

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник Територіального управління БЕБ
в Одеській області

_____ Сергій МУНТЯН

"09" квітня 2025 року

Звіт про виконання Поточного плану роботи Територіального управління БЕБ в Одеській області
на I квартал 2025 року

№ з/п	Завдання	Захід	Строк виконання	Індикатор виконання	Результат виконання
	1	2	3	4	5
1.	Виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних	1.1. Створення аналітичних продуктів з метою їх подальшого використання для припинення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави	Протягом I кварталу 2025 року	Створено аналітичні продукти	Складено 26 аналітичних продуктів у формі висновку аналітика на загальну суму 2 249 504,9 тис. грн., з них у сфері бюджету 2, у податковій сфері 10, у митній сфері 8, у сфері грального бізнесу 3, у підакцизній сфері 2, у грошово-кредитній або інвестиційній сфері 1.
		1.2. Створення інформаційних документів за результатами отримання, обробки та користування інформацією з автоматизованих інформаційних і довідкових	Протягом I кварталу 2025 року	Створено інформаційні документи	Складено 17 інформаційних документів на загальну суму 504 661,42 ти. грн, з них у сфері бюджету 5, у податковій сфері 6, підакцизній сфері 1 та митній сфері 3, у сфері грального бізнесу – 1, а також додаткових заходів реагування на

		систем, реєстрів, банків (баз) даних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, доступ до яких здійснено з урахуванням положень статті 7 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»			листи рекомендації – 1.
2.	Надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки	2.1. Направлення пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки.	Протягом I кварталу 2025 року	Направлено відповідні пропозиції	Здійснюються заходи щодо направлення пропозицій до змін Податкового кодексу України, а саме в частині підпункту 14.1.183 пункту 14.1 статті 14 та абзацу г пункту 186.3 статті 186 щодо звільнення від оподаткування податку на додану вартість, наданих кріюінговими компаніями послуг з працевлаштування моряків закордоном на адресу нерезидентів. З метою обґрунтування даної пропозиції, встановлення можливих втрат бюджету та визначення обсягів наданих послуг за 2024 рік, здійснюється аналіз річних декларацій з податку на прибуток.
3.	Складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів, органів місцевого самоврядування, розпорядників/одер	3.1. Направлення рекомендацій для державних органів, органів місцевого самоврядування, розпорядників/одержувачів бюджетних коштів з метою підвищення ефективності прийняття ними	Протягом I кварталу 2025 року	Направлено відповідні рекомендації	Складено та направлено 18 листів-рекомендацій на загальну суму 326 395,0 тис. грн., упереджено втрат бюджету на загальну суму 5 000,0 тис. грн.

	жувачів бюджетних коштів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки	управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки			
4.	Збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому	4.1. Аналіз ризиків вчинення кримінальних правопорушень, що належить до підслідності БЕБ, визначення способів запобігання їх виникненню у майбутньому	Протягом I кварталу 2025 року	Здійснено відповідні заходи, надано пропозиції	Складено та направлено 18 листів-рекомендацій на загальну суму 326 395,0 тис. грн., упереджено втрат бюджету на загальну суму 5 000,0 тис. грн.
5.	Забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави	5.1. Здійснення досудового розслідування	Протягом I кварталу 2025 року	1) розпочато досудове розслідування; 2) повідомлено особам про підозру; 3) кримінальні провадження направлено до суду	Виявлено та зареєстровано до ЄРДР матеріали 59 кримінальних правопорушень. Повідомлено про підозру 51 особі. До суду скеровано 27 кримінальних проваджень
		5.2. Вжиття заходів щодо відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, досудове розслідування у	Протягом I кварталу 2025 року	Відшкодовано завдану кримінальним правопорушенням шкоду, накладено	Забезпечено відшкодування завдану кримінальним правопорушенням шкоду у направлених до суду кримінальних справах в розмірі 206 911 тис. грн., накладено арешт у

		яких здійснюють детективи БЕБ		арешт у направлених до суду кримінальних провадженнях	направлених до суду кримінальних провадженнях в розмірі 90 805 тис. грн.
		5.3. Забезпечення реалізації санкційної політики щодо стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб	Протягом I кварталу 2025 року	1) встановлено підстави для застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб; 2) складено аналітичні матеріали щодо перевірки підстав для накладання санкцій; 3) здійснено за дорученням органів державної влади моніторинг ефективності реалізації державної санкційної політики;	Здійснено виконання пункту 2 доручення БЕБ від 26.02.2025 № 3 «Щодо організації заходів відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04.02.2025 «Про подальшу реалізацію програм підтримки українців на основі гарантування економічної стійкості держави та посилення заходів очищення фінансової системи України»», введеного в дію Указом Президента України від 05.02.2025 № 69. А також відпрацьовано санкційний список фізичних та юридичних осіб, отриманого згідно пункту 1 Доручення.
		5.4. Здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою та злочинною організацією	Протягом I кварталу 2025 року	Завершено досудове розслідування (кримінальне провадження направлено до суду)	Завершено досудове розслідування у 3 кримінальних провадженнях відносно ОЗГ.

		5.5.Виявлення порушень у процедурах закупівель за бюджетні кошти. Направлення рекомендацій, спрямованих на недопущення розкрадання державних коштів та упередження втрат державного бюджету.	Протягом I кварталу 2025 року	Внесено відомості до реєстру аналітичних досліджень. Складено інформаційні документи. Направлено листи рекомендації державним органам. Внесено до реєстру ризиків відповідну інформацію.	Складено та направлено 5 листів-рекомендацій у бюджетній сфері на загальну суму 208 573,1 тис. грн
		5.6. Здійснення відповідних заходів щодо відпрацювання суб'єктів господарювання спиртової, лікєро-горілкової тютюнової галузей на предмет виявлення ризиків та/або правопорушень у їх фінансово-господарській діяльності. Виявлення ризиків, що стосуються діяльності інтернет-сайтів у підакцизній сфері.	Протягом I кварталу 2025 року	Внесено відомості до реєстру аналітичних досліджень. Складено аналітичні продукти у формі висновка аналітика, аналітичної довідки та інформаційні документи. Внесено до реєстру ризиків відповідну інформацію.	У сфері незаконного обігу підакцизних товарів складено 2 аналітичних продуктів у формі висновку аналітика на загальну суму 34 907,6 тис. грн, які внесені до ЄРДР. А також складено 1 інформаційний документ на загальну суму 158 168,0 тис. грн, який долучено до КП.
		5.7. Формування банків (баз) даних щодо суб'єктів, які ухиляються від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів.	Протягом I кварталу 2025 року	Внесено відомості до реєстру аналітичних досліджень. Складено аналітичні	На постійній основі здійснюється формування реєстру виявлених ризиків, реєстру інформаційних документів та листів рекомендацій та реєстру аналітичних досліджень відповідно наказу БЕБ України від

				продукти у формі висновка аналітика, аналітичної довідки та інформаційні документи. Внесено до реєстру ризиків відповідну інформацію.	27.11.2023 № 305 «Про затвердження Порядку проведення аналітичних досліджень у Бюро економічної безпеки України.
		5.8. Виявлення ризикових фінансово-господарських операцій та встановлення порушень норм податкового, кримінального та іншого законодавства.	Протягом I кварталу 2025 року	Внесено відомості до реєстру аналітичних досліджень. Складено аналітичні продукти у формі висновка аналітика, аналітичної довідки та інформаційні документи. Внесено до реєстру ризиків відповідну інформацію.	У податковій сфері складено 10 аналітичних продуктів у формі висновку аналітика на загальну суму 377 561,04 тис. грн, з них внесено до ЄРДР – 5, долучено до КП – 5.
		5.9. Здійснення аналітичної та інформаційно-пошукової роботи у грошово-кредитній або інвестиційній сферах.	Протягом I кварталу 2025 року	Внесено відомості до реєстру аналітичних досліджень. Складено аналітичні продукти у формі висновка аналітика, аналітичної довідки та інформаційні документи. Внесено до реєстру	У грошово-кредитній або інвестиційній сфері складено 1 аналітичний продукт у формі висновку аналітика на загальну суму 996 279,7 тис. грн, який долучено до КП.

				ризиків відповідну інформацію.	
6.	Виявлення та розслідування правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги (далі – МТД)	6.1. Здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги	Протягом I кварталу 2025 року	Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань	До ЄРДР за фактами вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги не вносились.
7.	Забезпечення здійснення досудового розслідувань кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним переміщенням товарів через митний кордон України	7.1. Здійснення досудового розслідувань кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним переміщенням товарів через митний кордон України	Протягом I кварталу 2025 року	Завершено досудове розслідування (кримінальне провадження направлено до суду)	Завершено досудове розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним переміщенням товарів через митний кордон України у 5 кримінальних провадженнях.
8.	Забезпечення здійснення досудового розслідувань кримінальних правопорушень у сфері віртуальних активів	8.1. Здійснення досудового розслідувань у кримінальних провадженнях за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері віртуальних активів	Протягом I кварталу 2025 року	Завершено досудове розслідування (кримінальне провадження направлено до суду)	Кримінальні провадження за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері віртуальних активів до суду не скеровувались
9.	Забезпечення здійснення	9.1. Здійснення досудового розслідувань кримінальних	Протягом I кварталу 2025	Завершено досудове	Завершено досудове розслідування кримінальних правопорушень,

	досудового розслідувань кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом підакцизних товарів	правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом підакцизних товарів	року	розслідування (кримінальне провадження направлено до суду)	пов'язаних з незаконним обігом підакцизних товарів у 10 кримінальних провадженнях.
10.	Забезпечення здійснення оперативно-розшукової діяльності	10.1. Здійснення оперативно-розшукової діяльності	Протягом I кварталу 2025 року	1) заведено оперативно-розшукові справи; 2) зареєстровано за матеріалами ОРС кримінальні провадження, розслідування в яких здійснює БЕБ	Складено звіт про виконання План у роботи на 1 квартал 2025 року Управління детективів із стратегічного захисту економіки від 07.04.2025 № 05/22дск
11.	Планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності	11.1. Здійснення цільових заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням віднесеним законом до підслідності БЕБ	Протягом I кварталу 2025 року	Здійснено цільові заходи у сфері протидії кримінальним правопорушенням віднесеним Законом до підслідності БЕБ	Складено звіт про виконання План у роботи на 1 квартал 2025 року Управління детективів із стратегічного захисту економіки від 07.04.2025 № 05/22дск
12.	Запобігання корупції	12.1. Моніторинг цін з використанням аналітичних модулів та проведенні аналізу ринку товарів, робіт і послуг на предмет їх специфічності при укладанні прямих договорів	Протягом I кварталу 2025 року	Здійснено відповідний моніторинг та/або проведений аналіз, результат зафіксований у службовій записці Керівнику ТУ БЕБ	Проведено 20 моніторингових цін з метою проведення процедур закупівель (відкриті торги з особливостями), та укладання прямих договорів без застосування ЄСЗ

		12.2.Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками з питань запобігання та виявлення корупції	Протягом I кварталу 2025 року	Проведено наради щодо дотримання правил професійної етики та службової дисципліни працівниками, лекції стосовно дотримання та законності здійснення службових обмежень, а також законності щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності в умовах воєнного стану, також лекції з вивчення окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» та кримінальних порушень у сфері службової та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг	Проведено 6 нарад з питань декларування. Проведено 180 консультацій та 2 лекції щодо основних положень антикорупційного законодавства та відповідальності за їх порушення
		12.3. Проведення аналізу документів при прийнятті на	Протягом I кварталу 2025	Погоджено наказів при прийнятті на	Погоджено 6 наказів прийняття на роботу, переміщенні по службі

		роботу, переміщенні по службі, перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе	року	роботу, переміщенні по службі	
		12.4..Проведення обов'язкового інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників БЕБ-суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»	Протягом I кварталу 2025 року	Долучено до особових справ Попереджень про спеціальні обмеження та Правил етичної поведінки	Проведено 6 інструктажів щодо основних положень антикорупційного законодавства, долучено до особових справ Попередження про спеціальні обмеження та Правила етичної поведінки
		12.5. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції (конфлікт інтересів, обов'язки у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів)	Протягом I кварталу 2025 року	Проведено бесіди, наради, лекції, видано накази щодо врегулювання конфлікту інтересів та відповідальності за їх порушення	Проведено 2 лекції: «Правила та вимоги до подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», «Особливості здійснення заходів фінансового контролю стосовно окремих категорій осіб»
		12.6. Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з	Протягом I кварталу 2025 року	Проведено спеціальні перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають	Спеціальні перевірки не ініціювались

		підвищеним корупційним		зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним	
13.	Забезпечення відкритості, прозорості та суспільного контролю за діяльністю Бюро економічної безпеки	13.1. Формування та реалізація інформаційної політики БЕБ, інформування суспільства про діяльність БЕБ через медіа, на офіційному вебсайті БЕБ, у соціальних мережах та месенджерах	Протягом I кварталу 2025 року	1) підготовлено та розміщено у медіа, на офіційному вебсайті БЕБ, у соціальних мережах та месенджерах інформацію про діяльність БЕБ; 2) забезпечено постійне оновлення офіційного вебсайту БЕБ, оприлюднено відповідну інформацію	Підготовлено та опубліковано інформаційних матеріалів: *у медіа – 43 *на офіційному вебсайті БЕБ – 26 У розділі ТУ БЕБ підготовлено для розміщення на вебсайті 48 матеріалів. На офіційній сторінці ТУ БЕБ у соціальній мережі «Фейсбук» опубліковано 46 дописів.
		13.2.Співпраця з інститутами громадянського суспільства та медіа	Протягом I кварталу 2025 року	Забезпечено проведення і участь керівництва та працівників БЕБ у заходах з недержавними організаціями і медіа	Проведено 7 зустрічей із представниками недержавних організацій за участі заступника керівника ТУ. Підготовлено 4 відповіді на інформаційні запити від ЗМІ.
		13.3.Підготовка звіту про діяльність БЕБ за попередній календарний рік у порядку,	До 1 березня	Звіт про діяльність БЕБ за 2024 рік подано до	Запит від БЕБ не надходив

		визначеному законодавством		Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки	
14.	Участь в реалізації Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки	14.1.Здійснення контролю та забезпечення подання Міністерству внутрішніх справ України інформації про стан виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки (далі — план заходів) в межах компетенції БЕБ	Протягом I кварталу 2025 року	Подано інформацію про стан виконання плану заходів БЕБ у встановлені терміни	Запит від БЕБ не надходив
15.	Забезпечення гарантій незалежності Бюро економічної безпеки України	15.1.Забезпечення формування пропозицій до проєкту бюджету на плановий бюджетний період щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для виконання функцій і завдань у сфері економічної безпеки, з огляду на потреби БЕБ та з урахуванням змін у нормативно-правовій базі з питань, що стосуються діяльності БЕБ	Протягом I кварталу 2025 року	Сформовано бюджетний запит	Подані головному розпоряднику розрахунки на 2025 рік щодо планової потреби в асигнуваннях листами від: 06.01.2025 №23.13-07/23.13-07-48/124-25, 10.01.2025 №23.13-07/23.13-07-48/248-25, 13.01.2025 №23.13-07/23.13-07-48/283-25, 14.01.2025 №23.13-07-48/48/313-25, 24.01.2025 №23.13-07-48/48/587-25, 05.02.2025 №23.13-07-48/48/910-25, 12.02.2025 №23.13-07-48/48/1207-25, 18.02.2025 №23.13-07-48/48/1359-25, 25.02.2025 №23.13-07-48/48/1526-25, 19.03.2025 №23.13-07-48/48/2082-25, 29.03.2025 №23.13-07-48/48/2106-25.

		15.2.Забезпечення затвердження кошторисних призначень у межах видатків, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою, головним розпорядником якої є БЕБ, та внесення змін до них, зокрема щодо видатків на оплату праці та грошове забезпечення працівників БЕБ, здійснення оперативно-технічних та оперативно-розшукових заходів, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, виконання аналітичної, економічної та інформаційної функцій, належне забезпечення необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для провадження службової діяльності, утворення ТУ БЕБ	Протягом I кварталу 2025 року	Затверджено кошторис та план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, внесення необхідних змін до них протягом року (у разі потреби)	За поданими пропозиціями внесені зміни до кошторису та плану асигнувань на 2025 рік для організації діяльності ТУ БЕБ в Одеській області за напрямами оплати праці, використання енергоресурсів, забезпечення виконання укладених договорів та погашення кредиторської заборгованості. Зміни внесені як за рахунок внутрішнього перерозподілу бюджетних призначень, так і з залученням додаткового фінансового ресурсу: - кошторис від 16.01.2025, - зміни від 23.01.2025 №1 СФ, 27.02.2025 №1 ГРК/1, -внутрішній перерозподіл від 24.01.2025, - наближення від 12.02.2025, №9ГРК/1 від 12.12.2024, №21СФ від 23.12.2024, №9/7 від 24.12.2024
16.	Реалізація державної політики з питань управління персоналом у центральному апараті БЕБ та територіальних	16.1.Проведення конкурсів на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання у ТУ БЕБ.	Протягом I кварталу 2025 року	1) забезпечено організацію проведення конкурсів на зайняття вакантних посад гласних штатних	Протягом I кварталу 2025 року конкурс на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників в ТУ БЕБ Одеської області не проводився

	управліннях БЕБ			працівників, які мають спеціальні звання, у ТУ БЕБ; 2) підготовлено документи щодо призначення та звільнення працівників ТУ БЕБ	
	16.2. Організація проведення професійного навчання працівників ТУ БЕБ	Протягом I кварталу 2025 року	1) узагальнено інформацію щодо потреби у підготовці, перепідготовці та підвищення кваліфікації працівників БЕБ; 2) проведено моніторинг стану виконання індивідуальних програм професійного розвитку; 3) організовано роботу із складання, перегляду та моніторингу виконання індивідуальних програм професійного	Визначено та направлено до БЕБ листом від 17.01.2025 № 23.13-10-20/48/458-25 інформацію щодо потреб у професійному навчанні державних службовців та переліку напрямів (тем) для підвищення кваліфікації державних службовців за спеціальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами на 2025 рік. Узагальнено та надіслано до БЕБ листом від 06.03.2025 № 23.13-10-30/48/1749-25 інформацію щодо прогнозних показників потреб у підвищенні кваліфікації державних службовців на 2026-2028 роки. Проінформовано БЕБ листом від 03.04.2025 № 23.13-10-30/48/1749-25 про стан виконання плану заходів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб, які мають спеціальні звання БЕБ за I квартал 2025 року. Надано 6 новопризначеним на посади державної служби працівникам методично-консультативну допомогу у	

				розвитку (надано інформаційну, методичну-консультативну допомогу складання індивідуальних програм)	складанні індивідуальних програм професійного розвитку. Проведено моніторинг стану виконання індивідуальних програм професійного розвитку державних службовців за 1 квартал, повідомлено БЕБ про результати проведеного моніторингу листом ТУ БЕБ в Одеській області від 07.04.2025 № 23.13-10-30/48/2583-25
		16.3. Забезпечення організації проведення медичної (лікарської) експертизи для кандидатів на службу в БЕБ та особам, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України.	Протягом I кварталу 2025 року	1) забезпечення проведення медичної експертизи особам, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України Територіального управління з метою встановлення їх придатності до подальшого проходження служби; 2) забезпечення проведення медичної експертизи кандидатів на службу в БЕБ з метою встановлення їх придатності до подальшого проходження служби	Протягом I кварталу 2025 року проведення медичної експертизи особам, які мають спеціальні звання БЕБ не здійснювалося

17.	Забезпечення ефективності функціонування діловодства в БЕБ	17.1. Проведення перевірки стану організації роботи з документами, що містять службову інформацію (наявність та фізичний стан усіх документів, взятих на облік, справ, видань, електронних носіїв інформації з грифом «Для службового користування»)	Протягом I кварталу 2025 року	Створено Комісію з питань проведення перевірки наявності та фізичного стану документів, справ, видань, електронних носіїв інформації з грифом «Для службового користування» та проведено перевірку відповідно до вимог наказу, результати перевірки оформлено актом, який затверджено в.о. Директора БЕБ або Директором БЕБ	Проведено перевірку стану організації роботи з документами, що містять службову інформацію. Складено Акт перевірки від 27.02.2025 №23/13-11/31-25
		17.2.Забезпечення здійснення діловодства в ТУ БЕБ	Протягом I кварталу 2025 року	Забезпечено здійснення діловодства в ТУ БЕБ	Зареєстровано: вхідної кореспонденції – 1669 документів, вихідної кореспонденції – 2308 документів, заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення – 76 письмових звернень громадян – 91, вихідної кореспонденції з грифом «Для службового користування» – 34 документів; вхідної кореспонденції з грифом «Для службового користування» – 16 документи
18.	Координація роботи	18.1. Організація роботи	Протягом I	Розроблено плани	Складено план роботи ТУ БЕБ на II

	з питань основної діяльності	щодо планування діяльності ТУ БЕБ на II квартал 2025 та звітування про виконану плану роботи за IV кв. 2024 року	кварталу 2025 року	роботи структурних підрозділів ТУ БЕБ, підготовлено відповідні звіти	квартал 2025 року та звіт про виконання Поточного плану роботи на IV квартал 2024 року.
		18.2. Забезпечення системного автоматизований контролю за виконанням структурними підрозділами ТУ БЕБ завдань, визначених розпорядчими документами БЕБ та дорученнями Директора БЕБ, листами-дорученнями Директора БЕБ, рішеннями (протоколами) Колегії БЕБ, протокольними дорученнями керівництва БЕБ, власними рішеннями (розпорядчими документами ТУ БЕБ, дорученнями керівництва ТУ БЕБ, протоколами апаратних нарад ТУ БЕБ та нарад під головуванням керівництва ТУ БЕБ тощо).	Протягом I кварталу 2025 року	Забезпечено дотримання структурними підрозділами ТУ БЕБ виконавської дисципліни при виконанні контрольних завдань, визначених розпорядчими документами БЕБ та дорученнями Директора БЕБ, листами-дорученнями Директора БЕБ, рішеннями (протоколами) Колегії БЕБ, протокольними дорученнями керівництва БЕБ, власними рішеннями (розпорядчими документами ТУ БЕБ, дорученнями керівництва ТУ	Забезпечено автоматизований контроль за виконанням 489 завдань

				БЕБ, протоколами апаратних нарад ТУ БЕБ та нарад під головуванням керівництва ТУ БЕБ тощо	
		18.3.Забезпечення підготовки, організації та проведення апаратних нарад під головуванням Керівника ТУ БЕБ.	Протягом I кварталу 2025 року	Забезпечено проведення апаратних нарад ТУ БЕБ, нарад за участі керівництва ТУ БЕБ	Забезпечена підготовка, організація та проведення 15 апаратних нарад під головуванням Керівника ТУ БЕБ,
		18.4.Забезпечення підготовки матеріалів для участі керівництва ТУ БЕБ у нарадах під головуванням Директора, заступників БЕБ України, інших правоохоронних органів	Протягом I кварталу 2025 року	Забезпечено підготовку матеріалів	Забезпечено підготовки матеріалів для участі керівництва ТУ БЕБ у 11 нарадах під головуванням в.о. Директора, БЕБ України
19.	Організація роботи із зверненнями громадян та запитами на отримання публічної інформації	19.1. Оприлюднення інформації на офіційному вебсайті Бюро економічної безпеки України та на Єдиному державному порталі відкритих даних про результати роботи із зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію.	Протягом I кварталу 2025 року	Інформацію сформовано та розміщено на офіційному вебсайті Бюро економічної безпеки України та на Єдиному державному порталі відкритих даних	Оприлюднено інформацію на офіційному вебсайті Бюро економічної безпеки України (вкладка ТУ БЕБ в Одеській області) про результати роботи із зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію за IV квартал 2024 року та 2024 рік в цілому.
		19.2.Інформування Кабінет Міністрів України про стан роботи із зверненнями	Протягом I кварталу 2025 року	Звіт про стан роботи із зверненнями	До БЕБ направлено звіт за IV квартал 2024 року (від 21.01.2025 № 23.13-13-06/48/505-25) та за 2024 рік (від

		громадян, що надійшли на розгляд до Бюро економічної безпеки України		громадян, що надійшли на розгляд до Бюро економічної безпеки України подано на Кабінет Міністрів України	12.03.2025 № 23.13-13-06/48/1893-25) про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли на розгляд до ТУ БЕБ
		19.3.Облаштування громадської приймальні та організація спеціального місця для роботи із запитами	Протягом I кварталу 2025 року	Облаштовано громадську приймальню та організовано спеціальне місце для роботи із запитами	Облаштовано громадську приймальню, місце для отримання запитів громадян.
20.	Впровадження і технічне супроводження інформаційних, комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем і технологій	20.1. Забезпечення кіберзахисту та технічного захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах	Протягом I кварталу 2025 року	1) здійснено комплекс організаційних та технічних заходів для створення комплексної системи захисту інформації; 2) встановлено та налаштовано засоби антивірусного захисту на комп'ютерній техніці; 3) встановлено та налаштовано систему периметрального захисту інформації	Інформація про виконання міститься у звіті про виконання Поточного плану Сектору цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації на 1 квартал від 04.04.2025 №01/23.13-06-25дск (інформація з обмеженим доступом, відповідно до п.п. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.8 Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в БЕБ)

				у БЕБ, що забезпечується мережевим пристроєм CheckPoint	
		20.2. Створення інформаційно-комунікаційних систем (мереж), впровадження систем і технологій в БЕБ	Протягом року	1) проведено роботи зі створення власних серверних потужностей, комутаційного (мережевого) обладнання, програмного забезпечення; 2) впроваджено IP телефонію	Інформація про виконання міститься у звіті про виконання Поточного плану Сектору цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації на 1 квартал від 04.04.2025 №01/23.13-06-25дск (інформація з обмеженим доступом , відповідно до п.п. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.8 Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в БЕБ)
		20.3. Забезпечення доступу працівників до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, необхідних для проведення аналітичної роботи виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави	Протягом I кварталу 2025 року	1) забезпечено надання та скасування доступів до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, підтримку актуального переліку користувачів таких систем; 2) створено робочі місця, які підключені до систем, що	Інформація про виконання міститься у звіті про виконання Поточного плану Сектору цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації на 1 квартал від 04.04.2025 №01/23.13-06-25дск (інформація з обмеженим доступом , відповідно до п.п. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.8 Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в БЕБ)

				необхідні для проведення аналітичної роботи та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави	
21.	Міжнародне співробітництво	21.1. Забезпечення здійснення співробітництва та обміну інформацією з компетентними органами інших держав, міжнародними та міжурядовими організаціями.	Протягом I кварталу 2025 року	Налагоджено співробітництво з компетентними органами інших держав, міжнародними та міжурядовими організаціями, забезпечено на належному рівні організацію та опрацювання документів.	На постійній основі приймається участь у засіданнях Місії ЄС з прикордонної допомоги Республіці Молдова та Україні (EUBAM). 10 березня 2025 р. відбулась онлайн-конференція щодо затвердження Плану роботи Міжвідомчої регіональної аналітичної групи (МРАГ) на 2025 рік, а також розглянуто остаточний варіант Підсумкового звіту про діяльність МРАГ за 2024 рік. (участь брали постійні члени МРАГ: провідний інспектор Відділу оперативного аналізу Володимир Євстратов та заступник керівника ТУ БЕБ в Одеській області Олег Скупінський). Управління складено запит від 22.01.2025 № 23.13-02 - 24/48/539-25 на обмін інформацією з компетентними органами іноземних держав щодо ввезення в митному режимі «Імпорт» товару – неорганічний твердий комплекс добрив з вторинними елементами, з

					метою звернення до компетентних органів, а саме митних органів Сербії щодо підтвердження факту оформлення вищезазначеної продукції на адресу ТОВ "ЕЛІКСИР УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 41054005. На теперішній час відповідь очікується.
		21.2. Співпраця із іноземними донорськими і виконавськими організаціями та СКМУ щодо залучення та використання міжнародної технічної допомоги	Протягом I кварталу 2025 року	Забезпечено залучення, організацію та координацію використання міжнародної технічної допомоги	Триває підготовка запиту щодо залучення та використання міжнародної технічної допомоги за період з 01.01.2022 року по 31.03.2025 року для реципієнтів, які зареєстровані, або були зареєстровані на території Одеської області на момент отримання міжнародної технічної допомоги. А також, з метою отримання відомостей щодо бенефіціарів, виконавців, відповідальних осіб, партнерів з розвитку, координаторів проекту, програм, проєктів, субпідрядників, грантових угод, які визначаються відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153. Робота триває, в подальшому планується проведення заходів із

					залучення, організації та координації використання міжнародної технічної допомоги.
		21.3 У разі виявлення нецільового використання або привласнення, заволодіння, розтрати МТД проведення аналітичної та інформаційно-пошукової роботи.	Протягом I кварталу 2025 року	Внесено відомості до реєстру аналітичних досліджень. Складено аналітичні продукти у формі висновка аналітика, аналітичної довідки та інформаційні документи. Внесено до реєстру ризиків відповідну інформацію.	Триває підготовка запиту щодо залучення та використання міжнародної технічної допомоги за період з 01.01.2022 року по 31.03.2025 року для реципієнтів, які зареєстровані, або були зареєстровані на території Одеської області на момент отримання міжнародної технічної допомоги. А також, з метою отримання відомостей щодо бенефіціарів, виконавців, відповідальних осіб, партнерів з розвитку, координаторів проекту, програм, проектів, субпідрядників, грантових угод, які визначаються відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153. У разі виявлення нецільового використання або привласнення, заволодіння, розтрати МТД планується проведення аналітичної та інформаційно-пошукової роботи.

22.	Ведення систематизованого каталогу інформації (реєстру виявлених ризиків, аналітичних досліджень та реєстру інформаційних документів, рекомендацій, пропозицій)	22.1. Дотримання порядку проведення аналітичних досліджень, затвердженим Наказом Бюро економічної безпеки від 27.11.2023 № 305.	Протягом I кварталу 2025 року	Здійснено своєчасне внесення ризиків працівниками Управління до реєстру наростаючим підсумком.	На постійній основі здійснюється формування реєстру виявлених ризиків, реєстру інформаційних документів та листів рекомендацій та реєстру аналітичних досліджень. Станом на 31.03.2025: ✓ інформація щодо зареєстрованих 17 інформаційних документів та 18 листів-рекомендацій та відповідей на листи-рекомендації внесена до РІДР. ✓ інформація стосовно 26 створених аналітичних продуктів занесена до РВР. ✓ Інформація щодо початку проведення досліджень, їх продовження, зупинення чи поновлення, а також створених АП та ІД занесена до РАД.
23.	Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності ТУ БЕБ та складення фінансової та бюджетної звітності	23.1. Складання фінансової та бюджетної звітності за 2024 рік	Січень 2025	Подання річної фінансової та бюджетної звітності до ГУ ДКСУ в Одеській області та головного розпорядника бюджетних коштів – БЕБ в терміни та обсягах, встановлені законодавством	Річна фінансова та бюджетна звітність направлена до ГУ ДКСУ 17.01.2025 №23.13-07-18/48/459-25; БЕБ – 21.01.2025 №23.13-07-18/48/519-25.

24.	Моніторинг та аналіз інформаційного простору	24.1. Постійний моніторинг та аналіз щодо розміщення матеріалів про діяльність ТУ БЕБ в Одеській області та керівника ТУ	Протягом I кварталу 2025 року	Підготовлено моніторинги та проведено аналіз публікацій у медіа	Відстежено 381 згадку про ТУ БЕБ у медіа, соцмережах та месенджерах. За необхідності – надано додаткові коментарі.
25.	Матеріально-технічне та господарське забезпечення діяльності ТУ БЕБ	25.1. Матеріально-технічного забезпечення працівників ТУ БЕБ для провадження службової діяльності	Протягом I кварталу 2025 року	Укладені договори на забезпечення матеріально-технічної бази, комунальні послуги, на надання інших послуг (крім комунальних)	Укладено 35 договорів, в т.ч.: 24 договорів на отримання послуг (крім комунальних); 6 договорів на комунальні послуги; 5 договорів на придбання предметів, обладнання та інвентарю
26.	Організація та координація роботи з питань правил і норм з охорони праці та пожежної безпеки в територіальному управлінні	26.1. Реалізація конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, безпечні і здорові умови праці.	Протягом I кварталу 2025 року	Проведені інструктажі	Проведено 9 первинних інструктажів з новопризначеними працівниками Територіального управління БЕБ в Одеській області, студентами-практикантами та охоронцями УПО в Одеській області, 9 первинних інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях, 9 вступних інструктажів з питань протипожежної безпеки
27.	Правове регулювання діяльності ТУ БЕБ	27.1. Надання правових консультацій працівникам структурних підрозділів ТУ БЕБ в Одеській області щодо правильного застосування норм законодавства	Протягом I кварталу 2025 року	Надано правові консультації працівникам структурних підрозділів ТУ БЕБ щодо правильного застосування норм законодавства.	Підготовлено та направлено до структурних підрозділів 7 інформаційних матеріалів (службових записок), проведено 1 економічне навчання. В робочому порядку надаються правові консультації працівникам структурних підрозділів ТУ БЕБ в Одеській області щодо правильного застосування норм

					законодавства,
		27.2.Аналіз на відповідність чинному законодавству проєктів наказів	Протягом I кварталу 2025 року	Проведено аналіз на відповідність чинному законодавству проєктів наказів.	Проведено аналіз на відповідність чинному законодавству 185 проєктів наказів
		27.3.Аналіз на відповідність чинному законодавству проєктів договорів	Протягом I кварталу 2025 року	Проведено аналіз на відповідність чинному законодавству проєктів договорів.	Проведено аналіз на відповідність чинному законодавству 53 проєкти договорів

Керівник Відділу забезпечення
документообігу та контролю

Юлія ТОРОПЕНКО