



БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.12.2022

Київ

№ 357

Про затвердження Антикорупційної програми Бюро економічної безпеки України на 2023 – 2024 роки

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 17 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», підпункту 1 пункту 7 Положення про Бюро економічної безпеки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2021 року № 1068,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Антикорупційну програму Бюро економічної безпеки України на 2023 – 2024 роки (далі – Програма), що додається.
2. Відділу запобігання та виявлення корупції протягом трьох робочих днів надіслати Програму до Національного агентства з питань запобігання корупції.
3. Відділу комунікацій оприлюднити Програму на офіційному вебсайті Бюро економічної безпеки України.
4. Ввести в дію Програму з 01 січня 2023 року.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Бюро економічної безпеки України від 26 травня 2022 року № 98 «Про затвердження Антикорупційної програми Бюро економічної безпеки України на 2022 – 2023 роки», з дня введення в дію Програми.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Вадим МЕЛЬНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Бюро економічної
безпеки України
25.12.2022 року № 357

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Бюро економічної безпеки України на 2023-2024 роки

I. Засади антикорупційної політики Бюро економічної безпеки України

1. Цією Антикорупційною програмою (далі - Програма) Бюро економічної безпеки України, усвідомлюючи відповідальність за утвердження цінностей верховенства права та доброчесності, прагнучи забезпечувати свій сталий розвиток, дбаючи про власну ділову репутацію, а також в інтересах держави та народу України проголошує, що керівництво та працівники БЕБ у своїй діяльності, а також у правовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами керуються принципом нульової толерантності до корупції у будь-яких її формах та проявах, вживають і в подальшому вживатимуть всіх заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, передбачених законодавством, та цією Програмою.

БЕБ заявляє про свою принципову позицію та засуджує корупцію як незаконний та неетичний спосіб ведення діяльності.

2. Програма розроблена на середньостроковий період і є логічним продовженням реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою БЕБ на 2022 – 2023 роки, затвердженою наказом БЕБ від 26 травня 2022 року № 98. За результатами виконання Антикорупційної програми БЕБ у 2022 році створено систему запобігання корупції в БЕБ, прийнято нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, спрямовані на впровадження механізмів прозорості, доброчесності та усунення (мінімізацію) корупційних ризиків у діяльності БЕБ.

3. Метою Програми є:

1) удосконалення системи запобігання і протидії корупції в БЕБ, забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності структурних підрозділів та територіальних управлінь БЕБ;

2) подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у діяльності БЕБ та підвищення рівня довіри суспільства.

4. В основу розроблення Програми покладено принципи:

1) верховенства права, а саме формування нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності;

2) законності, а саме відповідності антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам;

3) прозорості, а саме відкритості та публічності процесу оцінювання корупційних ризиків, визначення заходів впливу на корупційні ризики;

4) інклюзивності, а саме забезпечення участі громадськості та працівників у формуванні антикорупційних стандартів і процедур;

5) адаптованості, а саме врахування сфери діяльності БЕБ, визначення заходів відповідно до здійснюваних повноважень і функцій БЕБ;

6) об'єктивності та неупередженості, а саме врахування суспільних інтересів щодо удосконалення створеної внутрішньої організаційної системи запобігання та виявлення корупції для досягнення мети Програми;

7) справедливості, а саме забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення;

8) оперативності, а саме своєчасне запровадження належних процедур, які мінімізуватимуть відповідні корупційні ризики.

5. Антикорупційна політика БЕБ ґрунтується на таких підходах:

1) дотримання стандартів доброчесності на публічній службі;

2) нетерпимість до корупції;

3) розвиток кадрового потенціалу;

4) ефективність та законність використання бюджетних коштів;

5) відкритість і прозорість процесів підготовки та прийняття публічних рішень;

6) пріоритетність додержання прав, свобод і інтересів фізичних та юридичних осіб;

7) створення механізмів партнерства з інститутами громадянського суспільства.

6. Засади антикорупційної політики БЕБ реалізуються шляхом виконання завдань і заходів (Додаток 1) за такими пріоритетними напрямками:

1) забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції;

2) реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції;

3) здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

4) запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами;

5) забезпечення дотримання працівниками БЕБ вимог і обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», запобігання порушенню етичних норм, скоєнню вчинків, які можуть підірвати авторитет БЕБ, негативно вплинути на репутацію працівника;

б) формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;

7) співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів.

7. Директор БЕБ реалізує антикорупційну політику БЕБ шляхом:

1) підтримки наряду запобіганню і протидії корупції у діяльності БЕБ, демонстрації власним прикладом нульової толерантності до корупції, особистої участі у антикорупційних заходах БЕБ;

2) прийняття нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів з питань запобігання та протидії корупції, у тому числі антикорупційної програми та змін до неї;

3) забезпечення функціонування в структурі БЕБ самостійного уповноваженого підрозділу із запобігання та виявлення корупції та забезпечення його організаційними, матеріальними та іншими ресурсами, достатніми для ефективного виконання покладених на нього завдань; забезпечення гарантій незалежності уповноваженого підрозділу як координатора роботи з виконання Програми;

4) здійснення загального керівництва та контролю за виконанням Програми, аналізу ефективності управління корупційними ризиками;

5) прийняття рішення щодо проведення регулярного оцінювання корупційних ризиків у діяльності БЕБ, утворення робочої групи, наділення її відповідними повноваженнями;

б) забезпечення ресурсами, необхідними для ефективного управління корупційними ризиками та сприяння постійному удосконаленню процесів управління корупційними ризиками.

7) своєчасного реагування на можливі факти порушень антикорупційної програми, корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

8. Керівники структурних підрозділів центрального апарату БЕБ та територіальних управлінь БЕБ в межах повноважень забезпечують реалізацію антикорупційної політики БЕБ шляхом виконання заходів Програми та заходів впливу на корупційні ризики.

9. Керівники територіальних управлінь БЕБ:

1) затверджують план заходів з виконання Програми територіального управління БЕБ протягом 30 днів з дня оприлюднення Програми на офіційному вебсайті БЕБ (після її погодження Національним агентством з питань запобігання корупції);

2) забезпечують функціонування в структурі територіального управління БЕБ самостійного уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) із запобігання та виявлення корупції, забезпечення організаційними, матеріальними та іншими ресурсами, достатніми для ефективного виконання

покладених на нього завдань; забезпечення гарантій незалежності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи);

3) забезпечують своєчасне реагування на можливі факти порушень антикорупційної програми, корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

10. Керівник уповноваженого підрозділу із запобігання та виявлення корупції центрального апарату БЕБ, керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) із запобігання та виявлення корупції територіального управління БЕБ в межах повноважень виконують завдання і заходи, спрямовані на реалізацію засад антикорупційної політики БЕБ, а саме:

1) здійснюють розроблення, організацію та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією;

2) надають методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції працівникам БЕБ;

3) здійснюють заходи з виявлення конфлікту інтересів, сприяють його врегулюванню, інформують Директора БЕБ або керівника територіального управління БЕБ та Національне агентство з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

4) перевіряють факт подання суб'єктами декларування БЕБ декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомляють Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» порядку;

5) здійснюють контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ;

6) забезпечують захист працівників, які повідомили про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», від застосування негативних заходів впливу відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

7) інформують Директора БЕБ або керівника територіального управління БЕБ, Національне агентство з питань запобігання корупції або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

8) організують проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в БЕБ.

11. Керівник уповноваженого підрозділу із запобігання та виявлення корупції центрального апарату БЕБ здійснює:

1) організацію та координацію роботи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності БЕБ та з розробки заходів впливу на корупційні ризики;

2) моніторинг та оцінку виконання Програми, моніторинг середовища БЕБ, своєчасне реагування на зміни, що впливають на виникнення нових або зміну рівня існуючих корупційних ризиків;

3) координацію структурних підрозділів центрального апарату БЕБ та територіальних управлінь БЕБ з виконання Програми;

4) проведення перевірок стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції у територіальних управліннях БЕБ.

12. Працівники БЕБ зобов'язані дотримуватись вимог і обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», а також антикорупційної політики та принципів, визначених Програмою.

13. Питання запобігання та протидії корупції в БЕБ регулює:

1) Порядок проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа у роботі Бюро економічної безпеки України, затверджений наказом БЕБ від 26 жовтня 2021 р. № 10, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2021 р. за № 1470/37092;

2) Порядок здійснення перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя працівників Бюро економічної безпеки України, затверджений наказом БЕБ від 19 листопада 2021 р. № 19, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 січня 2022 р. за № 94/37430;

3) Положення щодо впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Бюро економічної безпеки України, затверджене наказом БЕБ від 05 липня 2022 р. № 134, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 11 серпня 2022 р. № 911/38247;

4) Порядок організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Бюро економічної безпеки України, затверджений наказом БЕБ від 05 липня 2022 р. № 134, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 11 серпня 2022 р. № 911/38247;

5) Правила професійної етики працівників Бюро економічної безпеки України, затверджені наказом БЕБ від 30 червня 2022 р. № 129, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2022 р. за № 943/38279;

6) інші нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, які регулюють порядок здійснення завдань і функцій БЕБ.

II. Оцінювання корупційних ризиків

1. З метою встановлення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками Бюро економічної безпеки України, встановлення причин, умов та наслідків можливого вчинення таких правопорушень, а також аналізу ефективності існуючих заходів контролю,

спрямованих на запобігання реалізації корупційних ризиків прийнято провести оцінювання корупційних ризиків у форматі самооцінювання із залученням експертів згідно із наказом БЕБ від 13 липня 2022 року № 143 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків», який оприлюднено на офіційному вебсайті БЕБ.

2. Згідно із наказом БЕБ від 05 серпня 2022 року № 175 «Про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків» утворено робочу групу з оцінювання корупційних ризиків, затверджено її персональний склад та положення. Згідно із наказами БЕБ від 22 серпня 2022 року № 195 та від 19 вересня 2022 року № 232 до персонального складу робочої групи оцінювання корупційних ризиків вносились зміни у зв'язку з кадровими змінами.

До складу робочої групи включено працівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату БЕБ та експертів з питань боротьби з корупцією Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

3. З метою підготовки до оцінювання корупційних ризиків 12 липня 2022 року для членів робочої групи проведено вступний тренінг із залученням представників Національного агентства з питань запобігання корупції та Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

4. Робочою групою складено план оцінювання корупційних ризиків, у якому визначено етапи діяльності робочої групи з урахуванням функцій БЕБ, її внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін, інших факторів середовища БЕБ (протокол засідання робочої групи від 12 липня 2022 року № 1).

5. З метою дослідження середовища БЕБ та визначення вразливих до корупції функцій та процесів робочою групою:

1) проаналізовано результати оцінювання корупційних ризиків у першому півріччі 2022 року, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання;

2) проведено анонімне опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін, проаналізовано та узагальнено отриману інформацію;

3) проаналізовано результати аудитів, перевірок, проведених щодо інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, узагальнено та задокументовано зібрану інформацію про можливі факти вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов'язані;

4) проаналізовано матеріали дисциплінарних проваджень, службових розслідувань; рішення суду у справах про притягнення до адміністративної, кримінальної відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень; рішення суду у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких були інші організації, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, та їх працівники;

5) проаналізовано відомості, які містяться у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних та відомості із засобів масової інформації,

соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками БЕБ та працівниками інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси;

б) вивчено аналітичні матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції щодо аналізу корупційних ризиків, а також аналітичні матеріали інших державних, міжнародних, громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції та з інших питань, які пов'язані із діяльністю БЕБ.

6. На підставі зібраних та задокументованих відомостей робочою групою визначено вразливі до корупції функції БЕБ (протокол засідання робочої групи від 09 вересня 2022 року № 2 та від 15 вересня 2022 року № 3):

- 1) досудове розслідування;
- 2) оперативно-розшукова діяльність;
- 3) інформаційно-пошукова та аналітично-інформаційна робота;
- 4) формування банків (баз) даних;
- 5) закупівля товарів, робіт і послуг;
- 6) управління персоналом;
- 7) здійснення міжнародного співробітництва з компетентними органами іноземних держав;
- 8) організація та ведення бухгалтерського обліку, планово-фінансової роботи та контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів.

7. Ідентифікацію корупційних ризиків проведено шляхом:

- 1) аналізу нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність БЕБ;
- 2) проведення індивідуального спілкування (інтерв'ю) та фокусованого групового інтерв'ю (фокус-група) із зовнішніми та внутрішніми заінтересованими сторонами;
- 3) моделювання способу (способів) вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, визначення внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін, які можуть брати участь у їх вчиненні.

8. За результатами узагальнення отриманої інформації та пропозицій від внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін, робочою групою здійснено ідентифікацію, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків та заходів впливу на корупційні ризики (протокол засідання робочої групи від 31 жовтня 2022 року № 4).

Для кожного заходу впливу на корупційний ризик робочою групою визначено виконавців таких заходів, строк (термін) та індикатор його виконання.

9. Результати ідентифікації корупційних ризиків, рівні імовірності реалізації, наслідків та рівні корупційних ризиків, а також заходи впливу на

корупційні ризики та етапи їх виконання зазначені у реєстрі ризиків (Додаток 2).

III. Навчання, заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури керівник уповноваженого підрозділу із запобігання та виявлення корупції центрального апарату БЕБ, керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) із запобігання та виявлення корупції територіального управління БЕБ забезпечують організацію обов'язкового ознайомлення працівників БЕБ із положеннями Закону України «Про запобігання корупції», Програми, нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, які регулюють питання запобігання та протидії корупції в БЕБ.

2. Керівник уповноваженого підрозділу із запобігання та виявлення корупції центрального апарату БЕБ, керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) із запобігання та виявлення корупції територіального управління БЕБ організують проведення навчання працівників БЕБ з питань запобігання та протидії корупції.

3. Теми навчальних заходів з питань запобігання та протидії корупції, графік та цільова аудиторія визначається у програмі навчання з антикорупційної тематики в БЕБ (Додаток 3).

4. Формами проведення навчальних заходів є лекції, тренінги, семінари.

5. Навчальні заходи можуть проводитися очно або дистанційно.

6. Уповноважений підрозділ із запобігання та виявлення корупції центрального апарату БЕБ, уповноважений підрозділ (уповноважена особа) із запобігання та виявлення корупції територіального управління БЕБ здійснюють в межах повноважень заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування шляхом:

1) оприлюднення Програми на офіційному вебсайті БЕБ (після її погодження Національним агентством з питань запобігання корупції);

2) оприлюднення на офіційному вебсайті БЕБ інформації про заходи, спрямовані на запобігання корупції в БЕБ;

3) проведення консультативно-роз'яснювальної роботи серед працівників БЕБ з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, заповнення електронних декларацій, порядку перевірки факту подання електронних декларацій суб'єктами декларування, недопущення фактів виникнення конфлікту інтересів; щодо відповідальності за неподання, несвоєчасне подання чи внесення суб'єктами декларування завідомо неправдивих відомостей у

декларації, відповідальності за інші корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, а також порушення інших вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

4) оприлюднення на офіційному вебсайті БЕБ та соціальних мережах та засобах масової інформації, інтерв'ю, прес-релізів, брифінгів за участі керівництва БЕБ з питань запобігання і протидії корупції.

7. У разі виникнення питань щодо роз'яснення окремих положень антикорупційного законодавства працівники БЕБ можуть звернутися до уповноваженого підрозділу із запобігання та виявлення корупції центрального апарату БЕБ, уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) із запобігання та виявлення корупції територіального управління БЕБ за отриманням усного або письмового роз'яснення або консультації.

8. Керівник уповноваженого підрозділу із запобігання та виявлення корупції центрального апарату БЕБ, керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) із запобігання та виявлення корупції територіального управління БЕБ надає роз'яснення або консультацію у строк не більше ніж 10 днів з дня отримання звернення. Якщо у вказаний строк надати роз'яснення або консультацію неможливо, строк розгляду звернення може бути продовжено, але не більше ніж 30 днів з дня його отримання.

9. Уповноважений підрозділ із запобігання та виявлення корупції центрального апарату БЕБ, уповноважений підрозділ (уповноважена особа) із запобігання та виявлення корупції територіального управління БЕБ узагальнює найпоширеніші питання, з яких до нього звертаються, відповіді на них та розміщує узагальнені роз'яснення (консультації, тощо) інформаційного характеру на загальнодоступних для працівників БЕБ та/або поширює їх іншим чином (наприклад, надсилання інформаційних листів).

10. Керівник уповноваженого підрозділу із запобігання та виявлення корупції центрального апарату БЕБ, керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) із запобігання та виявлення корупції територіального управління БЕБ обирає й інші форми надання роз'яснень та консультацій з питань виконання Програми та антикорупційного законодавства (пам'ятки, керівництва, відеозвернення тощо).

11. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників БЕБ здійснюється з урахуванням специфіки та профілю їх службової діяльності відповідно до статі 28 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 р. № 106, інших нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів,

які регулюють питання службової підготовки осіб, які мають спеціальні звання БЕБ.

IV. Моніторинг, оцінка виконання та перегляд Програми

1. Моніторинг виконання Програми здійснюється не рідше одного разу на півріччя уповноваженим підрозділом із запобігання та виявлення корупції центрального апарату БЕБ, який в разі необхідності інформує про хід виконання Програми Директора БЕБ або його заступника (першого заступника) згідно із затвердженим розподілом обов'язків.

2. Моніторинг виконання плану заходів територіального управління БЕБ з виконання Програми здійснюється уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) із запобігання та виявлення корупції територіального управління БЕБ згідно із вимогами цього розділу.

3. Моніторинг виконання Програми полягає у зборі та аналізі інформації про повноту та своєчасність виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою, їх актуальність та відповідність середовищу організації з метою контролю стану управління корупційними ризиками, виявлення та усунення недоліків у положеннях антикорупційної програми.

4. Під час моніторингу аналізується фактичний стан виконання кожної категорії заходів, передбачених антикорупційною програмою, а саме заходів з реалізації антикорупційної політики БЕБ, заходів впливу на корупційні ризики, навчальних заходів.

5. Керівники територіальних управлінь БЕБ, керівники структурних підрозділів центрального апарату БЕБ, відповідальні за виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою, щопівроку (до 05 січня і до 05 липня) надають уповноваженому підрозділу із запобігання та виявлення корупції центрального апарату БЕБ інформацію про стан виконання заходів, а у разі невиконання або несвоєчасного виконання окремих заходів - інформують про причини, які до цього призвели.

6. Керівник уповноваженого підрозділу із запобігання та виявлення корупції центрального апарату БЕБ аналізує та узагальнює отриману інформацію, готує звіт про стан виконання Програми, який містить інформацію про кількість виконаних передбачених Програмою заходів та їх частку (у відсотках) у загальній кількості заходів, що мали бути виконані у відповідному звітному періоді: I півріччя, календарний рік.

7. Оцінка виконання передбачених Програмою заходів визначається за такими критеріями:

1) «Виконано» або «Постійно виконується» – у разі якщо запланований захід у звітному періоді виконано або постійно виконується протягом звітного періоду;

2) «У стадії виконання» – у разі якщо у звітному періоді виконання заходу розпочато;

3) «Не виконано» – у разі якщо виконання заходу у звітному періоді не розпочиналося.

У разі, якщо виконання заходу обумовлено певною подією, строк виконання заходу розпочинається з моменту настання цієї події.

8. Звіт про стан виконання Програми щопівроку (до 15 січня і до 15 липня) надається Директору БЕБ для прийняття рішень та розміщується на офіційному вебсайті БЕБ.

Результати моніторингу виконання заходів впливу на корупційні ризики відображаються у реєстрі ризиків та розміщуються на офіційному вебсайті БЕБ.

9. Громадський контроль Програми здійснюється Радою громадського контролю при БЕБ. До контролю можуть також залучатися міжнародні інституції та представники громадянського суспільства.

10. З метою одержання консультацій щодо оцінки стану досягнення мети Програми та ефективності здійснюваних завдань і заходів до моніторингу виконання програми можуть залучатися представники Консультаційної місії Європейського Союзу в Україні.

11. Програма підлягає перегляду в разі:

1) визначення Верховною Радою України засад антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) та затвердження Кабінетом Міністрів України державної програми з виконання Антикорупційної стратегії протягом 30 днів з дня набрання чинності відповідного законодавчого акта;

2) надання пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції щодо вдосконалення (конкретизації) її положень;

3) прийняття інших актів законодавства у сфері запобігання корупції;

4) якщо в процесі реалізації заходів, передбачених Програмою, виявлено недостатню їх ефективність або за результатами дослідження (аналізу) внутрішнього/зовнішнього середовища БЕБ виявлено нові корупційні ризики у його діяльності.

Керівник Відділу
запобігання та виявлення корупції



Андрій ГРАМА

Додаток 1
до Антикорупційної програми
Бюро економічної безпеки України
на 2023 – 2024 роки
(пункт 6 розділу I)

Завдання і заходи з реалізації засад антикорупційної політики Бюро економічної безпеки України

Найменування завдання	Зміст заходу	Строк виконання		Відповідальний за виконання	Індикатор виконання (очікуваний результат)	Джерела фінансування
		2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7
I. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин						
1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції	1) здійснення щопіврічного аналізу виконання Антикорупційної програми БЕБ	до 15 січня до 15 липня	до 15 січня до 15 липня	Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; структурні підрозділи центрального апарату БЕБ; територіальні управління БЕБ; Рада громадського контролю при БЕБ (за згодою); Консультативна місія Європейського	Підготовлено звіт про хід виконання Антикорупційної програми БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1	2	3	4	5	6	7
				Союзу в Україні (за згодою)		
	2) актуалізація інформації про уповноважених осіб/ уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь БЕБ	до 15 січня до 15 липня	до 15 січня до 15 липня	Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; структурні підрозділи центрального апарату БЕБ; територіальні управління БЕБ	Інформація про уповноважених осіб/ уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь БЕБ оприлюднена на офіційному вебсайті БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	3) проведення нарад з уповноваженими особами/ керівниками уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь БЕБ щодо організації роботи	березень; листопад	березень; листопад	Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; територіальні управління БЕБ	Нараду проведено. Протокол наради підписано	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	4) проведення перевірок з організації роботи із запобігання та виявлення корупції в територіальних управліннях БЕБ (за	грудень	грудень	Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; територіальні управління БЕБ	Проведено перевірки. Підготовлена інформація з висновками і пропозиціями	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7
	окремо визначеним планом)					
2. Нормативно-правове регулювання відносин	1) затвердження Порядку організації роботи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників БЕБ	березень		Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ	Видано наказ БЕБ, який визначає єдиний порядок дотримання правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в діяльності БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	2) затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в підрозділах детективів БЕБ	квітень		Головний підрозділ детективів БЕБ	Видано наказ БЕБ, який визначає єдиний порядок обліку, зберігання, видачі та інвентаризації кримінальних проваджень в підрозділах детективів БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	3) затвердження Інструкції з підготовки аналітичних продуктів та інформаційних документів	червень		Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ	Видано наказ БЕБ, який визначає види, форму та структура аналітичних продуктів та	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7
					інформаційних документів, строки їх створення	
	4) затвердження Порядку застосування ризик-орієнтованого підходу	липень		Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ	Видано наказ БЕБ, який передбачає алгоритм оцінювання ризиків, способи фіксації результатів застосування ризик-орієнтованого підходу та підтримку в актуальному стані інформації щодо оцінки ризиків	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	5) розроблення Порядку проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки	серпень		Департамент аналізу інформації та управління ризиками БЕБ	Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України та надіслано на погодження до зацікавлених	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1	2	3	4	5	6	7
					органів виконавчої влади та для проведення правової експертизи Міністерством юстиції	
II. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції						
1. Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень	1) прийняття громадян України на службу до Бюро економічної безпеки України за результатами конкурсу	постійно протягом року (до 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення конкурсу н зайняття посад державної служби та до 60 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад гласних та негласних	постійно протягом року (до 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення конкурсу н зайняття посад державної служби та до 60 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад гласних та негласних	Конкурсні комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у БЕБ; Управління персоналу БЕБ; Відділ комунікацій БЕБ; територіальні управління БЕБ	Результати конкурсу зафіксовано в протоколі засідання конкурсної комісії та оприлюднено у встановленому порядку	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1	2	3	4	5	6	7
		штатних працівників, які мають спеціальні звання БЕБ)	та негласних штатних працівників, які мають спеціальні звання БЕБ)			
2) проведення аналізу документів при прийнятті на роботу, переміщенні по службі, перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе	постійно протягом року (перед призначенням на посаду)	постійно протягом року (перед призначенням на посаду)	постійно протягом року (перед призначенням на посаду)	Управління персоналу БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; територіальні управління БЕБ	Видано наказ БЕБ про призначення або відмовлено кандидату на посаду у призначені	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
3) організаційне забезпечення проведення психофізіологічних інтер'ю із застосуванням поліграфу під час вступу на службу та проходження служби в БЕБ	постійно протягом року, у строки визначені спеціалістом-поліграфологом за наявності підстав визначених законодавством М	постійно протягом року, у строки визначені спеціалістом-поліграфологом за наявності підстав визначених законодавством М	постійно протягом року, у строки визначені спеціалістом-поліграфологом за наявності підстав визначених законодавством М	Управління персоналу БЕБ; територіальні управління БЕБ	Підготовлено довідку про результати проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа або довідку про відмову особи від опитування,	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1	2	3	4	5	6	7
	4) організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливого відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в БЕБ	постійно протягом року (до 25 календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки)	постійно протягом року (до 25 календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки)	Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Управління персоналу БЕБ; територіальні управління БЕБ	Підписано довідку про результати спеціальної перевірки, яка доповідається Директору БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
2. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування	1) проведення обов'язкового інструктажу працівником уповноваженого підрозділу (особою) з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної	постійно протягом року (до 2 робочих днів після призначення на посаду)	постійно протягом року (до 2 робочих днів після призначення на посаду)	Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Управління персоналу БЕБ; територіальні управління БЕБ	Ознайомлено під підпис працівника	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1	2	3	4	5	6	7
	<p>повідінки для новопризначених працівників БЕБ – суб'єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»</p>					
<p>2) надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції</p>	<p>постійно протягом року</p>	<p>постійно протягом року</p>	<p>постійно протягом року</p>	<p>Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; територіальні управління БЕБ</p>	<p>Підготовлено інформацію для працівників БЕБ щодо актуальних питань застосування законодавства щодо запобігання корупції та (або) змін до законодавства щодо запобігання корупції</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>
<p>III. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p>						
<p>1. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю</p>	<p>1) перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування: центрального апарату БЕБ</p>	<p>протягом 10 робочих днів з граничної дати подання</p>	<p>протягом 10 робочих днів з граничної дати подання</p>	<p>Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ</p>	<p>Перевірено факт подання декларацій шляхом</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7
		декларацій	декларацій		пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції	бюджеті
	територіальних управлінь БЕБ	протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларацій	протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларацій	Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; територіальні управління БЕБ	Територіальні управліннями БЕБ надано інформацію Відділу запобігання корупції БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7
					про подання/ неподання/ несвоєчасне подання декларацій – суб'єктами декларування територіальних управлінь БЕБ	
	2) повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування:					
	центрального апарату БЕБ	до 3 робочих днів з дня виявлення такого факту	до 3 робочих днів з дня виявлення такого факту	Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ	Національне агентство з питань запобігання корупції повідомлено у встановленому порядку та за встановленою формою	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	територіальних управлінь БЕБ	до 3 робочих днів з дня виявлення такого факту	до 3 робочих днів з дня виявлення такого факту	Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ;	Про наявні факти порушень територіальним	У межах видатків, передбачених у державному

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7
			територіальні управління БЕБ	и управліннями БЕБ повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції та Відділ запобігання корупції БЕБ		бюджеті
2. Здійснення заходів щодо запобігання врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників БЕБ	1) аналіз інформації про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в БЕБ	постійно протягом року (за резолюцією Директора БЕБ або керівника територіально управління БЕБ)	постійно протягом року (за резолюцією Директора БЕБ або керівника територіально управління БЕБ)	Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Управління персоналу БЕБ; територіальні управління БЕБ	Проаналізовано інформацію про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в БЕБ. Підготовлено висновки і пропозиції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	2) аналіз інформації щодо наявності/відсутності у посадових осіб БЕБ підприємств чи корпоративних прав	постійно протягом року (за резолюцією Директора БЕБ або керівника територіально управління БЕБ)	постійно протягом року (за резолюцією Директора БЕБ або керівника територіально управління БЕБ)	Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; структурні підрозділи центрального апарату БЕБ; територіальні управління БЕБ	Проаналізовано інформацію про наявність/відсутність у посадових осіб БЕБ підприємств чи корпоративних прав. Підготовлено	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1	2	3	4	5	6	7
					висновки і пропозиції	
IV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту						
1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків	1) перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель щодо дотримання антикорупційного законодавства	постійно протягом року (згідно з планом закупівель на 2023 рік)	постійно протягом року (згідно з планом закупівель на 2024 рік)	Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Сектор внутрішнього аудиту БЕБ; територіальні управління БЕБ	Проведення перевірок та візування документів	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	2) здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури публічних закупівель	постійно протягом року (під час проведення закупівельних процедур)	постійно протягом року (під час проведення закупівельних процедур)	Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; територіальні управління БЕБ	Публікації в системі електронних закупівель системи ProZorro	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.
	3) відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання	постійно протягом року (згідно з планом закупівель на 2023 рік)	постійно протягом року (згідно з планом закупівель на 2024 рік)	Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; територіальні управління БЕБ	Розміщено інформаційне повідомлення на вебсайті	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1	2	3	4	5	6	7
2. Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм	1) оприлюднення бюджетних програм, виконавцем яких є БЕБ, на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) та звітів про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період 2) забезпечення розміщення у визначених законодавством інформаційних ресурсах інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм	постійно протягом року (у строки, визначені статтею 28 Бюджетного кодексу України)	постійно протягом року (у строки, визначені статтею 28 Бюджетного кодексу України)	Фінансове управління БЕБ; Відділ комунікацій БЕБ	Інформація оприлюднена на офіційному вебсайті БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
3. Посилення ефективності управління матеріальними ресурсами	1) Проведення інвентаризації активів та зобов'язань в апаратах БЕБ та територіальних управліннях БЕБ 2) Здійснення	постійно протягом року (у строки, визначені статтею 3 Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»)	постійно щокварталу (у строки, визначені статтею 3 Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»)	Фінансове управління БЕБ; територіальні управління БЕБ	Оприлюднено інформацію у визначених законодавством інформаційних ресурсах	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
		постійно	постійно	Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; Фінансове управління БЕБ; територіальні управління БЕБ	Складено протокол інвентаризаційної комісії	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
		постійно	постійно	Сектор	Проведено	У межах

1	2	3	4	5	6	7
	контролю за цільовим та ефективним використанням державних коштів шляхом здійснення внутрішнього аудиту з наданням об'єктивних та незалежних висновків та рекомендацій за його результатами.	протягом року (відповідно до зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту)	протягом року (відповідно до зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту)	внутрішнього аудиту БЕБ; територіальні управління БЕБ	внутрішній аудит, за результатами якого складено аудиторський звіт	видачків, передбачених у державному бюджеті
V. Забезпечення дотримання працівниками Бюро економічної безпеки України вимог і обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», запобігання порушенню етичних норм, скоєнню вчинків, які можуть підірвати авторитет Бюро економічної безпеки України, негативно вплинути на репутацію працівника						
1. Зміцнення службової дисципліни	1) організація отримання і обліку повідомлень працівників БЕБ про виконання Правил професійної етики, затверджених наказом БЕБ від 30 червня 2022 р. № 129, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2022 р. за № 943/38279	постійно протягом року (до 2 робочих днів після призначення працівникам БЕБ на посаду)	постійно протягом року (до 2 робочих днів після призначення працівникам БЕБ на посаду)	Управління персоналу БЕБ; територіальні управління БЕБ	Підписане працівником повідомлення долучено до особової справи	У межах видачків, передбачених у державному бюджеті
	2) утворення дисциплінарної комісії БЕБ для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до осіб, які мають спеціальні звання	протягом 10 робочих днів після визначення Радою громадського контролю	Департамент організаційно забезпечення діяльності БЕБ; територіальні управління БЕБ	Видано наказ БЕБ, яким утворюється дисциплінарна комісія та затверджується її персональний		У межах видачків, передбачених у державному бюджеті

1	2	3	4	5	6	7
	Бюро економічної безпеки України, із залученням представників Ради громадського контролю при БЕБ	представників, та отримання БЕБ відповідного рішення			склад	
3) оновлення персонального складу дисциплінарної комісії БЕБ для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України	постійно протягом року (за вмотивованим поданням голови дисциплінарної комісії, а у разі його відсутності - заступником голови дисциплінарної комісії або членом дисциплінарної комісії (у разі відсутності заступника голови))	постійно протягом року (за вмотивованим поданням голови дисциплінарної комісії, а у разі його відсутності - заступником голови дисциплінарної комісії або членом дисциплінарної комісії (у разі відсутності заступника голови))	постійно протягом року (за вмотивованим поданням голови дисциплінарної комісії, а у разі його відсутності - заступником голови дисциплінарної комісії або членом дисциплінарної комісії (у разі відсутності заступника голови))	Департамент організаційно забезпечення діяльності БЕБ; територіальні управління БЕБ	Видано наказ БЕБ, яким вносяться зміни до персонального складу дисциплінарної комісії	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
4) забезпечення належних умов для роботи дисциплінарної комісії БЕБ	постійно протягом року (після утворення дисциплінарно	постійно протягом року (після утворення дисциплінарно	постійно протягом року (після утворення дисциплінарно	Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ;	Виділено службові приміщення для проведення засідань	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1	2	3	4	5	6	7
		ї комісії БЕБ)	ої комісії БЕБ)	Організаційно-розпорядче управління; територіальні управління БЕБ	дисциплінарної комісії, забезпечено належний облік і зберігання матеріалів роботи дисциплінарної комісії, а також матеріалів за результатами службових розслідувань	
5) забезпечення обліку заохочень та дисциплінарних стягнень		постійно протягом року (після застосування до працівників БЕБ заохочень або дисциплінарних стягнень)	постійно протягом року (після застосування до працівників БЕБ заохочень або дисциплінарних стягнень)	Управління персоналу БЕБ; територіальні управління БЕБ	Інформація про застосування до працівників БЕБ заохочень або дисциплінарних стягнень внесена до особових справ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
2. Здійснення перевірок на добросовісність та моніторингу способу життя працівників БЕБ	1) організація отримання згоди працівників БЕБ про можливість проведення перевірки на добросовісність та моніторингу способу життя	постійно протягом року (перед призначенням кандидата на посаду в БЕБ)	постійно протягом року (перед призначенням кандидата на посаду в БЕБ)	Управління персоналу БЕБ; територіальні управління БЕБ	Згода про можливість проведення перевірки на добросовісність та моніторингу способу життя надана кандидатом на посаду в БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1	2	3	4	5	6	7
	2) облік Анкет добросовісності працівників БЕБ	постійно протягом року (в день подання Анкети добросовісності працівника БЕБ)	постійно протягом року (в день подання Анкети добросовісності працівника БЕБ)	Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ	Дані про Анкети добросовісності працівників БЕБ внесено до реєстру	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	3) здійснення організаційних та практичних заходів щодо збору, аналізу та перевірки даних, які свідчать про моральні, ділові та професійні якості працівника БЕБ	постійно протягом року. За рішенням Директора БЕБ, прийнятим відповідно до підстав, визначених законодавством	постійно протягом року. За рішенням Директора БЕБ, прийнятим відповідно до підстав, визначених законодавством	Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ	Доповідна записка Директору БЕБ про результати перевірки	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	4) здійснення організаційних та аналітичних заходів щодо встановлення реального рівня життя, наявності та реальної (ринкової) вартості майна (активів) і доходів працівника БЕБ, аналізу співвідношення рівня життя працівника БЕБ його доходам і	постійно протягом року. За рішенням Директора БЕБ, прийнятим відповідно до підстав, визначених законодавством	постійно протягом року. За рішенням Директора БЕБ, прийнятим відповідно до підстав, визначених законодавством	Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ	Доповідна записка Директору БЕБ про результати здійснених заходів	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1	2	3	4	5	6	7
	перевірки відповідності між даними моніторингу та інформацією зазначеною працівником у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування					
VI. Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»						
1. Забезпечення функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ	1) організація роботи внутрішніх каналів зв'язку отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ з використанням офіційного вебсайту БЕБ, електронної поштової скриньки та телефонної мережі загального користування (анонімної гарячої лінії)	постійно протягом року	постійно протягом року	Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ; Відділ комунікацій БЕБ; Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Фінансове управління БЕБ; Управління матеріально-технічного забезпечення БЕБ; територіальні	Забезпечено можливість повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ з використанням офіційного вебсайту БЕБ, електронної	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1	2	3	4	5	6	7
				управління БЕБ	поштової скриньки та телефонної мережі загального користування (анонімної гарячої лінії)	
2) перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ	постійно протягом року (у строки, визначені статтею 53 ² Закону України «Про запобігання корупції»)	постійно протягом року (у строки, визначені статтею 53 ² Закону України «Про запобігання корупції»)	Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; територіальні управління БЕБ	Доповідна записка Директору БЕБ про результати перевірки	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	
2. Взаємодія з викривачами, їх захист та заохочення.	1) підтвердження або не підтвердження статусу викривача.	Постійно протягом року (до 10 робочих днів з дня надходження обґрунтованої письмової вимоги особи, яка подала повідомлення).	Постійно протягом року (до 10 робочих днів з дня надходження обґрунтованої письмової вимоги особи, яка подала повідомлення).	Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; територіальні управління БЕБ	Надано інформацію на вимогу особи, яка подала повідомлення.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.

1	2	3	4	5	6	7
	2) визначення (оновлення) відповідальних осіб БЕБ із захисту викривачів з метою обліку інформації про викривачів, забезпечення її конфіденційності	постійно протягом року	постійно протягом року	Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; територіальні управління БЕБ	Відповідальних посадових осіб БЕБ визначено Директором БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	3) візування керівником уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції проєктів наказів БЕБ з кадрових питань (особового складу) з метою контролю за дотриманням трудових прав викривача	постійно протягом року (перед виданням наказу БЕБ з кадрових питань (особового складу))	постійно протягом року (перед виданням наказу БЕБ з кадрових питань (особового складу))	Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; територіальні управління БЕБ	Проекти наказів БЕБ з кадрових питань (особового складу) завізовано	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	4) надання викривачу інформації про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування у зв'язку із здійсненням ним повідомленням про можливі факти	постійно протягом року (до 5 днів після отримання заяви, а також за кінцевими результатами)	постійно протягом року (до 5 днів після отримання заяви, а також за кінцевими результатами)	Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та	Інформація надана викривачу	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1	2	3	4	5	6	7
	<p>корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ</p>	<p>розгляду, перевірки та/або розслідування)</p>	<p>розгляду, перевірки та/або розслідування</p>	<p>захисту працівників БЕБ; територіальні управління БЕБ</p>		
<p>5) надання методичної допомоги, консультацій щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів</p>	<p>постійно протягом року. В день звернення особи, що бажає повідомити про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ</p>	<p>постійно протягом року. В день звернення особи, що бажає повідомити про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ</p>	<p>постійно протягом року. В день звернення особи, що бажає повідомити про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ</p>	<p>Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ; територіальні управління БЕБ</p>	<p>Методичну допомогу та консультації надано</p>	<p>У межах видагків, передбачених у державному бюджеті</p>
<p>VII. Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів</p>						
<p>1. Проведення</p>	<p>1) забезпечення</p>	<p>до 20 січня</p>	<p>до 20 січня</p>	<p>Відділ</p>	<p>Інформація</p>	<p>У межах</p>

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7
інформаційних кампаній стосовно реалізації БЕБ антикорупційної політики	розміщення актуальної інформації щодо здійснення заходів з реалізації антикорупційної програми БЕБ	до 20 липня	до 20 липня	запобігання та виявлення корупції БЕБ; Відділ комунікацій БЕБ	оприлюднена на офіційному вебсайті БЕБ	видачків, передбачених у державному бюджеті
2) підготовка інформації для Звіту Директора БЕБ до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про діяльність Бюро економічної безпеки України за попередній календарний рік (в частині результатів роботи щодо зниження корупційних ризиків у діяльності БЕБ)		до 1 березня	до 1 березня	Департамент організаційно забезпечення діяльності БЕБ; Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; структурні підрозділи центрального апарату БЕБ; територіальні управління БЕБ	Підготовлено інформацію щодо зниження корупційних ризиків у діяльності БЕБ	У межах видачків, передбачених у державному бюджеті
3) інформації про законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність БЕБ		постійно протягом року (до 5 робочих днів після набрання чинності відповідним законодавчим та нормативно-правовим актом)	постійно протягом року (до 5 робочих днів після набрання чинності відповідним законодавчим та нормативно-правовим актом)	Відділ комунікацій БЕБ; структурні підрозділи центрального апарату БЕБ	Інформація про законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність БЕБ, оприлюднена на офіційному вебсайті БЕБ	У межах видачків, передбачених у державному бюджеті

1	2	3	4	5	6	7
	4) Впровадження стратегії чіткого, прозорого і зрозумілого інформування суспільства щодо цілей, місії та результатів діяльності БЕБ	постійно протягом року	постійно протягом року	Відділ комунікацій; структурні підрозділи центрального апарату БЕБ	Впроваджено заходи іміджевого, інформаційного характеру з метою позиціонування БЕБ та протидії дезінформації щодо діяльності БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги
2. Взаємодія з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів	1) залучення представників, громадськості до засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності БЕБ 2) проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації антикорупційної політики БЕБ	відповідно до плану оцінювання корупційних ризиків	відповідно до плану оцінювання корупційних ризиків	Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Відділ комунікацій БЕБ; представники громадськості (за згодою)	Видано наказ БЕБ про включення представника громадськості до складу робочої групи	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
3. Взаємодія з міжнародними організаціями в частині реалізації заходів із запобігання і протидії	1) участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що організовуються та	постійно протягом року (у разі надходження до БЕБ	постійно протягом року (у разі надходження до БЕБ	Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Відділ комунікацій БЕБ Управління міжнародного співробітництва БЕБ; структурні	Звіт за результатами публічного обговорення оприлюднено на вебсайті БЕБ. Підготовлено звіт про результати участі в проведеному	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

1	2	3	4	5	6	7
корупції	проводяться міжнародними організаціями	відповідного запрошення)	відповідного запрошення)	підрозділи центрального апарату БЕБ; територіальні управління БЕБ	заході	кошти міжнародної технічної допомоги
	2) підготовка інформації в межах компетенції БЕБ щодо виконання заходів із запобігання корупції в рамках міжнародного співробітництва	постійно протягом року (у разі надходження до БЕБ відповідного запиту)	постійно протягом року (у разі надходження до БЕБ відповідного запиту)	Управління міжнародного співробітництва БЕБ; структурні підрозділи центрального апарату БЕБ; територіальні управління БЕБ	Підготовлено інформації в межах компетенції БЕБ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
	3) започаткування та розбудова співпраці з міжнародними партнерами з протидії правопорушенням у сфері службової діяльності	постійно протягом року	постійно протягом року	Управління міжнародного співробітництва; структурні підрозділи центрального апарату БЕБ; територіальні управління БЕБ	Долучено представників БЕБ до участі в заходах, направлено рекомендації, забезпечено їх реалізацію	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги

№	Формата процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело корупційного ризику	Імовірність збитку	Аналіз корупційного ризику:			Лакони злочини контролю	Терми (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Надходження виконавці	Потенційні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Мониторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Рівень корупційного ризику	Рівень виконання заходів впливу на корупційний ризик	Рівень збитку						Рівень виконання заходів впливу на корупційний ризик	Рівень виконання заходів впливу на корупційний ризик	Рівень виконання заходів впливу на корупційний ризик
1	Забезпечення безпеки енергетичної системи	Можливість зловживання повноваженнями посадовців підприємств енергетики та інфраструктури енергетичної системи.	Державні, місцеві, диспетчерські підприємства енергетики та інфраструктури енергетичної системи.	1. Недостатня кількість персоналу, що виконує функції контролю за діяльністю посадовців підприємств енергетики та інфраструктури енергетичної системи.	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики	Можливість зловживання повноваженнями посадовців підприємств енергетики та інфраструктури енергетичної системи.	Державні, місцеві, диспетчерські підприємства енергетики та інфраструктури енергетичної системи.	1. Недостатня кількість персоналу, що виконує функції контролю за діяльністю посадовців підприємств енергетики та інфраструктури енергетичної системи.	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики	Можливість зловживання повноваженнями посадовців підприємств енергетики та інфраструктури енергетичної системи.	Державні, місцеві, диспетчерські підприємства енергетики та інфраструктури енергетичної системи.	1. Недостатня кількість персоналу, що виконує функції контролю за діяльністю посадовців підприємств енергетики та інфраструктури енергетичної системи.	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики	Можливість зловживання повноваженнями посадовців підприємств енергетики та інфраструктури енергетичної системи.	Державні, місцеві, диспетчерські підприємства енергетики та інфраструктури енергетичної системи.	1. Недостатня кількість персоналу, що виконує функції контролю за діяльністю посадовців підприємств енергетики та інфраструктури енергетичної системи.	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Додаток 3
до Антикоруційної програми Бюро
економічної безпеки України
на 2023–2024 роки
(пункт 3 розділу III)

Програма навчання з антикорупційної тематики в Бюро економічної безпеки України

№ з/п	Тема навчального заходу	Термін проведення навчального заходу	Цільова аудиторія	Підрозділ, відповідальний за проведення заходу
1	2	3	4	5
1	Загальні вимоги антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю	січень 2023 січень 2024	Працівники центрального апарату БЕБ, працівники територіальних управлінь БЕБ – суб'єкти декларування	Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; територіальні управління БЕБ
2	Практичні аспекти заповнення електронної декларації	лютий 2023 лютий 2024	Працівники центрального апарату БЕБ, працівники територіальних управлінь БЕБ – суб'єкти декларування	Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; територіальні управління БЕБ
3	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	травень 2023 травень 2024	Працівники центрального апарату БЕБ, працівники територіальних управлінь БЕБ – суб'єкти на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»	Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; територіальні управління БЕБ

1	2	3	4	5
4	Основні положення антикорупційного законодавства (заборони і обмеження) та особливості його застосування	серпень 2023 серпень 2024	Працівники центрального апарату БЕБ, працівники територіальних управлінь БЕБ – суб'єкти на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»	Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; територіальні управління БЕБ
5	Викривачі корупції, їх права. Гарантії захисту викривачів за законодавством України	вересень 2023 вересень 2024	Працівники центрального апарату БЕБ, працівники територіальних управлінь БЕБ	Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; територіальні управління БЕБ
6	Правила етичної поведінки	жовтень 2023 жовтень 2024	Працівники центрального апарату БЕБ, працівники територіальних управлінь БЕБ	Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; Територіальні управління БЕБ
7	Відповідальність за корупційні злочини та адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, та превенція їх вчинення	листопад 2023 листопад 2024	Працівники центрального апарату БЕБ, працівники територіальних управлінь БЕБ – суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»	Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ; територіальні управління БЕБ