

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області

_____ підписано _____ Олег ПАХНІЦ

" 25 " вересня 2025 року

Поточний план роботи Територіального управління БЕБ у Полтавській області на IV квартал 2025 року

№ з/п	Завдання	Захід	Строк виконання	Індикатор виконання	Відповідальний виконавець	Підстава
	1	2	3	4	5	6
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	IV квартал 2025 року	Створення 15 аналітичних продуктів	Управління аналізу інформації та управління ризиками	Статті 4, 22 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»
		1.2. Створення інформаційних документів за результатами отримання, обробки та користування інформацією з	IV квартал 2025 року	Створення 10 інформаційних документів	Управління аналізу інформації та управління ризиками	Статті 4, 22 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»

		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»				
2.	Надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки	2.1. Надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки.	IV квартал 2025 року	Надано відповідні пропозиції, у разі наявності	Управління аналізу інформації та управління ризиками	Стаття 4 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»
3.	Складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів, органів місцевого самоврядування, розпорядників/одержувачів бюджетних коштів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень	3.1. Надсилання 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	IV квартал 2025 року	Надіслано 10 відповідних рекомендацій	Управління аналізу інформації та управління ризиками	Стаття 4 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»

	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 належать до підслідності Територіального управління БЕБ, визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому	IV квартал 2025 року	Здійснено відповідні заходи, надано пропозиції	Управління аналізу інформації та управління ризиками	Закон України «Про Бюро економічної безпеки»
5.	Забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави	5.1. Здійснення досудового розслідування	IV квартал 2025 року	1) розпочато досудове розслідування; 2) повідомлено особам про підозру; 3) кримінальні провадження направлено до суду	Підрозділ детективів	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України», Кримінальний процесуальний кодекс України
		5.2.Вжиття заходів щодо відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями за кримінальними провадженнями, оперативне супроводження яких здійснюють детективи Управління	IV квартал 2025 року	Забезпечено відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями	Управління детективів із стратегічного захисту економіки	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України», Кримінальний процесуальний кодекс України
		5.3.Вжиття заходів щодо відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, досудове розслідування у	IV квартал 2025 року	Відшкодовано завдану кримінальним правопорушенням шкоду, накладено арешт у направлених до суду	Підрозділ детективів	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України», Кримінальний

		яких здійснюють детективи Територіального управління БЕБ		кримінальних провадженнях		процесуальний кодекс України
		5.4.Здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою та злочинною організацією	IV квартал 2025 року	Завершено досудове розслідування (кримінальне провадження направлено до суду)	Підрозділ детективів	Закон України «Про Бюро економічної безпеки», Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України
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 (далі – МТД)	IV квартал 2025 року	Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань	Підрозділ детективів	Закон України «Про Бюро економічної безпеки», Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України
7.	Забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, припинення правопорушень у сфері боротьби з організованою злочинністю	7.1. Здійснення практичних заходів боротьби з організованою злочинністю, що включає проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також використання їх результатів у кримінальному провадженні	IV квартал 2025 року	Проведення негласних слідчих (розшукових) дій	Управління детективів із стратегічного захисту економіки	Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»
8.	Забезпечення здійснення	9.1. Здійснення досудового розслідування	IV квартал 2025 року	Завершено досудове розслідування (кримінальні	Підрозділ детективів	Закон України «Про Бюро

	досудового розслідувань кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним переміщенням товарів через митний кордон України	кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним переміщенням товарів через митний кордон України		провадження направлено до суду)		економічної безпеки», Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України
9.	Забезпечення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері віртуальних активів	9.1. Здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері віртуальних активів	IV квартал 2025 року	Завершено досудове розслідування (кримінальні провадження направлено до суду)	Підрозділ детективів	Закон України «Про Бюро економічної безпеки», Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України
		9.2. Здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері віртуальних активів	IV квартал 2025 року	Забезпечено виявлення та розкриття кримінальних правопорушень у сфері віртуальних активів, припинення нелегальної діяльності, вилучення матеріальних цінностей та вручення повідомлень про підозру.	Управління детективів із стратегічного захисту економіки	Закон України «Про Бюро економічної безпеки», Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України
10.	Виявлення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом	10.1. Здійснення комплексу заходів, спрямованих на виявлення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом	IV квартал 2025 року	Здійснено відповідні заходи щодо виявлення та ліквідації незаконних схем, пов'язаних з незаконним виробництвом та обігом підакцизних товарів, вилучення незаконно	Управління детективів із стратегічного захисту економіки	Закон України «Про Бюро економічної безпеки», Кримінальний процесуальний кодекс України,

	підакцизних товарів	підакцизних товарів		придбаної/виготовленої підакцизної продукції, вручення повідомлень про підозру		Кримінальний кодекс України, Постанова координаційної наради керівників правоохоронних органів від 08.02.2024
11.	Забезпечення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом підакцизних товарів	11.1. Здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом підакцизних товарів	IV квартал 2025 року	Завершено досудове розслідування (кримінальні провадження направлено до суду)	Підрозділ детективів	Закон України «Про Бюро економічної безпеки», Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України
12.	Забезпечення здійснення оперативно-розшукової діяльності	12.1. Здійснення оперативно-розшукової діяльності	IV квартал 2025 року	1) заведено оперативно-розшукові справи; 2) зареєстровано за матеріалами ОРС кримінальні провадження, що перебувають у провадженні БЕБ	Управління детективів із стратегічного захисту економіки	Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»
13.	Планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності	13.1. Здійснення цільових заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до підслідності БЕБ	IV квартал 2025 року	Здійснено цільові заходи у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним Законом до підслідності БЕБ	Управління детективів із стратегічного захисту економіки	Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»
14	Забезпечення дотримання Антикорупційного	14.1. Координація та організація виконання Антикорупційної програми	IV квартал 2025 року	Підготовлено Звіт про стан виконання Антикорупційної програми	Головний спеціаліст з питань	Антикорупційна програма БЕБ

	законодавства	Бюро економічної безпеки України		Територіального управління БЕБ у Полтавській області	запобігання та виявлення корупції	України на 2025 - 2027 роки
15.	Забезпечення відкритості, прозорості та суспільного контролю за діяльністю Бюро економічної безпеки та Територіального управління БЕБ	15.1. Формування та реалізація інформаційної політики БЕБ, інформування суспільства про діяльність Територіального управління БЕБ через медіа, на офіційному вебсайті БЕБ, у соціальних мережах та месенджерах	IV квартал 2025 року	1) підготовлено та розміщено у медіа, на офіційному вебсайті БЕБ, у соціальних мережах та месенджерах інформацію про діяльність Територіального управління БЕБ у Полтавській області – не менше 10 інформацій; 2) забезпечено постійне оновлення розділу Територіального управління БЕБ на офіційному вебсайті БЕБ, оприлюднено відповідну інформацію не менше 5 інформацій.	Головний спеціаліст з питань комунікацій	Стаття 33 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», наказ БЕБ від 29.03.2024 № 56 «Про функціонування офіційного вебсайту Бюро економічної безпеки України»
		15.2.Співпраця з інститутами громадянського суспільства та медіа	IV квартал 2025 року	Забезпечено проведення та участь керівництва і працівників Територіального управління БЕБ у 1 заході з недержавними організаціями і медіа	Головний спеціаліст з питань комунікацій	Стаття 35 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»
16.	Правове регулювання діяльності Територіального управління БЕБ та організації	16.1.Розробка та участь у розробленні проєктів наказів та інших документів з питань, що належить до компетенції Територіального	IV квартал 2025 року	Розроблено проєкти наказів та перевірка їх на відповідність згідно із чинним законодавством України (не менше 10 наказів).	Юридичний сектор	Положення про Юридичний сектор Територіального управління БЕБ у Полтавській області

	нормотворчої діяльності в БЕБ	управління БЕБ; перевірка на відповідність законодавству проектів наказів та інших документів Територіального управління БЕБ				
		16.2.Надання правових консультацій працівникам та керівникам структурних підрозділів Територіального управління БЕБ щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов'язків	IV квартал 2025 року	Надано правові консультації працівникам та керівникам структурних підрозділів Територіального управління БЕБ щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов'язків (у 100%)	Юридичний сектор	Положення про Юридичний сектор Територіального управління БЕБ у Полтавській області
17.	Самопредставництво інтересів Територіального управління БЕБ БЕБ у судах	17.1.Організація та ведення претензійно-позовної, судової роботи Територіального управління БЕБ	IV квартал 2025 року	Супроводження судових справ, стороною яких є Територіальне управління БЕБ	Юридичний сектор	Положення про Юридичний сектор Територіального управління БЕБ у Полтавській області, КАС України, ЦПК України, ГПК України, Порядок організації роботи органів Бюро економічної безпеки під час супроводження справ у судах та ведення

						претензійно-позовної роботи, затверджений наказом БЕБ України від 23.05.2023 № 159
18.	Договірна робота в Територіальному управлінні БЕБ	18.1.Спільно із заінтересованими структурними підрозділами Територіального управління БЕБ розробка проєктів договорів, договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг відповідно до чинного законодавства; надання правової оцінки договорам про закупівлю товарів, робіт та послуг	IV квартал 2025 року	Розроблено проєкти договорів, договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг відповідно до чинного законодавства; надання правової оцінки договорам про закупівлю товарів, робіт та послуг (не менше 3 договорів)	Юридичний сектор	Положення про Юридичний сектор Територіального управління БЕБ у Полтавській області, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про публічні закупівлі», Положення про порядок ведення договірної роботи в БЕБ, затверджене наказом БЕБ України від 23.05.2023 № 160
19.	Забезпечення гарантій незалежності Бюро економічної безпеки України	19.1.Забезпечення затвердження кошторисних призначень у межах видатків, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою, головним розпорядником	IV квартал 2025 року	Затверджено кошторис та план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, внесення необхідних змін до них протягом IV кварталу (у разі потреби)	Сектор бухгалтерського обліку	Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Бюро економічної безпеки України», Закон України «Про Державний бюджет на 2025 рік»

		якої є БЕБ, та внесення змін до них, зокрема щодо видатків на оплату праці та грошове забезпечення працівників Територіального управління 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				
20.	Реалізація державної політики з питань управління персоналом у Територіальному управлінні БЕБ	20.1.Участь у проведенні конкурсів на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання	IV квартал 2025 року	Призначено працівників на посади гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання -100% випадків наявності підстав	Сектор персоналу	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України»
		20.2.Організація проведення професійного навчання працівників Територіального управління БЕБ	IV квартал 2025 року	1) проведено моніторинг стану виконання 100% складених індивідуальних програм професійного розвитку; 2) організовано роботу із складання, перегляду та	Сектор персоналу	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України»; Закон України «Про державну службу»

				моніторингу виконання індивідуальних програм професійного розвитку (надано інформаційну, методичну-консультативну допомогу складання індивідуальних програм) усім новопризначеним працівникам (в разі наявності підстав)		
		20.3.Організація та координація супроводження процедури адаптації в Територіальному управлінні БЕБ	IV квартал 2025 року	Здійснено заходи щодо адаптації всіх 100% новопризначених працівників в Територіального управління БЕБ.	Сектор персоналу	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України»; Закон України «Про державну службу»
		20.4. Організація проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Територіального управління БЕБ у Полтавській області	IV квартал 2025 року	Визначення результатів виконання завдань державними службовцями у 2025 році – 100% працівників, які підлягають оцінюванню, визначення завдань і ключових показників на 2026 рік 100% державним службовцям, складання індивідуальних програм на 2026 рік 100% державним службовцям	Сектор персоналу, структурні підрозділи	
		20.5. Організація складання графіків відпусток працівників Територіального управління БЕБ у Полтавській області на 2026 рік	Грудень 2025 року	Затверджено Графіки відпусток працівників Територіального управління БЕБ у Полтавській області на 2026 рік	Сектор персоналу, структурні підрозділи	

21	Організація роботи із зверненнями громадян та запитами на отримання публічної інформації	21.1.Забезпечення реєстрації та контролю за виконанням звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації	IV квартал 2025 року	Забезпечено реєстрацію та контроль за виконанням звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації	Сектор забезпечення документообігу та контролю	Закон України «Про звернення громадян», Закон України «Про доступ до публічної інформації»
		21.2. Оприлюднення інформації на офіційному веб - сайті Бюро економічної безпеки України у розділі Територіального управління БЕБ	IV квартал 2025 року	Інформацію сформовано та розміщено у розділі Територіального управління БЕБ на офіційному веб-сайті Бюро економічної безпеки України	Сектор забезпечення документообігу та контролю	Закони України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», Порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Бюро економічної безпеки України, Порядок розгляду звернення громадян та організації особистого прийому громадян у Бюро економічної безпеки України.
		21.3. Інформування керівника Територіального управління БЕБ про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли на розгляд до Територіального	IV квартал 2025 року	Підготовлено Звіт про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли на розгляд до Територіального управління БЕБ	Сектор забезпечення документообігу та контролю	Закони України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації»,

		управління БЕБ				Порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Бюро економічної безпеки України, Порядок розгляду звернення громадян та організації особистого прийому громадян у Бюро економічної безпеки України.
22.	Забезпечення ефективності функціонування діловодства в Територіальному управлінні БЕБ	22.1.Забезпечення реєстрації кореспонденції, наказів, розпоряджень, доручень, протоколів	IV квартал 2025 року	Сформовано відповідні реєстри	Сектор забезпечення документообігу та контролю	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України», постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», Інструкція з діловодства в Бюро економічної безпеки України та територіальних управліннях Бюро економічної безпеки України,

						затверджена наказом Бюро економічної безпеки України від 19 грудня 2024 року № 216
		22.2.Організація роботи щодо здійснення планування діяльності та звітування про виконану роботу	IV квартал 2025 року	Здійснено звітування про виконання плану роботи Територіального управління БЕБ у Полтавській області за III квартал 2025 року. Здійснено планування роботи на I квартал 2026 року.	Сектор забезпечення документообігу та контролю	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України» Наказ БЕБ України від 09.02.2023 №45
23.	Впровадження і технічне супроводження інформаційних, комунікаційних та інформаційно- комунікаційних систем і технологій	23.1. Забезпечення кіберзахисту та технічного захисту інформації в інформаційно- комунікаційних системах	IV квартал 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 у БЕБ, що забезпечується мережевим пристроєм CheckPoint	Сектор цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	Закони України «Про Бюро економічної безпеки України», «Про захист інформації в інформаційно- комунікаційних системах»
		23.2. Створення інформаційно- комунікаційних систем (мереж), впровадження	IV квартал 2025 року	1) проведено роботи зі створення власних серверних потужностей, комутаційного	Сектор цифрового розвитку, цифрових	Закони України «Про Бюро економічної безпеки України»,

		систем і технологій в Територіальному управлінні БЕБ		(мережевого) обладнання, програмного забезпечення; 2) впроваджено IP телефонію	трансформацій і цифровізації	«Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»
		23.3. 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	IV квартал 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 необхідні для проведення аналітичної роботи та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави	Сектор цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України», Міжвідомчі угоди
24	Матеріально-технічне забезпечення Територіального управління БЕБ різними видами ресурсів у визначені строки та обсягах, необхідних для	24.1. Організація та проведення публічних закупівель Територіального управління БЕБ у Полтавській області	IV квартал 2025 року	Забезпечено діяльність уповноважених осіб (забезпечено закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти (не менше 10 договорів) згідно наявної потреби структурних підрозділів ТУ БЕБ згідно чинного законодавства)	Сектор матеріально-технічного забезпечення	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України», Закон України «Про публічні закупівлі»

	здійснення його діяльності	24.2.Ведення складського обліку та забезпечення належного зберігання матеріальних цінностей	IV квартал 2025 року	Здійснено видачу матеріальних цінностей згідно потреб структурних підрозділів (підготовлено не менше 12 відомостей на видачу матеріальних цінностей)	Сектор матеріально-технічного забезпечення	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України»
		24.3 Забезпечення здійснення заходів щодо початку опалювального періоду 2025 - 2026 років	IV квартал 2025 року	Проведено заходи до початку опалювального періоду 2025 - 2026 років (проведено поточний ремонт системи опалення; здійснено підготовку ШРП до опалення; перевірено димові та вентиляційні канали; забезпечено пуск газу)	Сектор матеріально-технічного забезпечення	Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2025 №2494

Завідувач сектору забезпечення
документообігу та контролю

Любов ЄЛІЗАРОВА