

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник Територіального управління
БЕБ у Волинській області

(підпис) Лариса РЕВІНА

13 жовтня 2025 року

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

	Завдання	Захід	Строк виконання	Індикатор виконання	Результат виконання
	1	2	3	4	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	III квартал	Створено аналітичні продукти	Управлінням аналізу інформації та управління ризиками активізовано роботу та забезпечено створення аналітичних продуктів в бюджетній, митній, грошово-кредитній та інвестиційній сферах. У період липень-вересень 2025 року складено 21 Аналітичний продукт (Висновок аналітика) на загальну суму 1 403,865 млн грн, з метою їх подальшого використання для припинення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, 19 з яких стали підставою реєстрації кримінальних проваджень чи приєднані до кримінальних проваджень, зокрема у наступних сферах : - Бюджетна сфера: 4 АП, на загальну суму 27,8 млн грн; - Кредитно фінансова та інвестиційна сфера: 2 АП, на загальну суму 1174,65 млн грн;
		1.2.Створення інформаційних документів за результатами отримання, обробки та користування інформацією з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів, банків (баз)	III квартал	Створено інформаційні документи	Управлінням аналізу інформації та управління ризиками упродовж III кв. 2025 року (липень-вересень) створено 12 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», з яких - 1 ІД враховано в інформаційно-аналітичній діяльності, 11 ІД стали підставою направлення рекомендацій.

		даних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, доступ до яких здійснено з урахуванням положень статті 7 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»			
	Надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки	1.3..Направлення пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки.	III квартал	Направлено відповідні пропозиції	Управлінням аналізу інформації та управління ризиками упродовж III кв. 2025 (липень-вересень) року проводився комплекс заходів спрямованих на підготовки пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки. Проекти пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів скеровано на розгляд БЕБ України листом від 24.09.2025 №2/23.2/2.1/05/5385-25.
	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	1.4..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	III квартал	Направлено 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 III квартал 2025 року створено 14 Рекомендації (планово), на загальну суму 145,1 млн грн. Державними органами влади прийняті управлінські рішення, за результатом яких враховано 10 рекомендацій.
	Збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку	1.5.Проведення аналізу правопорушень, розслідування яких було здійснено БЕБ, визначення	III квартал	Проведено відповідні заходи, надано пропозиції	В ході проведення аналітично-інформаційної роботи у період липень-вересень 2025 року виявлено 21 ризик вчинення кримінальних правопорушень, що належать до підслідності БЕБ на загальну суму 1 403,865 млн грн, з метою їх подальшого використання для припинення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на

	держави, та визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому	способів запобігання їх виникненню у майбутньому			функціонування економіки держави, 19 з яких стали підставою реєстрації кримінальних проваджень чи приєднані до кримінальних проваджень, зокрема у наступних сферах : Бюджетна сфера: 4 АП, на загальну суму 27,8 млн грн; Кредитно фінансова та інвестиційна сфера: 2 АП, на загальну суму 1174,65 млн грн; Податкова сфера: 15 АП, на загальну суму 201,39 млн грн.
2	Забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави	2.1.Здійснення досудового розслідування	III квартал	1) розпочато досудове розслідування; 2) повідомлено особам про підозру; 3) кримінальні провадження скеровані до суду	Впродовж III кварталу 2025 року детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області: 1) внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато 48 кримінальних проваджень; 2) оголошено підозри про вчинення кримінальних правопорушень 17 особам; 3) завершено досудове розслідування та Волинською обласною прокуратурою спрямовано до суду матеріали 13 кримінальних проваджень, з них 9 КП – з обвинувальним актом, 4 КП – клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з повним відшкодуванням завданих державі збитків.
		2.2. Вжиття заходів щодо відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, досудове розслідування у яких здійснюють детективи БЕБ	III квартал	Відшкодовано завдану кримінальним правопорушенням шкоду, накладено арешт у направлених до суду кримінальних провадженнях	Особовий склад Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області націлено перш за все на спрямування кримінальних проваджень до суду та відшкодування завданих державі збитків. Так, впродовж III кварталу 2025 року в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень у закінчених кримінальних проваджень забезпечено відшкодування збитків 22 млн. 228 тис., накладено арешт на майно у закінчених КП на загальну суму 810 тис.грн.
		2.3.Здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою та злочинною організацією	III квартал	Завершено досудове розслідування (скеровано до суду)	Впродовж III кварталу 2025 детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області не завершували досудове розслідування кримінальних проваджень вчинених організованою групою та злочинною організацією.

	Виявлення та розслідування правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги (далі – МТД)	2.4.Здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги (далі – МТД)	III квартал	Внесена відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань	Впродовж III кварталу 2025 відомості про вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із отриманням та використанням МТД не вносились до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Вживаються заходи щодо виявлення правопорушень пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги.
	Забезпечення здійснення досудового розслідувань кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним переміщенням товарів через митний кордон України	2.5.Здійснення досудового розслідувань кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним переміщенням товарів через митний кордон України	III квартал	Завершено досудове розслідування (кримінальні провадження скеровані до суду)	Впродовж III кварталу 2025 детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області звершено досудове розслідування та Волинською обласною прокуратурою скеровано до суду матеріали 1 кримінального провадження пов'язаного із незаконним переміщенням товарів через митний кордон України.
	Забезпечення здійснення досудового розслідувань кримінальних правопорушень у сфері віртуальних активів	2.6.Здійснення досудового розслідувань у кримінальних провадженнях за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері віртуальних активів	III квартал	Завершено досудове розслідування (кримінальні провадження скеровані до суду)	Здійснюється досудове розслідування в 1 КП за ч.1 ст.200 КК України у сфері віртуальних активів. Впродовж III кварталу КП за фактом вчинення кримінальних правопорушень у сфері віртуальних активів до суду не скеровувались.
	Забезпечення здійснення досудового розслідувань кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом підакцизних товарів	2.7.Здійснення досудового розслідувань кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом підакцизних товарів	III квартал	Завершено досудове розслідування (кримінальні провадження скеровані до суду)	Впродовж III кварталу 2025 детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області звершено досудове розслідування та Волинською обласною прокуратурою скеровано до суду матеріали 5 кримінальних проваджень пов'язаних із незаконним обігом підакцизних товарів.

3	Забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави.	3.1.Забезпечення здійснення оперативно-розшукової діяльності та ведення обліку результатів.	III квартал	Заведення ОРС з метою документування і фіксації фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена ч.3 ст.212 КК України.	Заведено 1 оперативно – розшукову справу, з метою документування даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена ч.3 ст.212 КК України.
		13.2Забезпечення здійснення ОРД та ведення обліку результатів	III квартал	За результатами ведення ОРС забезпечити легалізацію матеріалів ОТЗ з метою передання їх в підрозділ детективів та використання в якості доказової бази.	Проведено комплекс оперативно-технічних заходів. Триває опрацювання результатів.
		3.3.Оперативне забезпечення, виявлення, розкриття, кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ.	III квартал	Забезпечення виявлення, розкриття кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ України	Проведено комплекс оперативно-технічних заходів. Триває опрацювання результатів.
		3.4.Оперативний супровід кримінальних проваджень з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями	III квартал	Проведення оперативного супроводу та забезпечення	За матеріалами управління детективів із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Волинській області протягом третього кварталу 2025 року, оголошено 21 підозру, 12 кримінальних проваджень направлені до суду.

		досудове розслідування яких здійснює ТУ БЕБ у Волинській області.		відшкодування завданої шкоди	
5	Забезпечення гарантій незалежності Бюро економічної безпеки України	5.1.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 ТУ БЕБ та з урахуванням змін у нормативно-правовій базі з питань, що стосуються діяльності ТУ БЕБ	III квартал	Сформовано пропозиції до Бюджетної декларації та Бюджетного запиту на 2026-2028 роки	Лист ТУ БЕБ у Волинській області від 18.07.2025р. вих. №2/23.2/7/45/4099-25.
		5.2.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,	III 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)	Затверджено кошторис на 2025 рік 16.01.202р., затверджені зміни до кошторису ЗФ №2/1 від 29.07.2025, №3/5 від 29.09.2025.

		обладнанням, іншим майном для провадження службової діяльності ТУ БЕБ			
6	Забезпечення відкритості, прозорості та суспільного контролю за діяльністю Територіального управління БЕБ у Волинській області	6.1.Інформування суспільства про діяльність ТУ БЕБ через медіа, на офіційному вебсайті БЕБ, у соціальних мережах та месенджерах.	III 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 на сайті БЕБ та у ЗМІ 18 інформаційних повідомлень. Опубліковано 54 повідомлення у соціальній мережі Фейсбук. Відстежено 295 згадок у ЗМІ про роботу ТУ; Надано 4 коментарі для ТРК "Аверс", ТРК "Конкурент Україна", інтернет-видання «Суспільне Луцьк». 2) Забезпечено постійне оновлення офіційного вебсайту БЕБ, оприлюднено 14 матеріалів у розділі ТУ на вебсайті БЕБ. Систематично проводиться моніторинг актуальності розміщеної інформації.
		6.2.Співпраця з інститутами громадянського суспільства та медіа	III квартал	Забезпечено проведення і участь керівництва та працівників БЕБ у заходах з недержавними організаціями і медіа	Забезпечено участь керівництва та працівників ТУ у 5 заходах. Керівник ТУ взяла участь у: - розширеному засіданні вченої ради Волинського національного університету імені Лесі Українки; - відкритій нараді за участі начальника Волинської обласної військової адміністрації щодо дотримання прав і свобод волинян в умовах воєнного стану, роботи інституцій на території області;- відкритті Центру захисту прав дитини, що відбулося за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, міжнародних представників та керівників місцевих органів влади. Крім того, головний спеціаліст з питань запобігання корупції взяв участь у спільній нараді з ГУНП у Волинській області, під час якої обговорювалися актуальні питання антикорупційних заходів.

7	Впровадження і технічне супроводження інформаційних, комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем і технологій	7.1.Забезпечення кіберзахисту та технічного захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах	III 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 мережевим пристроєм CheckPoint	1) Проведено комплекс організаційних та технічних заходів щодо розгортання типового робочого місця стороннього користувача з поширенням на нього Атестації відповідності на комплексну систему захисту інформації – 1 шт. (№3/23.2/6/1660-25 від 25.08.2025); 2) Встановлено та налаштовано засіб антивірусного захисту у к-сті: 4 шт. (№3/23.2/6/1660-25 від 25.08.2025; №3/23.2/6/1673-25 від 26.08.2025; №3/23.2/6/1840-25 від 16.09.2025); 3) Проводиться побудова кластеру відмовостійкого кластеру периметрального захисту інформації на базі CheckPoint (№3/23.2/6/1860-25 від 22.09.2025; №2/23.2/6/15/5491-25 від 30.09.2025)
		7.2.Створення інформаційно-комунікаційних систем (мереж), впровадження систем і технологій в ТУ	III квартал	1) проведено роботи зі створення власних серверних потужностей, комутаційного (мережевого) обладнання,	1) Проведено комплекс організаційних та технічних заходів щодо розгортання серверного обладнання – 1 шт. (подано звітом за II квартал 2025 року №3/23.2/6/1345-25 від 04.07.2025), комутаційного обладнання – 2 шт. (№3/23.2/6/1860-25 від 22.09.2025), джерел безперебійного живлення – 3 шт. (№3/23.2/6/1860-25 від 22.09.2025), встановлення офісного програмного забезпечення - 2 шт. (№3/23.2/6/1839-25 від 16.09.2025);

				програмного забезпечення; 2) впроваджено ІР телефонію	2) Проведено комплекс організаційних та технічних заходів щодо впровадження ІР телефонії у ТУ БЕБ у Волинській області (№3/23.2/6/1965-25 від 30.09.2025);
		7.3.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	III 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: 12 (№3/23.2/6/1660-25 від 25.08.2025, наказ ТУ від 20.05.2025 №27), Доступи не скасовувались Скасування доступу: 1 (вих. ТУ №2/23.2/6/14/2285-25 від 01.05.2025, №2/23.2/6/15/2284-25 від 01.05.2025); 2) ТРМ Користувача ІКС «Єдиний реєстр транспортних засобів» – 1 шт. (наказ ТУ №42 від 30.07.2025)

8	Правове регулювання діяльності Територіального управління БЕБ у Волинській області	8.1.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	III квартал	Розроблення проєктів наказів та перевірка їх на відповідність чинному законодавству України	Перевірено на відповідність чинному законодавству 54 накази (з основної діяльності, з кадрових питань); здійснюється постійна перевірка інших документів, які подаються на підпис керівнику ТУ (267 листів).
		8.2.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	III квартал	Надання правових 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 та керівникам структурних підрозділів ТУ 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.
	Самопредставництво інтересів ТУ у судах	8.3.Організація та ведення претензійно-позовної, судової роботи ТУ	III квартал	Супроводження судових справ, стороною яких є ТУ	Забезпечено супроводження судових справ № 480/7129/23, № 120/9869/25, № 140/10319/25, № 140/9641/25, № 140/8841/25, зокрема забезпечено подання всіх необхідних процесуальних документів для здійснення представництва та захисту інтересів ТУ.
	Договірна робота	8.4.Спільно із заінтересованими структурними підрозділами ТУ розробка проєктів договорів, договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг відповідно до	III квартал	Розроблення проєктів договорів, договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг	Спільно із заінтересованими структурними підрозділами розроблено 36 проєктів договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг; надано правову оцінку вказаним договорам

		чинного законодавства; надання правової оцінки договорам про закупівлю товарів, робіт та послуг		відповідно до чинного законодавства; надання правової оцінки договорам про закупівлю товарів, робіт та послуг	
9	Забезпечення ефективності функціонування діловодства в ТУ БЕБ	9.1.Забезпечення здійснення діловодства в ТУ БЕБ у Волинській області	III квартал	Забезпечено здійснення діловодства в ТУ БЕБ у Волинській області	Сектором забезпечення документообігу та контролю протягом звітного періоду зареєстровано: вх. документів -1375; вихід. документів - 1853; внутр. документів -781; наказів з о/д - 8, накази з о/д з грифом «Для службового користування» - 3; протоколів робочих нарад -7.
		9.2.Організація роботи щодо здійснення планування діяльності та звітування про виконану роботу	III квартал	Розроблено план роботи ТУ БЕБ у Волинській області	Підготовлено: Звіт про виконання Перспективного плану роботи Територіального управління БЕБ у Волинській області за II квартал 2025 року (Лист від 10.07.2025 вих. №2/23.2/11/33/3941-25) та Звіт про виконання Поточного плану роботи за I квартал 2025 року (Лист від 09.07.2025 вих.№ 2/23.2/11/13/3929-25); Поточний план роботи ТУ БЕБ на IV квартал 2025.
	Організація роботи із зверненнями громадян та запитам на отримання публічної інформації	9.3.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.	III квартал	Інформацію сформовано та розміщено на офіційному вебсайті Бюро економічної безпеки України та на Єдиному державному порталі відкритих даних	Інформацію про результати роботи зі зверненнями громадян та запитам на публічну інформацію сформовано та розміщено на офіційному вебсайті Бюро економічної безпеки України та на Єдиному державному порталі відкритих даних . Лист ТУ БЕБ від 08.10.2025 вих. № 2/23.2/13/ 04/5631-25.

10	Забезпечення підготовки документації сектору персоналу	10.1.Ведення встановленої звітно-облікової документації, статистичної звітності з кадрових питань	III квартал	Забезпечено виконання встановленої звітно-облікової документації	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»: 2/23.2/10/28/3750-25 від 03.07.2025; 2/23.2/10/28/4203-25 від 24.07.2025 2/23.2/10/28/3522-25 від 31.07.2025; 2/23.2/10/28/4439-25 від 07.08.2025 2/23.2/10/28/4566-25 від 14.08.2025; 2/23.2/10/28/4834-25 від 28.08.2025 2/23.2/10/28/4983-25 від 04.09.2025; 2/23.2/10/28/5145-25 від 11.09.2025 2/23.2/10/28/5294-25 від 18.09.2025; 2/23.2/10/28/5401-25 від 25.09.2025 2/23.2/10/28/5488-25 від 30.09.2025. «Про кількісний склад працівників»: 2/23.2/10/28/3749-25 від 03.07.2025; 2/23.2/10/28/4201-25 від 24.07.2025 2/23.2/10/28/3305-25 від 31.07.2025; 2/23.2/10/28/4440-25 від 07.08.2025 2/23.2/10/28/4567-25 від 14.08.2025; 2/23.2/10/28/4842-25 від 28.08.2025 2/23.2/10/28/4843-25 від 28.08.2025; 2/23.2/10/28/4982-25 від 04.09.2025 2/23.2/10/28/5147-25 від 11.09.2025; 2/23.2/10/28/5296-25 від 18.09.2025 2/23.2/10/28/5400-25 від 25.09.2025; 2/23.2/10/28/5487-25 від 30.09.2025 «Пропозиції щодо погодження призначення, покладання обов’язків»: 2/23.2/10/29/3867-25 від 07.07.2025; 2/23.2/10/29/3925-25 від 09.07.2025 2/23.2/10/29/3926-25 від 09.07.2025; 2/23.2/10/28/4206-25 від 24.07.2025 2/23.2/10/28/4939-25 від 02.09.2025; 2/23.2/10/28/5154-25 від 11.09.2025 3508/0/1/23.2-25 від 25.0.2025. «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців»: 2/23.2/10/23/3747-25 від 03.07.2025 «Підвищення кваліфікації»: 2/23.2/10/28/3840-25 від 04.07.2025; 2/23.2/10/28/4174-25 від 23.07.2025 2/23.2/10/28/4381-25 від 04.08.2025; 2/23.2/10/29/5080-25 від 09.09.2025 «Участь у тренінгах лист БЕБ України від 14.07.2025 №11/11/7227-25» 2/23.2/10/28/3991-25 від 15.07.2025; 2/23.2/10/28/4145-25 від 22.07.2025 2/23.2/10/28/4288-25 від 28.07.2025; 2/23.2/10/28/4382-25 від 04.08.2025 2/23.2/10/28/4519-25 від 11.08.2025; 2/23.2/10/28/4611-25 від 18.08.2025 2/23.2/10/28/4906-25 від 01.09.2025; 2/23.3/10/28/5478-25 від 30.09.2025 «Дорожня карта з питань верховенства права розпорядження КМ від 14.05.2025 №475»: 2506/0/1/23.2-25 від 0.07.2025
----	--	---	-------------	--	---

					«Дослідження стану колективу» 3/23.2/10/1391-25 від 10.07.2025 «Рапорт відпустка керівник» 2/23.2/10/28/4106-25 від 18.07.2025; 2/23.2/10/28/4969-25 від 03.09.2025 «Пропозиції заохочення, ранги, звання» 2/23.2/10/28/4325-25 від 30.07.2025; 2/23.2/10/28/4409-25 від 05.08.2025 2/23.2/10/28/4477-25 від 08.08.2025; 2/23.2/10/28/4691-25 від 21.08.2025 2/23.2/10/28/4739-25 від 25.08.2025; 2/23.2/10/28/5258-25 від 16.09.2025. «Службові посвідчення» 2/23.2/10/28/4794-25 від 26.08.2025. «Звіт за результатами моніторингу виконання індивідуальних програм держслужбовцями» 2/23.2/10/28/3746-25 від 03.07.2025. «Звіт за КПКВК 6491010» 2/23.2/10/28/3745-25 від 03.07.2025.
		10.2.Підготовка проектів наказів з кадрових питань	III квартал	Підготовлено проекти наказів з кадрових питань	Підготовлено проекти та зареєстровано: 29 наказів з кадрових питань (по особовому складу), 21 наказ про короткострокові відрядження (короткострокові в межах України та за кордон) та 59 наказів про надання відпусток.
	Проведення внутрішніх навчань державних службовців та працівників структурних підрозділів	10.3.Організація проведення професійного навчання працівників ТУ БЕБ у Волинській області.	III квартал	Забезпечено організацію та проведення професійного навчання в ТУ БЕБ у Волинській області	Організовано та проведено професійне навчання працівниками ТУ БЕБ у Волинській області. На даний час серед державних службовців Територіального управління з 17 працівників - 14 держслужбовців (82%) уже набрали понад 1 кредит ЄКТС, а 13 працівників взагалі вже виконали індивідуальну програму повністю (підвищення кваліфікації 1 працівника заплановане на жовтень 2025 року). Три працівники прийняті у серпні поточного року, тому визначення результатів виконання ними завдань не проводяться.
	Забезпечувати проходження підготовки, перепідготовки, підвищення	10.4.Організація проходження підвищення кваліфікації особами, які мають спеціальні звання БЕБ України, що не	III квартал	Забезпечення подання до Департаменту персоналу інформації	7 працівників, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, пройшли підвищення кваліфікації у НАВС за загальною короткостроковою програмою «Розвиток компетентностей у сфері кримінального аналізу». Отримано сертифікати.

	кваліфікації осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України.	пройшли підвищення кваліфікації раз на два роки з дня прийняття на службу та призначення на посаду.		про стан виконання плану заходів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб, які мають спеціальні звання БЕБ України.	
	Проведення адаптації новопризначених працівників	10.5.Координація та організація процедури адаптації новопризначених працівників у ТУ БЕБ	III квартал	Забезпечено системний підхід до адаптації новопризначених працівників у БЕБ	У III кварталі позитивно завершили адаптацію 2 працівники, складено звіти. Разом з тим учасниками процесу адаптації у підрозділі на даний час є 6 новопризначених співробітники. Періоди випробування у яких: 15.04.2025-14.10.2025;11.08.2025-10.11.2025; 23.05.2025-22.11.2025;01.08.2025-31.01.2026; 12.08.2025-11.02.2026;26.08.2025-25.02.2026.
	Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб	10.6.Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів України, запити на інформацію з питань управління персоналом	III квартал	Розглянуто звернення громадян установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів України, підготовлено	Надано відповідь на запити: АЗ-37/23.2/9-25 від 07.07.2025 АЗ-82/23.2-25 від 04.07.2025 ЗП/1-25 від 01.09.2025; ЗП/2-25 від 29.09.2025; ЗП/3-25 від 29.09.2025; ЗП/4-25 від 29.09.2025; ЗП/5-25 від 29.09.2025.

				відповіді на інформацію з питань управління персоналом	
	Присвоєння чергових спеціальних звань середнього начальницького складу працівникам, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України	10.7..Підготовка матеріалів щодо присвоєння чергових спеціальних звань середнього начальницького складу працівникам, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України	III квартал	Своєчасно присвоєно чергові спеціальні звання середнього начальницького складу працівникам, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України	Своєчасно підготовлено та направлено подання на присвоєння чергових спеціальних звань середнього начальницького складу. 13 працівникам присвоєно чергові спеціальні звання старший лейтенант БЕБ України. Накази БЕБ України: 253-к від 02.09.2025 року; 254-к від 03.09.2025 року; 280-к від 18.09.2025 року.
11	Забезпечення дотримання антикорупційного законодавства	11.1.Забезпечення виконання Плану заходів Територіального управління БЕБ у Волинській області з виконання Антикорупційної програми Бюро економічної безпеки на 2025-2027 роки	III квартал	Забезпечення виконання Плану заходів ТУ БЕБ у Волинській області з виконання Антикорупційної програми Бюро економічної безпеки на 2025-2027 роки	Організовано виконання Плану заходів Територіального управління БЕБ у Волинській області з виконання Антикорупційної програми Бюро економічної безпеки України на 2025-2027 роки. Зокрема, забезпечено виконання 8 заходів визначених відповідним планом.
		11.2.Запобігання, виявлення та сприяння врегулювання	III квартал	Підготовка службової	Вжито заходів з виявлення конфлікту інтересів та пропозиціями щодо врегулювання конфлікту інтересів

		конфлікту інтересів в діяльності працівників ТУ БЕБ у Волинській області		записки керівнику, щодо вжитих заходів з виявлення конфлікту інтересів та 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	III квартал	Проведення обов'язкового інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства під особистий підпис інструктованого	За звітний період проведено 4 інструктажі.
		11.4.Надання консультаційної допомоги під час кампанії декларування. Контроль за вчасним поданням декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування	III квартал	Систематичне надання консультаційної допомоги в питання декларування та контроль за вчасним поданням декларацій.	За звітний період надано 3 консультації.

		11.5.Проведення навчання з антикорупційної тематики для працівників Територіального управління БЕБ у Волинській області з питань антикорупційного законодавства	III квартал	Проведення навчання з антикорупційної тематики та розробка відповідних планів-конспектів	Підготовлено відповідні матеріали та проведено навчання.
12	Здійснення матеріально-технічного забезпечення Територіального управління БЕБ у Волинській області для провадження службової діяльності	12.1.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.	III 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	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.) Заклучено договір з Управлінням поліції охорони у Волинській області від 24.09.2025 №12/1726-25 Про технічне обслуговування і поточний ремонт пожежної сигналізації (перевірено роботу датчиків пожежної сигналізації і підключено на пульт системи пожежної сигналізації з реагуванням наряду на об'єкті)

				гасіння пожеж для успішного гасіння, проведено інструктажів щодо дотримання вимог, правил і норм з охорони праці та пожежної безпеки	
	Організація та проведення публічних закупівель Територіального управління БЕБ у Волинській області	12.2.Організація та супроводження діяльності уповноважених осіб Територіального управління БЕБ у Волинській області.	III квартал	Забезпечено діяльність уповноважених осіб	Забезпечено діяльність уповноважених осіб (робочими місцями, комп'ютерною та оргтехнікою)
	Ведення складського обліку та забезпечення належного зберігання матеріальних цінностей	12.3.Здійснення видачі матеріальних цінностей зі складу.	III квартал	Здійснено видачу матеріальних цінностей згідно потреб структурних підрозділів	Видано матеріальні цінності згідно потреб структурних підрозділів.
		12.4.Підготовка відомостей на видачу матеріальних цінностей.	III квартал	Підготовлено відомості на видачу матеріальних цінностей	Підготовлено 18 відомостей на видачу матеріальних цінностей
		12.5.Підготовка актів встановлення матеріальних цінностей.	III квартал	Підготовлено акти встановлення матеріальних цінностей.	Підготовлено 2 акти встановлення матеріальних цінностей

	Забезпечення працівників Територіального управління БЕБ робочими кабінетами, здійснення їх раціонального та ефективного розподілу між структурними підрозділами	12.6.Забезпечення робочими кабінетами новоприйнятих працівників.	III квартал	Забезпечення робочими кабінетами новоприйнятих працівників.	Забезпечено робочими кабінетами новоприйнятих працівників.
		12.7.Забезпечення розподілу кабінетів між структурними підрозділами.	III квартал	Забезпечення розподілу 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	12.8. Підготовка та надання пропозицій щодо планування витрат на утримання транспортних засобів.	III квартал	Підготовка та подача пропозицій щодо планування витрат на утримання транспортних засобів.	До Сектору Бухгалтерського обліку надано акти наданих послуг від 22.07.2025 № 35 відповідно до укладеного договору № 37 від 05.06.2025 року на закупівлю послуг з ремонту та технічного обслуговування автомобілів
		12.9.Забезпечення контролю за раціональним використанням і належним зберіганням автотранспорту, дотримання встановлених норм витрат пально-мастильних матеріалів.	III квартал	Забезпечення контролю за раціональним використанням і належним зберіганням автотранспорту, дотримано норми витрат пально-мастильних матеріалів.	Контроль здійснюється відповідно до чинних наказів територіального управління БЕБ у Волинській області та нових наказів зокрема: «Про внесення змін до наказу Територіального управління БЕБ у Волинській області від 18.10.2024 №23/АГ/23.2-24 «Про визначення працівників, відповідальних за керування, експлуатацію та зберігання службових автомобілів»» - від 21.07.25 №17/АГ; «Про введення в дію тимчасової норми витрати палива для службового автомобіля» від 25.07.25 № 18/АГ; «Про введення в дію тимчасової норми витрати палива для службового автомобіля» від 01.08.2025 №19/АГ; «Про введення в експлуатацію службових автомобілів» від 01.08.2025 №20/АГ;

					«Про введення в дію норми витрати палива для спеціалізованого службового автомобіля» від 01.08.2025 №21/АГ; «Про введення в дію норми витрати палива для службових легкових автомобілів спеціалізованого призначення» від 04.08.2025 №22/АГ; «Про закріплення за штатними групами оперативні легкові автомобілі спеціалізованого призначення Територіального управління БЕБ у Волинській області» від 04.08.2025 №23/АГ; «Про затвердження переліку працівників, відповідних за керування, експлуатацію та зберігання службових легкових автомобілів» від 04.08.2025 №24/АГ; «Про затвердження переліку працівників, відповідних за керування, експлуатацію та зберігання службових легкових автомобілів» від 08.08.2025 №25/АГ; «Про розробку та введення в дію норм витрати палива для службових легкових автомобілів» від 15.08.2025 №26/АГ; «Про введення в дію норми витрати палива для службових легкових автомобілів спеціалізованого призначення» від 27.08.2025 №28/АГ; «Про внесення змін до наказу Територіального управління БЕБ у Волинській області від 18.10.2024 №23/АГ/23.2-24 «Про визначення працівників, відповідальних за керування, експлуатацію та зберігання службових автомобілів» від 29.08.2025 №29/АГ; «Про внесення змін до наказу Територіального управління БЕБ у Волинській області від 04.08.2025 №24/АГ «Про затвердження переліку працівників, відповідальних за керування, експлуатацію та зберігання службових автомобілів» від 01.09.2025 №30/АГ; «Про внесення змін до наказу Територіального управління БЕБ у Волинській області від 04.08.2025 №24/АГ «Про затвердження переліку працівників, відповідальних за керування, експлуатацію та зберігання службових автомобілів» від 11.09.2025 №31/АГ;
13	Забезпечення гарантій незалежності Бюро економічної безпеки	13.1.Звітування про результати діяльності головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту відповідно до Порядку здійснення внутрішнього аудиту в Бюро економічної безпеки України від	III квартал	Звіт про результати діяльності головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту	Лист ТУ БЕБ від 07.07.2025 року №2/23.2/15/08/3868-25 «Звіт про результати діяльності головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту до Сектору внутрішнього аудиту БЕБ України.»

		04.11.2022 № 322) (далі – Порядок №322)		направлений до Сектору внутрішнього аудиту БЕБ України.	
		13.2.Завершити здійснення внутрішнього аудиту у Територіальному управлінні БЕБ у Волинській області відповідно Розділу V Плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2025-2027 роки, затвердженого керівником ТУ БЕБ у Волинській області від 20.11.2024 року.	III квартал	Формування проєкту аудиторського звіту (у тому числі висновків і рекомендацій) для подальшого надання доповідною запискою керівнику ТУ БЕБ у Волинській області	Протягом третього кварталу 2025 року здійснюється внутрішній аудит у Територіальному управлінні БЕБ у Волинській області відповідно до Розділу V Плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2025-2027 роки, сформовано робочі та офіційні документи.
		13.3.Документування перебігу та результатів внутрішнього аудиту відповідно до Порядку №322. Формування проєкту 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).	III квартал	Результати внутрішнього аудиту задокументовано відповідно до вимог Порядку №322 та сформовано у справу з дотриманням вимог Порядку № 301	Протягом третього кварталу 2025 року розпочато згідно Наказу №27 від 26.08.2025 року здійснення внутрішнього аудиту у Територіальному управлінні БЕБ у Волинській 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 - 30.10.2025 року. Результати аудиторського дослідження будуть надані Керівнику ТУ БЕБ у Волинській області доповідною запискою.

		13.4.Розпочати здійснення внутрішнього аудиту у Територіальному управлінні БЕБ у Волинській області відповідно Розділу V Плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2025-2027 роки, затвердженого керівником ТУ БЕБ у Волинській області від 20.11.2024 року.	III квартал	Формування проєкту аудиторського звіту (у тому числі висновків і рекомендацій) для подальшого надання доповідною запискою керівнику ТУ БЕБ у Волинській області	В процесі здійснення внутрішнього аудиту документуються результати внутрішнього аудиту відповідно до вимог Порядку №80, 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.
--	--	--	-------------	---	---

Завідувач Сектору забезпечення
документообігу та контролю

Наталія ПОЛІЩУК