

Звіт за друге 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	<p>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</p>	10.07.2023	Виконано	Звітність з виконання Антикорупційної програми БЕБ оприлюднена на офіційному вебсайті.
2	<p>Опис заходу: Актуалізація інформації про уповноважених осіб/уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь БЕБ 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</p>	31.12.2023	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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Проведення нарад з уповноваженими особами/керівниками уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь БЕБ щодо організації роботи</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік березень, листопад 2023 і 2024 року</p>	22.12.2023	Виконано	<p>30.03.2023, 25.07.2023, 22.12.2023 проведено наради з уповноваженими особами з питань запобігання корупції територіальних управлінь БЕБ щодо координації виконання Антикорупційної програми БЕБ та організації їх роботи. Під час наради було заслухано уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь БЕБ та окреслено пріоритетні напрями роботи.</p>
4	<p>Опис заходу: Оцінювання роботи із запобігання та виявлення корупції в територіальних управліннях БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік грудень 2023 і 2024 року</p>	04.08.2023	Виконано	<p>Розроблено Google-форму опитування уповноважених осіб з питань запобігання корупції територіальних управлінь БЕБ, яка передбачає внесення фактичних даних та кількісних показників за пріоритетними напрямами роботи. Опитування уповноважених мало на меті оцінити системність роботи уповноважених та їхню вмотивованість. За результатами дослідження підготовлено аналітичний звіт «Ефективність роботи (діяльності) антикорупційного уповноваженого в територіальних управліннях Бюро економічної безпеки України». Листом від 04.08.2023 № 11/20/19122-23 скеровано рекомендації щодо організації роботи уповноважених осіб із запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь БЕБ.</p>
5	<p>Опис заходу: Затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в підрозділах детективів БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний підрозділ детективів БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше згідно термінів, визначених Планом діяльності Бюро економічної безпеки України з підготовки проектів нормативно-правових актів</p>	31.12.2023	Частково виконано	<p>Виконання заходу пересено на жовтень 2024 року згідно із Планом діяльності БЕБ з підготовки нормативно-правових актів у 2024 році.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>Опис заходу: Затвердження Положення про аналітичні продукти та інформаційні документи Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ Запланований строк виконання заходу: Інше згідно термінів, визначених Планом діяльності Бюро економічної безпеки України з підготовки проектів нормативно-правових актів</p>	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).
7	<p>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: Інше згідно термінів, визначених Планом діяльності Бюро економічної безпеки України з підготовки проектів нормативно-правових актів</p>	01.02.2023	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.
8	<p>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: Інше згідно термінів, визначених Планом діяльності Бюро економічної безпеки України з підготовки проектів нормативно-правових актів</p>	30.11.2023	Виконано	Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України та надіслано на погодження до зацікавлених органів виконавчої влади та для проведення правової експертизи Міністерством юстиції (лист від 06.09.2023 № 11/3.1.3/22195-23). Проект акта надіслано до Кабінету Міністрів України листом від 30.11.2023 № 11/3.1.3/29308-23.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p>Опис заходу: Прийняття громадян України на службу до Бюро економічної безпеки України за результатами конкурсу Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Конкурсні комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у БЕБ; Департамент персоналу БЕБ; Відділ комунікацій БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Відповідно до статті 19 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» до працівників Бюро економічної безпеки України належать особи, які є гласними і негласними штатними працівниками, з числа осіб, які мають спеціальні звання, державні службовці та особи, які уклали трудовий договір з Бюро економічної безпеки України. На службу до Бюро економічної безпеки України приймаються за результатами конкурсу. У період з січня 2023 року по 31 грудня 2023 року забезпечено проведення 7-ми конкурсів на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання, центрального апарату Бюро економічної безпеки України, Територіальному управлінню БЕБ у Київській області, Територіальному управлінню БЕБ у Закарпатській області, Територіальному управлінню БЕБ у Полтавській області, Територіальному управлінню БЕБ у Волинській області та Територіальному управлінню 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.</p>
10	<p>Опис заходу: Проведення аналізу документів при прийнятті на роботу, переміщенні по службі, перевірок достовірності наданих претендентом 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.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>На постійній основі здійснюється аналіз, документів, перелік яких передбачено наказом національного агентства України з питань державної служби від 22.03.2016 № 64, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.04.2016 за № 567/28697 «Про затвердження Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців» та наказу Бюро економічної безпеки України від 02.12.2022 № 356 «Про затвердження Порядку формування та ведення особових справ осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України».</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
11	<p>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</p>	31.12.2023	Виконано	<p>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 по 31 грудня 2023 року підготовлено 112 довідок про результати проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа під час вступу на службу та 18 довідок під час проходження служби в БЕБ.</p>
12	<p>Опис заходу: Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в БЕБ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент персоналу БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Відповідно до частини сьомої і восьмої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», статей 56 – 58 Закону України «Про запобігання корупції», в центральному апараті та територіальних управліннях БЕБ організовано проведення 419 спеціальних перевірок стосовно осіб, які призначені на посади у період дії воєнного стану (до набрання чинності Законом України від 20.09.2023 № 3384-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану»), а також кандидатів на посади, що віднесені до посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
13	<p>Опис заходу: Проведення обов'язкового інструктажу працівником уповноваженого підрозділу (особою) з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників БЕБ - суб'єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент персоналу БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Проведено інструктажі 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».
14	<p>Опис заходу: Надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Підготовлено інформаційні матеріали щодо надання методичної допомоги у застосуванні антикорупційного законодавства для працівників БЕБ.
15	<p>Опис заходу: Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларацій</p>	31.12.2023	Виконано	Відповідно до Закону України від 20.09.2023 № 3384-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану», Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоечасного подання таких декларацій, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 20.08.2021 № 539/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.10.2021 за № 1303/36925 та наказу БЕБ від 04.12.2023 № 312 здійснюється перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
16	<p>Опис заходу: Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 3 робочих днів з дня виявлення такого факту</p>	31.12.2023	Виконано	У звітному періоді виявлено 2 випадки неподання декларацій при звільненні, про які повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції.
17	<p>Опис заходу: Аналіз інформації про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент персоналу БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Під час призначення (переведення) працівників на посади в БЕБ або територіальних управліннях БЕБ дотримуються обмеження щодо спільної роботи близьких осіб.
18	<p>Опис заходу: Аналіз інформації щодо наявності/відсутності у посадових осіб БЕБ підприємств чи корпоративних прав</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; структурні підрозділи центрального апарату БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Інформація щодо наявності/ відсутності у працівників БЕБ підприємств чи корпоративних прав проаналізовано.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
19	<p>Опис заходу: Перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель щодо дотримання антикорупційного законодавства Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Сектор внутрішнього аудиту БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Здійснюється постійний аналіз та оцінка ризиків при організації публічних закупівель та проводиться моніторинг інформації стосовно можливих фінансових порушень. Моніторинг публічних закупівель проводиться на підставі документів, що розміщені в електронній системі закупівель ProZorro, інформації, отриманої із зовнішніх джерел, та включає перевірку дотримання норм чинного законодавства. Також проводяться антикорупційна перевірка потенційних контрагентів БЕБ з питань виявлення можливих корупційних ризиків у зв'язку з укладенням (виконанням) договору (правочину).</p>
20	<p>Опис заходу: Здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури публічних закупівель Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>У звітному періоді в електронній системі закупівель на майданчику ProZorro опубліковано інформацію стосовно закупівель товарів, робіт і послуг, замовником яких виступає БЕБ.</p>
21	<p>Опис заходу: Відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Здійснюється оприлюднення в електронній системі закупівель на майданчику ProZorro звітів про укладені договори без застосування електронної системи закупівель, а також планується у встановлені строки оприлюднити звіти про виконані договори, що укладені в порядку процедури закупівлі/спрощеною процедури та договори, що укладені відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», Постанов Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 та від 12.10.2022 № 1178.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
22	<p>Опис заходу: Оприлюднення бюджетних програм, виконавцем яких є БЕБ, на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) та звітів про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент фінансів БЕБ; Відділ комунікацій БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Інформація оприлюднена на офіційному вебсайті БЕБ в розділі «Фінансова діяльність», а саме: - наказ БЕБ від 30.01.2023 № 31 «Про затвердження паспорта бюджетної програми за КПКВК 6491010 на 2023 рік» та Паспорт бюджетної програми за КПКВК 6491010 «Керівництво та управління у сфері економічної безпеки»; - наказ БЕБ від 09.11.2023 № 297 «Про внесення змін до паспорта бюджетної програми за КПКВК 6491010 на 2023 рік»; - звіт про виконання паспорта бюджетної програми КПКВК 6491010 за 2022 рік; - результати оцінки ефективності бюджетної програми за 2022 рік; - інформація про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2022 року.</p>
23	<p>Опис заходу: Забезпечення розміщення у визначених законодавством інформаційних ресурсах інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент фінансів БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Інформація оприлюднена щоквартально на єдиному веб-порталі використання публічних коштів у строки визначені статтею 3 Закону України «Про відкритість використання публічних коштів».</p>
24	<p>Опис заходу: Проведення інвентаризації активів та зобов'язань в апараті БЕБ та територіальних управліннях БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Департамент фінансів БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік Листопад 2023 і 2024 року</p>	25.12.2023	Виконано	<p>Проведено інвентаризацію активів і зобов'язань. Висновки інвентаризаційної комісії зазначені в Протоколі інвентаризаційної комісії № 3 від 25.12.2023.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
25	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням державних коштів шляхом здійснення внутрішнього аудиту з наданням об'єктивних та незалежних висновків та рекомендацій за його результатами. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор внутрішнього аудиту БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	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 направлення працівників БЕБ у відрядження», під час якого перевірялося питання використання державних коштів на відрядження. Аудиторський звіт від 06.04.2023 № 19- 15/01/23.
26	<p>Опис заходу: Організація отримання і обліку повідомлень працівників БЕБ про виконання Правил професійної етики, затверджених наказом БЕБ від 30 червня 2022 р. № 129, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2022 р. за № 943/38279 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент персоналу БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	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
27	<p>Опис заходу: Утворення дисциплінарної комісії БЕБ для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, із залученням представників Ради громадського контролю при БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент організаційно забезпечення діяльності БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Протягом 10 робочих днів після визначення Радою громадського контролю представників, та отримання БЕБ відповідного рішення</p>	04.01.2023	Виконано	<p>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.</p>
28	<p>Опис заходу: Оновлення персонального складу дисциплінарної комісії БЕБ для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент організаційно забезпечення діяльності БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	24.10.2023	Виконано	<p>Наказом БЕБ від 24.10.2023 № 287 «Про внесення змін до персонального складу дисциплінарної комісії Бюро економічної безпеки України» внесено відповідні зміни.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
29	<p>Опис заходу: Забезпечення належних умов для роботи дисциплінарної комісії БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Департамент забезпечення документообігу та контролю; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Виділено службове приміщення для проведення засідань дисциплінарної комісії, забезпечено належний облік і зберігання матеріалів роботи дисциплінарної комісії, а також матеріалів за результатами службових розслідувань.
30	<p>Опис заходу: Забезпечення обліку заохочень та дисциплінарних стягнень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент персоналу БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Організовано роботу щодо обліку заохочень та дисциплінарних стягнень. У період з січня 2023 року по 31 грудня 2023 року нагороджено державними, відомчими відзнаками 75 працівників БЕБ; застосовано дисциплінарні стягнення по відношенню до 20 працівників БЕБ.
31	<p>Опис заходу: Організація отримання згоди працівників БЕБ про можливість проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент персоналу БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	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 доброчесність та моніторингу способу життя та Попередження про можливість проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя, які зберігаються в особових справах працівників БЕБ.
32	<p>Опис заходу: Облік Анкет доброчесності працівників БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Дані про Анкети доброчесності працівників БЕБ внесено до Реєстру.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
33	<p>Опис заходу: Здійснення організаційних та практичних заходів щодо збору, аналізу та перевірки даних, які свідчать про моральні, ділові та професійні якості працівника БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	На постійній основі здійснюється аналіз анкет доброчесності з метою перевірки даних, які свідчать про моральні, ділові та професійні якості працівника БЕБ.
34	<p>Опис заходу: Здійснення організаційних та аналітичних заходів щодо встановлення реального рівня життя, наявності та реальної (ринкової) вартості майна (активів) і доходів працівника БЕБ, аналізу співвідношення рівня життя працівника БЕБ його доходам і перевірки відповідності між даними моніторингу та інформацією зазначеною працівником у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	В межах компетенції здійснюється опрацювання анкет доброчесності з метою аналізу співвідношення рівня життя працівника БЕБ його доходам.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
35	<p>Опис заходу: Організація роботи внутрішніх каналів зв'язку отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ з використанням офіційного вебсайту БЕБ, електронної поштової скриньки та телефонної мережі загального користування (анонімної гарячої лінії) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ; Відділ комунікацій БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент фінансів БЕБ; Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Інформацію про можливі корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією, інші порушення Закону України «Про запобігання корупції», вчинені працівниками Бюро економічної безпеки України, можна повідомити: через Єдиний портал повідомлень викривачів; на спеціальну телефонну лінію +380442361406. В територіальних управліннях БЕБ створено власні внутрішні канали зв'язку, інформація про які оприлюднена на офіційному вебсайті БЕБ.</p>
36	<p>Опис заходу: Перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ 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</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Попередній розгляд повідомлень здійснюється. Здійснено перевірку звернення щодо можливих корупційних правопорушень, за результатами перевірки матеріали скеровано до правоохоронних органів за підслідністю.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
37	<p>Опис заходу: Підтвердження або непідтвердження 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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	У звітному періоді не надходило письмових вимог від авторів повідомлень щодо підтвердження статусу викривача.
38	<p>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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Визначено відповідальних осіб БЕБ за реалізацію повноважень із захисту викривачів.
39	<p>Опис заходу: Візування керівником уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції проектів наказів БЕБ з кадрових питань (особового складу) з метою контролю за дотриманням трудових прав викривача Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Інструкцією з діловодства у Бюро економічної безпеки України передбачено візування керівником уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції проектів наказів БЕБ з кадрових питань (особового складу).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
40	<p>Опис заходу: Надання викривачу інформації про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування у зв'язку із здійсненим ним повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	У звітному періоді внутрішніми каналами отримано 130 повідомлень. За всіма повідомленнями (крім анонімних) авторам надана інформація.
41	<p>Опис заходу: Надання методичної допомоги, консультацій щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	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. Також, зазначена інформація оприлюднена на офіційному вебсайті БЕБ https://esbu.gov.ua/ .
42	<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: Місяць Рік Січень 2023 і 2024 року</p>	31.12.2023	Виконано	Інформація оновлюється на офіційному веб сайті БЕБ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
43	<p>Опис заходу: Підготовка інформації для Звіту 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 Березень 2023 і 2024 року</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Підготовлено інформацію для Звіту Директора БЕБ до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про діяльність Бюро економічної безпеки України за 2022 рік. Направлено Звіт про діяльність Бюро економічної безпеки України за 2022 рік листом БЕБ від 28.02.2023 № 11/2.3/4382-23. Готується інформація для Звіту Директора БЕБ до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про діяльність Бюро економічної безпеки України за 2023 рік.</p>
44	<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>	31.12.2023	Виконано	<p>Інформація оновлюється на офіційному веб сайті БЕБ.</p>
45	<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>	31.12.2023	Виконано	<p>Забезпечено підтримку в актуальному стані та розвиток власних інформаційних ресурсів. Через офіційний вебсайт БЕБ, сторінки у соціальних мережах Фейсбук, X, Інстаграм, на каналі Ютуб та у месенджері Телеграм постійно здійснюється інформування суспільства щодо цілей, місії та результатів діяльності БЕБ. Налагоджено постійну комунікацію з представниками медіа: надсилаються повідомлення для публікацій, надаються відповіді на запити журналістів та коментарі. Інформацію про діяльність БЕБ висвітлюють впливові інформаційні агентства, загальнополітичні та спеціалізовані інтернет-видання, телеканали та радіостанції. Керівники та працівники БЕБ беруть участь у прямих етерах та виступають з коментарями на телебаченні та радіо. Забезпечено проведення низки інтерв'ю керівництва БЕБ з актуальних питань діяльності. .</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
46	<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 згодою)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>відповідно до плану оцінювання корупційних ризиків</p>	28.09.2023	Виконано	До складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності БЕБ включено представників Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, Європейської Бізнес Асоціації, Всеукраїнської громадської організації «Асоціація адвокатів України», Українського союзу промисловців і підприємців.
47	<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>	31.12.2023	Виконано	Інформація про проведення громадських обговорень оприлюднена на офіційному вебсайті БЕБ.
48	<p>Опис заходу: Участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що організуються та проводяться міжнародними організаціями</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління міжнародного співробітництва БЕБ; структурні підрозділи центрального апарату БЕБ; територіальні управління БЕБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Інформація про навчальні візити оприлюднена на офіційному вебсайті БЕБ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
49	<p>Опис заходу: Підготовка інформації в межах компетенції БЕБ щодо виконання заходів із запобігання корупції в рамках міжнародного співробітництва Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління міжнародного співробітництва БЕБ; структурні підрозділи центрального апарату БЕБ; територіальні управління БЕБ Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Інформація щодо розширення мережі контактів з провідними профільними організаціями та науковими установами світу оприлюднена на офіційному вебсайті БЕБ.

Заходи з усунення корупційних ризиків

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення Методичних рекомендацій (Стандартів) для детективів БЕБ, які серед іншого, визначають основні підходи та орієнтовні вимоги щодо порядку розгляду заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення, підслідні детективам БЕБ, з урахуванням досвіду країн ЄС, судової практики та результатів прокурорського нагляду. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Жовтень 2024 року Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ; Департамент організаційного забезпечення діяльності БЕБ; Управління міжнародного співробітництва БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ. Індикатор виконання Відповідні методичні рекомендації (стандарт) розроблено.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Звітна дата не настала.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Перевірки щодо стану і строків виконання детективами ухвал слідчого судді щодо зобов'язання внесення відомостей до ЄРДР.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ; орган досудового розслідування територіального управління БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Відповідні перевірки проведено, у разі виявлення порушень підготовлено доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Виділення та обладнання кімнат зберігання речових доказів, укладення договорів відповідального зберігання з підприємствами, установами, організаціями з метою зберігання речових доказів, вилучених у ході досудового розслідування, які потребують особливих умов зберігання.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.10.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ; Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Департамент фінансів БЕБ; Територіальні управління БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Місця для зберігання речових доказів обладнані, відповідні договори укладено.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В БЕБ функціонує обладнана належним чином кімната зберігання речових доказів. У 2023 році БЕБ уклало 3 договори щодо відповідального зберігання речових доказів, у тому числі, вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Крім цього, БЕБ упродовж 2023 року передано відповідну кількість речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<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 Щоквартально протягом 2023 і 2024 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; орган досудового розслідування територіального управління БЕБ; підрозділ детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників територіального управління БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Відповідні звірки проведено, у разі виявлення поушень підготовлено доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

Назва ризику: Можливе задоволення детективами приватного інтересу шляхом надання митним органам необгрунтованих доручень щодо огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

Опис ризику: Детективи мають повноваження надсилати до митних органів письмові доручення щодо

огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення у рамках кримінального провадження. За попередньою змовою з представниками митних органів детективи можуть надсилати такі доручення без зазначення конкретних підстав щодо огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення з метою створення тиску на суб'єктів господарювання та подальшого одержання неправомірної вигоди для "швидкого та безпроблемного" здійснення митного контролю. Такі протиправні дії можуть також вчинятись в інтересах конкурентів суб'єктів господарювання з метою одержання від них неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Облік доручень митним органам щодо огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення та результатів їх виконання/ Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024 Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ; орган досудового розслідування територіального управління БЕБ. Індикатор виконання Відповідний облік здійснюється/</p>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2023 року № 1008 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 467» з вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів України, затвердженого зазначеною постановою, виключено пункт 14, який визначав як одну із підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення, одержання в установлених законодавством випадках від правоохоронних органів письмових доручень у межах кримінального провадження. Також виключено додаток, у якому наведено форму зазначеного доручення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Перевірки щодо наявності достатніх підстав для надання митним органам доручень щодо огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення. Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024 Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ; орган досудового розслідування територіального управління БЕБ. Індикатор виконання Відповідні перевірки проведено, у разі виявлення поушень підготовлено доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ.</p>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2023 року № 1008 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 467» з вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів України, затвердженого зазначеною постановою, виключено пункт 14, який визначав як одну із підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення, одержання в установлених законодавством випадках від правоохоронних органів письмових доручень у межах кримінального провадження. Також

виключено додаток, у якому наведено форму зазначеного доручення.

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Повідомлення детективів про відповідальність за безпідставне закриття кримінальних проваджень. Інформування про такі випадки на оперативних нарадах.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.01.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Головний підрозділ детективів БЕБ; орган досудового розслідування територіальних управлінь БЕБ/</p> <p>Індикатор виконання Всі детективи попереджені про відповідальність; наради проведені.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Повідомлення працівників про відповідальність за безпідставне розголошення інформації з обмеженим доступом. Інформування про такі випадки на оперативних нарадах.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів центрального парату та територіальних управлінь БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Всі працівники попереджені про відповідальність; наради проведені.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На постійній основі наголошується увага детективів, у тому числі на оперативних нарадах, на необхідність неухильного дотримання вимог статті 222 КПК України щодо недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування. Упродовж 2023 року випадків безпідставного розголошення інформації з обмеженим доступом не допущено. Працівники БЕБ повідомлені про відповідальність за безпідставне розголошення інформації з обмеженим доступом. Питання стосовно дотримання вимог і обмежень щодо роботи з інформацією з обмеженим доступом розглядалися на оперативних нарадах (протокол від 06.03.2023 № 13, від 31.07.2023 № 42, від 14.08.2023 № 44, від 11.09.2023 № 49, від 06.11.2023 № 64).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Перевірки щодо дотримання вимог і обмежень під час роботи з документами та іншими носіями інформації, які містять інформацію з обмеженим доступом.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; підрозділ детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників територіального управління БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Відповідні перевірки проведено, у разі виявлення порушень підготовлено доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Дотримання вимог і обмежень під час роботи з документами та іншими носіями інформації, які містять інформацію з обмеженим доступом перебуває на постійному контролі, у разі виявлення фактів порушення вимог і обмежень будуть вжиті заходи реагування відповідно до законодавства.

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

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

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

приватних інтересах або в інтересах третіх осіб третіх осіб.

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятки користувача БЕБ про дотримання правил роботи з інформацією АІС підписані, аналітики ознайомлені з її змістом.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Перевірки щодо дотримання вимог і обмежень стосовно перегляду і використання (у т. ч. передачу і копіювання) інформації, що міститься в інформаційних системах БЕБ та автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, доступ до яких наданий аналітикам БЕБ. Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024 Відповідальні виконавці Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; підрозділ детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників територіального управління БЕБ. Індикатор виконання Відповідні перевірки проведено, у разі виявлення порушень підготовлено доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

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

Опис ризику: Аналітики, маючи дискреційні повноваження щодо встановлення взаємозв'язків між даними про злочинну діяльність та іншими даними, потенційно з ними пов'язаними, їх оцінювання та інтерпретацію, прогнозування розвитку досліджуваних подій з метою їх використання для виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, можуть проводити аналітичні дослідження необ'єктивно та упереджено, спотворювати відомості або вносити недостовірні відомості в інтересах третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Затвердження профілів ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 29.02.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Головний підрозділ детективів БЕБ; Департамент детективів із стратегічного захисту економіки.</p> <p>Індикатор виконання Видано відповідний наказ БЕБ.</p>	28.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На виконання наказу БЕБ від 20.04.2023 №114, з метою забезпечення створення профілів ризиків вчинення кримінальних правопорушень (далі – профіль ризику) у бюджетній, податковій, митній, грошово-кредитній та інвестиційних сферах відповідно до статей Кримінального кодексу України, які є підслідними БЕБ відповідно до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, Департаментом забезпечено організацію роботи з визначеного напрямку. За період здійснення діяльності робочої групи розроблено та впроваджено 26 профілів ризиків. Розроблено, узгоджено та включено до профілів ризиків 190 типових схем протиправної діяльності. До кожної з типових схем Департаментом розроблено та включено до відповідного профілю ризиків спеціальні індикатори (маркери) ризику, які характеризують протиправну дію, притаманну саме визначеній типовій схемі. Так Департаментом розроблено та включено до профілів ризиків 831 спеціальний індикатор (маркер) ризику, з якого 744 є унікальними. Загальна кількість розроблених та включених Департаментом до профілів ризиків загальних індикаторів (маркерів) ризиків становить – 779.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Впровадження технічного рішення (інформаційної системи) для автоматизованого виявлення ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.10.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ; Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ; Департамент фінансів БЕБ; Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Управління міжнародного співробітництва БЕБ; Територіальні управління БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Автоматизованої інформаційної системи з використанням ризик-орієнтованого підходу прийнята в експлуатацію.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Звітна дата не настала.

Сфера ризику: Управління персоналом

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

Опис ризику: Внаслідок дії обмежень в умовах воєнного стану щодо відбору кандидатів на посади гласних штатних працівників існує ймовірність надання неправдивих відомостей (документів) до

конкурсної комісії кандидатами на посади гласних штатних працівників в БЕБ. Відсутні чіткі механізми перевірки щодо визначення доброчесності та професійної етики кандидатів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до Регламенту роботи конкурсних комісій, які передбачають: - зазначення кандидатом в автобіографії відомостей про наявність чи відсутність громадянства (підданства) іноземної держави; - надання довідки з Реєстру корупціонерів; - залучати спеціалістів, які володіють спеціальними професійними знаннями; - залучати спеціалістів з метою отримання висновку щодо наявності або відсутності обставин, що перешкоджають призначенню кандидата.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 29.02.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент персоналу БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Видано відповідний наказ БЕБ.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Звітна дата не настала.

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity project.info, ascm-ua.org).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Територіальні управління БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Під час погодження проекту договору здійснюється моніторинг цін з урахуванням технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.</p>	31.12.2023	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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів центрального парату та територіальних управлінь БЕБ - ініціатори закупівлі.</p> <p>Індикатор виконання Доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ.</p>	31.12.2023	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 торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «Prozorro» та на аналогічних торговельних електронних майданчиках), а також використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

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: щорічно до дати до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Сектор запобігання та виявлення корупції БЕБ; Територіальні управління БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ у разі виявлення дискримінаційних умов.</p>	31.12.2023	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 ВІ 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 з урахуванням практики Антимонопольного комітету України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Враховання практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі. Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024 Відповідальні виконавці Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Територіальні управління БЕБ. Індикатор виконання Практика Антимонопольного комітету України враховується під час здійснення закупівель.	31.12.2023	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 Prozoogo 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 з урахуванням практики Антимонопольного комітету України.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Інвентаризація активів і зобов'язань. Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 30.11.2024 Відповідальні виконавці Департамент фінансів БЕБ; Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Територіальні управління БЕБ. Індикатор виконання Висновки інвентаризації зафіксовано в протоколі інвентаризаційної комісії	25.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено інвентаризацію активів і зобов'язань. Висновки інвентаризаційної комісії зазначені в Протоколі інвентаризаційної комісії № 3 від 25.12.2023

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Повідомлення працівників про відповідальність за використання державного майна в приватних інтересах. Інформування про такі випадки на оперативних нарадах.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів центрального парату та територіальних управлінь БЕБ.</p> <p>Індикатор виконання Всі працівники попереджені про відповідальність; наради проведені.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники БЕБ повідомлені про відповідальність за використання державного майна в приватних інтересах. Питання стосовно дотримання вимог і обмежень щодо використання державного майна розглядалися на оперативних нарадах (протокол від 06.03.2023 № 13, від 15.05.2023 № 51, від 23.10.2023 № 60)

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Загальні вимоги антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Січень 2023 і 2024 року</p>	06.01.2023	Виконано	427
2	<p>Найменування заходу: Практичні аспекти заповнення електронної декларації</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Лютий 2023 і 2024 року</p>	10.02.2023	Виконано	427
3	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Травень 2023 і 2024 року</p>	01.05.2023	Виконано	369

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
4	Найменування заходу: Основні положення антикорупційного законодавства (заборони і обмеження) та особливості його застосування Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Серпень 2023 і 2024 року	08.08.2023	Виконано	325
5	Найменування заходу: Викривачі корупції, їх права. Гарантії захисту викривачів за законодавством України Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Вересень 2023 і 2024 року	01.09.2023	Виконано	315
6	Найменування заходу: Правила етичної поведінки Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Жовтень 2023 і 2024 року	06.10.2023	Виконано	315
7	Найменування заходу: Відповідальність за корупційні злочини та адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, та превенція їх вчинення Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Листопад 2023 і 2024 року	18.12.2023	Виконано	302