділ комунікацій БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2024</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
6 4	<p>Опис заходу: Удосконалення системи «Кейс» з урахуванням досвіду її застосування у діяльності Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду та необхідності її застосування усіма органами прокуратури, органами досудового розслідування у кожному кримінальному провадженні</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний підрозділ детективів БЕБ; Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 28.02.2023</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Підпунктом 3.3.2.2.5 додатку 2 до ДАП передбачено строк виконання жовтень 2024 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Статус виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
65	<p>Опис заходу: Участь у розробленні Порядку функціонування інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування, яка застосовується усіма органами прокуратури, органами досудового розслідування у кожному кримінальному провадженні</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний підрозділ детективів БЕБ; Юридичний департамент БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2023</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
66	<p>Опис заходу: Участь у навчальних заходах (тренінгах або дистанційних курсах) для суддів, прокурорів та слідчих щодо застосування інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування у кримінальних провадженнях</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний підрозділ детективів БЕБ; Територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше шість місяці з дня набрання чинності порядком функціонування інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
67	<p>Опис заходу: Участь у розробленні та узгодженні технічних вимог до автономної системи зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент оперативно-технічних заходів БЕБ; Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 30.09.2023</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
68	<p>Опис заходу: Участь у розробленні та узгодженні технічного рішення щодо побудови автономної системи зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент оперативно-технічних заходів БЕБ; Головний підрозділ детективів БЕБ; Департамент детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ; Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2023</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
69	<p>Опис заходу: Участь у реалізації технічного рішення та впровадження автономної системи зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент оперативно-технічних заходів БЕБ; Головний підрозділ детективів БЕБ; Департамент детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ; Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2024</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
70	<p>Опис заходу: Опрацювання проєкту закону, яким встановлено, що визнання майна таким, що одержане злочинним шляхом, для цілей статті 209 Кримінального кодексу України здійснюється виходячи з фактичних обставин і не потребує рішення суду, винесеного в Україні чи за її межами, якщо встановлено факт вчинення злочину, наслідком якого одержане таке майно або притягнуто особу до кримінальної відповідальності за вчинення такого злочину</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний підрозділ детективів БЕБ; Юридичний департамент БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.08.2024</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав

Заходи з усунення корупційних ризиків

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

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

Опис ризику: Детективи, маючи дискреційні повноваження щодо оцінки обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, мають можливість зловживати наданими повноваженнями з метою задоволення приватного інтересу шляхом невнесення/неповного або несвоєчасного внесення відомостей до ЄРДР за заявами та повідомленнями фізичних/юридичних осіб про вчинення кримінальних правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення (оновлення) Методичних рекомендацій (Стандартів), які б серед іншого, визначали чіткий порядок та вимоги щодо порядку розгляду заяв та повідомлень про злочини урахуванням судової практики та результатів прокурорського нагляду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2024 до 31.07.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Відповідні методичні рекомендації (стандарту) розроблено</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення перевірок щодо стану і строків виконання детективами ухвал слідчого судді щодо зобов'язання внесення відомостей до ЄРДР</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2024 до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ; Територіальні управління БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Відповідні перевірки проведено, у разі виявлення порушень підготовлено доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Внесення відомостей до ЄРДР здійснюється виключно за дорученням керівника підрозділу. Внесені детективом відомості до ЄРДР в обов'язковому порядку перевіряються керівником підрозділу. Відомості про злочин вважаються внесеними до ЄРДР тільки після перевірки відомостей керівником та підтвердження особистим ключем керівника. На постійній основі проводиться моніторинг роботи детективів щодо додержання вимог законодавства при виконанні ухвал щодо зобов'язання внесення відомостей в ЄРДР. У звітному періоді порушень не встановлено

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час документування та розслідування кримінальних правопорушень, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2024 до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Територіальні управління БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Навчання (тренінг) проведено</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді проводились навчання (тренінги) з детективами підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ щодо типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час документування та розслідування кримінальних правопорушень, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Розроблено методичні матеріали з питань дотримання антикорупційного законодавства у діяльності детективів БЕБ.

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

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу детективами шляхом неналежного забезпечення збереження матеріалів кримінального провадження

Опис ризику: Детективи, маючи дискреційні повноваження щодо обліку і збереження матеріалів кримінального провадження мають можливість зловживати наданими повноваженнями з метою задоволення приватного інтересу шляхом неналежного забезпечення збереження матеріалів кримінального провадження через відсутність затвердженого порядку поводження з матеріалами кримінальних проваджень, умовами їх зберігання та транспортування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка організаційно-розпорядчого документу із зазначенням порядку поводження з матеріалами кримінальних проваджень, умовами їх зберігання та транспортування</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Відповідний організаційно-розпорядчий документ розроблено</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Звірка фактичної наявності кримінальних проваджень з даними їх обліку та звітності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2024 до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ; орган досудового розслідування територіального управління БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Відповідні звірки проведеноу разі виявлення поушень підготовлено доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідні звірки проведено, дані звітності форми 1 СЛ (БЕБ) відповідають фактичній наявності кримінальних проваджень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час документування та розслідування кримінальних правопорушень, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2024 до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Територіальні управління БЕ</p> <p>Індикатор виконання Навчання (тренінг) проведено</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді проводились навчання (тренінги) з детективами підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ щодо типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час документування та розслідування кримінальних правопорушень, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Розроблено методичні матеріали з питань дотримання антикорупційного законодавства у діяльності детективів БЕБ.

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

Назва ризику: Можливість прийняття неправомірних процесуальних рішень детективом під час досудового розслідування кримінального провадження шляхом зміни кваліфікації кримінального правопорушення на менш тяжке, або неправильної кваліфікації за статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення схожих за змістом складів правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України, а також закриття кримінального провадження в умовах реального конфлікту інтересів

Опис ризику: Детективи, маючи дискреційні повноваження щодо оцінки матеріалів та доказів можуть

прийняти неправомірні процесуальні рішення під час досудового розслідування кримінальних проваджень в умовах реального конфлікту інтересів у мому числі числі шляхом зміни кваліфікації кримінального правопорушення на менш тяжке, або неправильної кваліфікації за статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення схожих за змістом складів правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України, а також закриття кримінального провадження

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг скарг щодо проведення кримінального провадження та результатів їх розгляду з метою виявлення можливого приватного інтересу детектива</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2024 до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Територіальні управління БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг скарг проведено, у разі виявлення достатніх даних, що можуть свідчити про наявність приватного детектива підготовлено доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На постійній основі проводиться моніторинг скарг. Фактів, що можуть свідчити про наявність приватного інтересу детективів, не встановлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час документування та розслідування кримінальних правопорушень, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2024 до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Територіальні управління БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Навчання (тренінг) проведено</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді проводились навчання (тренінги) з детективами підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ щодо типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час документування та розслідування кримінальних правопорушень, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Розроблено методичні матеріали з питань дотримання антикорупційного законодавства у діяльності детективів БЕБ.

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

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу детективами шляхом зловживати службовим становищем під час фіксування слідчих дій

Опис ризику: Детективи, маючи дискреційні повноваження щодо фіксації слідчих дій можуть приховувати інформацію (не вносити до протоколу або в інший визначений спосіб), що стала відомою детективу під час проведення слідчих дій, та вподальшому використати цю інформацію в особистих інтересах та (або) інтересах третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди від третіх осіб

№	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 31.12.2024 до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ; Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Територіальні управління БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Технічні пристрої для фіксації обліковано та розміщено в окремих кабінетах адміністративної будівлі БЕБ та територіальних управлінь БЕБ</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Службові кабінети детективів оснащені необхідною комп'ютерною технікою та камерами для фіксації проведення допитів та інших слідчих дій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час документування та розслідування кримінальних правопорушень, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2024 до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Територіальні управління БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Навчання (тренінг) проведено</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді проводились навчання (тренінги) з детективами підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ щодо типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час документування та розслідування кримінальних правопорушень, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Розроблено методичні матеріали з питань дотримання антикорупційного законодавства у діяльності детективів БЕБ.

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

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу детективом під час передачі речових доказів на зберігання

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 третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка організаційно-розпорядчого документу, який визначає порядок передачі речових доказів на зберігання в БЕБ, вимоги до переліку документів з передачі речових доказів, технічні та якісні характеристики, необхідні для закупівлі послуг із відповідального зберігання речових доказів, а також порядок перевірки стану та умов зберігання речових доказів, правильності ведення документів щодо їх приймання та обліку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2023 до 28.02.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ; Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Департамент фінансів БЕБ; Територіальні управління БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Відповідний організаційно-розпорядчий документ розроблено</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом БЕБ від 23.06.2023 № 200 визначено осіб, відповідальних за зберігання речових доказів Планом діяльності Бюро економічної безпеки України з підготовки проектів нормативно-правових актів у 2023 році, затвердженого наказом Бюро економічної безпеки України від 15.02.2023 № 52 визначено строк виконання заходу - вересень 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Укладення договорів відповідального зберігання з підприємствами, установами, організаціями з метою зберігання речових доказів, вилучених у ході досудового розслідування, які потребують особливих умов зберігання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2024 до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ; Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Департамент фінансів БЕБ; Територіальні управління БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Відповідні договори укладено</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Договори відповідального зберігання речових доказів укладено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2024 до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ; Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Департамент фінансів БЕБ; Територіальні управління БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Відповідні звірки проведено, у разі виявлення порушень підготовлено доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щоквартально проводиться інвентаризація речових доказів, що зберігаються в БЕБ та/або у спеціальних приміщеннях сторонніх організацій.

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

Назва ризику: Можлива недобросовісна поведінка детективів при здійсненні оперативно-розшукових заходів щодо виявлення правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави

Опис ризику: Детективи, застосовуючи методи та заходи ОРД, можуть вимагати, прийняти пропозицію, обіцянку або одержати неправомірну вигоду від зацікавлених осіб, за приховування, виявлених фактів кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави (не направлення матеріалів органу досудового розслідування БЕБ та/або не внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення керівниками підрозділів детективів аналізу ефективності діяльності детективів щодо застосування методів та заходів ОРД з виявлення правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, дотримання вимог фіксації результатів ОРД</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2024 до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ; Департамент детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ; оперативний підрозділ та орган досудового розслідування територіальних управлінь БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Аналіз ефективності діяльності детективів проведено, результат зафіксовано у формі доповідної записки директору БЕБ, керівнику територіального управління БЕБ</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В Бюро економічної безпеки України оперативно-розшукові справи не заводились у зв'язку з тим, що БЕБ не внесене до суб'єктів режимно-секретної діяльності відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 23.12.2020 року № 383. Наразі вказане питання узгоджується зі Службою безпеки України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час документування та розслідування кримінальних правопорушень, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2024 до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Територіальні управління БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Навчання (тренінг) проведено</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді проводились навчання (тренінги) з детективами підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ щодо типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час документування та розслідування кримінальних правопорушень, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Розроблено методичні матеріали з питань дотримання антикорупційного законодавства у діяльності детективів БЕБ.

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

Назва ризику: Можливість задоволення аналітиком приватного інтересу свого або на користь третіх осіб під час незаконного використання комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та інформаційно-телекомунікаційних систем

Опис ризику: Аналітики, використовуючи службові повноваження, мають можливість використання комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та інформаційно-телекомунікаційних систем для незаконного використання відповідної інформації (можливостей), з метою задоволення приватного інтересу свого або на користь третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка організаційно-розпорядчого документу, який визначає порядок доступу до інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах та роботи з інформаційними ресурсами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2023 до 28.02.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ; Юридичний департамент БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Відповідний організаційно-розпорядчий документ розроблено</p>	29.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом БЕБ від 07.12.2022 № 363 затверджено Порядок доступу Бюро економічної безпеки України

до інформаційно-комунікаційних і довідкових систем, реєстрів та банків (баз) даних державних органів та органів місцевого самоврядування. Також, з метою визначення організаційних та технічних умов забезпечення захисту інформації наказом БЕБ від 29.05.2023 № 173 затверджено відповідне Положення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення моніторингу використання аналітиками інформації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2024 до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ; Територіальні управління БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Відповідний моніторинг проведено, у разі виявлення порушень підготовлено доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідний моніторинг проводиться у відповідності до Наказу БЕБ від 29.12.2022 № 395, яким затверджений перелік адміністраторів – користувачів інформаційно-комунікаційних систем, уповноважених працівників Департаменту аналізу та управління ризиками БЕБ та форми електронного журналу обліку доступів Бюро економічної безпеки України до інформаційно-комунікаційних і довідкових систем, реєстрів та банків (баз) даних державних органів та органів місцевого самоврядування. Крім цього, керуючись пунктом 8 наказу БЕБ від 06.10.2022 № 274 «Про заходи із запобігання несанкціонованому використанню та розголошенню інформації з автоматизованих інформаційних систем»: Адміністратору політики безпеки та Координатору Інформаційних систем (якими є заступник Директора з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та Департамент аналізу інформації та управління ризиками відповідно): 1) у разі встановлення фактів порушення безпеки інформації з Інформаційної системи забезпечити негайне вжиття заходів щодо усунення наслідків несанкціонованих дій, а також щодо встановлення обставин, які до них призвели з метою запобігання їх повторенню; 2) проводити службові перевірки з обов’язковим залученням до них працівників Департаменту цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та Департаменту детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників щодо кожного факту вчинення та/або спроби вчинення несанкціонованих дій із інформацією з Інформаційних систем, у тому числі пов’язаних із розголошенням, нецільовим використанням, порушенням правил роботи з інформацією з Інформаційних систем, іншим протиправним її використанням. У звітному періоді фактів недотримання вищенаведених вимог Департаментом аналізу інформації та управління ризиками не виявлено. За інформацією Департаменту цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації впровадження програмних засобів для проведення моніторингу триває.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розробка (оновлення) пам'ятки щодо порядку доступу до інформаційних ресурсів, їх використання та відповідальності за незаконні дії з інформацією</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2024 до 30.04.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Відповідну пам'ятку розроблено</p>	09.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку щодо порядку доступу до інформаційних ресурсів, з якою ознайомлено під підпис аналітиків. Департаментом аналізу інформації та управління ризиками постійно проводяться заходи, направлені на забезпечення доброчесності працівників під час проведення інформаційно-пошукової та аналітично-інформаційної роботи. У меморандумах про взаємодію, які укладаються між БЕБ та іншими державними органами, які є розпорядниками та адміністраторами інформаційних систем викладено норми про персональну відповідальність працівників БЕБ за розголошення отриманих відомостей. Також, згідно положень пунктів 2 та 6 наказу БЕБ від 06.10.2022 № 274 «Про заходи із запобігання несанкціонованому використанню та розголошенню інформації з автоматизованих інформаційних систем» (далі - Наказ 274) керівники самостійних структурних підрозділів БЕБ забезпечують: використання підлеглими працівниками інформації, отриманої з інформаційних ресурсів БЕБ, автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування (далі - Інформаційні системи), лише з метою та у спосіб, що визначені законом; неухильне дотримання підпорядкованими працівниками вимог законодавства, що регламентує правила роботи з інформацією з Інформаційних систем; вживають заходи щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до інформації з Інформаційних систем, що стала відома їм або підпорядкованим працівникам. Крім цього, проведено ознайомлення працівників, яким надається доступ до баз даних та інформаційних систем, з відповідальністю за розголошення, нецільове використання, порушення правил роботи з інформацією, інше протиправне використання інформаційних систем БЕБ, що встановлена статтею 37 Закону про БЕБ, та кожним таким працівником БЕБ особисто підписано «Зобов'язання про дотримання правил роботи з інформацією з інформаційно-комунікаційних і довідкових систем інших державних органів та органів місцевого самоврядування, доступ до яких здійснюється з використанням автоматизованих робочих місць, розташованих в аналітичному центрі БЕБ, для виконання своїх посадових обов'язків».

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

Назва ризику: Можливість спотворення результатів дослідження аналітиком під час кримінального аналізу в умовах реального конфлікту інтересів

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 дослідження необ'єктивно та упереджено, спотворювати відомості або вносити недостовірні відомості в умовах реального конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка нормативно-правового акта, який визначає види, форму та структуру аналітичних продуктів та інформаційних документів, строки їх створення, а також вимогу щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів аналітика під час здійснення кримінального аналізу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2023 до 28.02.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Юридичний департамент БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Відповідний нормативно-правовий акт розроблено</p>	12.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Положення про аналітичні продукти затверджено наказом БЕБ від 26.05.2023 № 170 (із змінами внесеними наказом БЕБ від 12.06.2023 № 183).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення перевірок створених аналітичних продуктів та інформаційних документів щодо повноти дослідження та виявлення можливого приватного інтересу аналітика</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Територіальні управління БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Відповідні перевірки проведено, результат зафіксовано у формі доповідної записки директора БЕБ, керівнику територіального управління БЕБ</p>	28.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідні перевірки проведено, результат зафіксовано у формі доповідної записки директора БЕБ від 28.06.2023 № 9.3/3.1.3/4447-23.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розробка (оновлення) пам'ятки щодо порядку доступу до інформаційних ресурсів, їх використання та відповідальності за незаконні дії з інформацією</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2024 до 30.04.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Відповідну пам'ятку розроблено</p>	09.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку щодо порядку доступу до інформаційних ресурсів, з якою ознайомлено під підпис аналітиків. Департаментом аналізу інформації та управління ризиками постійно проводяться заходи, направлені на забезпечення доброчесності працівників під час проведення інформаційно-пошукової та аналітично-інформаційної роботи. У меморандумах про взаємодію, які укладаються між БЕБ та іншими державними органами, які є розпорядниками та адміністраторами інформаційних систем викладено норми про персональну відповідальність працівників БЕБ за розголошення отриманих відомостей. Також, згідно положень пунктів 2 та 6 наказу БЕБ від 06.10.2022 № 274 «Про заходи із запобігання несанкціонованому використанню та розголошенню інформації з автоматизованих інформаційних систем» (далі - Наказ 274) керівники самостійних структурних підрозділів БЕБ забезпечують: використання підлеглими працівниками інформації, отриманої з інформаційних ресурсів БЕБ, автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування (далі - Інформаційні системи), лише з метою та у спосіб, що визначені законом; неухильне дотримання підпорядкованими працівниками вимог законодавства, що регламентує правила роботи з інформацією з Інформаційних систем; вживають заходи щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до інформації з Інформаційних систем, що стала відома їм або підпорядкованим працівникам. Крім цього, проведено ознайомлення працівників, яким надається доступ до баз даних та інформаційних систем, з відповідальністю за розголошення, нецільове використання, порушення правил роботи з інформацією, інше протиправне використання інформаційних систем БЕБ, що встановлена статтею 37 Закону про БЕБ, та кожним таким працівником БЕБ особисто підписано «Зобов'язання про дотримання правил роботи з інформацією з інформаційно-комунікаційних і довідкових систем інших державних органів та органів місцевого самоврядування, доступ до яких здійснюється з використанням автоматизованих робочих місць, розташованих в аналітичному центрі БЕБ, для виконання своїх посадових обов'язків».

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	Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для моніторингу цін Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2024 до 31.12.2024 Відповідальні виконавці Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Територіальні управління БЕБ Індикатор виконання ідповідний моніторинг проведено, результат зафіксовано у формі доповідної записки директора БЕБ, керівнику територіального управління БЕБ	30.06.2023	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 примірна методика визначення очікуваної

вартості предмета закупівлі.. У звітному періоді при плануванні закупівель та (або) підготовки проекту договору, очікувана вартість за результатами моніторингу відповідала середньоринковим цінам.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка (оновлення) пам'ятки щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2024 до 31.03.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Відповідну пам'ятку розроблено</p>	24.03.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель, з якою ознайомлено під підпис уповноважених осіб з проведення публічних закупівель.

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 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 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: Місяць рік з 31.12.2024 до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Територіальні управління БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Відповідний аналіз проведено, результат зафіксовано</p>	30.06.2023	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 планується закуповуватися: - аналітичні модулі BI 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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка (оновлення) пам'ятки щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2024 до 31.03.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Відповідну пам'ятку розроблено</p>	24.03.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель, з якою ознайомлено під підпис уповноважених осіб з проведення публічних закупівель.

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 в умовах реального конфлікту інтересів

Опис ризику: Можливість впливу члена конкурсної комісії шляхом переконання інших членів конкурсної комісії на прийняття комісією необґрунтованого рішення або шляхом надання окремим кандидатам на посаду змісту практичних завдань

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Організація отримання повідомлення кожного члена конкурсної комісії щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів на етапі розгляду зведеної інформації про кандидатів та перед прийняттям рішення щодо допуску/недопуску до участі у наступних етапах конкурсу відповідних кандидатів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2024 до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент персоналу БЕБ; Територіальні управління БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Рішення щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів у зв'язку з виконання повноважень члена конкурсної комісії зафіксованов протоколі засідання конкурсної комісії</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До працівників БЕБ доведена інформації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час здійснення повноважень у складі колегіального органу (конкурсної комісії). У звітному періоді забезпечено проведення 2-х конкурсів на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання, у Територіальному управлінні БЕБ у Волинській та Закарпатській областях. Повідомлень про наявність потенційного/ реального конфлікту інтересів від

членів конкурсної комісії не надходило. Інформація до протоколу не вносилась у зв'язку з відсутністю випадків.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Організація отримання письмового зобов'язання кожного члена конкурсної комісії щодо нерозголошення змісту практичних завдань, розроблених комісією для проходження співбесіди з кандидатами Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2024 до 31.12.2024 Відповідальні виконавці Департамент персоналу БЕБ; Територіальні управління БЕБ Індикатор виконання Отримано відповідні письмові зобов'язання, забезпечено їх зберігання	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Члени конкурсної комісії надають письмове зобов'язання щодо нерозголошення інформації, яка стала їм відома під час проведення конкурсу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Виявлення фактів недоброчесної поведінки членів конкурсної комісії шляхом отримання інформації з джерел не заборонених законом, внесення пропозицій щодо виключення члена конкурсної комісії у разі наявності фактичних даних щодо можливої недоброчесної поведінки Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2024 до 31.12.2024 Відповідальні виконавці Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Територіальні управління БЕБ Індикатор виконання Доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді фактів недоброчесної поведінки членів конкурсної комісії не виявлено.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість неправомірного впливу третіх осіб або інших працівників БЕБ на працівників служби управління персоналом під час підготовки рішень щодо призначення на посади в БЕБ без конкурсного відбору

Опис ризику: Внаслідок дії обмежень в умовах воєнного стану щодо відбору кандидатів на посади без проведення конкурсного відбору існує можливість у зацікавлених осіб (інших працівників БЕБ або третіх осіб) здійснювати неправомірний вплив на працівників служби управління персоналу при підготовці рішень щодо призначення на посади в БЕБ шляхом надання переваг певним особам

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка організаційно-розпорядчого документу, який визначає порядок заміщення вакантних посад в БЕБ та територіальних управліннях БЕБ в період дії воєнного стану</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2023 до 31.01.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент персоналу БЕБ; Територіальні управління БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Відповідний організаційно-розпорядчий документ розроблено</p>	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За інформацією Департаменту персоналу інформація щодо відкритих конкурсів на посади державної служби розміщується виключно через Єдиний портал вакансій державної служби. У період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена Законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової 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. відповідно до роз'яснень Національного агентства України з питань державної служби, державний орган самостійно визначає у який спосіб він планує організувати призначення на такі вакансії. Залежно від обраного способу, державний орган може або розмістити інформацію на офіційному вебсайті та сторінках в соціальних мережах державного органу, або зробити розсилку серед кандидатів, які успішно пройшли усі етапи оцінювання під час останніх конкурсів у вашому державному органі, або повідомити про вакансію працівникам державного органу за допомогою внутрішніх каналів комунікації державного органу тощо. Вказаний перелік рекомендацій не є вичерпним. Призначення осіб на посади відповідно до законодавства про працю та про державну службу в Бюро економічної безпеки України відбувається за результатами відповідного подання, яке вносить Директору БЕБ керівник структурного підрозділу. Вказане подання, після підписання наказу про призначення, зберігається в особовій справі працівника БЕБ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Оприлюднення оголошення на вебсайті БЕБ та вебсайтах територіальних управлінь БЕБ про заміщення вакантних посад в БЕБ та територіальних управліннях БЕБ із зазначенням кваліфікаційних вимог до кандидатів і строку подання документів, визначених законом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2024 до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент персоналу БЕБ; Територіальні управління БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Оголошення оприлюднено на офіційному вебсайті БЕБ або територіального управління БЕБ</p>	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За інформацією Департаменту персоналу інформація щодо відкритих конкурсів на посади державної служби розміщується виключно через Єдиний портал вакансій державної служби. У період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена Законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової 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. відповідно до роз'яснень Національного агентства України з питань державної служби, державний орган самостійно визначає у який спосіб він планує організувати призначення на такі вакансії. Залежно від обраного способу, державний орган може або розмістити інформацію офіційному вебсайті та сторінках в соціальних мережах державного органу, або зробити розсилку серед кандидатів, які успішно пройшли усі етапи оцінювання під час останніх конкурсів у вашому державному органі, або повідомити про вакансію працівникам державного органу за допомогою внутрішніх каналів комунікації державного органу тощо. Вказаний перелік рекомендацій не є вичерпним. Призначення осіб на посади відповідно до законодавства про працю та про державну службу в Бюро економічної безпеки України відбувається за результатами відповідного подання, яке вносить Директору БЕБ керівник структурного підрозділу. Вказане подання, після підписання наказу про призначення, зберігається в особовій справі працівника БЕБ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Внесення на розгляд Директора БЕБ або керівника територіального управління БЕБ пропозицій для прийняття рішення щодо призначення на посади із зазначенням інформації щодо відповідності документів та інформації, поданої кандидатом кваліфікаційними вимогам до відповідної посади та результатів перевірки ділової репутації кандидата</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2024 до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент персоналу БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Територіальні управління БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Призначення осіб на посади відповідно до законодавства про працю та про державну службу в Бюро економічної безпеки України відбувається за результатами відповідного подання, яке вносить Директору БЕБ керівник структурного підрозділу. Вказане подання, після підписання наказу про призначення, зберігається в особовій справі працівника БЕБ. Водночас призначення на посади осіб, які є гласними й негласними штатними працівниками, з-поміж осіб, які мають спеціальні звання, відбувається виключно за результатом конкурсного відбору. Регламент роботи конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад гласних та негласних штатних працівників, які мають спеціальні звання, у Бюро економічної безпеки України затверджено наказом Бюро економічної безпеки України від 23 жовтня 2021 року № 6, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2021 року за № 1392/37014. 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 особових справ осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки 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 задань майно (службові приміщення, транспортні засоби, комп'юторну техніку, оргтехніку та обладнання) всупереч інтересам служби з метою задоволення приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка організаційно-розпорядчого документу, який визначає порядок використання майна та ресурсів БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2023 до 30.04.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Фінансове управління БЕБ; Територіальні управління БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Відповідний організаційно-розпорядчий документ розроблено</p>	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Дорученням Директора БЕБ № 18 від 28.03.2023 передбачено в II кварталі 2023 року заходи щодо передачі товарно-матеріальних цінностей з балансу центрального апарату БЕБ на баланс територіальних управлінь БЕБ. На виконання вищезазначеного Доручення центральним апаратом БЕБ та територіальними управліннями БЕБ на даний час здійснюються всі необхідні заходи. За інформацією Управління матеріально-технічного забезпечення, порядок використання майна та ресурсів БЕБ, а також його цільове використання в повній мірі врегульоване.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення інвентаризації активів і зобов'язань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2024 до 30.11.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Фінансове управління БЕБ; Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Територіальні управління БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Висновки інвентаризації зафіксовано в протоколі інвентаризаційної комісії</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проводити контрольну звірку щодо цільового використання державного майна</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2024 до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Територіальні управління БЕБ</p> <p>Індикатор виконання Звірку цільового використання державного майна проведено, результат зафіксовано у формі доповідної записки Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ</p>	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та

п. 7 розділу I Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань затверджене Наказом Мінфіна № 879 від 02.09.2014 раз на рік, але не раніше ніж за 3 місяці перед складанням річної фінансової звітності (тобто в період з 1 жовтня до 31 грудня) в БЕБ проводиться річна інвентаризація. Результати інвентаризації відображаються інвентаризаційною комісією у протоколі, в якому зазначаються: причини нестач, втрат, лишків, а також пропозиції щодо заліку внаслідок пересортиці, списання нестач в межах норм природного убутку, а також понаднормових нестач і втрат від псування цінностей із зазначенням причин та вжитих заходів щодо запобігання таким втратам і нестачам (ст. 1 розділ 4 Наказу № 879) та який в подальшому передається на розгляд та затвердження Директору БЕБ. За інформацією Управління матеріально-технічного забезпечення, порядок використання майна та ресурсів БЕБ, а також його цільове використання в повній мірі врегульоване.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2024 до 31.01.2024	06.01.2023	Виконано	427
2	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 29.02.2024 до 29.02.2024	10.02.2023	Виконано	427
3	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2024 до 31.05.2024	01.05.2023	Виконано	369
4	Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2024 до 31.08.2024	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
5	Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2024 до 30.09.2024	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
6	Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2024 до 31.10.2024	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
7	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме 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 з 30.11.2024 до 30.11.2024	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0