

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник Територіального управління
БЕБ у Волинській області
Лариса РЕВІНА
09 липня 2025 року

**ЗВІТ про виконання Поточного плану роботи Територіального управління БЕБ у Волинській області
за II 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	Створення аналітичних продуктів з метою їх подальшого використання для припинення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави	II 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, за напрямом незаконного відшкодування ПДВ. Всього складено 25 Аналітичних продуктів (Висновків аналітика) на загальну суму 781,8 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: 8 висновків, на загальну суму 507,8 млн грн; - Відшкодування ПДВ: 1 висновок, на загальну суму 34,5 млн грн; - Кредитно фінансова та інвестиційна сфера: 1 висновок, на загальну суму 1,1млн грн;

				- Митна сфера: 5 висновків аналітика, на загальну суму 31,7 млн грн; - Податкова сфера: 10 висновків аналітика, на загальну суму 206,8 млн грн.
	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»	II квартал	Створено інформаційні документи	Управлінням аналізу інформації та управління ризиками упродовж II кв. 2025 року створено 11 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 - 2 ІД враховано в інформаційно-аналітичній діяльності,- 7 ІД стали підставою направлення рекомендацій, -2 ІД приєднано до кримінального провадження.
Оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення	Розроблення Методики оцінювання ризиків у сфері економіки, передбаченої проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки (далі - Методика)	II квартал	Затверджена Методика	Відповідно до статті 13 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», на виконання вимог пунктів 9 та 13 Порядку проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2024 року № 1509, наказом БЕБ від 06.02.2025 № 19 розпочато проведення Комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки, а також затверджено План його проведення на 2025-2026 роки. Територіальним управлінням у II кварталі 2025 року Методика оцінювання ризиків у сфері економіки не розроблялась та не затверджувалась

Надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки	Направлення пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки.	II квартал	Направлено відповідні пропозиції	Управлінням аналізу інформації та управління ризиками упродовж II кв. 2025 року проводився комплекс заходів спрямованих на підготовку 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 12.06.2025 №2/23.2/9/06/3250-25.
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	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	II 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. Упродовж II кварталу 2025 року створено 8 Рекомендацій (планово), на загальну суму 339 млн грн. Державними органами влади прийняті управлінські рішення, за результатом яких упереджено 330 млн грн.
Збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому	Проведення аналізу правопорушень, розслідування яких було здійснено БЕБ, визначення способів запобігання їх виникненню у майбутньому	II квартал	Проведено відповідні заходи, надано пропозиції	На постійній основі здійснюється збір та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави. Отримані дані використовуються у поточній інформаційно – аналітичній роботі, а також з метою визначення способів запобігання виникненню вищевказаних правопорушень у майбутньому. Листом ТУ БЕБ у Волинській області від 29.04.2025 №2/23.2/2.1/06/2218-25 направлено до ЦА БЕБ України пропозиції щодо внесення змін до Реєстру виявлених ризиків в частині несплати рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів,

				(ягоди, гриби), що є досить поширеним явищем на території обслуговування.
2. Забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави	Здійснення досудового розслідування	II квартал	1) розпочато досудове розслідування; 2) повідомлено особам про підозру; 3) кримінальні провадження скеровані до суду	Впродовж II кварталу 2025 року детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області: 1) внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато 24 кримінальних провадження, з них 16 за ознаками тяжких злочинів; 2) оголошено підозри про вчинення кримінальних правопорушень 58 особам; 3) завершено досудове розслідування та Волинською обласною прокуратурою спрямовано до суду матеріали 18 кримінальних проваджень, з них 13 КП – з обвинувальним актом, 5 КП – клопотанням про 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	II 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 II кварталу 2025 року в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень у закінчених кримінальних провадженнях забезпечено відшкодування збитків 28 млн. 960 тис., накладено арешт на майно у закінчених КП на загальну суму 55 млн.. 505 тис.грн.
	Здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою та злочинною організацією	II квартал	Завершено досудове розслідування (скеровано до суду)	Впродовж II кварталу 2025 року детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області звершено досудове розслідування та Волинською обласною прокуратурою скеровано до суду матеріали 3 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)	II квартал	Внесена відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань	Відомості про вчинення кримінальних правопорушень пов'язаних із отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги до Єдиного реєстру досудових розслідувань не вносились. 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	Здійснення досудового розслідувань кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним переміщенням товарів через митний кордон України	II квартал	Завершено досудове розслідування (кримінальні провадження скеровані до суду)	Впродовж II кварталу 2025 року детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області звершено досудове розслідування та Волинською обласною прокуратурою скеровано до суду матеріали 2 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	II квартал	Завершено досудове розслідування (кримінальні провадження скеровані до суду)	Здійснюється досудове розслідування в 1 КП за ч.1 ст.200, ч.1 ст.209 КК України у сфері віртуальних активів. Впродовж II 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	Здійснення досудового розслідувань кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом підакцизних товарів	II квартал	Завершено досудове розслідування (кримінальні провадження скеровані до суду)	Впродовж II кварталу 2025 детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області звершено досудове розслідування та Волинською обласною прокуратурою скеровано до суду матеріали 8 кримінальних проваджень пов'язаних із незаконним обігом підакцизних товарів, в тому числі 3 кримінальних проваджень вчинених організованою групою та злочинною організацією та 2 кримінальних провадження контрабанда підакцизних товарів .
3.Забезпечення економічної безпеки держави шляхом	Забезпечення здійснення оперативно-розшукової діяльності та ведення обліку результатів.	II квартал	Заведення ОРС з метою документування і	Проведено весь комплекс оперативно – технічних заходів в рамках затвердженого плану оперативно-розшукових заходів, вказані

запобігання, виявлення, припинення, кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави.			фіксації фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України	матеріали на стадії легалізації та долучення до кримінального провадження.
	Виявлення, розкриття, кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ.	II квартал	Забезпечення виявлення, розкриття кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ України	За матеріалами управління детективів із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Волинській області протягом другого кварталу 2025 року, оголошено 13 підозр, 8 кримінальних проваджень направлено до суду.
	Оперативний супровід кримінальних проваджень з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, досудове розслідування яких здійснює ТУ БЕБ у Волинській області.	II квартал	Проведення оперативного супроводу та забезпечення відшкодування завданої шкоди	За матеріалами управління детективів із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Волинській області протягом другого кварталу 2025 року оголошено 13 підозр, 8 кримінальних проваджень направлено до суду, з них 2 кримінальних провадження за фактами вчинення злочинів в складі ОЗГ. По вказаним КП відшкодовано до бюджету 27,9 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 ТУ БЕБ та з урахуванням змін у нормативно-правовій базі з питань, що стосуються діяльності ТУ БЕБ	II квартал	Сформовано пропозиції до Бюджетної декларації та Бюджетного запиту на 2026-2028 роки	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 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	II квартал	Затверджено кошторис та план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, внесення необхідних змін до них	16.01.2025 затверджено кошторис та план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2025 рік (лист БЕБ від 17.01.2025 № 11/8.1/577-25). Затверджено зміни до кошторису загального фонду №3ГРК/1 від 28.04.2025 , №1/8 від 16.06.2025, спеціального фонду №13СФ від

	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		протягом року (у разі потреби)	27.06.2025.
5. Забезпечення відкритості, прозорості та суспільного контролю за діяльністю Територіального управління БЕБ у Волинській області	Інформування суспільства про діяльність ТУ БЕБ через медіа, на офіційному вебсайті БЕБ, у соціальних мережах та месенджерах.	II 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 16 інформаційних повідомлень. Опубліковано 65 повідомлень у соціальній мережі Фейсбук. Кількість читачів сторінки ТУ збільшилася на 8% і складає 1206 підписників; Відстежено 368 згадок у ЗМІ про роботу ТУ; Надано для ТРК «АВЕРС» 4 коментарі; 2) Постійно здійснюється контроль за актуальністю інформації про ТУ. Розміщено на Офіційному вебсайті 9 матеріалів про діяльність ТУ.
	Співпраця з інститутами громадянського суспільства та медіа	II квартал	Забезпечено проведення і участь керівництва та працівників БЕБ у заходах з недержавними організаціями і медіа	Забезпечено взаємодію з інститутами громадянського суспільства. Налагоджено взаємодію із ЗВО. Зокрема, співробітники Територіального управління взяли участь у низці заходів, спрямованих на посилення співпраці з освітніми установами та громадськістю. Проведено дві відкриті лекції для студентів: Національного університету водного господарства та природокористування; Академії рекреаційних технологій і права. Представники ТУ долучилися до таких заходів: - Відкрита зустріч з експертною

				групою акредитаційної експертизи освітньої програми «Право» Академії рекреаційних технологій і права; - Обговорення освітньої програми «Фінансова-економічна безпека» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Академії рекреаційних технологій і права; - Громадське обговорення та презентація освітньо-професійних програм юридичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки; - Обговорення освітньої програми «Кібербезпека та захист інформації» Волинського національного університету імені Лесі Українки. У межах Національного тижня безбар'єрності відбулася зустріч керівника ТУ з начальником Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». Керівник ТУ взяла участь у відкритій зустрічі начальника Волинської обласної військової адміністрації з представниками бізнесу та керівниками правоохоронних органів.
6. Впровадження і технічне супроводження інформаційних, комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем і технологій	Забезпечення кіберзахисту та технічного захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах	II 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	1) Здійснено 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. (наказ ТУ №20 від 14.05.2025), Проводиться 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. (вх. ТУ №2304/0/1/23.2-25 від 30.06.2025);

			захисту інформації у ТУ, що забезпечується мережевим пристроєм CheckPoint	2) Встановлено та налаштовано засіб антивірусного захисту у к-сті: 5 шт. (№3/23.2/6/1244-25 від 26.06.2025, №3/23.2/6/1277-25 від 30.06.2025); 3) Згідно наказу Бюро економічної безпеки України №12-ГД від 30.04.2025 отримано та встановлено другий міжмережвий екран CheckPoint – 1 шт, доповідна записка про встановлення №3/23.2/6/1277-25 від 30.06.2025.
	Створення інформаційно-комунікаційних систем (мереж), впровадження систем і технологій в ТУ	II квартал	1) проведено роботи зі створення власних серверних потужностей, комутаційного (мережевого) обладнання, програмного забезпечення; 2) впроваджено IP телефонію	1) Проведено комплекс організаційних та технічних заходів щодо розгортання серверного обладнання – 1 шт. (№3/23.2/6/1277-25 від 30.06.2025), комутаційного – 1 шт. (№3/23.2/6/1277-25 від 30.06.2025), джерел безперебійного живлення – 2 шт. (№3/23.2/6/1277-25 від 30.06.2025); 2) Проводиться комплекс організаційних та технічних заходів щодо впровадження IP телефонії (вих. ТУ №2/23.2/6/14/3291-25 від 13.06.2025, №3/23.2/6/1277-25 від 30.06.2025). Закуплено IP-АТС – 1 шт., IP – телефони – 28 шт. Налаштовано – 15 пристроїв. Проводяться роботи щодо підключення до АТС центрального апарату
	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	II 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	1) Надано доступів: 8 (вх. ТУ №1240/0/1/23.2-25 від 10.04.2025, вх. ТУ №1942/0/1/23.2-25 від 04.06.2025), 1 (вих ТУ №2/23.2/6/14/2308-25 від 05.05.2025), 2 (вих. ТУ №2/23.2/6/14/3179-25 від 09.06.2025), 3 (вх ТУ №2021/0/1/23.2-25 від 10.06.2025) 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) Створено робочих місць: 6 шт. (наказ ТУ

			систем, що необхідні для проведення аналітичної роботи та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави	№20 від 14.05.2025, вих. ТУ №2/23.2/6/15/2296-25 від 02.05.2025, №3/23.2/6/1162-25 від 18.06.2025)
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	II квартал	Розроблення проєктів наказів та перевірка їх на відповідність чинному законодавству України	Спільно із заінтересованими структурними підрозділами розроблено 23 накази 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 26 внутрішніх документів та 216 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	II квартал	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	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.
Самопредставництво інтересів ТУ у судах	Організація та ведення претензійно-позовної, судової роботи ТУ	II квартал	Супроводження судових справ, стороною яких є ТУ	Забезпечено супроводження судової справи № 480/7129/23 в касаційній інстанції. Інших судових справ (крім справ кримінального судочинства), стороною яких є ТУ БЕБ не надходило
Договірна робота	Спільно із заінтересованими структурними підрозділами ТУ розробка проєктів договорів, договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг відповідно до чинного	II квартал	Розроблення проєктів договорів, договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг відповідно до чинного законодавства;	Спільно із заінтересованими структурними підрозділами розроблено 24 проєкти договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг (2 додаткові угоди); перевірено договори на відповідність чинному законодавству.

	законодавства; надання правової оцінки договорам про закупівлю товарів, робіт та послуг		надання правової оцінки договорам про закупівлю товарів, робіт та послуг	
8.Забезпечення ефективності функціонування діловодства в ТУ БЕБ	Забезпечення здійснення діловодства в ТУ БЕБ у Волинській області	II квартал	Забезпечено здійснення діловодства в ТУ БЕБ у Волинській області	Сектором забезпечення документообігу та контролю протягом звітного періоду зареєстровано: вх. документів -2330; вихід. документів - 3678; внутр. документів -1279; наказів з о/д -38, накази з о/д з грифом «Для службового користування» - 3; протоколів робочих нарад -16.
	Організація роботи щодо здійснення планування діяльності та звітування про виконану роботу	II квартал	Розроблено план роботи ТУ БЕБ у Волинській області	Підготовлено: Звіт про виконання Перспективного плану роботи Територіального управління БЕБ у Волинській області за I квартал 2025 року (Лист від 09.04.2025 вих. №2/23.2/11/13/1961-25) та Звіт про виконання Поточного плану роботи за I квартал 2025 року (Лист від 09.04.2025 вих.№ 2/23.2/11/13/1956-25); Поточний план роботи ТУ БЕБ на III квартал 2025
Організація роботи із зверненнями громадян та запитами на отримання публічної інформації	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.	II 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 запитами на публічну інформацію сформовано та розміщено на офіційному вебсайті Бюро економічної безпеки України та на Єдиному державному порталі відкритих даних . Лист ТУ БЕБ від 03.04.2025 вих. № 2/23.2/13/04/1834-25
9.Забезпечення підготовки документації сектору персоналу	Ведення встановленої звітно-облікової документації, статистичної звітності з кадрових питань	II 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»: 2/23.2/10/28/1861-25 від 03.04.2025; 2/23.2/10/28/1979-25 від 10.04.2025; 2/23.2/10/28/2080-25 від 17.04.2025; 2/23.2/10/28/2167-25 від 24.04.2025;

			2/23.2/10/28/2256-25 від 01.05.2025; 2/23.2/10/28/2394-25 від 08.05.2025; 2/23.2/10/28/2590-25 від 15.05.2025; 2/23.2/10/28/2777-25 від 22.05.2025; 2/23.2/10/28/2946-25 від 29.05.2025 2/23.2/10/28/3098-25 від 05.06.2025; 2/23.2/10/28/3423-25 від 19.06.2025; 2/23.2/10/28/3566-25 від 26.06.2025. «Про кількісний склад працівників»: 2/23.2/10/28/1836-25 від 03.04.2025; 2/23.2/10/28/1977-25 від 10.04.2025; 2/23.2/10/28/2077-25 від 17.04.2025; 2/23.2/10/28/2166-25 від 24.04.2025; 2/23.2/10/28/2212-25 від 29.04.2025; 2/23.2/10/28/2259-25 від 01.05.2025; 2/23.2/10/28/2396-25 від 08.05.2025; 2/23.2/10/28/2591-25 від 15.05.2025; 2/23.2/10/28/2773-25 від 22.05.2025; 2/23.2/10/28/2954-25 від 29.05.2025; 2/23.2/10/28/2947-25 від 29.05.2025; 2/23.2/10/28/3097-25 від 05.06.2025; 2/23.2/10/28/3245-25 від 12.06.2025; 2/23.2/10/28/3246-25 від 12.06.2025; 2/23.2/10/28/3424-25 від 19.06.2025; 2/23.2/10/28/3567-25 від 26.06.2025. «Пропозиції щодо погодження призначення, покладання обов'язків»: 2/23.2/10/28/2237-25 від 30.04.2025; 2/23.2/10/28/2397-25 від 08.05.2025; 2/23.2/10/28/3174-25 від 09.06.2025; 2/23.2/10/28/3439-25 від 19.06.2025; 2271/0/1/23.2-25 від 26.06.2025. «Інформація щодо вжитих та запланованих заходів для забезпечення додержання вимог Закону України «Про державну службу»: 2/23.2/10/28/2520-25 від 13.05.2025. «Підвищення кваліфікації»: 2/23.2/10/28/1869-25 від 04.04.2025; 2/23.2/10/28/2298-25 від 02.05.2025; 2/23.2/10/28/3088-25 від 04.06.2025; 3/23.2/10/1206-25 від 23.06.2025;
--	--	--	---

				3/23.2/10/1207-25 від 23.06.2025; 2195/0/1/23.2-25 від 23.06.2025. «Гендерний аудит»: 1489/0/1/23.2-25 від 07.05.2025. «Внутрішній контроль» 2173/0/1/23.2-25 від 20.06.2025. «Службові посвідчення»: 2/23.2/10/28/2570-25 від 14.05.2025. «Звіт за результатами моніторингу виконання індивідуальних програм держслужбовцями»: 2/23.2/10/28/1871-25 від 04.04.2025. «Звіт за КПКВК 6491010»: 2/23.2/28/1860-25 від 03.04.2025.
	Підготовка проектів наказів з кадрових питань	II квартал	Підготовлено проекти наказів з кадрових питань	Підготовлено проекти та зареєстровано: 50 (25 - I квартал) наказів з кадрових питань (по особовому складу), 35 (15 - I квартал) наказів про короткострокові відрядження (короткострокові в межах України та за кордон) та 82 (40 - I квартал) накази про надання відпусток.
Проведення внутрішніх навчань державних службовців та працівників структурних підрозділів	Організація проведення професійного навчання працівників ТУ БЕБ у Волинській області.	II 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 14 працівників - 12 держслужбовців (86%) уже набрали понад 1 кредит ЄКТС, а 7 працівників виконали індивідуальну програму повністю.
Проведення адаптації новопризначених працівників	Координація та організація процедури адаптації новопризначених працівників у ТУ БЕБ	II квартал	Забезпечено системний підхід до адаптації новопризначених працівників у БЕБ	Учасниками процесу адаптації у підрозділі на даний час є 3 новопризначених працівники. Періоди випробування у яких: 17.02.2025-17.08.2025; 05.03.2025-03.09.2025; 23.05.2025-22.11.2025.
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	II квартал	Розглянуто звернення громадян установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних	Всього у II кварталі 2025 року до ТУ БЕБ у Волинській області надійшло 29 звернень від громадян. Безпосередньо від громадян – 12; через органи влади – 14; через скриньку для кореспонденції – 3; через засоби масової інформації – 0; під

	персоналом		депутатів України, підготовлено відповіді на інформацію з питань управління персоналом	час особистого прийому громадян – 0; через телефонну «гарячу лінію» – 0; через уповноважену особу – 0. Запитів на публічну інформацію, звернень від громадян, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів України з питань управління персоналом у II 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	II 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. 23 працівникам присвоєно чергові спеціальні звання старший лейтенант БЕБ України. Накази БЕБ України: 6-к/ДСК-ДП від 01.01.2025 року; 37-к/ДСК-ДП від 28.02.2025 року; 55-к/ДСК-ДП від 11.03.2025 року; 64-к/ДСК-ДП від 21.03.2025 року; 77-к/ДСК-ДП від 01.04.2025 року; 87-к/ДСК-ДП від 04.04.2025 року.
10.Забезпечення дотримання антикорупційного законодавства	Забезпечення виконання Плану заходів Територіального управління БЕБ у Волинській області з виконання Антикорупційної програми Бюро економічної безпеки на 2025-2027 роки	II 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.
	Запобігання, виявлення та сприяння врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників ТУ БЕБ у Волинській області	II квартал	Підготовка службової записки керівнику, щодо вжитих заходів з виявлення конфлікту інтересів та пропозиціями щодо врегулювання конфлікту інтересів	Вжито заходів з виявлення конфлікту інтересів та пропозиціями щодо врегулювання конфлікту інтересів. Наказ ТУ БЕБ від 06.06.2025 №3ДСК «Про врегулювання потенційного 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	II квартал	Проведення обов'язкового інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства під особистий підпис інструктованого	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	II квартал	Систематичне надання консультаційної допомоги в питання декларування та контроль за вчасним поданням декларацій.	За звітний період надано 3 консультації.
	Проведення навчання з антикорупційної тематики для працівників Територіального управління БЕБ у Волинській області з питань антикорупційного законодавства	II квартал	Проведення навчання з антикорупційної тематики та розробка відповідних планів-конспектів	Підготовлено відповідні матеріали та проведено навчання.
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.	II 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,	Працівникам Територіального управління БЕБ у Волинській області проведено первинні, вступні та щоквартальні інструктажі щодо дотримання вимог, правил і норм з охорони праці та пожежної безпеки про що є відмітки у відповідних журналах (Інв.№ 12, 13.) Забезпечено використання технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, зокрема закуплено 58 вогнегасників згідно договору від 02.05.2025 №15, забезпечено обслуговування автоматичних протипожежних систем, згідно договору від 30.04.2025 №12/777-25. Загальні системи протипожежного захисту (пожежні кран-комплекс тощо) та забезпечення дотримання встановленого в

			проведено інструктажів щодо дотримання вимог, правил і норм з охорони праці та пожежної безпеки	приміщені протипожежного режиму, пожежної безпеки та системи протипожежного водопостачання, системи гасіння пожеж для успішного гасіння забезпечує балансоутримувач приміщення, згідно договору оренди. Обслуговування вогнегасників у II кварталі 2025 року не здійснювалося, оскільки засоби пожежогасіння були закуплені лише у травні 2025 року
Організація та проведення публічних закупівель Територіального управління БЕБ у Волинській області	Організація та супроводження діяльності уповноважених осіб Територіального управління БЕБ у Волинській області.	II 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.	II квартал	Здійснено видачу матеріальних цінностей згідно потреб структурних підрозділів	Видано матеріальні цінності згідно потреб структурних підрозділів.
	Підготовка відомостей на видачу матеріальних цінностей	II квартал	Підготовлено відомості на видачу матеріальних цінностей	Підготовлено 38 відомостей на видачу матеріальних цінностей
	Підготовка актів списання матеріальних цінностей	II квартал	Підготовлено акти списання матеріальних цінностей	Підготовлено 30 актів списання матеріальних цінностей
	Підготовка актів встановлення матеріальних цінностей.	II квартал	Підготовлено акти встановлення матеріальних цінностей.	Акти встановлення готуються по факту встановлення матеріальних цінностей, за II квартал не відбулося встановлення матеріальних цінностей
Забезпечення працівників Територіального управління БЕБ робочими кабінетами, здійснення їх раціонального та ефективного розподілу між структурними підрозділами	Забезпечення робочими кабінетами новоприйнятих працівників.	II квартал	Забезпечення робочими кабінетами новоприйнятих працівників.	Забезпечено робочими кабінетами новоприйнятих працівників.
	Забезпечення розподілу кабінетів між структурними підрозділами.	II 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	Підготовка та надання пропозицій щодо планування витрат на утримання транспортних засобів.	II квартал	Підготовка та подача пропозицій щодо планування витрат на утримання транспортних засобів.	До Сектору Бухгалтерського обліку надано акти наданих послуг від 17.06.2025 №19,20,21,22,23 відповідно до укладеного договору № 37 від 05.06.2025 року на закупівлю послуг з ремонту та технічного обслуговування автомобілів
	Забезпечення контролю за раціональним використанням і належним зберіганням автотранспорту, дотримання встановлених норм витрат пально-мастильних матеріалів.	II 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 реєстрацію автомобіля» - від 16.05.2024 №8/АГ; «Про внесення змін до наказу Територіального управління БЕБ у Волинській області від 18.10.2024 № 23/АГ23.2-24» - від 19.05.2025 №9/АГ; «Про введення в експлуатацію службового автомобіля» - від 04.06.2025 №10 А/Г; «Про внесення змін до наказу Територіального управління БЕБ у Волинській області від 24.10.2024 № 26/АГ23.2-24» - від 04.06.2025 №11/АГ «Про введення в дію тимчасової норми витрати палива для службового автомобіля» - від 04.06.2025 №13/АГ.
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)	Квітень 2025 року	Звіт про результати діяльності головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту направлений до Сектору внутрішнього аудиту БЕБ України.	Лист ТУ БЕБ від 04.04.2025 року №2/23.2/15/08/1878-25 « Звіт про результати діяльності головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту до Сектору внутрішнього аудиту БЕБ України.»
	Завершити здійснення внутрішнього аудиту у Територіальному управлінні БЕБ у Волинській області відповідно Розділу V Плану діяльності з	II квартал	Формування проєкту аудиторського звіту (у тому числі висновків і рекомендацій) для	Протягом другого кварталу 2025 року завершено здійснення внутрішнього аудиту у Територіальному управлінні БЕБ у Волинській області відповідно до Розділу V Плану

	внутрішнього аудиту на 2025-2027 роки, затвердженого керівником ТУ БЕБ у Волинській області від 20.11.2024 року.		подальшого надання доповідною запискою керівнику ТУ БЕБ у Волинській області	діяльності з внутрішнього аудиту на 2025-2027 роки, сформовано робочі та офіційні документи. Результати аудиторського дослідження надані Керівнику ТУ БЕБ у Волинській області доповідною запискою №3/23.2/15/735-25 від 10.04.2025 року.
	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).	II квартал	Результати внутрішнього аудиту задокументовано відповідно до вимог Порядку №322 та сформовано у справу з дотриманням вимог Порядку № 301	Протягом другого кварталу 2025 року розпочато згідно Наказу №22 від 15.05.2025 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 - 11.07.2025 року. Результати аудиторського дослідження будуть надані Керівнику ТУ БЕБ у Волинській області доповідною запискою.
	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.	II 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 ПОЛЩУК