

План виконання заходів впливу на корупційні ризики, ідентифіковані в діяльності Бюро економічної безпеки України (в частині заходів, відповідальними виконавцями яких визначено Територіальні управління)

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "x")	Рівень наслідків в від реалізації корупційного ризику (бал "y")	Рівень корупційного ризику у (бал "x" * "y")					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення досудового розслідування	Можливе задоволення детективами приватного інтересу при вирішенні питання щодо не внесення, або внесення до СРДР відомостей про вчинення кримінального правопорушення та подальшого здійснення досудового розслідування (так зване «кримінальна справа на замовлення»)	Детективи мають дискриційні повноваження для надання оцінки обставинам при розгляді повідомлення (звернення) та подальшого прийняття рішення щодо надсилання його за належністю, не внесення чи внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування (далі по тексті СРДР) про кримінальне правопорушення, визначення напрямків його розслідування, інтенсивності, проведення тих чи інших слідчих та процесуальних дій, очікуваних результатів. З метою задоволення свого приватного інтересу, на пропозицію третіх осіб, детективи можуть не внести відомості до СРДР та не розпочати досудове розслідування, або внести відомості до СРДР про вчинення кримінального правопорушення та активно здійснювати досудове розслідування для досягнення результату, необхідного третім особам (унікнення	Недостатнє нормативно-правове регулювання	Відомчий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, судовий контроль	середній (2)	високий (3)	високий (6)	Проведення перевірок результатів розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, підслідні БЕБ	Щокварталу до 31.12.2027	Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Перевірки проведено, вжито заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх допущення, надано вказівки детективу
				Недосконалість чинних методів контролю		Можлива недоброчесність окремих детективів	Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчання (тренінгів)		Постійно, до 31.12.2027	Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди.	
2	Здійснення досудового розслідування	Можливе розголошення детективами та працівниками інших структурних підрозділів відомостей досудового розслідування (у т.ч. надання документів або їх копій) з метою задоволення приватного інтересу	КПК України регламентує спеціальний порядок доступу учасників кримінального провадження до інформації, створеної (отриманої) під час досудового розслідування. Доступ до відомостей досудового розслідування осіб, які не є учасниками кримінального провадження, регламентується частиною першою статті 222 КПК України, відповідно до якої таку інформацію можна розголошувати лише з письмового	Недосконалість існуючих методів контролю	Відомчий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, контроль підрозділів внутрішньої безпеки та захисту працівників. Кримінальним кодексом України встановлено відповідальність за розголошення даних досудового розслідування	низький (1)	високий (3)	середній (3)	Перевірки щодо дотримання вимог і обмежень під час роботи з документами та іншими носіями інформації, які містять гриф обмеження доступу	Постійно до 31.12.2027	Режимно - секретний сектор Територіального управління БЕБ у Львівській області	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Відповідні перевірки проведено, у разі виявлення порушень підготовлено доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ
				Можлива недоброчесність		Повідомлення працівників про відповідальність за безпідставне	Постійно до 31.12.2027	Керівники структурних підрозділів Територіального управління БЕБ у	У межах видатків, передбачених у	Усі працівники попереджені про			

			дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають за можливе. За таких обставин у детектива, що має дискреційні повноваження на визначення обсягу інформації, яка може бути розголошена, може виникнути приватний інтерес щодо розголошення відомостей досудового розслідування стороннім особам, на їх пропозицію, що матиме нагати наслідки як для результату досудового розслідування, так і для учасників кримінального провадження. Також детектив може розголосити відомості досудового розслідування без надання письмового дозволу. Крім	надано окремих працівників				розголошення інформації з обмеженим доступом. Інформування про такі випадки на оперативних нарадах		Територіальне управління БЕБ у Львівській області	державному бюджеті	відповідальність; наради проведено	
3	Здійснення досудового розслідування	Можливість задоволення приватного інтересу детективами під час прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні: повідомлення про підозру чи залишення особи в статусі свідка, при визначенні обсягу підозри та її кваліфікації, при здійсненні заходів забезпечення кримінального провадження: тимчасовому вилученні майна, ініційованні арешту майна, ініційованні обрання запобіжного заходу, затримання особи, закриття кримінального	Детективи, будучи наділені процесуальними повноваженнями для прийняття рішення у кримінальному провадженні щодо повідомлення особи про підозру чи залишення її в статусі свідка, визначенні кваліфікації кримінального правопорушення, про обрання запобіжного заходу, про арешт майна, про закриття кримінального провадження з метою задоволення приватного інтересу можуть зловживати наділені правами, вчиняти дії в інтересах третіх осіб	Недостатнє нормативно-правове регулювання	Відомчий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, судовий контроль	середній (2)	високий (3)	високий (6)	Заслуховування стану досудового розслідування в кримінальних провадженнях	Щокварталу, до 31.12.2027	Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Заслуховування проведено, за результатами складено протокол, вжито заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх допущення,
				Недостатність чинних методів контролю				Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, підготовка методичних матеріалів для проведення тренінгів, організація та проведення тренінгів	Постійно, до 31.12.2027	Підрозділ детективів (на правах самостійного управління), Сектор запобігання та виявлення корупції Територіального управління БЕБ у Львівській області	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено роз'яснювальну роботу, профілактичні бесіди, підготовлено методичні матеріали для проведення тренінгу, тренінги організовано	
4	Здійснення досудового розслідування	Можлива втрата/псування працівниками органу досудового розслідування матеріалів кримінального провадження, речових доказів у тому числі при транспортуванні/зберіганні матеріалів, з метою задоволення приватного інтересу, в інтересах третіх осіб, які мають намір уникнути відповідальності	Детективи можуть використовувати службове становище, допустивши втрату або псування матеріалів кримінального провадження при їх зберіганні або транспортуванні, з метою задоволення приватного інтересу, в інтересах зацікавлених осіб. Також, з метою закриття кримінального провадження, особа що проводить досудове розслідування може сфабрикувати докази: знищити їх для умовного штучного виправдання закриття справи, що дозволяє уникнути відповідальності винним особам	Недостатність чинних методів контролю	Відомчий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, судовий контроль	низький (1)	високий (3)	середній (3)	Запровадження електронного обліку речових доказів у кримінальному провадженні	До 31.12.2025	Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	На підставі виданого наказу БЕБ про порядок обліку речових доказів. Система електронного обліку речових доказів
								Звіряння інформації, зазначеної в протоколі щодо вилучення (отримання) речових доказів, із даними книги обліку речових доказів, фактичної наявності речових доказів та умов їх зберігання	Щокварталу, до 31.12.2027	Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Звірки проведено, вжито заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх допущення, надано вказівки детективу	

				Можлива недоброчесність окремих детективів					Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід	Постійно, до 31.12.2027	Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди
5	Проведення оперативно-розшукової діяльності	Можливий збір оперативної інформації та неправомірне її використання в приватних інтересах працівниками які безпосередньо здійснюють оперативнорозшукову діяльність	Детектив або оперуповноважений, з метою задоволення приватного інтересу, використовуючи надані йому повноваження, може вчиняти дії, спрямовані на збір інформації щодо окремих фізичних осіб або юридичних осіб шляхом проведення НСРД або оперативнорозшукових дій, з наступним використанням зазначеної інформації у приватних інтересах або на користь інших осіб. Також, можливе розголошення детективами або оперуповноваженими відомостей, отриманих за результатами проведення НСРД/ОТЗ, здійснених на законних підставах, з метою	Недосконалість чинних методів контролю	Відомчий контроль керівника органу досудового розслідування, керівника підрозділу із стратегічного захисту економіки керівника підрозділу оперативнотехнічних заходів, прокурорський нагляд, контроль підрозділів внутрішньої безпеки та захисту працівників	низький (1)	високий (3)	середній (3)	Проведення перевірок законності здійснення оперативнорозшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій	Щокварталу, до 31.12.2027	Управління детективів із стратегічного захисту економіки, Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Перевірки проведено, вжито заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх допущення, надано вказівки детективу або оперуповноваженому
				Можлива недоброчесність окремих детективів					Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід	Постійно, до 31.12.2027	Управління детективів із стратегічного захисту економіки, Підрозділ детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди
6	Здійснення інформаційноаналітичної роботи	Ймовірність неправомірного використання інформації з реєстрів і банків (баз) даних	Аналітики, наділені службовими повноваженнями доступу до реєстрів і банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення. Інформація з обмеженим доступом, що міститься в цих реєстрах і банках (базах) даних може бути використана аналітиком в приватних інтересах або в інтересах третіх	Недосконалість чинних методів контролю	Відомчий контроль керівника аналітичного підрозділу, контроль підрозділів внутрішньої безпеки та захисту працівників	низький (1)	середній (2)	низький (2)	Проведення комплексу правових, організаційних та практичних заходів, спрямованих на забезпечення дотримання законності та ефективності використання АІС	Постійно, до 31.12.2027	Управління аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у Львівській області	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Відповідні заходи вжито, у разі виявлення порушень підготовлено доповідь Директору БЕБ або керівнику територіального управління БЕБ, скасовано наданий доступ до АІС
				Можлива недоброчесність окремих аналітиків					Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід	Постійно, до 31.12.2027	Управління аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у Львівській області	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди
7	Здійснення інформаційноаналітичної роботи	Ймовірність умисного спотворення результатів пошуку, обробки або аналізу інформації	Аналітики, маючи дискреційні повноваження щодо встановлення взаємозв'язків між даними про злочинну діяльність та іншими даними, потенційно з ними пов'язаними, їх оцінювання та інтерпретацію, прогнозування розвитку досліджуваних подій з метою їх використання для виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, можуть проводити аналітичні дослідження необ'єктивно та упереджено, спотворювати відомості або	Недостатнє нормативно-правове регулювання	Відомчий контроль керівника аналітичного підрозділу	низький (1)	високий (3)	середній (3)	Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід	Постійно, до 31.12.2027	Управління аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у Львівській області	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди
				Недосконалість чинних методів контролю									
				Можлива недоброчесність окремих аналітиків									

8	Закупівля товарів, робіт і послуг	Ймовірність надання необґрунтованих переваг при визначенні контрагента для подальшого укладання прямого договору з конкретним контрагентом/контрагентами з метою задоволення приватного інтересу працівниками ініціатора закупівлі. Змова посадових осіб ініціатора закупівлі та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг для подальшого укладання прямих договорів з метою задоволення приватного інтересу	Надання необґрунтованих переваг при визначенні контрагента для подальшого укладання прямого договору з конкретним контрагентом/контрагентами з метою задоволення приватного інтересу працівниками ініціатора закупівлі. Змова посадових осіб ініціатора закупівлі та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг для подальшого укладання прямих договорів з метою задоволення приватного інтересу	Обмеження конкуренції під час проведення процедури закупівлі. Можлива недоброчесність окремих працівників структурних підрозділів та територіальних управлінь БЕБ, які є ініціаторами закупівлі	Відомчий контроль керівництва БЕБ та керівників територіальних управлінь БЕБ, контроль підрозділів внутрішньої безпеки та захисту працівників	низький (1)	середній (2)	низький (2)	Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity project.info, acm-ua.org). Перевірка ділової репутації контрагентів (duo-diligence)	Постійно, до 31.12.2027	Відділ матеріально-технічного забезпечення, Відділ детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників, Сектор запобігання та виявлення корупції Територіального управління БЕБ у Львівській області	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Аналітичні модулі використовуються, перевірка контрагента проводиться на етапі візування проєкту договору
									Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід	Постійно, до 31.12.2027	Відділ матеріально-технічного забезпечення Територіального управління БЕБ у Львівській області	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди
9	Закупівля товарів, робіт і послуг	Можливість задоволення посадовими особами приватного інтересу під час планування потреби в закупівлі. Ймовірність закупівлі товарів, робіт і послуг у використанні яких немає потреби або потреба в яких неочевидна	Ініціювання закупівлі товарів/послуг, зокрема з модернізації, створення ІТ-інфраструктури, програмних продуктів, які у подальшому не плануються використовувати у практичній діяльності. Можлива змова посадових осіб ініціатора/замовника закупівлі та потенційних контрагентів, з метою задоволення приватного інтересу, для обрання контрагентів постачальниками товарів та/або послуг, у закупівлі яких немає нагальної потреби	Можлива недоброчесність окремих працівників структурних підрозділів та територіальних управлінь БЕБ, що є ініціаторами закупівлі	Відомчий контроль керівництва БЕБ та керівників територіальних управлінь БЕБ. Здійснення інвентаризації активів і зобов'язань	низький (1)	високий (3)	середній (3)	Здійснення аудиту ефективності використання придбаного програмного забезпечення, товарів/послуг, зокрема з модернізації, створення ІТ-інфраструктури	Згідно із зведеним планом діяльності з внутрішнього аудиту, до 31.12.2027	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту, Відділ цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Територіального управління БЕБ у Львівській області	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Здійснено аудит ефективності використання придбаного програмного забезпечення, товарів/послуг, зокрема з модернізації, створення ІТ-інфраструктури
									Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід	Постійно, до 31.12.2027	Відділ цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Територіального управління БЕБ у Львівській області	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди