

**Стан виконання заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків
у діяльності Бюро економічної безпеки України у 2022 році**

Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Стан виконання
1	2	3
1. Організаційна діяльність, управління державним органом		
<p>1. Можливість неправомірного впливу третіх осіб на діяльність працівників БЕБ у зв'язку із здійсненням ними службових повноважень.</p>	<p>1) Створення, побудова та впровадження системи внутрішнього контролю, що забезпечує: ідентифікацію ризиків, що перешкоджають якісному виконанню структурними підрозділами функцій та завдань, визначених нормативно-правовими актами; контроль виконання планів, завдань і функцій, визначених законодавством, та затверджених внутрішніх документів.</p>	<p>Постійно виконується.</p> <p>Наказом БЕБ від 29.12.2021 № 120 «Про затвердження Інструкції з організації внутрішнього контролю у Бюро економічної безпеки України» встановлено єдині загальні вимоги для побудови системи ВК БЕБ (визначені учасники системи ВК, перелік та формат внутрішніх щорічних документів, терміни виконання заходів по реалізації її положень, визначення та оцінка ризиків, строки подання звіту БЕБ та ТУ БЕБ тощо).</p> <p>Внутрішніми розпорядчими документами здійснено розподіл повноважень і відповідальності між посадовими особами, підрозділами, підрозділами та працівниками БЕБ.</p> <p>Розроблено Опис внутрішнього середовища БЕБ, який включає в себе список завдань та функцій, які покладені на БЕБ, перелік нормативно-правових актів, які визначають порядок виконання визначених функцій, розподіл функцій та процесів між структурними підрозділами, працівниками БЕБ.</p> <p>Опис процесів здійснюється за напрямками діяльності та функціями в текстовій формі, яка забезпечує повноту та наочність відображення діяльності структурних підрозділів та працівників БЕБ.</p> <p>Проведена ідентифікація ризиків за всіма напрямками діяльності БЕБ у кожному структурному підрозділі, ризики оцінені за категоріями та видами. Процес ідентифікації ризиків здійснюється працівниками всіх структурних підрозділів БЕБ з достатнім рівнем компетенції у відповідному напрямі діяльності, які здатні ідентифікувати ризики, оцінити ймовірність їх виникнення та вплив на досягнення визначених цілей та робочою групою, персональний склад якої затверджено наказом БЕБ від 25.08.2022 № 200 «Про внесення змін до складу робочої групи зі здійснення ідентифікації ризиків та оцінки ймовірності їх виникнення, впливу на досягнення визначених БЕБ». Розроблено щорічні внутрішні документи: Реєстр ризиків БЕБ за 2022 рік, План управління ризиками БЕБ на 2022 рік, План моніторингу БЕБ на поточний рік.</p>

1	2	3
	<p>2) Затвердження Правил професійної етики працівників БЕБ.</p> <p>3) Аналіз інформації, зазначеної в поданих анкетах доброчесності працівників БЕБ.</p>	<p>Комунікація здійснюється як від керівництва БЕБ до працівників, так і у зворотному напрямку, а також між усіма структурними підрозділами, посадовими особами БЕБ і зовнішніми зацікавленими сторонами у ході виконання завдань, функцій та процесів. Інформаційний та комунікаційний обмін гарантує керівникам усіх рівнів наявність інформації, необхідної для прийняття рішень із виконання покладених на них завдань та функцій. (систему інформаційного та комунікаційного обміну формує – Інструкція з організації діловодства, затвердженою наказом БЕБ від 04.02.2022 № 31, що містить процедури, форми, обсяги, терміни, перелік надавачів та отримувачів інформації тощо)</p> <p>У БЕБ забезпечено своєчасне надання Звіту про стан функціонування системи внутрішнього контролю (щорічно).</p> <p>Виконано. Правила професійної етики працівників Бюро економічної безпеки України, затверджено наказом БЕБ від 30.06.2022 № 129, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.08.2022 за № 943/38279.</p> <p>Постійно виконується. Подані працівниками анкети внесено до Реєстру анкет доброчесності працівників. Інформацію зазначену в анкетах проаналізовано на предмет дотримання працівниками БЕБ положень і вимог законів України «Про запобігання корупції», «Про Бюро економічної безпеки України», «Про державну службу» та законодавства з питань етичної поведінки. У звітному періоді не виявлено ризиків недоброчесної поведінки працівників, що можуть негативно вплинути на репутацію працівника та авторитет БЕБ.</p>
<p>2. Управління інформацією</p> <p>2. Можливе розголошення або використання в інший спосіб інформації, отриманої працівниками БЕБ</p>	<p>1) Запровадження системи електронного документообігу, яка передбачає моніторинг дій працівників БЕБ із створення та використання інформації.</p> <p>2) Впровадження системи управління інформаційною безпекою. Впровадження комплексних</p>	<p>Виконано. В центральному апараті БЕБ запроваджено систему електронного документообігу «Megapolis.DocNet», яка передбачає моніторинг дій працівників БЕБ із створення та використання інформації.</p> <p>Постійно виконується. З метою забезпечення дотримання режиму секретності під час виконання завдань та функцій БЕБ, а також створення відповідних</p>

1	2	3
під час виконання службових обов'язків.	систем захисту інформації на ІТ-системи та отримання атестатів відповідності на них.	<p>умов, необхідних для провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею в БЕБ створено режимно-секретний орган та отримано спеціальний дозвіл №ДОДТЛ1-2022-22 від 02.02.2022 на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, виданий Службою безпеки України.</p> <p>У звітному періоді здійснено ряд заходів щодо недопущення несанкціонованого розголошення (витоків) інформації з обмеженим доступом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - здійснюється впровадження пілотного проєкту щодо програмного рішення для запобігання витоку конфіденційної інформації GTV DLP SUITE; - встановлено спеціалізовані пристрої захисту мережевого трафіку та запобігання кіберзагрозам CheckPoint; - встановлено програмне забезпечення для виявлення кіберзагроз на кінцевих точках та антивірусного захисту ESET PROTECT Complete та здійснюються підготовчі налаштування та тестування програмного забезпечення захисту кінцевих точок CrowdStrike Falcon NGAV+EDR з метою його подальшого впровадження. <p>Крім того, розроблено План реагування на кіберінциденти та кібератаки, який затверджений Наказом № 182 від 12.08.2022.</p> <p>Наказом БЕБ від 01.02.2022 № 27 затверджено перелік відомостей, що становить службову інформацію в БЕБ та затверджено наказ «Про заходи із запобігання несанкціонованому використанню та розголошенню інформації з автоматизованих інформаційних систем».</p> <p>Наказом БЕБ від 07.12.2022 № 364 затверджено порядок віддаленого доступу до інформаційних ресурсів БЕБ.</p>

3. Управління персоналом

3. Можливість неправомірного впливу членів конкурсних комісій БЕБ на результати конкурсу, надання незаконних переваг окремим кандидатам на посади в БЕБ.	<p>Забезпечення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - відео фіксації засідань конкурсної комісії, зокрема під час проведення співбесід (за рішенням комісії); - участі спостерігачів Представництва Європейського союзу в Україні (у разі надходження їх пропозиції щодо участі у засіданні конкурсної комісії); <p>письмового попередження членів конкурсної комісії про персональну (дисциплінарну) відповідальність за розголошення інформації, що стала їм відома під час</p>	<p>Постійно виконується.</p> <p>Пункт 3 розділу VII Регламенту роботи конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад гласних та негласних штатних працівників, які мають спеціальні звання, у Бюро економічної безпеки України у редакції наказу БЕБ від 15.08.2022 № 183 передбачає, що за рішенням конкурсної комісії проведення співбесіди може фіксуватися за допомогою відео-та/або аудіотехнічних засобів, про що кандидат обов'язково інформується до початку її проведення.</p>
--	---	--

1	2	3
	проведення конкурсу та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу третіх осіб.	До участі у роботі Конкурсної комісії БЕБ щодо проведення конкурсів на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання до центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ було залучено представників Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.
4. Можливість неправомірного впливу членів дисциплінарної комісії БЕБ на результати дисциплінарного провадження.	1) Запровадження механізму своєчасного інформування членів дисциплінарної комісії щодо організації роботи дисциплінарної комісії, фіксування дій роботи членів дисциплінарної комісії. 2) Включення до складу дисциплінарної комісії БЕБ представників Ради громадського контролю при БЕБ.	Виконано. Затверджено Положення про дисциплінарну комісію Бюро економічної безпеки України (наказ БЕБ від 24.01.2022 № 15, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.03.2022 за № 359/37695). У стадії виконання. Персональний склад дисциплінарної комісії БЕБ не затверджений, здійснюються організаційні заходи з формування персонального складу дисциплінарної комісії БЕБ.
4. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції, система внутрішньої безпеки		
5. Ймовірність порушення прав викривачів на повідомлення внутрішніми каналами про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, інші порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками БЕБ.	1) Запровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про корупцію. 2) Визначення процедури розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять внутрішніми каналами.	Виконано. 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 05.07.2022 № 134, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 11.08.2022 № 911/38247. Виконано. 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 05.07.2022 № 134, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 11.08.2022 № 911/38247.
6. Ймовірність зловживань службовим становищем посадовими і службовими особами	Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України щодо здійснення перевірок на добросовісність та моніторингу способу життя працівників», яким визначається:	У стадії виконання. Згідно із наказом БЕБ від 13.12.2022 № 369 внесено до плану нормотворчої роботи, а також утворено робочу групу щодо напрацювання змін до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України».

1	2	3
БЕБ, уповноваженими на здійснення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя працівників БЕБ.	<ul style="list-style-type: none"> - порядок здійснення перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя працівників БЕБ; - підрозділ, уповноважений на проведення таких перевірок, його статус, підпорядкованість та процедури діяльності; - механізми суспільного контролю за результатами проведення перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя працівників БЕБ. 	
5. Публічні закупівлі		
7. Ймовірність встановлення необгрунтованої (завищеної) очікуваної вартості та ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі.	Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.	<p>Постійно виконується.</p> <p>При плануванні закупівель здійснювався аналіз інформації щодо асортименту товарів, робіт і послуг, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «Prozorro» та на аналогічних торговельних електронних майданчиках), а також використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі..</p> <p>У звітному періоді при плануванні закупівель та (або) підготовки проекту договору, очікувана вартість за результатами моніторингу відповідала середньоринковим цінам.</p>
8.Ймовірність поділу одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі.	Проведення аналізу наявності та підстав поділу закупівель товарів (послуг) одного типу на кілька окремих процедур.	<p>Постійно виконується.</p> <p>У звітному періоді визначення предмету закупівель здійснювалось за четвертим знаком класифікатора ДК 021:2015 із зазначенням конкретної назви предмета закупівлі відповідно до плану закупівель.</p>
9. Ймовірність умисного й безпідставного застосування переговорних процедур.	Проведення аналізу наявності або відсутності достатньої кількості учасників для забезпечення конкуренції.	<p>Постійно виконується.</p> <p>У звітному періоді при вирішенні питання щодо проведення закупівель шляхом застосування переговорної процедури здійснювалась перевірка щодо наявності підстав для такого рішення відповідно до статті 40 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі», та аналіз ринку постачальників.</p>
10. Ймовірність встановлення дискримінаційних	Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є	<p>Постійно виконується.</p> <p>У звітному періоді при підготовці тендерної документації з метою попередження дискримінації учасників закупівлі проводився</p>

1	2	3
умов тендерної документації та обмеження конкуренції.	специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі.	аналіз характеристик товарів, робіт чи послуг, які планується закуповуватися: - аналітичні модулі BI Prozorro та система Youcontrol використовується на етапі підготовки тендерної документації. - проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.
6. Здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування		
11. Ймовірність зловживання службовим становищем детективом під час фіксування слідчих дій.	1) Обладнання окремих спеціальних кабінетів, оснащених технічними пристроями для фіксації допитів та інших слідчих дій.	У стадії виконання. Здійснення заходу перенесено на наступний рік.
12. Ймовірність розголошення відомостей досудового розслідування.	2) Затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в підрозділах детективів БЕБ.	У стадії виконання. Згідно із наказом БЕБ від 13.12.2022 № 369 внесено до плану нормотворчої роботи.
13. Ймовірність зловживання службовим становищем детективом під час передачі речових доказів на зберігання.	1) Визначення відповідальних осіб за зберігання речових доказів. 2) Визначення порядку перевірки стану та умов зберігання речових доказів, правильності ведення документів щодо їх приймання та обліку.	Виконано. Згідно із наказом БЕБ від 09.08.2022 № 180 визначено осіб, відповідальних за зберігання речових доказів. У стадії виконання. Згідно із наказом БЕБ від 13.12.2022 № 369 внесено до плану нормотворчої роботи.
7. Здійснення інформаційно-пошукової та аналітично-інформаційної роботи, виявлення зон ризиків та оцінювання ризиків у сфері економіки		
14. Ймовірність зловживання службовим	1) Затвердження Інструкції з підготовки аналітичних продуктів та інформаційних документів.	У стадії виконання. Згідно із наказом БЕБ від 13.12.2022 № 369 внесено до плану нормотворчої роботи.

1	2	3
<p>становищем аналітиком під час створення аналітичного продукта та/або інформаційного документа.</p>	<p>2) Затвердження Порядку застосування ризик-орієнтованого підходу.</p>	<p>У стадії виконання. Згідно із наказом БЕБ від 13.12.2022 № 369 внесено до плану нормотворчої роботи.</p>
<p>15. Ймовірність зловживання службовим становищем аналітиком під час оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення.</p>	<p>Розроблення Порядку проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки.</p>	<p>У стадії виконання. Згідно із наказом БЕБ від 13.12.2022 № 369 внесено до плану нормотворчої роботи та розпочато розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки». Здійснюються заходи за участю Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Макутова Національної академії наук України» щодо інтегрування наукових здобутків та результатів фахових досліджень у сфері економіки до практичної діяльності та нормативної документів.</p>