

Звіт за перше півріччя 2024 року
Орган: ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: Здійснення піврічного аналізу виконання Антикорупційної програми ДБР</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю; керівники самостійних структурних підрозділів; директори територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 20 січня, до 20 липня</p>	20.07.2024	Виконано	Підготовлено звіт про виконання Антикорупційної програми ДБР та розміщено на офіційному веб сайті ДБР
2	<p>Опис заходу: Прийняття громадян України на службу до ДБР за результатами конкурсу</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Конкурсні комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у ДБР; Управління кадрової роботи та державної служби; Головне оперативно-технічне управління; Управління внутрішнього контролю; директори територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно у разі потреби</p>	30.06.2024	Виконано	Конкурси на зайняття посад осіб рядового і начальницького складу ДБР відповідно до статті 14 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" та Порядку проведення відкритого конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань, затвердженого наказом ДБР від 14.01.2020 № 22, проводяться конкурсними комісіями з проведення конкурсу на зайняття посад працівників ДБР з початку року на постійній основі. Протягом першого півріччя 2024 року з метою проведення конкурсів на зайняття вакантних посад у ДБР підготовлено 82 накази про оголошення конкурсів на зайняття 160 вакантних посад у центральному апараті та територіальних управлінь ДБР; 29 наказів про затвердження 39 кваліфікаційних вимог та критерії професійної придатності для зайняття посад працівників ДБР.
3	<p>Опис заходу: Проведення аналізу документів під час прийняття на роботу</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління кадрової роботи та державної служби; Головне оперативно-технічне управління; Управління внутрішнього контролю; директори територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно у разі потреби</p>	30.06.2024	Виконано	Відповідно до підпункту 3 пункту 1 розділу III Типового положення конкурсні комісії перевіряють документи, подані особами для участі в конкурсі, на відповідність їх вимогам, встановленим Законом України «Про Державне бюро розслідувань» та Порядком проведення відкритого конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань, а також кваліфікаційним вимогам та критеріям професійної придатності для зайняття посади. За результатами перевірки документів (електронних копій на Порталі вакансій ДБР), поданими кандидатами на посади, конкурсними комісіями приймається рішення про їх допуск до участі у конкурсах. В свою чергу, кадрові підрозділи центрального апарату та територіальних управлінь ДБР в межах компетенції забезпечують документальне оформлення прийняття громадян України на службу до ДБР, шляхом перевірки оригіналів з копіями поданих документів. Зазначені заходи проводяться на постійній основі.
4	<p>Опис заходу: Погодження з Управлінням внутрішнього контролю присвоєння позачергового спеціального звання</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: кадрової роботи та державної служби ДБР; Головне оперативно-технічне управління; Управління внутрішнього контролю; директори територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше кадрової роботи та державної служби ДБР; Головне оперативно-технічне управління; Управління внутрішнього контролю; директори територіальних управлінь</p>	30.06.2024	Виконано	В I півріччі 2024 року Управлінням внутрішнього контролю було перевірено більше 29 подань про присвоєння чергового спеціального звання достроково та чергового спеціального звання на один ступінь вище від спеціального звання, передбаченого штатною посадою особам рядового і начальницького складу ДБР.
5	<p>Опис заходу: Проведення психо-фізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа під час вступу на службу та щороку</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p>	30.06.2024	Виконано	Відповідно до статті 26 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» до вступу на службу до ДБР, а також не рідше одного разу на рік під час проходження служби в ДБР працівники ДБР проходять психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа. За 6 місяців 2024 року проведено 636

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Постійно у разі потреби			психофізіологічних дослідження із застосуванням поліграфа з кандидатами на посади та діючими працівниками ДБР.
6	<p>Опис заходу: Організація проведення спеціальних перевірок осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком у ДБР</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю; директори територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року після відновлення проведення спеціальних перевірок (до 25 днів з дня отримання згоди на проведення спеціальної перевірки)</p>	30.06.2024	Виконано	Управлінням внутрішнього контролю на виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" було проведено (розпочато) 75 спеціальних перевірок осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком у ДБР. За результатами такої перевірки одному кандидату було відмовлено у призначенні на посаду.
7	<p>Опис заходу: Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо антикорупційної діяльності</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю; відділи внутрішнього контролю територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року у разі звернення</p>	30.06.2024	Виконано	Відповідно до статті 24 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» Управління внутрішнього контролю на постійній основі надає методичну та консультативну допомогу працівникам ДБР стосовно додержання ними антикорупційного законодавства. За перше півріччя 2024 року працівниками Управління внутрішнього контролю надано 783 консультації антикорупційного законодавства. З метою недопущення порушень антикорупційного законодавства України, Управлінням внутрішнього контролю у січні-червні 2024 року організовано 3 тренінги з питань антикорупційного законодавства для працівників ДБР.
8	<p>Опис заходу: Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю; директори територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Після відновлення декларування протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларації</p>	19.04.2024	Виконано	Управлінням внутрішнього контролю на виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" в лютому та квітні 2024 року було здійснено перевірку своєчасності подання декларацій всіма працівниками ДБР.
9	<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: Управління внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Після відновлення декларування до 3 робочих днів з дня виявлення такого факту</p>	30.06.2024	Виконано	Управління внутрішнього контролю на виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" було повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції щодо несвоєчасного /неподання декларацій 68 суб'єктами декларування.
10	<p>Опис заходу: Аналіз інформації про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в ДБР</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю; відділи внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Кандидатами на зайняття вакантних посад в ДБР відповідно до підпункту 13 пункту 5.2 розділу 5 Порядку проведення відкритого конкурсу на зайняття посад працівників ДБР надається інформація щодо служби в ДБР близьких осіб. Управління внутрішнього контролю на постійній основі здійснюється аналіз інформації щодо роботи близьких осіб в ДБР, в січні-червні 2024 року було здійснено аналіз по 5 випадкам спільної роботи близьких осіб.
11	<p>Опис заходу: Аналіз інформації щодо наявності / відсутності у посадових осіб ДБР підприємств чи корпоративних прав</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю; відділи внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Управління внутрішнього контролю відповідно до статті 24 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» на постійній основі здійснюється аналіз інформації щодо наявності корпоративних прав у працівників ДБР. В січні-червні 2024 року було здійснено моніторинг щодо 1 випадку передачі корпоративних прав в управління третім особам або їх відчуження працівниками ДБР.
12	<p>Опис заходу: Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org, youcontrol)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</p>	30.06.2024	Виконано	Уповноважені особи Державного бюро розслідувань, відповідальні за організацію та проведення закупівель використовують аналітичні модулі BI Prozorro та систему YouControl з метою аналізу аналогічних

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Управління забезпечення діяльності ДБР; директори територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>			<p>договорів та виявлення недобросовісних постачальників, а також здійснюється постійний моніторинг практики Антимонопольного комітету України стосовно інших замовників з питань встановлення дискримінаційних вимог (приклади надаються). Укладено договори від 22.04.2024 № Л-916/41760289/143 на право використання Системи "YOUCONTROL". Комерційна назва "ПОВНИЙ ДОСТУП КОМАНДНА 4".</p>
13	<p>Опис заходу: Відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління забезпечення діяльності ДБР; директори територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Управлінням забезпечення діяльності відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель забезпечено оприлюднення 105 звітів про укладені договори та звітів про їх виконання на сайті уповноваженого органу, з дотриманням строків публікації. https://prozorro.gov.ua/search/tender?page=1&buyer=41760289. Окрім того, у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів», здійснюється оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення офіційному веб-сайті ДБР https://dbr.gov.ua.</p>
14	<p>Опис заходу: Оприлюднення інформації про бюджет ДБР відповідно до вимог Бюджетного кодексу України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку ДБР; директори територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>З урахуванням того, що Законом України «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України» від 15.03.2022 № 2134-IX норми частини п'ятої статті 28 не застосовуються на період дії воєнного стану та протягом одного року після його припинення або скасування, вищевикладена інформація на сайті Державного бюро розслідувань та у офіційних виданнях оприлюднюватись не буде.</p>
15	<p>Опис заходу: Проведення інвентаризації активів та зобов'язань у центральному апараті та територіальних управліннях ДБР</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку ДБР; Управління забезпечення діяльності ДБР; директори територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад – грудень 2023 - 2025 років</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	<p>Проведення інвентаризації активів та зобов'язань у центральному апараті та територіальних управліннях ДБР передбачено в листопаді-грудні 2024 року.</p>
16	<p>Опис заходу: Забезпечення контролю за цільвим використанням бюджетних коштів шляхом здійснення внутрішнього аудиту з наданням об'єктивних висновків та рекомендацій за їх результатами</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ внутрішнього аудиту ДБР</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року (відповідно до плану проведення аудиту)</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Планом діяльності з внутрішнього аудиту Державного бюро розслідувань на 2024-2026 роки, затвердженим 27.11.2023 передбачено проведення у I півріччі 2024 року 4 (чотирьох) внутрішніх аудитів. Так, за період з 01.01.2024 по 30.06.2024 Відділом проведено 4 (чотири) планові аудити та 2 (два) позапланові внутрішні аудити. За результатами проведених у I півріччі 2024 року 6 внутрішніх аудитів надано 48 рекомендацій щодо удосконалення тих аспектів діяльності, стосовно яких проводився аудит. За результатами проведених аудитів порушення вимог антикорупційного законодавства не виявлено.</p>
17	<p>Опис заходу: Ознайомлення та доведення до відома під підпис працівників ДБР з Правилами професійної етики працівників Державного бюро розслідувань, затвердженими наказом ДБР від 16.01.2021 № 30</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління кадрової роботи та державної служби; Головне оперативно-технічне управління; директори територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (в день призначення на посаду)</p>	30.06.2024	Виконано	<p>При прийнятті на роботу до ДБР кожен працівник ДБР ознайомлюється (під підпис) із вимогами Правил професійної етики працівників Державного бюро розслідувань, затверджених наказом ДБР від 16.01.2021 № 30, а також підписує відповідне повідомлення, яке долучається до особової справи працівника ДБР.</p>
18	<p>Опис заходу: Утворення дисциплінарної комісії ДБР для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до працівників ДБР</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ організаційно-аналітично забезпечення</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	<p>Наказом ДБР від 19.01.2023 № 46 змінено склад Дисциплінарної комісії у зв'язку з обранням нової Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 10 робочих днів після визначення Радою громадського контролю представників та отримання ДБР відповідного рішення</p>			
19	<p>Опис заходу: Забезпечення обліку заохочень та дисциплінарних стягнень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління кадрової роботи та державної служби; Головне оперативно-технічне управління; директори територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (після застосування до працівника ДБР заохочення або дисциплінарного стягнення)</p>	30.06.2024	Виконано	<p>В ДБР на постійній основі здійснюється облік нагороджень (заохочень) та дисциплінарних стягнень працівників ДБР, відомості про заохочення та дисциплінарні стягнення своєчасно вносяться до особових справ працівників ДБР. Так, з початку 2024 року нагороджено 256 працівників ДБР відомчими нагородами. З початку 2024 року Дисциплінарною комісією було складено 13 висновків стосовно 17 працівників ДБР.</p>
20	<p>Опис заходу: Отримання згоди від працівників ДБР про можливість проведення щодо них перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління кадрової роботи та державної служби; Головне оперативно-технічне управління; директори територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (в день призначення на посаду)</p>	30.06.2024	Виконано	<p>При прийнятті на роботу до ДБР кожен працівник ДБР підписує відповідне повідомлення про надання згоди на проведення стосовно нього перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя працівниками Управління внутрішнього контролю, яке долучається до особової справи працівника ДБР.</p>
21	<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 ДБР з використанням офіційного вебсайту ДБР, електронної поштової скриньки та телефонної мережі (анонімної гарячої лінії)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>В ДБР створені та функціонують внутрішні і регулярні канали повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Наказом ДБР затверджено Положення про впровадження у Державному бюро розслідувань механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" та Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, поданих викривачами, у ДБР. За перше півріччя 2024 року до ДБР через Портал повідомлень викривачів надійшло 10 повідомлень викривачів, які не містили фактичних даних щодо вчинення правопорушення працівником ДБР або стосувались посадових осіб інших органів.</p>
22	<p>Опис заходу: Підтвердження або неспростування статусу викривача</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (не пізніше 10 робочих днів з дня надходження обґрунтованої письмової вимоги особи, яка подала повідомлення)</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Постійно протягом року (не пізніше 10 робочих днів з дня надходження обґрунтованої письмової вимоги особи, яка подала повідомлення). Станом на 30.06.2024 статусу викривачів не отримано жодним заявником, у зв'язку з відсутністю підстав.</p>
23	<p>Опис заходу: Візування керівником уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції проєктів наказів ДБР з кадрових питань з метою контролю за дотриманням трудових прав викривачів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>З початку 2024 року Управлінням кадрової роботи та державної служби опрацьовано та завізовано керівником уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції 100 наказів Державного бюро розслідувань щодо призначення, переведення та звільнення працівників Державного бюро розслідувань, а саме: про призначення – 55; про переведення – 23; про звільнення – 22.</p>
24	<p>Опис заходу: Надання викривачу інформації про стан та результати розгляду, перевірок та/або службового розслідування у зв'язку зі здійсненням ним повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками ДБР</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (не пізніше 5 робочих днів після отримання заяви, а також за результатами розгляду, перевірки та/або завершення службового розслідування)</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Управління внутрішнього контролю ДБР на виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" надається інформація викривачу про стан, результати розгляду, перевірок та / або службового розслідування у зв'язку із повідомленням ним про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками ДБР. За перше півріччя надано відповіді на більше 200 скарг (звернень) на дії працівників ДБР.</p>
25	<p>Опис заходу: Надання методичної допомоги, консультації щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Управлінням внутрішнього контролю ДБР на постійній основі здійснюються заходи щодо надання методичної допомоги, консультацій (більше 10) стосовно</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року у разі надходження такого звернення</p>			здійснення повідомлень викривачами та їх захисту. Управлінням внутрішнього контролю ДБР розроблено пам'ятку викривачу про їх права, гарантії захисту та способи повідомлення інформації.
26	<p>Опис заходу: Розміщення актуальної інформації щодо вжитих заходів з реалізації Антикорупційної програми ДБР</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю; Відділ по роботі з громадськістю та засобами масової інформації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 20 січня, до 20 липня 2023 - 2025 років</p>	30.06.2024	Виконано	На виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" на офіційному вебсайті ДБР розміщується актуальна інформація щодо вжитих заходів з реалізації Антикорупційної програми ДБР. З метою усунення даного корупційного ризику Відділом по роботі з громадськістю та засобами масової інформації двічі на рік проводиться перевірка стану наповнення офіційного вебсайту ДБР інформацією, передбаченою чинними нормативно-правовими актами.
27	<p>Опис заходу: Оприлюднення інформації про нормативно-правові акти, які регулюють діяльність ДБР</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ по роботі з громадськістю та засобами масової інформації; Управління забезпечення діяльності; керівники самостійних структурних підрозділів ДБР</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (не пізніше 5 робочих днів після підписання нормативно-правового акта)</p>	30.06.2024	Виконано	Відділом по роботі з громадськістю та засобами масової інформації ДБР на постійній основі здійснюється розміщення на офіційному вебсайті ДБР нормативно-правових актів (за перше півріччя 2024 року 24 накази ДБР), які регулюють діяльність ДБР.
28	<p>Опис заходу: Підготовка інформації про результати роботи ДБР за відповідний рік для включення до проєкту Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю; керівники самостійних структурних підрозділів ДБР; директори територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 15 лютого 2023 - 2025 років</p>	13.02.2024	Виконано	На виконання вимог ст. 18-3 Закону України «Про запобігання корупції» та Порядку надання спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції та виконавцями державної антикорупційної програми з виконання Антикорупційної стратегії статистичних даних та іншої інформації, пов'язаної з реалізацією державної антикорупційної політики, затвердженого Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 31.05.2023 № 115/23, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08.06.2023 за № 955/40011 Державним бюро розслідувань листом від 13.02.2024 № 1887-24/10-6-01-1882/24 до Національного агентства з питань запобігання корупції було надіслано відповідні статистичні дані.
29	<p>Опис заходу: Проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації антикорупційної політики ДБР</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (у разі внесення змін до антикорупційної програми)</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	В I півріччі 2024 року зміни до Антикорупційної програми Державного бюро розслідувань на 2023 - 2025 роки не вносились, як наслідок, консультації з громадськістю не проводились.

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 приватного інтересу слідчими ДБР шляхом невнесення або несвоєчасного внесення до ЄРДР відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення

Опис ризику: Слідчі мають дискреційні повноваження щодо оцінки обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, мають можливість зловживати наданими їм повноваженнями з метою задоволення свого приватного інтересу або інтересу третіх осіб шляхом невнесення або несвоєчасного внесення відомостей до ЄРДР

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблено проєкт Закону України щодо внесення відповідних змін до КПК України (зокрема, щодо запровадження інституту дослідчої перевірки), який сприятиме з'ясуванню у встановлені терміни фактів, зазначених в заяві або повідомленні про кримінальне правопорушення, на підставі чого має бути прийняте відповідне процесуальне рішення. Запропоновані зміни також допоможуть врегулювати вимоги КПК України щодо виконання доручення слідчого судді щодо проведення дослідження фактів, викладених в заяві особи (п. 2 ч. 6 ст. 206 КПК України) та у зв'язку з цим конкретизувати форму, в якій повинно бути прийняте таке рішення слідчим суддею.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2025</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	до 31.12.2025 Відповідальні виконавці Головне слідче управління; Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках; Управління правового забезпечення; територіальні управління Індикатор виконання Грудень 2024 року розроблено законопроект; 1 квартал 2025 року законопроект погоджено зацікавленими сторонами; Травень 2025 року законопроект подано до КМУ; Липень 2025 року законопроект поданий на розгляд до ВРУ		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав. Головним слідчим управлінням ДБР у межах встановлених строків триває робота з розроблення проекту Закону України щодо внесення відповідних змін до Кримінального процесуального кодексу стосовно запровадження інституту дослідчої перевірки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Щоквартально на нарадах, тренінгах доведення до відома працівників інформацію щодо типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час документування та розслідування кримінальних правопорушень, а також щодо ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально, протягом 2023-2025 років Відповідальні виконавці Головне слідче управління; Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках; Управління правового забезпечення; територіальні управління Індикатор виконання Проведено наради, тренінги	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівниками органу досудового розслідування щоквартально на нарадах, тренінгах (28) доводиться до відома працівників інформація щодо типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час документування та розслідування кримінальних правопорушень, а також щодо ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

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

Назва ризику: Можливе навмисне затягування слідчим ДБР строків призначення/проведення експертизи з метою задоволення приватного інтересу, інтересів третіх осіб

Опис ризику: Відсутність у структурі ДБР незалежних експертних установ зобов'язує слідчих призначати експертизи в експертні служби, що знаходяться у системі інших державних та правоохоронних органів, що впливає на строки їх проведення, у зв'язку із переважністю експертів, та відповідно на розумні строки завершення досудового розслідування. Суб'єктивний склад кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності ДБР, та відсутність у системі ДБР експертної служби можуть сприяти здійсненню впливу фігурантами кримінальних проваджень на результати експертизи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення законопроекту щодо внесення змін до: Закону України «Про Державне бюро розслідувань» в частині передбачення в структурі ДБР Науково-дослідного інституту судових експертиз, порядку надання експертних послуг, правових та організаційних засад їх діяльності, а також доповнити ч. 2 ст. 7 Закону України «Про судову експертизу», новим абзацом: «науково-дослідний інститут судових експертиз Державного бюро розслідувань». Запланований строк виконання заходу: Місяць, рік з 31.12.2024 до 31.12.2024 Відповідальні виконавці Головне слідче управління; Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках; Управління правового забезпечення; територіальні управління Індикатор виконання Грудень 2023 року розроблено законопроект; 1 квартал 2024 року законопроект погоджено зацікавленими сторонами; Травень 2024 року законопроект подано до КМУ; Липень 2024 року законопроект поданий на розгляд до ВРУ	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В частині розроблення законопроекту щодо внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» в частині передбачення в структурі ДБР Науково-дослідного інституту судових експертиз, порядку надання експертних послуг, правових та організаційних засад їх діяльності, а також доповнення частини другої статті 7 Закону України «Про судову експертизу», новим абзацом: «науково-дослідний інститут судових експертиз Державного бюро розслідувань», повідомляємо таке. У лютому 2023 року ГСУ ДБР опрацювало Висновок про пропозицію введення незалежних експертних (судово-експертних) установ у структуру ДБР, підготовлений міжнародним консультантом Ради Європи Джеремі МакБрайдом, за результатами чого до Управління міжнародного співробітництва ДБР службовою запискою № 311/10-2-04-02/23 від 01.02.2023 надано обґрунтовані зауваження та пропозиції щодо необхідності створення експертної установи (служби) в системі органів ДБР. У вересні 2023 року ГСУ ДБР опрацювало лист Міністерства юстиції України від 07.09.2023 № 118077/4010-4-22/11.4.2 щодо висловлення позиції стосовно актуальності питань, порушених в підпункті 3.5 пункту 3 Рекомендацій відкритих слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності на тему: «Діяльність Державного бюро розслідувань, стан виконання покладених на Державне бюро розслідувань завдань та додержання ним законодавства, прав і свобод громадян», які стосуються створення експертної установи (служби) в системі органів ДБР. За результатами опрацювання вказаного листа до Управління правового забезпечення ДБР службовою запискою від 15.09.2023 № 2724/10-2-04-02/23 надано обґрунтовані пропозиції щодо нагальної необхідності створення експертної служби в системі органів ДБР. На даний час триває узгодження позицій заінтересованих сторін щодо концепції і структури законопроекту, а також врегулювання розбіжностей. Позиція ГСУ ДБР у вищевказаному питанні залишається незмінною, а враховуючи ведення російськими військами агресивної війни проти України, внаслідок якої на тривалий час припинялась діяльність окремих експертних установ, а функціонування більшості ускладнилось (у тому числі внаслідок надмірного навантаження на експертів через збільшення експертних досліджень у кримінальних провадженнях, пов'язаних зі збройною агресією), унормування питання створення в системі ДБР науково-дослідних установ (експертних служб) є вкрай невідкладним. Крім цього, під час підготовки пропозицій ГСУ ДБР зверталась увага на положення чинного законодавства, зокрема статті 9 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», пункту 3 організаційної структури ДБР, яку затверджено Указом Президента України від 05.02.2020 № 41/2020, пункту 12 Положення про проходження служби особами рядового та начальницького складу ДБР, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 743 від 05.08.2020, якими передбачено функціонування в системі ДБР науково-дослідних установ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Посилений контроль з боку безпосереднього керівника слідчого (керівника органу досудового розслідування) за порядком призначення експертизи, строками її виконання та змістом отриманих висновків експертів шляхом вивчення цих питань під час заслуховування стану досудового розслідування в актуальних кримінальних провадженнях. Проведення навчань (тренінгів) серед слідчих щодо формулювання конкретних запитань експерту відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністwu № 53/5 від 08.10.1998.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально проведено тренінги зі слідчими, їх заслуховування.</p> <p>Відповідальні виконавці Головне слідче управління; Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках; Управління правового забезпечення; територіальні управління</p> <p>Індикатор виконання Проведено наради, тренінги, заслуховування</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою посилення та забезпечення з боку керівників органів досудового розслідування належного контролю за порядком призначення експертиз, строками їх виконання та змістом отриманих висновків ГСУ ДБР у березні 2023 року ініційовано питання перед Управлінням інформаційних технологій та Управлінням забезпечення діяльності ДБР щодо внесення змін до функціональних можливостей системи електронного документообігу ДБР (СЕД) щодо започаткування з 01.04.2023 реєстрації всіх службових та процесуальних документів, які стосуються призначення та виконання судової експертизи, в окремому журналі. Ураховуючи актуальність зазначеного питання ГСУ ДБР запроваджено періодичний моніторинг стану призначення судових експертиз та дотримання строків їх проведення, за результатами якого директорам територіальних управлінь ДБР направлено завдання щодо посилення контролю за діяльністю підлеглих працівників щодо забезпечення реєстрації всіх службових та процесуальних документів, які стосуються призначення та проведення експертиз, в окремому журналі СЕД та контролю за дотриманням строків проведення судових експертиз та своєчасністю отримання висновків експертів. Упродовж 19–21.06.2024, за підтримки Офісу Ради Європи в Україні, для слідчих ГСУ ДБР та територіальних управлінь ДБР організовано та проведено навчальний практикум: «Інноваційна криміналістика в умовах війни», до участі в якому в якості тренерів залучалися судові експерти експертних установ системи Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України. Упродовж 19–21.06.2024, за підтримки Офісу Ради Європи в Україні, для слідчих ГСУ ДБР та територіальних управлінь ДБР організовано та проведено навчальний практикум: «Інноваційна криміналістика в умовах війни», до участі в якому в якості тренерів залучалися судові експерти експертних установ системи Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України.

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

Назва ризику: Імовірне розголошення слідчими ДБР матеріалів досудового розслідування може відбуватися як необережно, так і умисно (зокрема, з метою одержання неправомірної вигоди).

Опис ризику: КПК України регламентує спеціальний порядок доступу (ознайомлення) учасників кримінального провадження з інформацією, створеною (одержаною) під час досудового розслідування та судового провадження відповідної кримінальної справи. Доступ до відомостей досудового розслідування інших осіб, які не є учасниками кримінального провадження, регламентується частиною першою статті 222 КПК України, відповідно до якої відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. За таких обставин у слідчого, що має дискреційні повноваження на визначення обсягу інформації, яка може бути розголошена, може виникнути приватний інтерес щодо розголошення відомостей досудового розслідування стороннім особам в обсязі, та матиме негативні наслідки як для кримінального провадження так і для учасників кримінального провадження.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід; навчань (тренінгів)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально, протягом 2023-2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Головне слідче управління; Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках; територіальні управління</p> <p>Індикатор виконання Наради (тренінги), профілактичні бесіди проведені</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щоквартально серед підпорядкованого особового складу слідчих підрозділів ДБР забезпечується проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів). Крім того, керівниками слідчих підрозділів забезпечується здійснення постійних перевірок щодо наявності документів та інших носіїв інформації, які містять службову інформацію. Керівники органу досудового розслідування орієнтовані щодо застосування на постійній основі механізму відсторонення слідчих від проведення досудового розслідування у випадку розголошення останніми матеріалів досудового розслідування. Додатково до вжитих заходів, згідно з Інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію у центральному апараті та територіальних управліннях ДБР, затвердженою наказом ДБР від 20.08.2020 № 435, після завершення діловодного року та формування справ буде проведена перевірка наявності документів з грифом «Для службового користування», взятими на облік у поточному році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення постійних перевірок щодо наявності документів та інших носіїв інформації, які містять службову інформацію</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально, протягом 2023-2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Головне слідче управління; Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках; територіальні управління</p> <p>Індикатор виконання Проведено перевірки щодо наявності документів та інших носіїв інформації, які містять службову інформацію</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівники слідчих підрозділів щоквартально проводять вибіркові перевірки щодо наявності документів та інших носіїв інформації, які містять службову інформацію. Щорічно (лютий-березень) підрозділом діловодства здійснюється перевірка наявності документів з обмеженим доступом.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Застосування механізму відсторонення слідчих від проведення досудового розслідування</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023-2025 років (у разі наявності підстав)</p> <p>Відповідальні виконавці Головне слідче управління; Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках; територіальні управління</p> <p>Індикатор виконання За наявності підстав слідчого відсторонено від проведення досудового розслідування</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В першому півріччі 2024 року від проведення досудового розслідування не було відсторонено жодного слідчого (відсутні підстави такого відсторонення).

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін і доповнень до чинного законодавства України зокрема, до постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2008 № 422.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року розроблено проект нормативно-правового акту; 1 квартал 2024 року проект постанови КМУ погоджено зацікавленими сторонами; Квітень 2024 року проект постанови КМУ подано до КМУ для прийняття.</p> <p>Відповідальні виконавці Головне слідче управління; Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках; Управління правового забезпечення, територіальні управління</p> <p>Індикатор виконання Прийнято постанову КМУ</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За пропозиціями ДБР Верховною Радою України 01.07.2021 було прийнято у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань» (реєстраційний № 5305 від 26.03.2021), положеннями якого пропонується внести зміни до частини третьої статті 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та передбачити, що «зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу органами Національної поліції України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань, здійснюється без надання відповідної ліцензії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України». Станом на звітний період вищезазначений законопроект очікує на друге читання та ухвалення в цілому, а постановою Верховної Ради України від 06.02.2024 № 3562-IX його включено до порядку денного одинадцятій сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання (відповідальний – народний депутат України Сергій Іонушас). Водночас тільки після внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» можливо буде запропонувати внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2008 № 422 «Про затвердження Порядку зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу», оскільки постанова видана на виконання згаданого Закону. Окрім того, з метою зберігання вищезазначеного виду речових доказів ДБР запропоновано у новій редакції проект Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна та майна, на яке накладено арешт, під час кримінального провадження, який опрацьовано спільно з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами та скеровано 17.11.2023 для розгляду до Міністерства юстиції України. У цій частині запропоновано норму такого змісту: «Національна поліція, Служба безпеки України і Державна митна служба забезпечують зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу, зокрема у кримінальних провадженнях, досудове розслідування в яких здійснює Державне бюро розслідувань.».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Виділення та обладнання кімнат зберігання речових доказів; пошук додаткових площ для зберігання великогабаритних речових доказів;</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2025 року кімнати для зберігання речових доказів обладнані, визначено місця для зберігання великогабаритних речових доказів.</p> <p>Відповідальні виконавці Головне слідче управління; Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках; Управління правового забезпечення, територіальні управління</p> <p>Індикатор виконання Кімнати для зберігання речових доказів обладнані, визначено місця для зберігання великогабаритних речових доказів.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівництву територіальних управлінь ДБР наголошено на необхідності виділення та обладнання кімнат зберігання речових доказів у кожному слідчому відділі територіальних управлінь, пошуку додаткових площ для зберігання великогабаритних речових доказів. Разом із тим, крім наявного у центральному апараті приміщення (вулиця Симона Петлюри, 15, м. Київ), ГСУ ДБР у 2023 році введено в експлуатацію додатково спеціальне приміщення для зберігання речових доказів, цінностей, документів, іншого вилученого майна у кримінальних провадженнях слідчих ГСУ, визначено відповідальних осіб за зберігання речових доказів в обладнаному приміщенні та відповідального за зберігання дубліката ключа від нього. Водночас у 2024 році підготовлено та надано до Управління забезпечення діяльності ДБР типовий проект спеціального приміщення для зберігання речових доказів, який передбачає обладнання сховища для зберігання вилученої вогнепальної зброї. Крім того, разом із Головним управлінням Національної поліції в м. Києві, натеper застосовується узгоджений алгоритм дій з розміщення слідчими ГСУ ДБР на зберігання речових доказів у вигляді автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоциклов, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів на території м. Києва та Київської області. Із відповідним суб'єктом господарювання у 2023 та 2024 роках ДБР укладено договори про надання послуг з відповідального зберігання речових доказів у вигляді тютюнових виробів вилучених у кримінальному провадженні. Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за рішенням слідчого судді 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, або реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом. Відповідно до вимог статті 100 КПК України, постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», доручення Директора ДБР від 10.04.2023 № 17-ОД-23, ГСУ ДБР та територіальними управліннями ДБР забезпечено проведення щоквартальних перевірок стану та умов зберігання речових доказів, правильності ведення документів щодо їх приймання та обліку (зокрема, за 2023 рік та за I квартал 2024 року). З метою забезпечення належного обліку речових доказів, тимчасово вилученого та арештованого майна у ГСУ ДБР та територіальних управлінь ДБР прийнято ряд організаційно-розпорядчих актів, визначено відповідальних осіб, утворено відповідні комісії з перевірок тощо. Речові докази, що вилучаються слідчими ГСУ ДБР, зберігаються в індивідуальних сейфах, спеціально обладнаних приміщеннях та в інших визначених місцях, передбачених Порядком 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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення заслуховувань (оперативних нарад) з метою попередження про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства;</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку протягом 2023-2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Головне слідче управління; Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках; Управління правового забезпечення, територіальні управління .</p> <p>Індикатор виконання Місця для зберігання речових доказів обладнані.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівниками слідчих підрозділів постійно проводиться заслуховування (оперативні наради) з метою попередження про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства. ГСУ ДБР підготовлено 6 інформаційних листів (листування) з антикорупційної тематики до територіальних управлінь ДБР та/або управлінь ГСУ ДБР.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Попередження про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше травень 2023 всі слідчі попереджені</p> <p>Відповідальні виконавці Головне слідче управління; Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках; Управління правового забезпечення, територіальні управління</p> <p>Індикатор виконання Всі працівники попереджені про відповідальність</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Всі працівники слідчих підрозділів попереджені про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.

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

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу слідчими під час закриття кримінального провадження.

Опис ризику: Слідчі можуть використовувати своє службове становище під час закриття кримінальних проваджень з метою задоволення приватного інтересу/інтересів третіх осіб (тригером можливого задоволення слідчим приватного інтересу можуть бути випадки закриття кримінальних проваджень, в яких слідчий раніше здійснював активне досудове розслідування, провів значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, або випадки здійснення досудового розслідування щодо суб'єктів, не підслідних ДБР, зокрема тих, які здійснюють господарську діяльність).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Повідомлення слідчих про відповідальність за безпідставне закриття кримінальних проваджень; інформування про такі випадки на оперативних нарадах.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, щоквартально проведено наради</p> <p>Відповідальні виконавці Головне слідче управління; Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках; територіальні управління</p> <p>Індикатор виконання Всі попереджені про відповідальність; наради проведені</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Всім слідчим доведено інформацію про відповідальність за безпідставне закриття кримінальних проваджень. На нарадах (щоквартально) постійно нагадується слідчим про недопущення закриття кримінальних проваджень без належних на те підстав. Керівниками органу досудового розслідування ДБР на постійній основі акцентується увага на суворому додержанні порядку закриття слідчим кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи відповідно до КПК України.

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

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу оперативним працівником ДБР під час проведення оперативно-розшукових заходів, вирішення питання щодо направлення зібраних матеріалів, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, до відповідного органу досудового розслідування

Опис ризику: Оперативні працівники, в ході проведення оперативно-розшукової діяльності, можуть вчиняти дії спрямовані на одержання неправомірної вигоди за не вжиття заходів відповідно до вимог чинного законодавства, у тому числі за приховування виявлених фактів кримінальних правопорушень (не направлення матеріалів органу досудового розслідування ДБР).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення постійного контролю з боку керівництва оперативних підрозділів за виконанням оперативними працівниками завдань, визначених службовими обов'язками.</p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головне оперативне управління, Головне оперативно-технічне управління, Управління забезпечення особистої безпеки, Управління внутрішнього контролю, директори територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Здійснюється постійний контроль з боку керівництва оперативних підрозділів за виконанням оперативними працівниками завдань, визначених службовими обов'язками.</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівниками оперативних підрозділів здійснюється постійний контроль за виконанням оперативними працівниками завдань, визначених службовими обов'язками та вживаються заходи недопущення їх невиконання та порушень вимог чинного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення навчань (тренінгів) із доведенням до відома оперативних працівників інформації про відповідальність, яка настає за розголошення оперативної інформації та отримання неправомірної вигоди або отримання подарунку.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Головне оперативне управління, Головне оперативно-технічне управління, Управління забезпечення особистої безпеки, Управління внутрішнього контролю, директори територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання щоквартально проведено (тренінги, навчання)</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В першому півріччі 2024 року було проведено 6 навчань (тренінгів) із доведенням до відома оперативних працівників інформації про відповідальність, яка настає за неналежне виконання службових обов'язків та отримання неправомірної вигоди або отримання подарунку.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення виховної та роз'яснювальної роботи.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.05.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Головне оперативне управління, Головне оперативно-технічне управління, Управління забезпечення особистої безпеки, Управління внутрішнього контролю, директори територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Всі оперативні працівники попереджені про відповідальність</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Всі оперативні працівники ДБР попереджені про відповідальність за невиконання вимог чинного законодавства, у тому числі вимог антикорупційного законодавства. На оперативних нарадах на постійній основі доводиться інформація щодо виявлених порушень вимог антикорупційного законодавства в інших органах та вживаються заходи щодо їх недопущення оперативними працівниками ДБР.

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

Назва ризику: Ймовірне використання оперативними працівниками ДБР, у власних інтересах або на користь третіх осіб, інформації одержаної в ході проведення негласних слідчих розшукових дій або оперативно-розшукової діяльності, у тому числі з метою можливого одержання неправомірної вигоди.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення постійного контролю з боку керівництва оперативних підрозділів за виконанням оперативними працівниками завдань, визначених службовими обов'язками.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Головне оперативне управління, Головне оперативно-технічне управління, Управління забезпечення особистої безпеки, Управління внутрішнього контролю, директори територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Керівниками постійно здійснюється контроль за працівниками оперативних підрозділів під час виконання ними негласних слідчих дій.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюється постійний контроль з боку керівників оперативних підрозділів за виконанням оперативними працівниками завдань, визначених службовими обов'язками. Щоквартально проводяться заслуховування оперативних працівників про результати їх роботи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення навчань (тренінгів) із доведенням до відома оперативних працівників інформації про відповідальність, яка настає за неналежне виконання своїх обов'язків. Проведення виховної та розяснювальної роботи.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально проводяться тренінги наради, на яких працівникам повідомляються наслідки неналежного виконання негласних слідчих дій</p> <p>Відповідальні виконавці Головне оперативне управління, Головне оперативно-технічне управління, Управління забезпечення особистої безпеки, Управління внутрішнього контролю, директори територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчання (тренінги), доведено до відома оперативних працівників інформацію про відповідальність, яка настає за неналежне виконання своїх обов'язків. Проведено виховну та розяснювальну роботу.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено 10 навчань (тренінгів) із доведення до відома оперативних працівників інформації про відповідальність, яка настає за розголошення службової інформації та отримання неправомірної вигоди або отримання подарунку.

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

Назва ризику: Можливість задоволення оперативним працівником ДБР приватного інтересу, у тому числі шляхом одержання неправомірної вигоди, пов'язаного із невиконанням заходів щодо розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання.

Опис ризику: В ході проведення оперативно-розшукових заходів у оперативних працівників можливо виникає приватний інтерес щодо приховування інформації щодо перебування розшукуваної особи або щодо розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання з метою отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення постійного контролю з боку керівництва оперативних підрозділів за виконанням оперативними працівниками завдань, визначених службовими обов'язками.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Головне оперативне управління, Головне оперативно-технічне управління, Управління забезпечення особистої безпеки, Управління внутрішнього контролю, директори територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Керівниками постійно здійснюється контроль за працівниками оперативних підрозділів під час виконання ними негласних слідчих дій.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівництвом оперативних підрозділів ДБР на постійній основі здійснюється контроль за виконанням оперативними працівниками завдань, визначених їх службовими обов'язками.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення навчань (тренінгів) із доведенням до відома оперативних працівників інформації про відповідальність, яка настає за неналежне виконання своїх обов'язків. Проведення виховної та розяснювальної роботи.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Головне оперативне управління, Головне оперативно-технічне управління, Управління забезпечення особистої безпеки, Управління внутрішнього контролю, директори територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Щоквартально проводяться тренінги наради, на яких працівникам повідомляються наслідки неналежного виконання негласних слідчих дій</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щоквартально проводяться навчання/тренінги (10) із доведенням до відома оперативних працівників інформації, з практичними прикладами, про відповідальність, яка настає за неналежне виконання своїх службових обов'язків.

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

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу оперативними працівниками ДБР при використанні коштів, призначених для проведення негласних оперативно-розшукових заходів із залученням негласних працівників.

Опис ризику: Можлива недобросовісна поведінка оперативних працівників під час використання коштів, які призначені для проведення негласних оперативно-розшукових заходів із залученням негласних працівників.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення постійного контролю з боку керівництва оперативних підрозділів за роботою оперативних працівників з агентурним апаратом.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Головне оперативне управління, Головне оперативно-технічне управління, Управління забезпечення особистої безпеки, Управління внутрішнього контролю, директори територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Керівниками постійно здійснюється контроль за працівниками оперативних підрозділів під час виконання ними негласних слідчих дій; щоквартально проведено (тренінги, навчання)</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На постійній основі керівники оперативних підрозділів здійснюють контроль за роботою оперативних працівників з агентурним апаратом.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення навчань (тренінгів) із доведенням до відома оперативних працівників інформації про відповідальність, яка настає за розголошення службової інформації та отримання неправомірної вигоди або отримання подарунку. Проведення виховної та роз'яснювальної роботи.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Головне оперативне управління, Головне оперативно-технічне управління, Управління забезпечення особистої безпеки, Управління внутрішнього контролю, директори територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Щоквартально проводяться тренінги наради, на яких працівникам повідомляються наслідки неналежного виконання негласних слідчих дій</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щоквартально проводяться навчання/тренінги (10) із доведенням до відома оперативних працівників інформації, з практичними прикладами, про відповідальність, яка настає за розголошення службової інформації та неналежного виконання негласних слідчих дій.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість встановлення необґрунтованої (завищеної) очікуваної вартості та ціни договору. Нечіткість визначення предмета закупівлі та інших умов договору для обмеження конкуренції

Опис ризику: Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах можливої попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org);</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління забезпечення діяльності; директори територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Аналітичні модулі ВІ Prozorro, система Youcontrol використовуються на етапі підготовки тендерної документації з метою аналізу аналогічних договорів та виявлення недоброчесних постачальників.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважені особи ДБР, відповідальні за організацію та проведення закупівель використовують аналітичні модулі ВІ Prozorro та систему YouControl з метою аналізу аналогічних договорів та виявлення недоброчесних постачальників. Укладено договори від 22.04.2024 №Л-916/41760289/143 на право використання Системи "YOUCONTROL". Комерційна назва "ПОВНИЙ ДОСТУП КОМАНДНА 4". Строк дії - 1 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління забезпечення діяльності; директори територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Використовується Примірною методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управління забезпечення діяльності відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель забезпечено оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання на сайті уповноваженого органу, з дотриманням строків публікації (<https://prozorro.gov.ua/search/tender?page=1&buyer=41760289>).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023-2025 років. Відповідальні виконавці Управління забезпечення діяльності; директори територіальних управлінь Індикатор виконання Оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У відповідності до вимог постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів», здійснюється оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на офіційному веб-сайті ДБР <https://dbr.gov.ua>.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливе встановлення дискримінаційних умов при проведенні спрощених закупівель товарів, робіт та послуг

Опис ризику: Встановлення дискримінаційних умов спрощеної закупівлі, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що змушує коло потенційних учасників та/або унеможливило перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Враховання практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосує їх надалі; Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023-2025 років. Відповідальні виконавці Управління забезпечення діяльності; Управління внутрішнього контролю; директори територіальних управлінь Індикатор виконання Використання практики Антимонопольного комітету України	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюється постійний моніторинг практики Антимонопольного комітету України стосовно інших замовників з питань встановлення дискримінаційних вимог. Відповідно до Постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 "Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів його припинення або скасування" спрощені закупівлі не проводились.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023-2025 років. Відповідальні виконавці Управління забезпечення діяльності; Управління внутрішнього контролю; директори територіальних управлінь Індикатор виконання У разі потреби залучено працівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженими особами надається обґрунтоване підтвердження доцільності внесення додаткової угоди про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін. Управління внутрішнього контролю залучається до аналізу тендерної документації в закупівлях.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу під час придбання товарів, робіт та послуг без використання електронної системи закупівель або електронного каталогу, відповідно до вимог чинного законодавства

Опис ризику: Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори). Змова посадових осіб замовника та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів. Приховування умов договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи, яка є неконкурентною процедурою закупівлі, в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління забезпечення діяльності; відділ внутрішнього аудиту, директори територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Аналітичні модулі для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org) постійно використовуються</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постійно відділ організації закупівель використовує дані щодо учасників з відкритих єдиних державних реєстрів, з модулів аналітики BI Prozorro, системи YouControl, тощо.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення відділом внутрішнього аудиту аналізу Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління забезпечення діяльності; відділ внутрішнього аудиту, директори територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Відділом внутрішнього аудиту здійснено аналіз Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом внутрішнього аудиту проводиться аналіз Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління забезпечення діяльності; відділ внутрішнього аудиту, директори територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Здійснюється моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом внутрішнього аудиту проводиться аналіз Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель. Уповноваженими особами з закупівель проводиться моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами уповноваженими особами ДБР з обов'язковим наданням результатів моніторингу до відділу внутрішнього аудиту на виконання вимог Доручення ДБР від 18.09.2023 № 30-од-23. На моменті оголошення/ проведення закупівлі Уповноважені особи ДБР проводять повторний моніторинг очікуваної вартості закупівлі відповідно до наказу ДБР від 29.07.2022 № 378, яким затверджено "Положення про порядок планування та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти" з урахуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 та Доручення ДБР від 18.09.2023 № 30-од-23.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Аудит проведених органом процедур з метою виявлення фактів неоприлюднення звіту про договір про закупівлю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління забезпечення діяльності; відділ внутрішнього аудиту, директори територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Проведено аудит проведених органом процедур з метою виявлення фактів неоприлюднення звіту про договір про закупівлю.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Публікації Звітів про укладений договір та договорів в електронній системі закупівель, відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" та особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливе необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод з метою задоволення приватного інтересу/інтересів третіх осіб

Опис ризику: Умисне необґрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління забезпечення діяльності; відділ внутрішнього аудиту; директори територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Надано обґрунтоване підтвердження доцільності внесення додаткової угоди</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю відбувається відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 та Інструкції про порядок ведення договірної роботи у Державному бюро розслідувань, затвердженої наказом Державного бюро розслідувань від 01.11.2021 № 583 (зі змінами) з наданням обґрунтування/

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливе свідоме неподання посадовими особами замовника інформації до структурного підрозділу, відповідального за проведення претензійно-позовної роботи інформації щодо порушення термінів постачання товарів (надання послуг чи виконання робіт) з метою задоволення приватного інтересу/інтересів третіх осіб

Опис ризику: Умисне неподання посадовими особами замовника інформації до структурного підрозділу, відповідального за проведення претензійно-позовної роботи інформації щодо порушення термінів постачання товарів (надання послуг чи виконання робіт) з метою уникнення постачальником сплати штрафних санкцій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до Інструкції про порядок ведення договірної роботи у ДБР, зокрема в частині відображення інформації про виконавця, відповідального за здійснення контролю за виконанням договору та інформації щодо стану виконання договору контрагентом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління забезпечення діяльності; відділ внутрішнього аудиту; директори територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до Інструкції про порядок ведення договірної роботи у ДБР.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Врегульовано Інструкцію про порядок ведення договірної роботи у Державному бюро розслідувань, затвердженої наказом Державного бюро розслідувань від 01.11.2021 № 583 (зі змінами). Окрім того Положенням про порядок ведення претензійно-позовної роботи в центральному апараті Державного бюро розслідувань, затвердженого наказом ДБР від 01.03.2021 № 134 (у редакції наказу Державного бюро розслідувань від 07.12.2022 № 626) передбачено алгоритм ведення претензійно-позовної роботи та закріплено виконавця договорів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: забезпечення контролю підрозділом внутрішнього аудиту за термінами постачання товарів (виконанням робіт чи наданням послуг)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно протягом 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління забезпечення діяльності; відділ внутрішнього аудиту; директори територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Товари та послуги поставлені своєчасно.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом внутрішнього аудиту постійно проводиться перевірка умов виконання договорів та строків поставки товарів, надання послуг та виконання робіт.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірний поділ одного предмета для укладання прямого договору з метою задоволення приватного інтересу/інтересів третіх осіб (конкретного постачальника)

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління забезпечення діяльності; відділ внутрішнього аудиту; директори територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Аналітичні модулі використовуються постійно</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділ організації закупівель на постійній основі використовує данні щодо учасників з відкритих єдиних державних реєстрів, з модулів аналітики BI Prozorro, системи YouControl, системи аналітики відкритих даних Clarity Project тощо.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення відділом внутрішнього аудиту аналізу Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління забезпечення діяльності; відділ внутрішнього аудиту; директори територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Здійснено аналіз річного плану закупівель</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважені особи забезпечують дотримання норм Закону України "Про публічні закупівлі", Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178. Відділом внутрішнього аудиту здійснюється постійний аналіз річного плану закупівель, проведення закупівель та погодження проєктів договорів. Відділом внутрішнього аудиту проводиться аналіз Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Фаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником

Опис ризику: Змова посадових осіб замовника та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління забезпечення діяльності; директори територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг ринкових цін проведено в обов'язковому порядку</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділ організації закупівель здійснює постійний аналіз та оцінку раніше укладених договорів та договорів, які планується укласти з контрагентами на закупівлю товарів, робіт і послуг з метою: недопущення вчинення порушень законодавства про закупівлі та корупційного законодавства; дотримання основних принципів здійснення публічних закупівель, таких як добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія, ефективність та пропорційність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників та рівне ставлення до них; об'єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; запобігання корупційним діям і зловживанням; встановлення повторності та системності укладання договорів з контрагентами. З цією метою, відділ організації закупівель використовує данні щодо учасників з відкритих єдиних державних реєстрів, з модулів аналітики BI Prozorro, системи YouControl тощо.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірність прийняття на службу не добросовісних кандидатів на посади в ДБР

Опис ризику: Внаслідок дії обмежень в умовах воєнного стану щодо відбору кандидатів на посади існує ймовірність надання неправдивих відомостей (документів) до конкурсної комісії кандидатами на посади в ДБР.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесено зміни до Порядку проведення конкурсу в частині надання довідки про відсутність в реєстрі корупціонерів кандидата на посаду в ДБР</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p>	19.06.2023	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління кадрової роботи та державної служби</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни в Порядок проведення конкурсу</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом ДБР від 19.06.2023 № 315 внесено зміни до Порядку проведення відкритого конкурсу на зайняття посад працівників ДБР, відповідно до яких до переліку документів, що подаються особами, які бажають взяти участь у конкурсі, включено інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Імовірність зловживання при заохоченні щодо осіб рядового і начальницького складу ДБР у вигляді дострокового присвоєння спеціального звання; при заохоченні (нагородженні) працівників територіальних управлінь

Опис ризику: Порушення порядку застосування заохочення щодо осіб рядового і начальницького складу ДБР у вигляді дострокового присвоєння спеціального звання та присвоєння спеціального звання на один ступінь вище від звання, передбаченого штатною посадою

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення перевірки Управлінням внутрішнього контролю документів, які є підставою для дострокового присвоєння спеціального звання та візування подання про дострокове присвоєння спеціального звання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно (у разі надходження матеріалів про дострокове присвоєння спеціального звання).</p> <p>Відповідальні виконавці Управління кадрової роботи та державної служби; Головне оперативно-технічне управління; Управління внутрішнього контролю; Директори територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Здійснення перевірки документів для дострокового присвоєння спеціального звання; заохочення (нагородження) працівників територіальних управлінь.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З початку 2024 року Управлінням кадрової роботи та державної служби для здійснення перевірки було надано Управлінню внутрішнього контролю 29 подань про присвоєння чергового спеціального звання достроково та чергового спеціального звання на один ступінь вище від спеціального звання, передбаченого штатною посадою особам рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Персональне попередження відповідальних осіб за підготовку заохочення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2023 до 31.03.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління кадрової роботи та державної служби; Головне оперативно-технічне управління; Директори територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Особи попереджені про персональну відповідальність.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники кадрових підрозділів ДБР, відповідальні за підготовку матеріалів щодо заохочень, попереджені про персональну відповідальність стосовно недопущення зловживань із зазначених питань.

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

Назва ризику: Імовірність зловживання працівниками ДБР під час обміну інформацією між ДБР та компетентними органами іноземних держав

Опис ризику: Під час взаємодії працівників ДБР з іноземними колегами в Україні та за кордоном під час різноманітних заходів відбувається налагодження ділових відносин з іноземними партнерами, а також може здійснюватись передача інформації в усній формі. При цьому існують ризики використання свого службового становища працівниками ДБР з метою повідомлення іноземним колегам інформації з метою надання протиправного сприяння певним юридичним або фізичним особам, які перебувають за кордоном.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення Інструкції про порядок обміну інформацією між ДБР та компетентними органами іноземних держав</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління міжнародного співробітництва</p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання Інструкція затверджена та введена в дію		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом ДБР від 15.05.2023 № 258 затверджено Інструкцію про порядок використання контактної пункту Камденської міжвідомчої мережі з питань повернення активів (CARIN) у ДБР.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розроблення Інструкції з використання у роботі працівниками ДБР мережевого додатку безпечного обміну інформацією SIENA Запланований строк виконання заходу: Місяць, рік з 31.12.2023 до 31.12.2023 Відповідальні виконавці Управління міжнародного співробітництва Індикатор виконання Інструкція затверджена та введена в дію	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом ДБР від 15.05.2023 № 258 затверджено Інструкцію про порядок використання контактної пункту Камденської міжвідомчої мережі з питань повернення активів (CARIN) у Державному бюро розслідувань. Також в ДБР розроблено проєкт Інструкції про порядок обміну інформацією між Державним бюро розслідувань і правоохоронними органами інших країн, міжнародними організаціями та їх представництва в Україні та за кордоном. За результатами опрацювання зазначеного проєкту Інструкції самостійними структурними підрозділами ДБР надано зауваження та пропозиції, які наразі опрацьовуються Управлінням міжнародного співробітництва. Після опрацювання Управлінням зазначених пропозицій та завершення процедури внутрішнього погодження самостійними структурними підрозділами ДБР, проєкт Інструкції у встановленому порядку буде подано на підпис Директору ДБР.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірність не повідомлення про суттєві зміни в майновому стані

Опис ризику: Не повідомлення про нарахування заробітної плати, грошового забезпечення працівникам Державного бюро розслідувань у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Надавати інформацію Управлінню внутрішнього контролю про щомісячну заробітну плату працівників ДБР, нараховану у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023-2025 років, не пізніше 5 робочих днів після виплати заробітної плати (грошового забезпечення) Відповідальні виконавці Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку; директори територіальних управлінь Індикатор виконання Управлінню внутрішнього контролю надано інформацію щодо нарахування / виплати заробітної плати, що перевищує 50 прожиткових мінімумів	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням фінансової діяльності та бухгалтерського обліку з початку 2024 року здійснюється систематичне інформування УВК (9 повідомлень) про заробітну плату (грошове забезпечення) працівників ДБР, нараховану у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня 2024 року. Крім того, на виконання окремого доручення Директора ДБР працівники ДБР інформують УВК про набуття у власність рухомого або нерухомого майна або отримання доходу, що перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Використання / розпорядження фінансовими ресурсами та матеріальними цінностями

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення інвентаризації активів і зобов'язань Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад - грудень 2023-2025 років Відповідальні виконавці Управління забезпечення діяльності; Відділ внутрішнього аудиту; директори територіальних управлінь Індикатор виконання Інвентаризацію проведено	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав, термін виконання листопад - грудень 2024 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проводити контрольну звірку щодо цільового використання державного майна Запланований строк виконання заходу: Інше постійно протягом 2023-2025 років Відповідальні виконавці Управління забезпечення діяльності; Відділ внутрішнього аудиту; директора територіальних управлінь Індикатор виконання цільового використання державного майна проведено, результат зафіксовано у формі доповідної записки Директору ДБР або керівнику територіального управління ДБР.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В березні - квітні 2024 року було проведено перевірку наявності та збереження товарно-матеріальних цінностей у центральному апараті ДБР та територіальних управліннях ДБР, також проводилась інвентаризація матеріальних цінностей по окремих матеріально-відповідальних особах.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Претензійно-позовна робота, у тому числі представництво інтересів центрального апарату та територіальних управлінь в судах

Опис ризику: Недобросовісність та/або особистий інтерес під час здійснення представництва особами, уповноваженими на самопредставництво інтересів ДБР та його територіальних управлінь, що може призвести до невжиття такими особами всіх передбачених законодавством заходів, спрямованих на захист інтересів ДБР та його територіальних управлінь, пропущення строків оскарження та подання процесуальних документів тощо

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Письмове попередження про відповідальність працівників, уповноважених на самопредставництво інтересів ДБР та його територіальних управлінь; Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2023 до 30.04.2023 Відповідальні виконавці Управління правового забезпечення; директори територіальних управлінь Індикатор виконання До 31.03.2023 всіх працівників, що уповноважені на самопредставництво інтересів ДБР повідомлено про відповідальність	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники Управління правового забезпечення, уповноважені на самопредставництво інтересів ДБР в кількості 7 осіб попереджені про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства під час здійснення самопредставництва інтересів ДБР у судах, зокрема невжиття всіх передбачених законодавством заходів, направлених на захист інтересів ДБР, пропущення строків оскарження та не подання процесуальних документів тощо.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Постійний контроль з боку керівництва Управління правового забезпечення та директорів територіальних управлінь ДБР за здійсненням особами, уповноваженими на самопредставництво інтересів ДБР та його територіальних управлінь у судах. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023-2025 років Відповідальні виконавці Управління правового забезпечення; директори територіальних управлінь Індикатор виконання Забезпечено постійний контроль з боку керівництва Управління правового забезпечення та директорів територіальних управлінь ДБР за здійсненням особами, уповноваженими на самопредставництво інтересів ДБР та його територіальних управлінь у судах	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено постійний контроль з боку керівництва Управління правового забезпечення за здійсненням особами, уповноваженими на самопредставництво інтересів ДБР у судах (94 засідання), зокрема щодо дотримання норм антикорупційного та процесуального законодавства, Інструкції про порядок представництва інтересів ДБР у судах, та вичерпного вжиття заходів на захист інтересів ДБР.

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: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Тренінги для новопризначених працівників ДБР щодо загальних вимог антикорупційного законодавства та правил професійної етики працівників ДБР</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щоквартально</p>	28.03.2024	Виконано	27
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме врегулювання конфлікту інтересів; обмежень, пов'язаних із сумісництвом та суміщенням з іншими видами діяльності</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У липні 2023–2025 років.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	27
3	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Після відновлення декларування не пізніше ніж за 30 днів до його завершення.</p>	09.02.2024	Виконано	250
4	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щоквартально</p>	30.06.2024	Виконано	400
5	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно у листопаді 2023–2025 років</p>	30.06.2024	Виконано	100
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Надання консультацій працівникам ДБР щодо декларування майна, доходів, видатків та зобов'язань фінансового характеру, конфлікту інтересів, правил етичної поведінки, зокрема за допомогою засобів телефонного зв'язку</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023–2025 років</p>	30.06.2024	Виконано	783