

Звіт за друге півріччя 2023 року

Орган: ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

Інформація про стан виконання антикорупційної програми за результатами моніторингу Національного агентства з питань запобігання корупції:

Заходи	Загальна кількість	Виконано	Частково виконано	Строк виконання не настав	Не виконано
Усі заходи	81	0	0	0	0
Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми	29	0	0	0	0
Заходи з усунення корупційних ризиків	46	0	0	0	0
Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації	6	0	0	0	0

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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</p> <p>До 20 січня, до 20 липня</p> <p>Фактичний строк виконання Інше 20.01.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Підготовлено звіт про виконання Антикорупційної програми ДБР та розміщено на офіційному веб сайті ДБР</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Опис заходу: Прийняття громадян України на службу до ДБР за результатами конкурсу 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> <p>Фактичний строк виконання Інше 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання 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 2023 року з метою проведення конкурсів на зайняття вакантних посад у ДБР підготовлено більше 230 наказів про оголошення конкурсів на зайняття 410 вакантних посад у центральному апараті та територіальних управлінь ДБР.</p>		
3	<p>Опис заходу: Проведення аналізу документів під час прийняття на роботу 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> <p>Фактичний строк виконання Інше 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання 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 Порядку 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), поданих кандидатами на посади, конкурсними комісіями приймається рішення про їх допуск до участі у конкурсі.</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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</p> <p>кадрової роботи та державної служби ДБР; Головне оперативно-технічне управління; Управління внутрішнього контролю; директори територіальних управлінь</p> <p>Фактичний строк виконання Інше 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання У 2023 році Управлінням внутрішнього контролю було перевірено більше 40 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.</p>		
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> <p>Постійно у разі потреби</p> <p>Фактичний строк виконання Інше 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання 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. У 2023 році проведено 1678 психофізіологічних дослідження із застосуванням поліграфа з кандидатами на посади та діючими працівниками ДБР.</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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</p> <p>Постійно протягом року після відновлення проведення спеціальних перевірок (до 25 днів з дня отримання згоди на проведення спеціальної перевірки)</p> <p>Фактичний строк виконання Інше 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Управлінням внутрішнього контролю на виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" було розпочато 85 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.</p>		
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</p> <p>Постійно протягом року у разі звернення</p> <p>Фактичний строк виконання Інше 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання 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 2023 рік працівниками Управління внутрішнього контролю надано 1250 консультацій антикорупційного законодавства. З метою недопущення порушень антикорупційного законодавства України, Управлінням внутрішнього контролю у січні, березні та грудні 2023 року організовано 4 тренінги з питань декларування, які також транслювались он-лайн на каналі «You tube», для всіх працівників ДБР.</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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</p> <p>Після відновлення декларування протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларації</p> <p>Фактичний строк виконання Інше 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Пунктом 15 Закону України "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану" термін подання декларацій за 2021 та 2022 роки не настав.</p>		
9	<p>Опис заходу: Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання чи несвоечасне 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</p> <p>Після відновлення декларування до 3 робочих днів з дня виявлення такого факту</p> <p>Фактичний строк виконання Інше 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Управлінням внутрішнього контролю ДБР на постійній основі здійснюється моніторинг своєчасності подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни майнового стану працівників ДБР.</p>		
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> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання 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.</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання 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.</p>		
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: Управління забезпечення діяльності ДБР; директори територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Уповноважені особи ДБР, відповідальні за організацію та проведення закупівель використовують аналітичні модулі BI Prozorro та систему YouControl з метою аналізу аналогічних договорів та виявлення недобросовісних постачальників, а також здійснюється постійний моніторинг практики Антимонопольного комітету України стосовно інших замовників з питань встановлення дискримінаційних вимог (прикладі надаються).</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> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Управлінням 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. Окрім того, у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року № 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>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання 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> <p>Фактичний строк виконання Інше 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Відповідно до наказу ДБР від 29.09.2023 № 493 "Про проведення інвентаризації" в період з 02.10.2023 до 21.12.2023 проведено інвентаризацію за результатами якої нестач та лишків не виявлено.</p>		
16	<p>Опис заходу: Забезпечення контролю за цільовим 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> <p>Фактичний строк виконання Інше 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Відповідно до плану діяльності з внутрішнього аудиту в ДБР на 2023-2025 роки, затвердженого 01.12.2022, проведено 7 планових аудитів та 1 позаплановий аудит. За результатами аудитів складено відповідні звіти та надано рекомендації. Про результати проведених аудитів доповідними записками проінформовано Директора ДБР.</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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> <p>Фактичний строк виконання Інше 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання 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> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 10 робочих днів після визначення Радою громадського контролю представників та отримання ДБР відповідного рішення</p> <p>Фактичний строк виконання Інше 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання 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>		
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> <p>Фактичний строк виконання Інше 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання 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.</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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> <p>Фактичний строк виконання Інше 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання При прийнятті на роботу до ДБР кожен працівник ДБР підписує відповідне повідомлення про надання згоди на проведення стосовно нього перевірок на доброчесність та моніторинг 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> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання В ДБР створені та функціонують внутрішні і регулярні канали повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) та рекомендацій НАЗК розроблено та 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 та Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, поданими викривачами, у Державному бюро розслідувань. У вересні 2023 року ДБР було підключено до Порталу повідомлень викривачів.</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
22	<p>Опис заходу: Підтвердження або непідтвердження статусу викривача</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно протягом року (не пізніше 10 робочих днів з дня надходження обґрунтованої письмової вимоги особи, яка подала повідомлення)</p> <p>Фактичний строк виконання Інше 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Постійно протягом року (не пізніше 10 робочих днів з дня надходження обґрунтованої письмової вимоги особи, яка подала повідомлення). Станом на 31.12.2023 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 проектів 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> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання За 2023 рік Управлінням кадрової роботи та державної служби опрацьовано та завізовано керівником Управління внутрішнього контролю більше 353 наказів ДБР щодо призначення, переведення та звільнення працівників ДБР.</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</p> <p>Постійно протягом року (не пізніше 5 робочих днів після отримання заяви, а також за результатами розгляду, перевірки та/або завершення службового розслідування)</p> <p>Фактичний строк виконання Інше 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Управлінням внутрішнього контролю 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.</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
25	<p>Опис заходу: Надання методичної допомоги, консультації щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно протягом року у разі надходження такого звернення</p> <p>Фактичний строк виконання Інше 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Управлінням внутрішнього контролю на постійній основі здійснюються заходи щодо надання методичної допомоги, консультацій стосовно здійснення повідомлень викривачами та їх захисту.</p>		
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</p> <p>До 20 січня, до 20 липня 2023 - 2025 років</p> <p>Фактичний строк виконання Інше 20.01.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» на офіційному веб-сайті ДБР розміщено актуальної інформації 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 проводяться перевірки стану наповнення офіційного вебсайту ДБР інформацією, передбаченою чинними нормативно-правовими актами.</p>		
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</p> <p>Постійно протягом року (не пізніше 5 робочих днів після підписання нормативно-правового акта)</p> <p>Фактичний строк виконання Інше 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Відділом по роботі з громадськістю та засобами масової інформації ДБР на постійній основі здійснюється розміщення на офіційному веб-сайті ДБР нормативно-правових актів, які регулюють діяльність ДБР. Відділом по роботі з громадськістю та засобами масової інформації двічі на рік проводяться перевірки стану наповнення офіційного вебсайту ДБР інформацією, передбаченою законодавством.</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
28	<p>Опис заходу: Підготовка інформації про результати роботи ДБР за відповідний рік для включення до проекту 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> <p>Фактичний строк виконання Інше 09.02.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Відповідно до 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 НАЗК від 31.05.2023 № 115/23, ДБР надано інформацію визначену в додатку № 8 вказаного порядку.</p>		
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> <p>Фактичний строк виконання Інше 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання У 2023 році зміни до Антикорупційної програми Державного бюро розслідувань на 2023-2025 роки не вносились, як наслідок, консультації з громадськістю не проводилась.</p>		

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	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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 до 31.12.2025</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 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</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав. ДБР здійснює аналіз чинного законодавства з метою розроблення відповідного законопроекта.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>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.</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; Управління правового забезпечення; територіальні управління</p> <p>Індикатор виконання Проведено наради, тренінги</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На щоквартальних нарадах працівникам слідчих підрозділів доведено типові ситуації порушень антикорупційного законодавства під час документування та розслідування кримінальних правопорушень, а також щодо випадків порушення антикорупційного 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 завантаженістю експертів, та відповідно на розумні строки завершення досудового розслідування. Суб'єктний склад кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності ДБР, та відсутність в системі ДБР експертної служби можуть сприяти здійсненню впливу фігурантами кримінальних проваджень на результати експертиз.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>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».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2024 до 31.12.2024</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 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</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У вересні 2023 року ГСУ ДБР опрацьовано лист Міністерства юстиції України від 07.09.2023 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 надано обґрунтовані пропозиції щодо нагальної необхідності створення експертної служби в системі ДБР. На даний час триває узгодження позицій заінтересованих сторін щодо концепції і структури законопроекту, триває обговорення врегулювання розбіжностей.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Посиленний 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 Мініюсту № 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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головним слідчим управління ДБР запроваджено періодичний моніторинг стану призначення судових експертиз та дотримання строків їх проведення. ГСУ ДБР у червні 2023 року для слідчих центрального апарату та територіальних управлінь ДБР було проведено навчальні тренінги щодо особливостей призначення та проведення судових експертиз, особливостей формування конкретних питань експерту та надання відомостей та документів, необхідних для їх вирішення.

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	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід; навчання (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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З працівниками слідчих підрозділів ДБР проведено роз'яснювальну роботу, профілактичні бесіди, навчання (тренінгів) щодо порядку 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.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівниками слідчих підрозділів періодично (щоквартально) проводяться вибіркові перевірки щодо наявності документів та інших носіїв інформації, які містять службову інформацію. Щорічно підрозділом діловодства здійснюється перевірка наявності документів з обмеженим доступом.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В 2023 році 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 слідчими 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	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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 проєкт нормативно-правового акту; 1 квартал 2024 року проєкт постанови КМУ погоджено зацікавленими сторонами; Квітень 2024 року проєкт 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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

ДБР розроблено проєкт 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 17.11.2023 скеровано для опрацювання до Міністерства юстиції України.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Виділення та обладнання кімнат зберігання речових доказів; пошук додаткових площ для зберігання великогабаритних речових доказів; Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2025 року кімнати для зберігання речових доказів обладнані, визначено місця для зберігання великогабаритних речових доказів. 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 Кімнати для зберігання речових доказів обладнані, визначено місця для зберігання великогабаритних речових доказів. Фактичний строк виконання 31.12.2023 Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Введено в експлуатацію додаткове спеціальне приміщення для зберігання речових доказів, цінностей, документів, іншого вилученого майна у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ДБР, визначено відповідальних осіб за зберігання речових доказів в обладнаному приміщенні. У 2023 році укладено із суб'єктом господарювання договір про надання послуг з відповідального зберігання речових доказів у вигляді тютюнових виробів вилучених у кримінальному провадженні.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	<p>Найменування заходу: Проведення заслуховувань (оперативних нарад) з метою попередження про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства; Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку 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 Місця для зберігання речових доказів обладнані. Фактичний строк виконання 31.12.2023 Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівниками слідчих підрозділів постійно проводяться заслуховування (оперативні наради) з метою

попередження про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Всі працівники 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 особи (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	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Всіх слідчих попереджено про відповідальність за безпідставне закриття кримінальних проваджень. На нарадах постійно нагадується слідчим про недопустимість закриття кримінальних проваджень без належних на те підстав.

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	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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</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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2023 році (щоквартально) було проведено 13 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	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

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.

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	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснення постійного контролю з боку керівництва оперативних підрозділів за виконанням оперативними працівниками завдань, визначених службовими обов'язками. Щоквартально проводяться заслуховування оперативних працівників про результати їх роботи.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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 роз'яснювальної 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 роз'яснювальну роботу.</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено більше 30 навчань (тренінгів) із доведенням 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 невжиттям 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	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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 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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щоквартально проводяться навчання (тренінги) із доведенням до відома оперативних працівників інформації про відповідальність, яка настає за неналежне виконання службових обов'язків 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 приватного інтересу оперативними працівниками ДБР при використанні коштів, призначених для проведення негласних оперативно-розшукових заходів із залученням негласних працівників.

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснення постійного контролю з боку керівництва оперативних підрозділів за роботою оперативних працівників з агентурним апаратом.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щоквартально проводяться навчання (тренінги) із доведенням до відома оперативних працівників інформації 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	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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 BI Prozzoro, система Youcontrol використовується на етапі підготовки тендерної документації з метою аналізу аналогічних договорів та виявлення недоброчесних постачальників.</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважені особи Державного бюро розслідувань, відповідальні за організацію та проведення закупівель використовують аналітичні модулі BI Prozorro та систему YouControl з метою аналізу

аналогічних договорів та виявлення недоброчесних постачальників, а також здійснюється постійний моніторинг практики Антимонопольного комітету України стосовно інших замовників з питань встановлення дискримінаційних вимог (приклади надаються). Укладено договори від 29.08.2023 № 316 на право використання Системи "YOUCONTROL".

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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 методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Закупівлі при поданні пропозицій на закупівлю в розрахунок до кошторису ДБР. На моменті оголошення/ проведення закупівлі Уповноважені особу ДБР проводять повторний моніторинг очікуваної вартості закупівлі відповідно до Наказу Державного бюро розслідувань від 29.07. 2022 № 378 " Про затвердження Положення про порядок планування та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти" з урахуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівля, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та Доручення ДБР від 21.12.2021 № 86-од-2.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	<p>Найменування заходу: Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника</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 Оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання.</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням 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>. Окрім того, у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року № 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/>.

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 звужує коло потенційних учасників та/або унеможлиблює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосує їх надалі;</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління забезпечення діяльністю; Управління внутрішнього контролю; директори територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Використання практики Антимонопольного комітету України</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюється постійний моніторинг практики Антимонопольного комітету України стосовно інших замовників з питань встановлення дискримінаційних вимог, а також недопущення поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 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 з дня його припинення або скасування» спрощені закупівлі не проводяться.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління забезпечення діяльністю; Управління внутрішнього контролю; директори територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання У разі потреби залучено працівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Надається обґрунтоване підтвердження доцільності внесення додаткової угоди про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін. У разі потреби залучається Управління внутрішнього контролю до аналізу тендерної документації в окремих 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	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------	--------------------------------

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

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	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальними особами відділу організації закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу відділу внутрішнього аудиту на виконання вимог Доручення ДБР від 21.12.2021 № 86-од-21 та від 18.09.2023 № 30-од-23.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На постійній основі здійснюються публікації звітів про укладання договорів 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	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

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 р. № 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	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інструкцією про порядок ведення договірної роботи у Державному бюро розслідувань, затвердженої наказом ДБР № 583 врегульовано питання щодо відображення інформації про виконавця, відповідального за здійснення контролю за виконанням договору та інформації щодо стану виконання договору контрагентом. Окрім того Положенням про порядок ведення претензійно-позовної роботи в центральному апараті Державного бюро розслідувань, затвердженого наказом ДБР від 01.03.2021 № 134 передбачено алгоритм ведення претензійно-позивної роботи та закріплено виконавця договорів.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом внутрішнього аудиту постійно проводиться перевірка умов виконання договорів та дотримання строків поставки.

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	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постійно відділом організації закупівель використовуються данні щодо учасників з відкритих єдиних державних реєстрів, з модулів аналітики BI Prozorro, системи YouControl, система аналітики відкритих даних Clarity Project тощо.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом внутрішнього аудиту здійснюється аналіз Річного плану закупівель 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	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

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 антикорупційного 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 дані щодо учасників з відкритих єдиних державних реєстрів, з модулів аналітики BI Prozorro, системи YouControl, система аналітики відкритих даних Clarity Project 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	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------	--------------------------------

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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: 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> <p>Фактичний строк виконання 19.06.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</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	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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 оперативнотехнічне 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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2023 році Управлінням внутрішнього контролю було перевірено більше 40 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.

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівників кадрових служб, відповідальних за підготовку матеріалів щодо заохочень, попереджено 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	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------	--------------------------------

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Розроблення Інструкцію 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> <p>Індикатор виконання Інструкція затверджена та введена в дію</p> <p>Фактичний строк виконання 10.03.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом ДБР від 10.03.2023 № 149 затверджено Інструкцію про порядок використання Мережевого додатка безпечного обміну інформацією Європейського поліцейського офісу (SIENA) у Державному бюро розслідувань.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Розроблення Інструкцію з використання у роботі працівниками ДБР мережевого додатку безпечного обміну інформацією SIENA</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління міжнародного співробітництва</p> <p>Індикатор виконання Інструкція затверджена та введена в дію</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Частково виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом ДБР затверджено Інструкція про порядок використання контактного пункту Камденської міжвідомчої мережі з питань повернення активів (CARIN) у Державному бюро розслідувань, затверджена наказом ДБР від 15.05.2023 № 258. Також в ДБР розроблено проект Інструкції про порядок обміну інформацією між Державним бюро розслідувань і правоохоронними органами інших країн, міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні та за кордоном, яка наразі опрацьовується самостійними структурними підрозділами 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	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023-2025 років, не пізніше 5 робочих днів після виплати заробітної плати (грошового забезпечення)</p> <p>Відповідальні виконавці Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку; директори територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Управлінню внутрішнього контролю надано інформацію щодо нарахування / виплати заробітної плати, що перевищує 50 прожиткових мінімумів</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням фінансової діяльності та бухгалтерського обліку, а також територіальними управліннями здійснюється систематичне інформування Управління внутрішнього контролю про нарахування заробітної плати працівникам ДБР у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня відповідно року.

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	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Проведення інвентаризації активів і зобов'язань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад - грудень 2023-2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Управління забезпечення діяльності; Відділ внутрішнього аудиту; директора територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Інвентаризацію проведено</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу ДБР від 29.09.2023 № 493 "Про проведення інвентаризації" в період з 02.10.2023 до 21.12.2023 проведено інвентаризацію за результатами якої нестач та лишків не виявлено.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Проводити контрольну звірку щодо цільового використання державного майна</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно протягом 2023-2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Управління забезпечення діяльності; Відділ внутрішнього аудиту; директора територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання цільового використання державного майна проведено, результат зафіксовано у формі доповідної записки Директору ДБР або керівнику територіального управління ДБР.</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою здійснення перевірки наявності та збереження товарно-матеріальних цінностей у центральному апараті ДБР та територіальних управлінь ДБР за участі представників Державної аудиторської служби України та Рахункової палати України проводились інвентаризації 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	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Письмове попередження про відповідальність працівників, уповноважених на самопредставництво інтересів ДБР та його територіальних управлінь;</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2023 до 30.04.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління правового забезпечення; директори територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання До 31.03.2023 всіх працівників, що уповноважені на самопредставництво інтересів ДБР повідомлено про відповідальність</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники Управління правового забезпечення та територіальних управлінь, уповноважені на

самопредставництво інтересів ДБР, у визначений строк попереджені про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства під час здійснення самопредставництва інтересів ДБР у судах, зокрема на вжиття всіх передбачених законодавства заходів, направлених на захист інтересів ДБР, пропущення строків оскарження та подання процесуальних документів тощо.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>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.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023-2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Управління правового забезпечення; директори територіальних управлінь</p> <p>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</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівництвом Управління правового забезпечення ДБР та директорами територіальних управлінь ДБР здійснюється постійний контроль за особами, уповноваженими на самопредставництво інтересів ДБР та його територіальних управлінь у судах.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 114</p>		

№	Навчальний захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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> <p>Фактичний строк виконання 31.07.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 100</p>		
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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 1250</p>		
4	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щоквартально</p> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 125</p>		
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> <p>Фактичний строк виконання 30.11.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 80</p>		

№	Навчальний захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
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> <p>Фактичний строк виконання 31.12.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 1350</p>		