

ЗВІТ
про виконання Поточного плану роботи Територіального управління БЕБ у Волинській області
за I квартал 2025 року

Завдання	Захід	Строк виконання	Індикатор виконання	Результат виконання
1	2	3	4	5
1.Отримання, обробка та використання інформації з автоматизованих інформаційних і довідкових 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»	Отримання, обробка та використання інформації з автоматизованих інформаційних і довідкових 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»	I квартал	Складено інформаційні документи	Управлінням аналізу інформації та управління ризиками активізовано роботу та забезпечено створення аналітичних продуктів в бюджетній, митній, грошово-кредитній та інвестиційній сферах, сфері незаконного обігу підакцизних товарів та за напрямом незаконного відшкодування ПДВ. Всього складено 26 Аналітичних продуктів (Висновків аналітика) на загальну суму 863 млн грн, з метою їх подальшого використання для припинення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, 24 з яких стали підставою реєстрації кримінальних проваджень чи приєднані до кримінальних проваджень, зокрема у наступних сферах : - Бюджетна сфера: 4 висновки, на загальну суму 86,8 млн грн; - Бюджетне відшкодування: 2 висновки, на загальну суму 100,1 млн грн; - Кредитно фінансова та інвестиційна сфера: 1 висновок, на загальну суму 81,1 млн грн; - Митна сфера: 5 висновків аналітика, на загальну суму 155,5 млн грн; - Підакцизна сфера: 1 висновок аналітика, на загальну суму 1,6 млн грн; - Податкова сфера: 13 висновків аналітика, на загальну суму 437,7 млн грн.

Складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки	Отримання, обробка та використання інформації з автоматизованих інформаційних і довідкових 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»	I квартал	Надіслано відповідні рекомендації	Управлінням аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у Волинській області особливу увагу приділено складанню рекомендацій для державних органів, органів місцевого самоврядування, розпорядників / одержувачів бюджетних коштів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки. У продовж I квартал 2025 року створено 4 Рекомендації (планово), на загальну суму 311 млн грн. Державними органами влади прийняті управлінські рішення, за результатом яких упереджено 43 млн грн.
2.Забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання виявлення, припинення розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави	Здійснення досудового розслідування	I квартал	1) розпочато досудове розслідування; 2) повідомлено особам про підозру; 3) кримінальні провадження скеровані до суду	Впродовж I кварталу 2025 року детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області: 1) внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато 62 кримінальних провадження, з них 27 за ознаками тяжких злочинів; 2) оголошено підозри про вчинення кримінальних правопорушень 32 особам; 3) завершено досудове розслідування та Волинською обласною прокуратурою спрямовано до суду матеріали 25 кримінальних проваджень, з них 20 КП обвинувальним актом, 5 КП – клопотанням звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з повним відшкодуванням завданих державі збитків
	Вжиття заходів щодо відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, досудове розслідування у яких здійснюють детективи БЕБ	I квартал	Відшкодовано завдану кримінальним правопорушенням шкоду, накладено арешт у направлених до суду кримінальних провадженнях	Особовий склад Підрозділу детективів ТУ БЕБ Волинській області націлено перш за все на спрямування кримінальних проваджень до суду відшкодування завданих державі збитків. Впродовж I кварталу 2025 року в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень у закінчених кримінальних провадженнях встановлено збитки в сумі 24 млн. 351 тис. грн. та забезпечено відшкодування збитків в 23 млн. 943 тис., накладено арешт на матеріали закінчених КП на загальну суму 559 тис. грн.

	Здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою та злочинною організацією	I квартал	Завершено досудове розслідування (скеровано до суду)	Впродовж 1 кварталу 2025 детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області звершено досудове розслідування та Волинською обласною прокуратурою скеровано до суду матеріали 2 кримінальних проваджень вчинених організованою групою та злочинною організацією.
Виявлення та розслідування правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги (далі – МТД)	Здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги (далі – МТД)	I квартал	Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань	Впродовж 1 кварталу 2025 відомості про вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із отриманням та використанням МТД не вносились до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Забезпечення здійснення досудового розслідувань кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним переміщенням товарів через митний кордон України	Здійснення досудового розслідувань кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним переміщенням товарів через митний кордон України	I квартал	Завершено досудове розслідування (кримінальні провадження скеровані до суду)	Впродовж 1 кварталу 2025 детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області звершено досудове розслідування та Волинською обласною прокуратурою скеровано до суду матеріали 4 кримінальних проваджень пов'язаних із незаконним переміщенням товарів через митний кордон України.
Забезпечення здійснення досудового розслідувань кримінальних правопорушень у сфері віртуальних активів	Здійснення досудового розслідувань у кримінальних провадженнях за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері віртуальних активів	I квартал	Завершено досудове розслідування (кримінальні провадження скеровані до суду)	Впродовж 1 кварталу 2025 детективи Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області не завершували досудове розслідування кримінальних проваджень за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері віртуальних активів.
Забезпечення здійснення досудового розслідувань кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом підакцизних товарів	Здійснення досудового розслідувань кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом підакцизних товарів	I квартал	Завершено досудове розслідування (кримінальні провадження скеровані до суду)	Впродовж 1 кварталу 2025 детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області звершено досудове розслідування та Волинською обласною прокуратурою скеровано до суду матеріали 6 кримінальних проваджень пов'язаних із незаконним обігом підакцизних товарів, в тому числі 1 КП про вчинення злочинів організованою злочинною групою.

3.Забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави.	Забезпечення здійснення оперативно-розшукової діяльності та ведення обліку результатів.		Заведення ОРС з метою документування і фіксації фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України	За матеріалами управління детективів із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Волинській області протягом першого кварталу 2025 року, оголошено 14 підозр, 13 кримінальних проваджень направлені до суду. Відшкодовано до бюджету 24 млн. грн.
	Оперативне забезпечення, виявлення, розкриття, кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ.		Забезпечення виявлення, розкриття кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ України	Оперативне супроводження кримінальних проваджень. Здійснено виконання доручень на проведення НСРД, які були отримані в рамках досудового розслідування.
	Оперативний супровід кримінальних проваджень з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, досудове розслідування яких здійснює ТУ БЕБ у Волинській області.		Проведення оперативного супроводу та забезпечення відшкодування завданої шкоди	Спільно з підрозділом детективів забезпечено відшкодування до бюджету 24 млн. грн.
4.Забезпечення гарантій незалежності Бюро економічної безпеки України	Забезпечення формування пропозицій до проекту бюджету на плановий бюджетний період щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для виконання функцій і завдань у сфері економічної безпеки, з огляду на потреби Територіального управління БЕБ та з урахуванням змін у нормативно-правовій базі з питань, що стосуються діяльності Територіального управління БЕБ	I квартал	Сформовано бюджетну декларацію 2026-2028	Вих. №2/23.2/7/45/1032-25 від 13.02.25р №2/23.2/7/45/1074-25 від 17.02.25р, №2/23.2/7/45/1086-25 від 18.02.25р, №2/23.2/7/45/1165-25 від 25.02.25р.,
	Забезпечення направлення до головного розпорядника яким є БЕБ на затвердження кошторисних призначень у межах видатків, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою, та внесення змін до них, зокрема щодо видатків на оплату праці та грошове забезпечення працівників Територіального управління БЕБ,	I квартал	Затверджено кошторис та план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, внесення необхідних змін до них протягом року (у разі	Затверджено кошторис на 2025 рік 16.01.202р., затверджені зміни до кошторису ЗФ № 1ГРК/8 від 27.02.2025, СФ №8 СФ від 20.03.2025

	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		потреби)	
5. Забезпечення відкритості, прозорості та суспільного контролю за діяльністю Територіального управління БЕБ у Волинській області	5.1.Інформування громадськості про діяльність ТУ БЕБ у ЗМІ, на офіційному веб сайті ТУ БЕБ у Волинській області, через соціальні мережі	I квартал	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.	1) Підготовлено та розміщено у медіа, на офіційному вебсайті БЕБ, у соціальних мережах та месенджерах інформацію про діяльність БЕБ 14 інформаційних повідомлень .Опубліковано 76 повідомлень у соціальній мережі Фейсбук. 2) Забезпечено постійне оновлення офіційного вебсайту БЕБ, оприлюднено відповідну інформацію Розміщено на Офіційному вебсайті 31 матеріал про діяльність ТУ
	5.2.Взаємодія з інститутами громадянського суспільства	I квартал	Забезпечено проведення і участь керівництва та працівників БЕБ у заходах з недержавними організаціями і медіа	Забезпечено взаємодію з інститутами громадянського суспільства. Керівництво ТУ БЕБ у Волинській області взяло участь у 7 заходах. В тому числі одному просвітницькому заході.
6.Здійснення цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Територіального управління БЕБ у Волинській області	Забезпечення кіберзахисту та технічного захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах	I квартал	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 захисту інформації у ТУ, що забезпечується	Проводиться комплекс організаційних та технічних заходів щодо розгортання типового робочого місця стороннього користувача з поширенням на нього Атестата відповідності на комплексну систему захисту інформації (вх. ТУ БЕБ №1017/0/1/23.2-25 від 20.03.2025); встановлено та налаштовано засіб антивірусного захисту у к-сті: 7 шт. (№3/23.2/6/150-25 від 28.01.2025), 1 шт. (вн. №3/23.2/10/403-25 від 05.03.2025); налаштовано 1 правило на міжмережевому екрані

			мережевим пристроєм CheckPoint	(вих. ТУ БЕБ № 2/23.2/6/14/1640-25 від 24.03.2025)
	Створення інформаційно-комунікаційних систем (мереж), впровадження систем і технологій в ТУ	I квартал	1) проведено роботи зі створення власних серверних потужностей, комутаційного (мережевого) обладнання, програмного забезпечення; 2) впроваджено ІР телефонію	1)Проводиться комплекс організаційних та технічних заходів щодо розгортання серверу(Договір№77 від 19.12.2024) та джерел безперебійного живлення (Договір №72 від 11.12.2024); 2) Проводиться комплекс організаційних та технічних заходів щодо впровадження ІР телефонії (вх. ТУ БЕБ № 2940/0/1/23.2-24 від 06.08.2024)
	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	I квартал	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 необхідні для проведення аналітичної роботи та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави	1)Надано доступів: 5 (вих. № 2/23.2/6/14/1034-25 від 14.02.2025), 1 (вих. №2/23.2/6/15/1353-25 від 06.03.2025), 1 (вих. №2/23.2/6/14/925-25 від 10.02.2025), 8 (вх. №1003/0/1/23.2-25 від 19.03.2025); Скасування доступу: 1 (№2/23.2/6/14/354-25 від 15.01.2025), 1 (№ 2/23.2/6/14/1433-25 від 12.03.2025); 2) Проводиться комплекс організаційних та технічних заходів щодо розгортання типового робочого місця стороннього користувача з поширенням на нього Атестата відповідності на комплексну систему захисту інформації (вх. ТУ БЕБ №1017/0/1/23.2-25 від 20.03.2025);
7.Правове регулювання діяльності Територіального управління БЕБ у Волинській області	Розробка та участь у розробленні проєктів наказів та інших документів з питань, що належить до компетенції ТУ; перевірка на відповідність законодавству проєктів наказів та інших документів ТУ	I квартал	Розроблено проєкти наказів та перевірка їх на відповідність чинному законодавству України	Спільно із заінтересованими структурними підрозділами розроблено 16 наказів з основної діяльності ТУ та перевірено їх на відповідність чинному законодавству; здійснюється постійна перевірка та візування наказів з кадрових питань, а також інших документів, які подаються на

				підпис керівнику ТУ (перевірено 24 внутрішніх документів та 242 вихідних документів на відповідність вимогам чинного законодавства).
	Надання правових консультацій працівникам та керівникам структурних підрозділів ТУ щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов'язків	I квартал	Надано правові консультації працівникам та керівникам структурних підрозділів ТУ щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов'язків	Постійно надаються працівникам ТУ БЕБ усні правові консультації з питань правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов'язків, зокрема щодо застосування положень ЗУ «Про Бюро економічної безпеки України», ЗУ «Про державну службу», Кодексу законів про працю, Положення про проходження служби особами, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, наказів БЕБ та ТУ БЕБ тощо.
	Перевірка стану правової роботи в ТУ, подання пропозицій щодо поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності ТУ	I квартал	Проведено перевірку стану правової роботи в ТУ	Здійснюється постійна перевірка перевірки на актуальність актів ТУ БЕБ та необхідності скасування/внесення змін до таких актів (перевірено 16 наказів з основної діяльності ТУ БЕБ).
Самопредставництво інтересів ТУ у судах	Організація та ведення претензійно-позовної та судової роботи ТУ	I квартал	Супроводження судових справ, стороною яких є ТУ	Забезпечено супроводження судової справи № 480/7129/23 в касаційній інстанції, зокрема забезпечено моніторинг справи.
Договірна робота	Спільно із заінтересованими структурними підрозділами ТУ розробка проектів договорів, договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг відповідно до чинного законодавства; надання правової оцінки договорам про закупівлю товарів, робіт та послуг	I квартал	Розроблено проекти договорів, договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг відповідно до чинного законодавства; надання правової оцінки договорам про закупівлю товарів, робіт та послуг	Спільно із заінтересованими структурними підрозділами розроблено 19 проектів договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг; перевірено договори на відповідність чинному законодавству. Розроблено 2 проекти меморандумів про співпрацю та взаємодію з вищими навчальними закладами.

8.Організація та здійснення діловодства в Територіальному управлінні БЕБ у Волинській області	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»)	I квартал	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 керівником ТУ БЕБ	Наказ ТУ БЕБ від 20.02.2025 №14 «Про проведення перевірки наявності та фізичного стану документів, справ, видань, електронних носіїв інформації з грифом «Для службового користування» в Територіальному управлінні БЕБ у Волинській області за 2024 рік»; Акт від 25.02.2025 №1 «Про результати перевірки наявності та фізичного стану документів, справ, видань, електронних носіїв інформації з грифом «Для службового користування» та організації роботи з ними за 2024 рік»
Забезпечення функціонування архіву Бюро економічної безпеки України	Забезпечення формування Національного архівного фонду, обліку і зберігання архівних документів, використання відомостей, що в них містяться та здійснення управління, науково-технічної, інформаційної діяльності у сфері архівної справи і діловодства	I квартал	1) проведено експертизу цінності документів, що створені у процесі діяльності ТУ БЕБ за 2022 рік;	Проведено експертизу цінності документів, що створені у процесі діяльності ТУ БЕБ за 2022 рік; Протокол засідання ЕК Територіального управління БЕБ у Волинській області від 20.03.2025 №1.
Організація роботи з громадськістю	Оприлюднення інформації на офіційному вебсайті Бюро економічної безпеки України та на Єдиному державному порталі відкритих даних про результати роботи із зверненнями громадян та запитам на публічну інформацію.	I квартал	Інформацію сформовано та розміщено на офіційному вебсайті Бюро економічної безпеки України та на Єдиному державному порталі відкритих даних	Інформацію сформовано та розміщено на офіційному вебсайті Бюро економічної безпеки України та на Єдиному державному порталі відкритих даних . Лист ТУ БЕБ від 10.01.2025 вих. № 2/23.2/13/06/258-25
	Інформування Бюро економічної безпеки України про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли на розгляд до ТУ БЕБ	I квартал	Звіт про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли на розгляд ТУ БЕБ	Звіт про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли на розгляд ТУ БЕБ. Лист ТУ БЕБ від 10.01.2025 вих. № 2/23.2/13/06/258-25
	Облаштування громадської приймальні та організація спеціального місця для роботи із запитам	I квартал	Облаштовано громадську приймальню та організовано спеціальне місце для роботи із запитам	Громадська приймальня та місце для роботи запитувачів в ТУ БЕБ у Волинській області облаштовано та організовано спеціальне місце для роботи із запитам, (каб.№.505 по вул Кременецька, 38).

	Підготовка звіту про діяльність ТУ БЕБ за попередній календарний рік у порядку, визначеному законодавством	I квартал	Звіт про діяльність ТУ БЕБ за 2024 рік	Лист ТУ БЕБ від 09.01.2025 вих. № 2/23.2/3.3/06/204-25
9.Забезпечення підготовки документації сектору персоналу	Ведення встановленої звітно-облікової документації, статистичної звітності з кадрових питань	I квартал	Забезпечено виконання встановленої звітно-облікової документації. Підготовлено проекти наказів з кадрових питань	Забезпечено виконання встановленої звітно-облікової документації та статистичної звітності з кадрових питань. Інформація надавалась у встановлені терміни. Направлено наступну інформацію: «Про кількісний склад працівників – військовозобов’язаних» - 2/23.2/10/10-28/22-25 від 02.01.2025, 2/23.2/10/28/518-25 від 23.01.2025, 2/23.2/10/28/642-25 від 30.01.2025, 2/23.2/10/28/784-25 від 06.02.2025, 2/23.2/10/28/1015-25 від 13.02.2025, 2/23.2/10/28/1112-25 від 20.02.2025, 2/23.2/10/28/1224-25 від 27.02.2025, 2/23.2/10/28/1337-25 від 06.03.2025, 2/23.2/10/28/1454-25 від 13.03.2025, 2/23.2/10/28/1550-25 від 20.03.2025, 2/23.2/10.28/1689-25 від 27.03.2025. «Про кількісний склад працівників» - 2/23.2/10/10-28/21-25 від 02.01.2025, 2/23.2/10/28-519-25 від 23.01.2025, 2/23.2/10/28/639-25 від 30.01.2025, 2/23.2/10/28/641-25 від 30.01.2025, 2/23.2/10/28/783-25 від 06.02.2025, 2/23.2/10/28/1016-25 від 13.02.2025, 2/23.2/10/28/1111-25 від 20.02.2025, 2/23.2/10/28/1226-25 від 27.02.2025, 2/23.2/10/28/1225-25 від 27.02.2025, 2/23.2/10/28/1338-25 від 06.03.2025, 2/23.2/10.28/1456-25 від 13.03.2025, 2/23.2/10/28/1551-25 від 20.03.2025, 2/23.2/10/28/1688-25 від 27.03.2025, 2/23.2/10/28/1717-25 від 28.03.2025. «Подання звання» - 2/23.2/10/28/1023-25 від

				13.02.2025; 2/23.2/10/28/1498-25 від 17.03.2025. «Про потреби в професійному навчанні» - 2/23.2/10/28/190-25 від 08.01.2025, 2/23.2/10/28/640-25 від 30.01.2025, 2/23.2/10/28/1340-25 від 06.03.2025. «Пропозиції щодо погодження призначення, покладання обов'язків» - 2/23.2/10/28/264-25 від 10.01.2025, 2/23.2/10/28/575-25 від 27.01.2025, 2/23.2/10/28/994-25 від 12.02.2025, 2/23.2/10/28/1181-25 від 25.02.2025, 2/23.2/10/28/1641-25 від 24.03.2025. «Графік присвоєння рангів» - 2/23.2/10/28/1431-25 від 12.03.2025. «Інформація щодо організації здійснення дисциплінарних проваджень стосовно держаних службовців» - 2/23.2/10/28/514-25 від 22.01.2025. «Підвищення кваліфікації» - 2/23.2/10/28/439-25 від 20.01.2025, 2/23.2/10/28/748-25 від 04.02.2025, 2/23.2/10/28/1303-25 від 03.03.2025. «Інформація на доручення» - 11/11.1/965-25 від 29.01.2025. «Чисельність працівників» - 2/23.2/10/28/638-25 від 30.01.2025, 2/23.2/10/28/1103-25 від 19.02.2025. «Інформація щодо фактичних витрат» - 2/23.2/10/28/1122-25 від 20.02.2025. Підготовлено проекти та зареєстровано: 25 наказів з кадрових питань (особового складу), 15 наказів про короткострокові відрядження (короткострокові в межах України та за кордон) та 40 наказів про надання відпусток.
--	--	--	--	---

Забезпечення проходження підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України.	Організація проходження підвищення кваліфікації особами, які мають спеціальні звання БЕБ України, що не пройшли підвищення кваліфікації раз на два роки з дня прийняття на службу та призначення на посаду.	I квартал	Забезпечення подання до Департаменту персоналу інформації про стан виконання плану заходів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб, які мають спеціальні звання БЕБ України.	Організовано навчання з підвищення кваліфікації в Академії фінансового моніторингу за спеціальною професійною (сертифікованою) програмою «Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Навчання пройшли 7 працівників, які мають спеціальні звання БЕБ України та отримали відповідні сертифікати.
Проведення внутрішніх навчань державних службовців та працівників структурних підрозділів.	Організація проведення професійного навчання працівників ТУ БЕБ у Волинській області.	I квартал	Забезпечено організацію та проведення професійного навчання в ТУ БЕБ у Волинській області.	Організовано та проведено професійне навчання працівниками ТУ БЕБ у Волинській області. Серед державних службовців Територіального управління з 12 працівників - 10 держслужбовців (83%) уже набрали понад 1 кредит ЄКТС, а 5 працівників виконали індивідуальну програму повністю.
Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб	Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів України, запити на інформацію з питань управління персоналом	I квартал	Розглянуто звернення громадян установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів України, підготовлено відповіді на інформацію з питань управління персоналом	Звернень від громадян, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів України у I кварталі 2025 року не надходило.
Присвоєння чергових спеціальних звань середнього начальницького складу працівникам, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України	Підготовка матеріалів щодо присвоєння чергових спеціальних звань середнього начальницького складу працівникам, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України	I квартал	Своєчасно присвоєно чергові спеціальні звання середнього начальницького складу працівникам, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України	У I кварталі 2025 року присвоєно спеціальні звання 19 працівникам Територіального управління БЕБ у Волинської області (Направлено відповідні подання на звання листами №2/23.2/10/28/1023-25 від 13.02.2025; №2/23.2/10/28/1498-25 від 17.03.2025).

10.Забезпечення дотримання антикорупційного законодавства	Організація виконання Плану заходів Територіального управління БЕБ у Волинській області з виконання Антикорупційної програми Бюро економічної безпеки України на 2023-2024 роки	I квартал	Підготовка Звіту про стан виконання Плану заходів Антикорупційної програми 2023-2024 роки	Організовано виконання Плану заходів Територіального управління БЕБ у Волинській області з виконання Антикорупційної програми Бюро економічної безпеки України на 2025-2027 роки. Забезпечено виконання 8 заходів визначених відповідним планом.
	Запобігання, виявлення та сприяння врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників ТУ БЕБ у Волинській області	I квартал	Підготовка службової записки керівнику, щодо вжитих заходів з виявлення конфлікту інтересів та пропозиціями щодо врегулювання конфлікту інтересів	Підготовлено службову записку керівнику, щодо вжитих заходів з виявлення конфлікту інтересів та пропозиціями щодо врегулювання конфлікту інтересів
	Проведення обов'язкового інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства, а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників Територіального управління БЕБ у Волинській області	I квартал	Проведення обов'язкового інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства під особистий підпис інструктованого	Інструктажі проведено та зафіксовано в журналі. За звітний період проведено 2 інструктажі.
	Надання консультаційної допомоги під час кампанії декларування. Контроль за вчасним поданням декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування	I квартал	Систематичне надання консультаційної допомоги в питання декларування та контроль за вчасним поданням декларацій.	Надано консультаційної допомоги в питання декларування та контроль за вчасним поданням декларацій. Проведено 42 консультації та зафіксовано в журналі.
	Проведення навчання з антикорупційної тематики для працівників Територіального управління БЕБ у Волинській області з питання антикорупційного законодавства		Проведення навчання з антикорупційної тематики та розробка відповідних планів-конспектів, зокрема для суб'єктів декларування, визначених ст.52-1 ЗУ «Про запобігання корупції»	Підготовлено відповідні матеріали та проведено навчання. Підготовлено та розповсюджено 6 інформаційних матеріалів.

11.Здійснення матеріально-технічного забезпечення Територіального управління БЕБ у Волинській області для провадження службової діяльності	Організація використання технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки персоналу, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі виникнення пожеж, організація обслуговування автоматичних протипожежних систем, вогнегасників, систем протипожежного водопостачання, систем гасіння пожеж для успішного гасіння. Проведення інструктажів щодо дотримання вимог, правил і норм з охорони праці та пожежної безпеки.	I квартал	Забезпечено використання технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки персоналу, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі виникнення пожеж, забезпечено обслуговування автоматичних протипожежних систем, вогнегасників, систем протипожежного водопостачання, систем гасіння пожеж для успішного гасіння, проведено інструктажів щодо дотримання вимог, правил і норм з охорони праці та пожежної безпеки.	Укладено договір на «Послуги спостереження за пожежною автоматикою, що встановлена на об'єктах з реагуванням наряду» №01/411-24 від 26.02.25 Працівникам Територіального управління БЕБ у Волинській області проведено щоквартальні інструктажі щодо дотримання вимог, правил і норм з охорони праці та пожежної безпеки про що є відмітки у відповідних журналах (Інв.№ 12, 13.)
Організація та проведення публічних закупівель Територіального управління БЕБ у Волинській області	Організація та супроводження діяльності уповноважених осіб Територіального управління БЕБ у Волинській області.	I квартал	Забезпечено діяльність уповноважених осіб.	Забезпечено діяльність уповноважених осіб (робочими місцями, комп'ютерною та оргтехнікою)
Ведення складського обліку та забезпечення належного зберігання матеріальних цінностей	Здійснення видачі матеріальних цінностей зі складу.	I квартал	Здійснено видачу матеріальних цінностей згідно потреб структурних підрозділів.	Видано матеріальні цінності відповідно до службових записок структурних підрозділів
	Підготовка відомостей на видачу матеріальних цінностей.	I квартал	Підготовлено відомості на видачу матеріальних цінностей.	Підготовлено 20 відомостей на видачу матеріальних цінностей

	.Підготовка актів встановлення матеріальних цінностей.	I квартал	Підготовлено акти встановлення матеріальних цінностей.	Акти встановлення готуються по факту встановлення матеріальних цінностей.
Забезпечення працівників Територіального управління БЕБ робочими кабінетами, здійснення їх раціонального та ефективного розподілу між структурними підрозділами	Забезпечення робочими кабінетами новоприйнятих працівників.	I квартал	Забезпечено робочими кабінетами новоприйнятих працівників.	Забезпечено робочими кабінетами новоприйнятих працівників
	Забезпечення розподілу кабінетів між структурними підрозділами.	I квартал	Забезпечено розподіл кабінетів між структурними підрозділами.	Робочі кабінети розподілено між структурними підрозділами
Забезпечення контролю за раціональним і належним зберіганням автотранспорту, дотриманням встановлених норм витрат паливно-мастильних матеріалів	Ведення статистичного обліку транспортних засобів в ТУ.	I квартал	Забезпечено статистичний облік транспортних засобів	Ведуться журнали: Обліку інструктажів водіїв; Видачі та реєстрації подорожніх листів; Виїзду та повернення транспортних засобів.
	Підготовка та надання пропозицій щодо планування витрат на утримання транспортних засобів.	I квартал	Підготовлено та надано пропозицій щодо планування витрат на утримання транспортних засобів.	Оголошено ЗЦП по предмету закупівлі Бензин а-95, Дизельне паливо.
12.Забезпечення гарантій незалежності Бюро економічної безпеки	Звітування про результати діяльності головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту відповідно до Порядку здійснення внутрішнього аудиту в Бюро економічної безпеки України від 04.11.2022 № 322) (далі – Порядок №322)	січень 2025 року	Звіт про результати діяльності головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту направлений до Сектору внутрішнього аудиту БЕБ України	Територіальним управлінням БЕБ у Волинській області листом від 17.01.2025 року №2/23.2/15/08/415-25 направлено Звіт про результати діяльності головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту до Сектору внутрішнього аудиту БЕБ України.
	Розпочати здійснення внутрішнього аудиту у Територіальному управлінні БЕБ у Волинській області відповідно Розділу V Плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2025-2027 роки, затвердженого	I квартал	Формування проекту аудиторського звіту (у тому числі висновків і рекомендацій) для подальшого надання	Головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту протягом першого кварталу 2025 року розпочато згідно Наказу №12 від 12.02.2025 року здійснення внутрішнього аудиту у Територіальному управлінні БЕБ у Волинській

	керівником ТУ БЕБ у Волинській області від 20.11.2024 року.		доповідною запискою керівнику ТУ БЕБ у Волинській області	області відповідно Розділу V Плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2025-2027 роки, сформовано по мірі здійснення внутрішнього аудиту пакет документів, термін завершення аудиторського дослідження - 10.04.2025 року. Результати аудиторського дослідження будуть надані Керівнику ТУ БЕБ у Волинській області доповідною запискою.
	Документування перебігу та результатів внутрішнього аудиту відповідно до Порядку №322. Формування справи внутрішнього аудиту відповідно до Порядку формування справ внутрішнього аудиту, їх тимчасового зберігання та передачі до архіву бюро економічної безпеки України, затвердженого наказом БЕБ від 26.10.2022 №301 (далі - Порядок №301).	I квартал	Результати внутрішнього аудиту задокументовано відповідно до вимог Порядку №322 та сформовано у справу з дотриманням вимог Порядку № 301	Головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту ТУ БЕБ у Волинській області в процесі здійснення внутрішнього аудиту документуються результати внутрішнього аудиту відповідно до вимог Порядку №322, та сформується справа внутрішнього аудиту (робочі документи) по мірі їх надходження з дотриманням вимог Порядку № 301, зокрема, розроблено програму внутрішнього аудиту, графік здійснення, матриця планування аудиторського завдання, сформовано протоколи обговорення планового внутрішнього аудиту, формується проєкт аудиторського звіту.

Керівник
Територіального управління БЕБ у Волинській області

Лариса РЕВІНА