

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник Територіального управління
БЕБ у Волинській області

_____ Лариса РЕВІНА

24 вересня 2025 року

Поточний план роботи Територіального управління БЕБ у Волинській 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	Створено аналітичні продукти	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 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»	IV квартал	Створено інформаційні документи	Управління аналізу інформації та управління ризиками	Статті 4, 22 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	Надано відповідні пропозиції	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 щодо регулювання відносин у сфері економіки	3.1.Направлення 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	Направлено відповідні рекомендації	Управління аналізу інформації та управління ризиками	Стаття 4 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»
4.	Збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому	4.1.Проведення аналізу правопорушень, розслідування яких було здійснено БЕБ, визначення способів запобігання їх виникненню у майбутньому	IV квартал	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	1) розпочато досудове розслідування; 2) повідомлено особам про підозру; 3) кримінальні провадження скеровані 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, досудове розслідування у яких здійснюють детективи ТУ БЕБ	IV квартал	Відшкодовано завдану кримінальним правопорушенням шкоду, накладено арешт у направлених до суду кримінальних провадженнях	Підрозділ детективів	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України», Кримінальний процесуальний кодекс України
		5.3. Здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою та злочинною організацією	IV квартал	Завершено досудове розслідування (скеровано 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	Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань	Підрозділ детективів	Закон України «Про Бюро економічної безпеки», Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України
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	IV квартал	Завершено досудове розслідування (кримінальні провадження скеровані до суду)	Підрозділ детективів	Закон України «Про Бюро економічної безпеки», Кримінальний процесуальний кодекс України,

						Кримінальний кодекс України
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	IV квартал	Завершено досудове розслідування (кримінальні провадження скеровані до суду)	Підрозділ детективів	Закон України «Про Бюро економічної безпеки», Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України
9.	Забезпечення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом підакцизних товарів	9.1. Здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом підакцизних товарів	IV квартал	Завершено досудове розслідування (кримінальні провадження скеровані до суду)	Підрозділ детективів	Закон України «Про Бюро економічної безпеки», Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України
10.	Забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави	10.1. Здійснення оперативно-розшукової діяльності та ведення обліку результатів.	IV квартал	1) Проведено оперативно-розшукових заходів в рамках затвердженого плану ОРЗ. 2) Проведено легалізацію матеріалів оперативно – технічних заходів з подальшим використанням в досудовому розслідуванні.	Управління детективів із стратегічного захисту економіки	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України», Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»

		10.2.Оперативне забезпечення, виявлення, розкриття, кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ.	IV квартал	Забезпечення виявлення, розкриття кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ України	Управління детективів із стратегічного захисту економіки	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України», Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»
		10.3.Оперативний супровід кримінальних проваджень з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, оголошення підозр та направлення кримінальних проваджень до суду.	IV квартал	Здійснено оперативний супровід та забезпечено відшкодування завданої шкоди.	Управління детективів із стратегічного захисту економіки	Кримінально процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України, Закон України «Про Бюро економічної безпеки України»
11.	Запобігання корупції	11.1.Виконання Плану заходів Територіального управління БЕБ у Волинській області з виконання Антикорупційної програми Бюро економічної безпеки на 2025-2027 роки та забезпечення його виконання	IV квартал	Виконання Плану заходів ТУ БЕБ у Волинській області з виконання Антикорупційної програми Бюро економічної безпеки на 2025-2027 роки та його виконання	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Закон України «Про запобігання корупції»
		11.2.Запобігання, виявлення та сприяння врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників ТУ БЕБ у Волинській області	IV квартал	Підготовлено службову записку керівнику, щодо вжитих заходів з виявлення конфлікту інтересів та	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Закон України «Про запобігання корупції»

				пропозиціями щодо врегулювання конфлікту інтересів		
		11.3.Проведення обов'язкового інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства, а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників Територіального управління БЕБ у Волинській області	IV квартал	Проведено обов'язкового інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства під особистий підпис інструктованого	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Закон України «Про запобігання корупції»
		11.4. Надання консультаційної допомоги з питань декларування, в тому числі суб'єктам визначеним статтею 52-1 Закону України «Про запобігання корупції». Контроль за вчасним поданням декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування	IV квартал	Надано консультаційну допомогу з питання декларування та контроль за вчасним поданням декларацій.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Закон України «Про запобігання корупції»
		11.5.Проведення навчання з антикорупційної тематики для працівників Територіального управління БЕБ у Волинській області з питань антикорупційного законодавства	IV квартал	Проведення навчання з антикорупційної тематики та розробка відповідних планів-конспектів	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Закон України «Про запобігання корупції»
		11.6. Перевірка контрагентів Територіального управління БЕБ у Волинській області з метою попередження корупційних ризиків, що можуть призвести до збитків або репутаційних втрат.	IV квартал	Перевірка контрагентів Територіального управління БЕБ у Волинській	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення	Закон України «Про запобігання корупції»

				області під час візування договорів про закупівлі з метою попередження корупційних ризиків, що можуть призвести до збитків або репутаційних втрат.	корупції	
12.	Забезпечення відкритості, прозорості та суспільного контролю за діяльністю Територіального управління БЕБ у Волинській області	12.1.Інформування суспільства про діяльність ТУ БЕБ через медіа, на офіційному вебсайті БЕБ, у соціальних мережах та месенджерах.	IV 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.	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»
		12.2.Співпраця з інститутами громадянського суспільства та медіа	IV квартал	Забезпечено проведення і участь керівництва та працівників БЕБ у	Головний спеціаліст з питань комунікацій	Стаття 35 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»

				заходах з недержавними організаціями і медіа		
13.	Впровадження комплексного гендерного підходу та дотримання принципів інклюзії.	13.1.Проведення гендерного аудиту з метою впровадження принципів рівності та недискримінації в діяльності БЕБ, який включає гендерно-правову експертизу внутрішніх нормативних документів (положень, порядків), які регламентують організаційну, фінансово-господарську діяльність БЕБ	IV квартал	Проведено гендерний аудит і сформовано пропозиції щодо впровадження підходів гендерної рівності в діяльності БЕБ	Уповноважена особа з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі в Територіальному управлінні БЕБ у Волинській області Кавалерова Н.В.	Наказ Бюро економічної безпеки України від 28.02.2025 № 34 «Про проведення гендерного аудиту в Бюро економічної безпеки України», наказ ТУ БЕБ у Волинській області від 20.02.2025 № 15 «Про визначення уповноваженої особи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі в Територіальному управлінні БЕБ у Волинській області»
14	Правове регулювання діяльності Територіального управління БЕБ у Волинській області	14.1.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	IV квартал	Розроблено проєкт наказу та перевірка їх на відповідність чинному законодавству України	Юридичний сектор	Положення про Юридичний сектор Територіального управління БЕБ у Волинській області

		14.2.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; перевірка стану правової роботи в ТУ	IV квартал	Надано правові консультації працівникам та керівникам структурних підрозділів ТУ щодо правильного застосування норм законодавства під перевірку стану правової роботи в ТУ	Юридичний сектор	Положення про Юридичний сектор Територіального управління БЕБ у Волинській області
		14.3.Спільно із заінтересованими структурними підрозділами ТУ розробка проєктів договорів, договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг відповідно до чинного законодавства; надання правової оцінки договорам, їх погодження (візування)	IV квартал	Розроблення проєктів договорів, договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг відповідно до чинного законодавства; надання правової оцінки договорам, їх погодження (візування)	Юридичний сектор	Положення про Юридичний сектор Територіального управління БЕБ у Волинській області, 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
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 ТУ БЕБ та з урахуванням змін у нормативно-правовій базі з питань, що стосуються діяльності ТУ БЕБ	IV квартал	Сформовано пропозиції до Бюджетної декларації та Бюджетного запиту на 2026-2028 роки	Сектор бухгалтерського обліку, інші структурні підрозділи	Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Бюро економічної безпеки України»

		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 ТУ 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 ТУ БЕБ	IV квартал	Затверджено кошторис та план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, внесення необхідних змін до них протягом року (у разі потреби)	Сектор бухгалтерського обліку, інші структурні підрозділи	Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Бюро економічної безпеки України», Закон України «Про Державний бюджет на 2025 рік»
16.	Реалізація державної політики з питань управління персоналом	16.1.Ведення встановленої звітно-облікової документації, статистичної звітності з кадрових питань. Підготовка проектів наказів з кадрових питань	IV квартал	Забезпечено виконання встановленої звітно-облікової документації Підготовлено проекти наказів з кадрових питань	Сектор персоналу	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України»
		16.2.Надання консультативної допомоги учасникам оцінювання в період його проведення. Узагальнення підсумків визначення результатів виконання завдань державними службовцями, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В». Визначення результатів виконання завдань державними службовцями ТУ БЕБ у Волинській області.	Жовтень-листопад 2025	Підготовка проекту наказу про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців	Сектор персоналу	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України»
		16.3.Організація проходження підвищення кваліфікації особами, які мають спеціальні	IV квартал	Забезпечення подання до	Сектор персоналу	Закон України «Про Бюро

		звання БЕБ України, що не пройшли підвищення кваліфікації раз на два роки з дня прийняття на службу та призначення на посаду.		Департаменту персоналу інформації про стан виконання плану заходів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб, які мають спеціальні звання БЕБ України.		економічної безпеки України»
		16.4.Координація та організація процедури адаптації новопризначених працівників у ТУ БЕБ	IV квартал	Забезпечено системний підхід до адаптації новопризначених працівників у БЕБ	Сектор персоналу	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України»
		16.5.Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів України, запити на інформацію з питань управління персоналом	IV квартал	Розглянуто звернення громадян установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів України, підготовлено відповіді на інформацію з питань управління персоналом	Сектор персоналу	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.
17.	Координація роботи з питань основної діяльності та забезпечення функціонування архіву в ТУ БЕБ	17.1.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 справ та діловодства в ТУ БЕБ у Волинській області	IV квартал	Сформовано зведені описи справ постійного зберігання (НАФ) та з кадрових питань (особового складу) ТУ БЕБ за 2022 рік, складено акт про вилучення для знищення документів, що не ввійшли до складу Національного архівного фонду за 2022 рік.	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»
		17.2.Забезпечення складання та погодження зведеної номенклатури справ ТУ БЕБ на 2026 рік	IV квартал	Зведену номенклатуру справ ТУ БЕБ на 2026 рік затверджено	Сектор забезпечення документообігу та контролю	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України» Наказ БЕБ України від 09.02.2023 №45
		17.3. 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.	IV квартал	Інформацію сформовано та розміщено на офіційному вебсайті Бюро економічної безпеки України та на Єдиному державному порталі відкритих	Сектор забезпечення документообігу та контролю	Закони України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», Порядок забезпечення доступу до публічної

				даних		інформації у Бюро економічної безпеки України, Порядок розгляду звернення громадян та організації особистого прийому громадян у Бюро економічної безпеки України.
		17.4. Організація роботи щодо планування діяльності ТУ БЕБ на I квартал 2026 та звітування про виконану плану роботи за III кв. 2025 року.	IV квартал	Розроблено плани роботи структурних підрозділів ТУ БЕБ, підготовлено відповідні звіти за III квартал 2025 року.	Сектор забезпечення документообігу та контролю	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України»
18.	Впровадження і технічне супроводження інформаційних, комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем і технологій	18.1.Забезпечення кіберзахисту та технічного захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах	IV 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	Сектор цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	Закони України «Про Бюро економічної безпеки України», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»

				систему захисту інформації у ТУ, що забезпечується мережевим пристроєм CheckPoint		
		18.2.Створення інформаційно-комунікаційних систем (мереж), впровадження систем і технологій в ТУ	IV квартал	1) проведено роботи зі створення власних серверних потужностей, комутаційного (мережевого) обладнання, програмного забезпечення; 2) впроваджено IP телефонію	Сектор цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	Закони України «Про Бюро економічної безпеки України», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»
		18.3.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	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	Сектор цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України»

				систем, що необхідні для проведення аналітичної роботи та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави		
19.	Матеріально-технічне та господарське забезпечення діяльності ТУ БЕБ	19.1.Матеріально-технічне забезпечення працівників ТУ БЕБ для провадження службової діяльності	IV квартал	Укладено договори на забезпечення матеріально-технічної бази, комунальні послуги, на надання інших послуг (крім комунальних)	Сектор матеріально-технічного забезпечення, структурні підрозділи-ініціатори закупівель	Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Бюро економічної безпеки України», ЦПК, ГКУ
20.	Організація та координація роботи з питань правил і норм з охорони праці та пожежної безпеки в територіальному управлінні	20.1.Реалізація конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, безпечні і здорові умови праці.	IV квартал	Проведені інструктажі	Сектор матеріально-технічного забезпечення	Закон України «Про Бюро економічної безпеки України», Закон України «про охорону праці», Правила пожежної безпеки в Україні

Завідувач Сектору забезпечення
документообігу та контролю

Наталія ПОЛЩУК