

Звіт про виконання Антикорупційної програми Державного бюро розслідувань на 2021-2022 роки та реалізацію визначених в ній заходів щодо усунення (зменшення) виявлених корупційних ризиків за I півріччя 2021 року

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низка/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати	Стан виконання
<p>1. Ймовірність зловживання службовим становищем під час виконання обов'язків та прийняттям/неприйняттям рішень через неналежне відображення і дублювання завдань та функціональних (посадових, службових) обов'язків у положеннях про структурні підрозділи, нечітке формулювання розподілу відповідальності керівника й працівників підрозділу за невчасне та/або неналежне виконання завдань та функцій</p>	Низька	<p>Здійснення перегляду завдань та функціональних (посадових, службових) обов'язків у положеннях про структурні підрозділи</p>	<p>Відділ організаційно-аналітичного забезпечення</p> <p>Управління кадрової роботи та державної служби</p> <p>Директори ТУ ДБР</p> <p>Управління внутрішнього контролю</p>	До 31.12.2021	Додаткових ресурсів не потребує	Внесено зміни до положень структурних підрозділів	<p>Виконується.</p> <p>З метою усунення дублювання завдань та функціональних обов'язків між структурними підрозділами, їх перерозподілу та належного розмежування, чіткого формулювання розподілу відповідальності керівників та працівників структурних підрозділів у звітному періоді здійснено перегляд (доповнення) завдань та функціональних обов'язків керівників та працівників структурних підрозділів та внесено відповідні зміни до Положень про структурні підрозділи наказами ДБР.</p>

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низка/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати	Стан виконання
2. Імовірність необ'єктивного прийняття рішень при заохоченні осіб рядового і начальницького складу ДБР у вигляді дострокового присвоєння спеціального звання	Низька	<p>1. Запровадження перевірки Управлінням внутрішнього контролю документів, які є підставою для дострокового присвоєння спеціального звання та візування подання про дострокове присвоєння спеціального звання</p> <p>2. Персональне попередження відповідальних осіб за підготовку заохочення.</p>	<p>1. Управління внутрішнього контролю</p> <p>2. Управління кадрової роботи та державної служби</p>	<p>1. Постійно (у разі надходження матеріалів про дострокове присвоєння спеціального звання)</p> <p>2. До 31.03.2021</p>	Додаткових ресурсів не потребує	<p>1. Здійснення перевірки документів для дострокового присвоєння спеціального звання.</p> <p>2. Особи попереджені про персональну відповідальність.</p>	<p>1. Виконується на постійній основі. Управлінням внутрішнього контролю організовано проведення перевірок матеріалів подань на дострокове присвоєння спеціальних звань при заохоченні осіб рядового і начальницького складу ДБР шляхом попереднього вивчення та перевірки (по мірі їх надходження).</p> <p>2. Виконано. Відповідальні особи за підготовку заохочення письмово попереджені під особистий підпис щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції», Дисциплінарного статуту Національної поліції України, Порядку присвоєння спеціальних звань рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, Положення про заохочення в Державному бюро розслідувань, при підготовці подань про дострокове присвоєння чергових спеціальних звань.</p>

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низка/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати	Стан виконання
3. Ймовірність викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності з метою задоволення приватного інтересу	Низька	<p>1. Моніторинг своєчасного та достовірного внесення даних до автоматизованої системи бухгалтерського обліку з боку керівника відповідного структурного підрозділу.</p> <p>2. Підготовка матеріалів для модернізації автоматизованої системи бухгалтерського обліку з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку</p>	<p>Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку</p> <p>Директори ТУ ДБР</p>	<p>1. Постійно (щоквартально)</p> <p>2. II півріччя 2021 року</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>1. Проведено моніторинг своєчасного та достовірного внесення даних до автоматизованої системи обліку.</p> <p>2. Фінансова, бюджетна та інші звітності відображають актуальні дані бухгалтерського обліку</p>	<p>1. Виконується на постійній основі Запроваджено постійний моніторинг своєчасного та достовірного внесення даних до автоматизованої системи бухгалтерського обліку, в ході якого посилено контроль керівника підрозділу за своєчасним внесенням даних до автоматизованої системи бухгалтерського обліку. Територіальними управліннями ДБР запроваджено моніторинг своєчасного та достовірного внесення даних до автоматизованої системи бухгалтерського обліку.</p> <p>2. Наразі виконується.</p>

<p>4. Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі під час підготовки тендерної документації</p>	<p>Середня</p>	<p>1. Використання Модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації.</p> <p>2. Попередження кожного члена тендерного комітету про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають; доведення типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства.</p>	<p>1. Тендерний комітет, уповноважена особа відповідальна за організацію та здійснення спрощених закупівель.</p> <p>2. Управління внутрішнього контролю</p>	<p>1. Постійно (під час проведення закупівель)</p> <p>2. До 31.03.2021</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує, в межах асигнувань</p>	<p>1. Аналітичні модулі BI Prozorro та система Youcontrol використовується на етапі підготовки тендерної документації з метою аналізу аналогічних договорів та виявлення недобросовісних постачальників.</p> <p>2. Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі.</p> <p>3. Кожен член тендерного комітету попереджений про наслідки порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими встановлена відповідальність, та санкції, які вони передбачають.</p>	<p>1. Виконується на постійній основі Тендерний комітет Державного бюро розслідувань та уповноважені особи, відповідальні за організацію та проведення закупівель використовують аналітичні модулі BI Prozorro та систему YouControl з метою аналізу аналогічних договорів та виявлення недобросовісних постачальників.</p> <p>2. Виконується на постійній основі Також до всіх членів тендерного комітету доведено практику Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі із відповідними прикладами з питань: встановлення технічних вимог до товару, яким відповідає лише товар певного виробника, досвід виконання аналогічних договорів, вимога про надання документів, не передбачених законодавством, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.</p> <p>3. Виконано Кожен член тендерного комітету та відповідальні особи за проведення публічних закупівель попереджені про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства, доведені типові ситуації порушення законодавства.</p>
--	----------------	--	---	--	--	---	---

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низка/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати	Стан виконання
5. Ймовірність невідхилення пропозиції конкретного учасника за наявності підстав для відхилення з метою задоволення приватного інтересу	Висока	Проведення відділом внутрішнього аудиту моніторингу проведення тендерних процедур. Складання звіту за результатами моніторингу	Відділ внутрішнього аудиту	Раз на півріччя (до 20.06. та 20.12)	Додаткових ресурсів не потребує	Інформування Директора ДБР про результати проведеного моніторингу	Виконано на звітну дату. Відділом внутрішнього аудиту поінформовано в.о. Директора ДБР про результати проведеного моніторингу (довідка від 08.06.2021). Порушень у вигляді невідхилення пропозиції конкретного учасника за наявності підстав для відхилення з метою задоволення приватного інтересу не встановлено.

<p>6. Можливість задоволення приватного інтересу під час укладання договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг без використання електронної системи закупівель з конкретним суб'єктом господарювання шляхом поділу предмету закупівлі</p>	Середня	<p>1. Проведення моніторингу укладання договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг без використання електронної системи закупівель.</p> <p>2. Проведення оцінки раніше укладених договорів з постачальниками щодо їх повторності та системності.</p> <p>3. Персональне попередження відповідальних осіб за проведення закупівель про</p>	<p>Відділ внутрішнього аудиту</p> <p>Управління забезпечення діяльності</p> <p>Директори ТУ ДБР</p>	<p>1. Раз на півріччя (до 20.06. та 20.12)</p> <p>2. Раз на півріччя(до 20.06. та 20.12)</p> <p>3. 31.03.2021</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує, в межах асигнувань</p>	<p>1. Інформування Директора ДБР про результати проведеного моніторингу та прийняття адміністративних рішень за його результатами</p> <p>2. Проведено оцінку раніше укладених договорів з постачальниками щодо їх повторності та системності.</p> <p>3. Особи попереджені про персональну відповідальність</p>	<p>1. Виконано Відділом внутрішнього аудиту поінформовано в.о. Директора ДБР про результати проведеного моніторингу (довідка від 08.06.2021). Порушень у вигляді виявлення ознак задоволення приватного інтересу під час укладання договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг без використання електронної системи закупівель з конкретним суб'єктом господарювання шляхом поділу предмету закупівлі не встановлено. Однак рекомендовано запровадити процедуру попереднього узгодження з профільним підрозділом з метою посилення контролю та недопущення перевищення граничних показників вартості предмета закупівлі. Заходи, передбачені цим пунктом здійснюються на постійній основі шляхом поточного моніторингу, оскільки представників відділу внутрішнього аудиту включено до складу тендерного комітету на дорадчих засадах (без права голосу).</p> <p>2. Виконано. Запроваджено процедуру попереднього вивчення підрозділом внутрішнього аудиту проектів договорів, які укладається ДБР в частині запобігання незаконного, неефективного та нерационального використання бюджетних коштів. З метою недопущення вчинення порушень законодавства про закупівлі та антикорупційного законодавства, дотримання основних принципів здійснення публічних закупівель забезпечено проведення постійного аналізу та проведення оцінки раніше укладених договорів з постачальниками щодо їх повторності та системності.</p> <p>3. Виконано. Відповідальні особи за проведення закупівель, у тому числі в територіальних управліннях ДБР, персонально попереджені про відповідальність за</p>
--	---------	---	---	---	--	--	---

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низка/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати	Стан виконання
		відповідальність за порушення законодавства					порушення законодавства під час здійснення закупівель та антикорупційного законодавства, доведені типові ситуації порушення законодавства.
7. Ймовірні зловживання службових осіб відділу діловодства доступом до електронних копій оригіналів паперових документів у межах кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких здійснюється слідчими ДБР	Середня	1. Створення технічної можливості відстеження, які документи створювались, переглядались і з якою метою 2. Письмове попередження співробітників відділу діловодства про відповідальність	1. Управління інформаційних технологій 2. Управління забезпечення діяльності 3. Директори ТУ ДБР	1. 4 квартал 2022 року 2. До 31.03.2021	Додаткових ресурсів не потребує, в межах асигнувань	1. Створено технічні можливості відстеження ким створювались та переглядались документи. 2. Особи попереджені про персональну відповідальність, проведено роз'яснювальну роботу.	1. Виконується. У системі електронного документообігу «MEGAPOLIS» центрального апарату створено технічні можливості для відстеження ким створено документ та ким (коли) він переглядався або роздруковувався. Наразі розпочато заходи щодо впровадження аналогічної системи електронного документообігу «Мегаполіс» у територіальних управліннях ДБР, з реалізацією технічної можливості відстеження, які саме документи створювались і з якою метою. 2. Виконано. Проведені оперативні наради, на яких було акцентовано працівникам відділів діловодства на неухильному дотриманні посадових обов'язків під час виконання покладених на них завдань та наголошено на відповідальності за розголошення інформації, яка міститься у системі електронного документообігу Державного бюро розслідувань (у тому числі надання будь-яких відсканованих у цій системі документів) без правових на те підстав. За результатами таких нарад відповідальних працівників забезпечено письмове попередження кожного працівника діловодства під особистий підпис.

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низка/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати	Стан виконання
8. Ймовірність зловживання під час використання та розпорядження матеріальними ресурсами у зв'язку з недосконалістю процедури контролю за використанням та розпорядженням матеріальними цінностями	Середня	<p>1. Запровадження контрольної звірки стану збереження та цільового використання майна.</p> <p>2. Запровадження проведення перевірок повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами.</p>	<p>1. Управління забезпечення діяльності; Директори ТУ ДБР</p> <p>2. Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку; Відділ внутрішнього аудиту; Директори ТУ ДБР</p>	Раз на півріччя (до 20.06. та 20.12)	Додаткових ресурсів не потребує, в межах асигнувань	Складені звіти за результатами звірок та проведених вибіркової перевірок	<p>1. Виконано на звітну дату. За результатами вибіркової перевірок складено звіти. Додатково: Відділом внутрішнього аудиту з метою здійснення фактичного контролю здійснено вибіркової перевірки забезпечення належного зберігання, ведення обліку та списання цінностей (лишків та нестач не встановлено).</p> <p>2. Виконано. Управлінням фінансової діяльності та бухгалтерського обліку у повній мірі забезпечено закріплення матеріальних ресурсів за матеріально відповідальними особами у кожному структурному підрозділі та територіальних управліннях, з якими укладено договори про повну матеріальну відповідальність. З метою забезпечення фактичного контролю за збереженням матеріальних цінностей Відділом внутрішнього аудиту, Управлінням забезпечення діяльності, підрозділами матеріально-технічного забезпечення у центральному апараті та територіальних управліннях проведено вибіркової перевірки або ревізії під час внутрішнього аудиту матеріальних цінностей, які закріплені за матеріально-відповідальними особами, довідка за її результатами спрямована в.о. Директора ДБР.</p>

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низка/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати	Стан виконання
9. Ймовірність привласнення посадовими особами ДБР матеріальних цінностей та неповернення отриманих у персональне користування (на зберігання) матеріальних цінностей ДБР після звільнення з роботи	Середня	1. Візування (погодження) обхідного листа відповідальними особами у разі звільнення працівника ДБР виключно після повернення всіх матеріальних цінностей, які було закріплено за особою, що звільняється	Управління забезпечення діяльності Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку Директори ТУ ДБР	Постійно (під час звільнення)	Додаткових ресурсів не потребує, в межах асигнувань	Всі матеріальні ресурси в наявності	Виконується на постійній основі Візування обхідного листа відповідальними особами Управління забезпечення діяльності (підрозділами матеріально-технічного забезпечення) та Управлінням фінансової діяльності та бухгалтерського обліку (фінансово-економічними підрозділами) у центральному апараті та територіальних управліннях ДБР здійснюється виключно після повернення всіх матеріальних цінностей, які були закріплені за особою, що звільняється.

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низка/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати	Стан виконання
10. Можливе недотримання термінів оприлюднення інформації, передбачених Законом України «Про публічну інформацію», на офіційному вебсайті ДБР	Низька	<p>1. Проведення вибіркового перевірки стану наповнення офіційного вебсайту інформацією, передбаченої законодавством.</p> <p>2. Письмове попередження працівників відділу організації особистого прийому, розгляду звернень і запитів управління забезпечення діяльності та Відділу по роботі з громадськістю та засобами масової інформації</p>	<p>1. Управління внутрішнього контролю</p> <p>2. Управління забезпечення діяльності (відділ організації особистого прийому, розгляду звернень і запитів)</p> <p>3. Відділ по роботі з громадськістю та засобами масової інформації</p>	<p>1. Раз на півріччя (до 20.06. та 20.12)</p> <p>2. До 31.03.2021</p>	Додаткових ресурсів не потребує	<p>1. Проведено вибірково перевірки стану наповнення офіційного вебсайту інформацією, передбаченої законодавством.</p> <p>2. Особи попереджені та проведені наради</p>	<p>Виконано на звітну дату</p> <p>1. Управлінням внутрішнього контролю спільно з відділом організації особистого прийому, розгляду звернень і запитів управління забезпечення діяльності проведено вибірково звірку стану наповнення офіційного вебсайту ДБР інформацією.</p> <p>Виконано</p> <p>2. Проведено оперативні наради, на яких наголошено підлеглим працівникам на неухильному дотриманні наказів Державного бюро розслідувань «Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації у Державному бюро розслідувань та його територіальних управліннях», «Про затвердження Переліку наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Державне бюро розслідувань» стосовно оприлюднення інформації (за поданням структурних підрозділів) на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, а також підтримання в актуальному стані інформації, розміщеної у рубриці «Доступ до публічної інформації» на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань. За результатами нарад були складені протоколи з якими ознайомлено працівників відділів.</p>

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низка/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати	Стан виконання
11. Ймовірність неправомірного використання інформації у зв'язку із недостатньою захищеністю ІТ-систем	Середня	1.Впровадження системи управління інформаційною безпекою. 2.Впровадження комплексних систем захисту інформації та ІТ-системи, отримання атестатів на них	Управління інформаційних технологій	31.12.2022	Додаткових ресурсів не потребує, в межах асигнувань, передбачених на 2021 – 2022 роки	Система управління інформаційною безпекою затверджена розпорядчими документами ДБР та впроваджено; отримано атестати комплексних систем захисту інформації	Наразі розробляється. Заходи з побудови КСЗІ знаходяться на стадії завершення державної експертизи та отримання Атестації відповідності.
12. Недобросовісність та/або особистий інтерес посадових осіб ДБР під час здійснення обслуговування інформаційної інфраструктури ДБР, що можуть містити інформацію щодо кримінальних правопорушень, вчинених суб'єктами, підслідними ДБР, та/або працівниками ДБР	Середня	Розробка та затвердження положення про роботу з інформаційною інфраструктурою ДБР	Управління інформаційних технологій	31.12.2021	Додаткових ресурсів не потребує	Затверджено Положення про роботу з інформаційною інфраструктурою ДБР	Наразі розробляється.
13. Можливість задоволення приватного інтересу уповноваженими особами ДБР під час передачі дарунків, одержаних як подарунки ДБР	Низька	Розробка розпорядчого документа з детальним описом процесу передачі дарунків, одержаних як подарунки державі в особі уповноважених осіб ДБР	Управління внутрішнього контролю	30.09.2021	Додаткових ресурсів не потребує	Розроблено розпорядчий документ, яким врегульовано процедуру під час передачі дарунків, одержаних уповноваженими особами ДБР як подарунки ДБР	Наразі розробляється.

<p>14. Ймовірність несвоєчасного подання, неподання декларацій: щорічних, перед звільненням, після звільнення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільняються або звільнилися, не повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подання недостовірних відомостей, не повідомлення суб'єктом декларування чи членом його сім'ї про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента</p>	<p>Середня</p>	<p>1. Ознайомлення працівників ДБР, що призначаються, звільняються, з передбаченими законодавством вимогами фінансового контролю підпис.</p> <p>2. Своєчасно надавати інформацію Управлінню внутрішнього контролю про призначення, звільнення, переведення працівників ДБР.</p> <p>3. 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>1. Управління внутрішнього контролю</p> <p>2. Управління кадрової роботи та державної служби; Директори ТУ ДБР</p> <p>3. Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку</p>	<p>1. У день призначення або звільнення.</p> <p>2. Не пізніше двох робочих днів з дня призначення, звільнення, переведення</p> <p>3. 1 числа наступного місяця за звітним</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>1. Виконання зазначеного заходу дасть змогу мінімізувати корупційні ризики щодо порушення вимог фінансового контролю працівниками ДБР.</p> <p>2. Інформацію щодо звільнених, переведених своєчасно надано.</p> <p>3. Працівники ознайомлені із заходами фінансового контролю.</p>	<p>1. Виконується на постійній основі. Управлінням внутрішнього контролю розроблено та доведено до кадрових підрозділів пам'ятки-застереження для ознайомлення підпис працівників ДБР, які є суб'єктами декларування, про дотримання окремих обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» при звільненні зі служби. Управлінням кадрової роботи та державної служби ДБР та територіальними управліннями ДБР здійснюється ознайомлення працівників ДБР під час прийняття на роботу та звільнення з вимогами антикорупційного законодавства, у тому числі вимогами фінансового контролю під особистий підпис.</p> <p>2. Виконується на постійній основі. Управлінням внутрішнього контролю на постійній основі здійснюється збір даних про призначення, звільнення, переведення працівників ДБР з метою здійснення моніторингу своєчасності декларування працівниками ДБР. Управлінням внутрішнього контролю здійснено моніторинг факту подання працівниками ДБР (у т.ч. звільнених з ДБР протягом 2020 року) з числа осіб, які згідно із Законом України «Про запобігання корупції» мали обов'язок подати щорічні (або після звільнення) декларації.</p> <p>3. Виконується на постійній основі. Управлінням внутрішнього контролю забезпечено збір та аналіз інформації Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку, фінансово-економічних підрозділів у територіальних управліннях ДБР про здійснення нарахувань та виплат працівникам ДБР доходу, що перевищують 50 прожиткових мінімумів. Одночасно з цим, Управлінням внутрішнього контролю забезпечується контроль щодо виконання вимог частини четвертої статті 52 ЗУ «Про запобігання корупції», шляхом запровадження</p>
--	----------------	--	--	---	--	--	--

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низка/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати	Стан виконання
		<p>4. Створення підрозділів внутрішнього контролю в територіальних управліннях ДБР.</p> <p>5. Проведення тренінгів з питання особливостей заповнення електронних декларацій.</p>	<p>4.Управління внутрішнього контролю; Директори ТУ ДБР</p>	<p>4. I півріччя 2021 року</p>		<p>4. Оперативне здійснення виявлення порушень вимог фінансового контролю.</p> <p>5. Тренінги з питання особливостей заповнення електронних декларацій проведені</p>	<p>обов'язку інформування УВК працівниками ДБР про суттєві зміни у майновому стані працівників ДБР.</p> <p>4. Виконано. Станом на 01.07.2021 в усіх територіальних управліннях ДБР створено підрозділи внутрішнього контролю та призначено працівників.</p> <p>5. Виконано. Управлінням внутрішнього контролю ДБР спільно з представниками Національного агентства з питань запобігання корупції у лютому 2021 року організовано тренінг (у режимі онлайн) для всіх працівників Державного бюро розслідувань.</p> <p>Додатково Управлінням внутрішнього контролю проведено ще два семінари для працівників, які перебувають на посадах, пов'язаних з державною таємницею у зв'язку з безпосереднім здійсненням оперативно-розшукової діяльності), та які подають декларацію за 2020 рік у паперовому вигляді до Управління внутрішнього контролю.</p> <p>Працівниками Управління внутрішнього контролю на постійній основі надаються консультації працівникам ДБР щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі стосовно особливостей заповнення електронних декларацій.</p>

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низка/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати	Стан виконання
15. Можливе неповідомлення працівниками ДБР безпосереднього керівника про наявність реального конфлікту інтересів під час виконання службових обов'язків, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів	Середня	Проведення роз'яснювальної роботи (навчань, тренінгів) з працівниками ДБР та надання їм консультацій	Керівники самостійних структурних підрозділів Управління внутрішнього контролю Директори ТУ ДБР	Раз на півріччя (до 20.06. та 20.12)	Додаткових ресурсів не потребує	Всі працівники попереджені про обов'язок дотримуватись вимог антикорупційного законодавства. Наданні консультації, проведено навчання (тренінги) з працівниками щодо дотримання вимог статей 28–36 ЗУ «Про запобігання корупції»	Виконано на звітну дату Працівниками Управління внутрішнього контролю на постійній основі надаються консультації працівникам ДБР щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. Проведено 3 тренінги (семінари) для працівників ДБР, в липні заплановано проведення тренінгу щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів у працівників ДБР. Працівникам ДБР було проведено тренінг «Досвід Естонії у попередженні та розслідуванні правопорушень вищих представників влади».

<p>16. Нечітке врегулювання (розмежування) в статті 216 Кримінальному процесуальному кодексі України питання щодо підслідності кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюються слідчими органів ДБР, створює умови для вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушень</p>	<p>Висока</p>	<p>Розроблення пропозицій щодо необхідності внесення змін до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України</p>	<p>Головне слідче управління; Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Управління правового забезпечення</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>Пропозиції щодо внесення змін до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України розроблено та направлено до відповідних органів влади</p>	<p>Виконано. Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення реалізації окремих повноважень Державного бюро розслідувань», який 16.03.2021 направлено до Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. У вказаному законопроекті, запропоновано викласти у новій редакції частину четверту статті 216 Кримінального процесуального кодексу України з метою чіткого визначення та правового врегулювання питання щодо підслідності кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюють слідчі органів Державного бюро розслідувань. Наразі проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення реалізації окремих повноважень Державного бюро розслідувань» перебуває на розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Крім того, Верховною Радою України в першому читанні прийнято проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо визначення підслідності кримінальних правопорушень, досудове розслідування, яких здійснюють слідчі органів Державного бюро розслідувань)», реєстраційний № 2560, який при підготовці до другого читання був погоджений ДБР. Станом на 01.07.2021 проект вказаного закону очікує на друге читання.</p>
---	---------------	--	--	-------------------	--	---	--

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низка/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати	Стан виконання
17. Ймовірність затягування строків досудового розслідування слідчими та закриття кримінального провадження, при цьому сплив строків не може бути поновлено	Середня	Керівники слідчих підрозділів та слідчі письмово попереджені про персональну відповідальність за затягування строків досудового розслідування; проведення оперативних нарад щодо дотримання строків проведення досудового розслідування	Головне слідче управління Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Управління внутрішнього контролю Директори ТУ ДБР	1.31.03.2021 2. Проведення нарад щоквартально	Додаткових ресурсів не потребує	Особи попереджені та проведені наради	<p>1. Виконано. Керівники слідчих підрозділів та слідчі письмово попереджені про обов'язок дотримуватись вимог антикорупційного законодавства.</p> <p>2. Виконується на постійній основі. На проведених робочих нарадах доведено питання щодо недопущення затягування строків досудового розслідування слідчими та закриття кримінального провадження. Керівниками слідчих підрозділів під час проведення заслуховування стану досудового розслідування кожному слідчому наголошується на обов'язковому дотриманні розумних строків при проведенні процесуальних дій або прийнятті процесуальних рішень (ст. 28 КПК України) та персональну відповідальність за затягування строків досудового розслідування.</p>

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низка/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати	Стан виконання
<p>18. Недостатня урегульованість процедури зберігання майна, вилученого під час обшуку, а також зловживання слідчими щодо збереження та повернення вилученого під час обшуку майна (речі, щодо яких прямо надано дозвіл відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку), яке не має статусу речового доказу</p>	<p>Висока</p>	<p>Розроблення змін до Інструкції з організації обліку, руху та зберігання матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснюється слідчими ДБР</p>	<p>Головне слідче управління Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Директори ТУ ДБР</p>	<p>31.03.2021</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>Внесено зміни до Інструкції з організації обліку, руху та зберігання матеріалів досудового розслідування</p>	<p>Виконується. Розроблено зміни до Інструкції з організації обліку, руху та зберігання матеріалів досудового розслідування (передбачено необхідність звітування про стан зберігання тимчасово вилученого майна, яке не має статусу речового доказу та по якому існують обставини визначені статтею 169 КПК України щодо повернення особі, у якої воно було вилучено, за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 Кримінального процесуального Кодексу України; у разі скасування арешту; за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку). Дорученням в.о. Директора ДБР керівників підрозділів Головного слідчого управління та Директорів територіальних управлінь ДБР зобов'язано організувати та забезпечити проведення щоквартальних перевірок стану зберігання вилучених (отриманих) речових доказів та арештованого майна.</p>

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низка/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати	Стан виконання
19. Можливість працівника Державного бюро розслідувань задовольнити приватний інтерес під час проведення оперативно-розшукових заходів, бажання отримати неправомірну вигоду, безконтрольність з боку керівництва, інтереси зацікавлених осіб	Середня	Здійснення постійного контролю з боку керівництва оперативних підрозділів за виконанням оперативними працівниками завдань, визначених службовими обов'язками. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням оперативним працівникам про відповідальність, яка настає за розголошення оперативної інформації та отримання неправомірної вигоди або отримання подарунка.	Головне оперативно-технічне управління Головне оперативне управління Управління забезпечення особистої безпеки Директори ТУ ДБР	1. Постійно 2. Попередження - 31.03.2021 3. Щоквартально (тренінги, навчання)	Додаткових ресурсів не потребує	Постійний контроль щодо виконання оперативними працівниками службових обов'язків. Оперативні працівники підпис ознайомлені про відповідальність. Проведено тренінги, навчання з оперативними працівниками	Виконується на постійній основі Керівним складом оперативних управлінь Державного бюро розслідування попереджено підпорядкованих працівників та посилено контроль за виконанням оперативними працівниками завдань, визначених службовими обов'язками, та проведено роз'яснювальну роботу (у т.ч. під час оперативних нарад, тренінгів) про відповідальність, яка настає за розголошення оперативної інформації та отримання неправомірної вигоди або отримання подарунка.
20. Можливе розкриття працівником ДБР стороннім особам методів та заходів оперативно-розшукової діяльності, результатів здійснення комплексу чи окремого оперативно-розшукового заходу або іншої інформації, у тому числі з обмеженим доступом	Середня	1. Здійснення постійного контролю з боку керівництва оперативних підрозділів за нерозголошення службової інформації, у тому числі з обмеженим доступом. 2. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням оперативним працівникам про відповідальність, яка настає за розголошення оперативної інформації, у тому числі інформації з обмеженим доступом.	Головне оперативно-технічне управління Головне оперативне управління Управління забезпечення особистої безпеки Директори ТУ ДБР	1. Постійно 2. Попередження - 31.03.2021 3. Щоквартально (тренінги, навчання)	Додаткових ресурсів не потребує	Постійний контроль щодо виконання оперативними працівниками службових обов'язків. Оперативні працівники підпис ознайомлені про відповідальність. Проведено тренінги, навчання з оперативними працівниками	Виконується на постійній основі Керівним складом оперативних управлінь Державного бюро розслідування попереджено підпорядкованих працівників та посилено контроль за виконанням оперативними працівниками за нерозголошення службової інформації, у тому числі з обмеженим доступом (у т.ч. під час оперативних нарад, тренінгів) про відповідальність, яка настає за розголошення оперативної інформації.

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низка/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати	Стан виконання
21. Ймовірність виникнення приватного інтересу під час розробки та опрацювання проєктів нормативно-правових актів	Низька	Розробка та затвердження Порядку передачі проєктів нормативно-правових актів до Управління правового забезпечення для опрацювання та погодження актів	Управління правового забезпечення	30.06.2021	Додаткових ресурсів не потребує	Порядок взаємодії Управління правового забезпечення з іншими структурними підрозділами центрального апарату ДБР затверджено наказом ДБР	Виконано З метою врегулювання порядку взаємодії структурних підрозділів під час опрацювання проєктів нормативно-правових актів розроблено та затверджено у відповідному порядку наказ, яким затверджено Порядок передачі проєктів нормативно-правових актів до Управління правового забезпечення для опрацювання та погодження, який затверджено наказом Державного бюро розслідувань.
22. Ймовірність розголошення відомостей досудового розслідування під час опрацювання запитів про міжнародну правову допомогу, підготовлених слідчими ДБР, а також тих, виконання яких доручено ДБР	Низька	Розробка та прийняття нормативно-правового акта, у якому регламентується порядок опрацювання працівниками Управління міжнародного співробітництва запитів про міжнародну правову допомогу (клопотань про видачу особи)	Управління міжнародного співробітництва	30.06.2021	Додаткових ресурсів не потребує	Затверджено нормативно-правовий акт, у якому регламентувати порядок опрацювання працівниками Управління міжнародного співробітництва запитів про міжнародну правову допомогу (клопотань про видачу особи)	Виконано З метою регламентації порядку опрацювання працівниками Управління міжнародного співробітництва запитів про міжнародну правову допомогу (клопотань про видачу особи) розроблено та затверджено у відповідному порядку наказ ДБР «Про організацію роботи Державного бюро розслідувань у галузі міжнародного співробітництва».

Голова Комісії з оцінки
корупційних ризиків у Державному бюро розслідувань

Богдан ЧОБИТОК

