

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ**  
**Державного бюро розслідувань**  
**«22 » грудня 2020 № 860**

**АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА**  
**Державного бюро розслідувань на 2021–2022 роки**

**I. Засади відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції  
у Державному бюро розслідувань**

Державне бюро розслідувань є державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його компетенції (стаття 1 Закону України «Про Державне бюро розслідувань»). Державне бюро розслідувань вирішує завдання із запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, суддями та працівниками правоохоронних органів, а також злочинів проти встановлення порядку несення військової служби (військових злочинів).

Одним із ключових інституційних елементів комплексного реформування вітчизняної системи запобігання корупції відповідно до міжнародних стандартів та успішних практик іноземних держав стало створення Державного бюро розслідувань (далі – ДБР), яке розпочало свою діяльність наприкінці листопада 2018 року.

Антикорупційну програму ДБР розроблено та прийнято на виконання вимог частини першої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», якою передбачено обов'язковість прийняття антикорупційної програми державним органом, юрисдикція якого поширюється на всю територію України.

Антикорупційна політика ДБР ґрунтуються на положеннях законів України «Про запобігання корупції», «Про Державне бюро розслідувань», «Про державну службу», міжнародних стандартах, визначених Конвенцією ООН проти корупції, Кримінальною конвенцією про боротьбу з корупцією, Цивільною конвенцією про боротьбу з корупцією, рекомендаціях міжнародних антикорупційних моніторингових механізмів, зокрема Групи держав проти корупції (GRECO), та спрямована на зменшення впливу корупціонних чинників на діяльність ДБР, уdosконалення ефективних механізмів запобігання корупції та конфлікту інтересів, дотримання працівниками ДБР етики поведінки, формування в ДБР нетерпимості до будь-яких корупційних проявів, забезпечення невідворотності притягнення до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

24 ГРУ 2020

Управління внутрішнього контролю  
Державного бюро розслідувань  
Чоботек Б.І.

## **Метою Антикорупційної програми є:**

удосконалення системи запобігання і протидії корупції в центральному апараті ДБР та територіальних управліннях ДБР, забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності структурних підрозділів ДБР;

подальше впровадження механізмів прозорості, добroчесності, зниження корупційних ризиків у системі правоохоронного органу та підвищення рівня довіри громадян до діяльності ДБР.

Попередня Антикорупційна програма ДБР зосереджувалась на питаннях, пов'язаних зі створенням системи антикорупційних інструментів, та розбудові в ДБР системи антикорупційних заходів, що мали забезпечити формування серед працівників ДБР нетерпимості до корупції, утвердження культури добroчесності та поваги до верховенства права.

В результаті аналізу стану виконання попередньої Антикорупційної програми ДБР, міжнародних стандартів, а також світової практики у сфері запобігання та протидії корупції сформовано **основні принципи Антикорупційної програми ДБР на 2021–2022 роки:**

1) верховенства права, відповідно до якого людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави;

2) законності;

3) справедливості;

4) неупередженості;

5) персональної відповідальності кожного працівника ДБР;

6) добroчесності працівників ДБР;

7) професіоналізму та ефективності;

8) політичної нейтральності і позапартійності. Використання ДБР у партійних, групових чи особистих інтересах не допускається. Діяльність політичних партій у ДБР забороняється;

9) ефективності та законності використання бюджетних коштів;

10) оптимізації функцій структурних підрозділів ДБР, його реалізація передусім передбачає усунення дублювання повноважень;

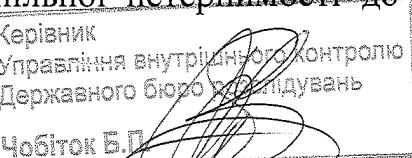
11) забезпечення ІТ-безпеки та цифрової трансформації реалізації повноважень ДБР, прозорості діяльності та відкриття даних як основи для мінімізації корупційних ризиків у діяльності ДБР;

12) невідворотності притягнення до юридичної відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, що створює додатковий стримувальний ефект для формування суспільної нетерпимості до корупції, зокрема серед працівників ДБР.

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

24 ГРУ 2020

Керівник  
Управління внутрішнього контролю  
Державного бюро прокуратур  
Чоботок Б.П.



Для забезпечення дотримання зазначених принципів необхідним є впровадження та здійснення таких заходів з реалізації засад загальної відомчої політики ДБР щодо запобігання та протидії корупції:

- 1) підготовка та впровадження Антикорупційної програми ДБР;
- 2) виявлення корупційних ризиків у діяльності ДБР, встановлення причин і умов їх виникнення, вжиття заходів щодо їх усунення (зменшення);
- 3) виявлення конфлікту інтересів під час виконання своїх повноважень працівниками ДБР та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів;
- 4) проведення з особами психофізіологічних інтерв'ю із застосуванням поліграфа під час вступу на службу та проходження служби в ДБР;
- 5) проведення перевірок та службових розслідувань, створення умов невідворотності відповідальності осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
- 6) здійснення контролю за своєчасним поданням декларацій працівниками ДБР;
- 7) організація контролю за дотриманням добросовісності, об'єктивності та неупередженості, правил етичної поведінки працівниками ДБР;
- 8) створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють про порушення антикорупційного законодавства;
- 9) організація та навчання працівників ДБР з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, проведення загальних та профілактичних заходів;
- 10) проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на призначення на посади в ДБР, та інших перевірочних заходів щодо кандидатів на службу в ДБР;
- 11) контроль за належним виконанням працівниками ДБР вимог, визначених положеннями про самостійні структурні підрозділи, посадовими інструкціями (службовими обов'язками);
- 12) забезпечення доступу до публічної інформації;
- 13) запобігання корупції у сфері публічних закупівель, підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами, підтримка системи внутрішнього аудиту;
- 14) залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики ДБР щодо запобігання та протидії корупції, співпраця з антикорупційними міжнародними організаціями.

ДБР є незалежним правоохранним органом, що гарантується забороною незаконного втручання у здійснення його діяльності, у тому числі повноважень

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

24 ГРУ 2020

Керівник  
Державного бюро розслідувань  
Чобіток Б.Р.

працівників ДБР (частина перша статті 4 Закону України «Про Державне бюро розслідувань»). Водночас за діяльністю ДБР здійснюється парламентський та громадський контроль. Рада громадського контролю при ДБР перебуває у стадії формування та буде сформована на засадах відкритого і прозорого конкурсу.

Індикаторами ефективності реалізації Антикорупційної програми ДБР, зокрема, є:

виконання заходів, передбачених цією програмою;

відповідність ухвалених нормативно-правових актів, передбачених зasadами антикорупційної політики (Антикорупційною стратегією), Антикорупційною програмою, міжнародним стандартам та найкращим світовим практикам;

збільшення частки населення, яка негативно ставиться до корупційних проявів та формування довіри до правоохоронного органу;

збільшення кількості громадян, готових повідомляти про факти корупційних проявів, а також громадян, які заявили про факти корупційних правопорушень, учасниками яких вони були, органам ДБР.

У кожній із пріоритетних сфер діяльності ДБР Антикорупційна програма визначає ключові проблеми та формулює стратегічні результати, яких слід досягти для їх вирішення. Ці результати сформульовано так, щоб вони давали однозначне розуміння комплексу заходів, необхідних для їх реалізації.

Щодо кожного з очікуваних стратегічних результатів в Антикорупційній програмі визначаються заходи, показники результативності виконання кожного заходу, виконавці заходу, строки виконання заходу, а також джерела й обсяги фінансових ресурсів, які необхідні для їх виконання.

Антикорупційна програма ДБР реалізується шляхом виконання відповідних заходів із усунення (зменшення) корупційних ризиків, які розроблено з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», затверджується наказом ДБР та погоджується Національним агентством з питань запобігання корупції на термін дії цієї програми.

**Вимоги Антикорупційної програми ДБР є обов'язковими для виконання в установлений нею строк.**

За недотримання принципів і вимог Антикорупційної програми ДБР, а також за невиконання та неналежне виконання заходів у сфері антикорупційної політики, визначених цією програмою, працівники ДБР притягаються до відповідальності, передбаченої законом.

## **ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності ДБР, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють**

Важливим етапом роботи у сфері запобігання та протидії корупції є оцінка корупційних ризиків, яка спрямована на виявлення найбільш вразливих до корупції процесів, які мають місце під час

Кодексення працівниками ДБР своїх  
Управління внутрішнього контролю  
Державного бюро розслідувань  
Чобіток Б.П.



ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

24 ГРУ 2020

повноважень, а також причин і умов, що зумовлюють виникнення корупційних ризиків.

Оцінку корупційних ризиків проведено з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням НАЗК від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням НАЗК від 19.01.2017 № 31, зокрема доповнення до зазначених Методичних рекомендацій від 04.01.2018, в якому визначено типові корупційні ризики у діяльності органів влади.

Для залучення громадськості до проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності ДБР на офіційному вебсайті ДБР розміщено повідомлення про початок оцінки корупційних ризиків у діяльності ДБР.

З метою проведення ефективної роботи з підготовки Антикорупційної програми ДБР, а також колегіальної оцінки потенційних корупційних загроз до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у ДБР (далі – Комісія) увійшли працівники структурних підрозділів центрального апарату ДБР та представники громадськості.

Комісія вивчала корупційні ризики в діяльності територіальних управлінь ДБР шляхом аналізу їх нормативних, розпорядчих документів, а також доповідних (службових) записок та листів (пропозицій) щодо наявності в діяльності територіальних управлінь корупційних ризиків.

Комісією визначено 17 об'єктів для ідентифікації корупційних ризиків у діяльності ДБР, серед яких 12 об'єктів здійснюють загальні функції та 5 об'єкти –спеціальні функції.

Комісією ідентифіковано 22 корупційних ризиків у діяльності ДБР, здійснено їх формальне визначення та проведено їх оцінювання.

Серед ідентифікованих Комісією ризиків 3 визначено з високим рівнем ймовірності виникнення, 12 з середнім та 7 з низьким.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності ДБР затверджено Звіт про оцінку корупційних ризиків у ДБР (додаток 1), який містить опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДБР, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, та пропозиції (додаток 2) щодо заходів із усунення (мінімізації) рівня виявлених корупційних ризиків (зокрема визначення підрозділів, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси), очікувані результати.

### **ІІІ. Формування та реалізація Антикорупційної програми ДБР**

1. Врегулювання конфлікту інтересів, дотримання загальних обмежень та заборон, правил етичної поведінки.

1.1. Проблема: конфлікт інтересів є складовою більшості корупційних

правопорушень, зокрема кожного корупційного злочину. Недосконалість законодавства та недостатність ефективних механізмів виявлення конфлікту інтересів обмежують можливості мінімізації корупції за рахунок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Очікувані результати: здійснюється ефективний моніторинг та контроль за дотриманням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та пов'язаних з ним обмежень, визначених розділами IV–V Закону України «Про запобігання корупції», зокрема з використанням ІТ-інструментів, за результатами якого ефективно виявляються рішення, ухвалені в умовах конфлікту інтересів.

## 2. Здійснення заходів фінансового контролю.

2.1. Проблема: процес подання декларації до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є обтяжливим через недостатню обізнаність працівників ДБР з вимогами щодо заповнення декларацій.

Очікувані результати: працівники ДБР витрачають менше часу під час заповнення декларації та допускають мінімальну кількість помилок під час внесення інформації до декларації, зокрема, завдяки проведеним тренінгам, надісланим рекомендаціям, наданим консультаціям щодо заповнення декларацій.

2.2. Проблема: діяльність із проведенням контролю своєчасності подання декларацій та моніторингу способу життя була недостатньо дієвою.

## Очікувані результати:

1) кількість декларацій, які подані із запізненням (несвоєчасно) зведено до мінімуму;

2) підвищилася результативність заходів контролю та моніторингу способу життя завдяки створенню підрозділів Управління внутрішнього контролю в територіальних управліннях ДБР; активному використанню працівниками Управління внутрішнього контролю ДБР іноземних реєстрів та баз даних.

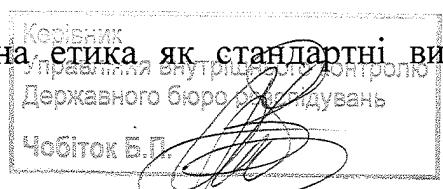
## 3. Захист викривачів корупції.

Проблема: відсутність у працівників ДБР, які хочуть повідомити про корупцію, необхідних знань щодо правових гарантій захисту їх порушених прав.

Очікувані результати: повідомлення про корупцію стали частиною правової культури працівників ДБР. Внесено зміни до законодавства щодо забезпечення зручного повідомлення про корупцію та результативного розгляду таких повідомлень; функціонує єдиний державний електронний онлайн-портал для викривачів.

4. У суспільстві спостерігається тенденція щодо збільшення рівня недовіри до правоохранних органів.

4.1. Проблема: добросовісність і професійна етика як стандартні вимоги



до працівників ДБР недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим і передбачуваним.

Очікувані результати: Радою громадського контролю при ДБР розроблено та впроваджено в практику чіткі і передбачувані критерії (індикатори) добросовісності та професійної етики працівників ДБР.

4.2. Проблема: наявність корупційних ризиків, що обумовлені прогалинами та недосконалістю законодавства щодо визначення підслідності суб'єктів вчинення злочинів, досудове розслідування стосовно яких здійснюють слідчі ДБР.

Очікувані результати: внесено зміни до частини четвертої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, а саме розширено перелік суб'єктів вчинення злочинів, досудове розслідування стосовно яких здійснюють слідчі ДБР.

4.3. Проблема: внутрішні управлінські процеси в ДБР не завжди є прозорими та ефективними.

Очікувані результати:

1) внесено зміни до Інструкції з організації обліку, руху та зберігання матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснюється слідчими ДБР;

2) затверджено Порядок передання проектів нормативно-правових актів до Управління правового забезпечення для опрацювання та погодження;

3) затверджено Порядок опрацювання працівниками Управління міжнародного співробітництва запитів про міжнародну правову допомогу (клопотань про видачу особи).

#### **IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування**

Працівники ДБР регулярно, не менше одного разу на два роки, проходять обов'язкове підвищення кваліфікації відповідно до положеннями частини сьомої статті 14 Закону України «Про Державне бюро розслідувань».

Працівники ДБР, до повноважень яких належать виявлення, розкриття і розслідування кримінальних правопорушень, віднесеніх до підслідності ДБР, проходять перепідготовку або підвищення кваліфікації за спеціальними програмами.

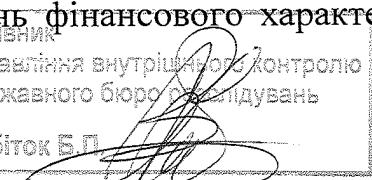
Зокрема, питання запобігання та протидії корупції є складовими відповідних навчальних програм або безпосередньо визначають тематику окремих заходів професійного навчання.

Управління внутрішнього контролю ДБР здійснює консультування працівників ДБР щодо правил етичної поведінки, конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов'язань фінансового характеру

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

24 ГРУ 2020

Керівник  
Управління внутрішнього контролю  
Державного бюро розслідувань  
Чобіток Б.П.



(пункт 9 частини другої статті 24 Закону України «Про Державне бюро розслідувань»).

З метою поширення інформації стосовно програм антикорупційного напряму ДБР через засоби масової інформації на постійній основі через офіційний вебсайт та інші джерела інформації постійно інформує суспільство про свою діяльність, оприлюднює та надає інформацію на запити в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Відповідно до статті 23 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» Директор ДБР інформує Президента України, Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України з основних питань діяльності ДБР та його підрозділів, про виконання покладених на них завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини і громадяніна та щороку, до 1 квітня, подає Президенту України та Верховній Раді України письмовий звіт про діяльність ДБР за попередній рік.

Крім того, відповідно до частини третьої статті 20 Закону України «Про запобігання корупції» ДБР щороку надає Національному агентству з питань запобігання корупції інформацію, необхідну для підготовки щорічної національної доповіді щодо реалізації зasad антикорупційної політики.

План заходів з навчання та поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у Державному бюро розслідувань на 2021-2022 роки додається (додаток 3).

Антикорупційна програма Державного бюро розслідувань розміщується на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань та перебуває у вільному доступі. Антикорупційна програма доводиться до відома усіх працівників центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань.

#### **V. Процедури щодо моніторингу, оцінки та періодичного перегляду Антикорупційної програми ДБР**

Моніторинг та оцінка виконання Антикорупційної програми ДБР здійснюється Комісією, персональний склад якої, затверджено наказом ДБР від 12.08.2019 № 187 (із змінами).

Комісія на своїх засіданнях проводить моніторинг виконання Антикорупційної програми ДБР, під час якого здійснює оцінку її ефективності за критеріями: своєчасності виконання, повноти реалізації, визначення стану досягнення мети (індикаторів виконання).

У разі встановлення невиконання або неналежного виконання Антикорупційної програми ДБР голова Комісії інформує про такі факти Директора ДБР або особи, яка виконує його повноваження, для вжиття заходів реагування.

У період між засіданнями Комісії безпосередня організація роботи з виконання Антикорупційної програми ДБР, формування пропозицій у разі потреби її коригування та поточний моніторинг здійснюється Управлінням

внутрішнього контролю, яке інформує про хід виконання Антикорупційної програми ДБР Директора ДБР або особу, яка виконує його повноваження.

Антикорупційна програма ДБР підлягає перегляду в разі:

визначення Верховною Радою України зasad антикорупційної політики (Антикорупційної стратегії) – протягом 30 днів із дня набрання чинності відповідним законодавчим актом (у разі необхідності);

затвердження Кабінетом Міністрів України державної програми з виконання Антикорупційної стратегії – протягом 30 днів з дня набрання чинності відповідним рішенням Уряду;

надання пропозицій Національного агентства з питань запобігання корупції щодо вдосконалення (конкретизації) її положень;

прийняття інших нормативно-правових актів у сфері запобігання корупції;

встановлення в процесі реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою ДБР, недостатньої їх ефективності або виявлення нових корупційних ризиків у діяльності ДБР за результатами дослідження (аналізу) внутрішнього / зовнішнього середовища ДБР.

Внесення змін до Антикорупційної програми ДБР без проведення її громадського обговорення та врахування позиції Національного агентства з питань запобігання корупції не допускається.

## **VI. Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням**

Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням у ДБР, здійснюються в межах організаційно-службових заходів Управління внутрішнього контролю, які затверджуються та контролюються Директором ДБР або особою, яка виконує його повноваження, а також у межах роботи Комісії.

До таких заходів, зокрема, належать: організаційні, профілактичні заходи, аналітично-пошукова діяльність, заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки, взаємодія з працівниками ДБР, які повідомляють про недотримання вимог антикорупційного законодавства іншими працівниками ДБР.

**Керівник  
Управління внутрішнього контролю  
Державного бюро розслідувань  
«21». 12 .2020**

**Богдан ЧОБІТОК**

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

24 ГРУ 2020



**Чобіток Б.І.**

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
В.о. Директора Державного бюро  
розвідувань

*Олексій СУХАЧОВ*  
24 листопада 2020 року

**Звіт**  
**про оцінку корупційних ризиків у Державному бюро розслідувань**

Для визначення чинників та загроз корупційних ризиків у Державному бюро розслідувань Комісія з оцінки корупційних ризиків провела аналіз нормативно-правових актів та організаційно-роздорядчих документів, що регулюють діяльність Державного бюро розслідувань та його підрозділів, положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій працівників.

У процесі роботи виявлені типові корупційні ризики, які були ідентифіковані. За результатами роботи Комісія запропонувала заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків та осіб, відповідальних за їх виконання.

**Додаток 1 до Звіту про оцінку корупційних ризиків у Державному бюро розслідувань**

<b>Корупційний ризик</b>	<b>Опис ідентифікованого корупційного ризику</b>	<b>Чинники корупційного ризику</b>	<b>Можливі наслідки корупційного правопорушення, пов'язаного з корупцією</b>
1. Ймовірність зловживання службовим становищем під час виконання обов'язків та прийняттям/неприйняттям рішень через неналежне відображення і дублювання завдань обов'язків у положеннях про структурні підрозділи, нечіте формулювання розподілу відповідальності керівника та його підрозділу за невчасне та/або ненадійне виконання завдань та функцій	Відсутність чіткого розмежування повноважень керівника слідчого підрозділу та працівників підрозділу, що створює передумови для зловживання службовим становищем; унеможливлення встановлення субекта відповідальності за певні рішення, дії чи бездіяльність; збільшення ймовірності зменшення обсягу повноважень	Відсутність чіткого розмежування повноважень керівників слідчих підрозділів та працівників слідчих підрозділів; дублювання завдань і функціональних обов'язків у положеннях про структурні підрозділи; необґрунтоване збільшення або зменшення обсягу повноважень	Погрішння репутації ДБР внаслідок унеможливлення притягнення посадових (службових) осіб до відповідальності

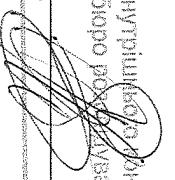
**ОРИГІНАЛОМ**

24 листопада 2020 року

*Червінський  
Член комісії з оцінки корупційних ризиків  
Державного бюро розслідувань*

<b>Корупційний ризик</b>	<b>Опис ідентифікованого корупційного ризику</b>	<b>Чинники корупційного ризику</b>	<b>Можливі наслідки корупційного правопорушення чи пов'язаного з корупцією</b>
2. Ймовірність необ'єктивного прийняття рішень в умовах рішень при заохоченні осіб рядового і начальницького складу ДБР у вигляді досрокового присвоєння спеціального звання	Можливість прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів посадовими особами ДБР під час подання та розгляду матеріалів (подання) про заохочення до осіб рядового і начальницького складу ДБР у вигляді досрокового присвоєння спеціального звання на один ступінь вище від звання, передбаченого штатно посадовою	Недостатній контроль щодо отримання визначних термінів виступи у спеціальному званні, надання територіальних управлінь та самостійних структурних підрозділів центрального апарату ДБР недостовірної інформації у документах про присвоєння спеціальних звань	Зменшення антикорупційного захисту, фінансові витрати, погіршення репутації ДБР
3. Ймовірність викридення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності з метою задоволення приватного інтересу	Недотримання вимог нормативно-правових актів при відображені даних в бухгалтерському обліку та складанні бухгалтерської звітності	Особиста зацікавленість посадових осіб або заповлення інтересів третіх осіб, недостатня захищеність автоматизованої системи бухгалтерського обліку	Пригнічення посадових осіб до відповідальності, фінансові втрати, погіршення репутації ДБР
4. Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі під час підготовки тендерної документації	Наявність у державного службовця можливості заловильнити свій приватний інтерес під час складання фінансової звітності шляхом викривлення даних фінансової звітності в системі	Особиста зацікавленість посадових осіб або заповлення інтересів сторонніх осіб у наданні переваг певному постачальнику товарів (робіт, послуг) під час здійснення закупівлі	Фінансові втрати, судові процеси проти ДБР або його посадових осіб, притягнення посадових осіб ДБР до відповідальності, репутаційні ризики
5. Ймовірність невідхилення пропозиції конкретного учасника за наявності підстав для відхилення з метою задоволення приватного інтересу	Замовчування відповідальними особами відилу організації закупувель фактів, які свідчать про невідповідність учасника умовам тендерної документації, у зв'язку з пропозицією, обіцянкою або одержаним неправомірної вигоди від потенційного постачальника чи виконавця	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг	Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного із корупцією, втрати репутації ДБР, судові процеси проти ДБР
6. Можливість задоволення приватного інтересу під час укладання договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг без використання електронної системи конкретним суб'ектом господарювання	Положення Закону України «Про публічні закупівлі» дають можливість замовнику укладати договори без використання електронної системи закупівлі (прямі договори), що за наявності приватного інтересу дає можливість певним посадовим особам ДБР укладати договори з суб'ектами	Приватний інтерес посадових осіб щодо укладання договору з конкретним учасником	Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного із корупцією, втрати репутації ДБР, фінансові втрати судові процеси проти ДБР

**ОГЛАШАЮМО!**

  
 Керівник  
Управління антикорупційного контролю  
Державного бюджету України

<b>Корупційний ризик</b>	<b>Опис ідентифікованого корупційного ризику</b>	<b>Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією</b>
7. Ймовірні зловживання службових осіб відділу діловодства доступом до електронних копій оригіналів паперових документів у межах кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких здійснюється слідчими ДБР	господарювання, обраними на власний розсуд, що може привести до необґрунтовано високих фінансових витрат, сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Неконтрольований доступ службових осіб служби діловодства до електронних копій оригіналів паперових документів, які надходять від фізичних та юридичних осіб в межах кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких здійснюються слідчими ДБР, а також безпосередній неконтрольованій доступ службових осіб відділу діловодства до усіх документів, які містяться у Системі електронного документообігу
8. Ймовірність зловживання під час використання та розпорядження матеріальними ресурсами у зв'язку з недосконалістю процедур контролю за використанням та розпорядженням матеріальними цінностями	Недостатній контроль за використанням та розпорядженням матеріальними цінностями може привести до корупційних та пов'язаних з корупцією порушень	Порушення процедури контролю за використанням матеріальних цінностей
9. Можливе привласнення посадовими особами ДБР матеріальних цінностей та неповернення отриманих у персональне користування (на зберігання) матеріальних цінностей ДБР після звільнення з роботи	Недостатній контроль за поверненням матеріальних цінностей	Недоброочесність; недосконалість контролю за поверненням матеріальних цінностей, наданих у персональне користування
10. Можливе недогrimання термінів оприлюднення інформації, передбаченої Законом України «Про публічну інформацію», на офіційному вебсайті ДБР	Обмеження доступу промалькості до відкритої інформації через обов'язкове оприлюднення даних про діяльність ДБР на офіційному сайті ДБР	Недоброочесність працівників ДБР, зловживання службовим становищем
11. Ймовірність неправомірного використання інформації у зв'язку з недостатньою захищеністю IT-системи	Створення небезпечної конфігурації та несанкціонованого доступу до інформації та її використання у приватних інтересах; можливість	Фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного із корупцією, втрача репутації ДБР, судові процеси проти ДБР

<b>Корупційний ризик</b>	<b>Опис ідентифікованого корупційного ризику</b>	<b>Чинники корупційного ризику</b>	<b>Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією</b>
14. Ймовірність несвоєчасного подання, неподання деклараций: щорічних, перед звільненням, після звільнення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільняються або звільнилися після відомлення про суттєві зміни в Майновому стани, недостовірних подання	Недостатня свідомість деяких працівників приводить до неподання декларацій вивільнюваннями особами, неповідомлення про суттєві зміни в Майновому стани, недостовірних подання	Недостатній рівень знань працівниками ДБР вимог антикорупційного законодавства. Відсутність підрозділів внутрішнього контролю в територіальніх управліннях ДБР негативно впливає на відповідальність та кримінальну присудженість до кримінальної відповідальності та втрату репутації працівників ДБР	Складення протоколів про адміністративні правопорушення на працівників ДБР, можливе приятитя до кримінальної відповідальності та втрати репутації працівників ДБР

<b>Корупційний ризик</b>	<b>Опис ідентифікованого корупційного ризику</b>	<b>Чинники корупційного ризику</b>	<b>Можливі наслідки корупційного правопорушення, пов'язаного з корупцією</b>
недостовірних відомостей, неповідомлення суб'єктом декларування чи членом його сім'ї про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента	декларування чи членом його сім'ї про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента може привести до складення протоколів про адміністративні правопорушення, можливе притягнення до кримінальної відповідальності, втрати репутації ДБР	територіальних управлінь з вимогами антикорупційного законодавства.	декларування чи членом його сім'ї про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента може привести до складення протоколів про адміністративні правопорушення, можливе притягнення до кримінальної відповідальності, втрати репутації ДБР
15. Можливе неповідомлення працівниками ДБР безпосереднього керівника про наявність реального конфлікту інтересів під час виконання службових обов'язків, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів	Неповідомлення про реальний конфлікт інтересів та неважкі заходів його усунення може привести до притягнення таких працівників до адміністративної відповідальності, втрати нормативних (процесуальних) документів недійсними	Недостатня свідомість деяких працівників ДБР щодо вимог антикорупційного законодавства, не усвідомлення працівників про наслідки не врегулювання реального конфлікту інтересів	Складення протоколів про адміністративні правопорушення на працівників ДБР, втрата репутації ДБР
16. Нечітке врегулювання (розмежування) у статті 216 Кримінальному процесуальному кодексі України питання щодо підслідності кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюються слідчими органів ДБР, створює умови для вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушень	Неврегульованість питання щодо підслідності кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюється слідчими ДБР спричиняє неоднозначне трактування у правозастосовній практиці та створює умови для вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушень, не притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності	Нечітке визначення та правове не урегулювання у статті 216 Кримінальному процесуальному кодексу України питання щодо підслідності кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюють слідчі органів ДБР та інших правоохоронних органів	Не притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності, втрати репутаційні втрати ДБР
17. Ймовірність затягування строків досудового розслідування слідчими та закриття кримінального провадження, при цьому сплив строків не може бути поновлено	Відповідно до абзаку 14 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особи про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК України, крім випадку повідомлення особи про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров'я особи	Можливість умисного затягування строків досудового розслідування	Не притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності, втрати репутаційні втрати ДБР
18. Недостатня урегулюваність процедури зберігання майна, вилученого під час обшуку, зберігання матеріалів досудового	Інструкцію з організації обліку, руху та зберігання майна, вилученого в ході розслідування громадян, репутаційні втрати ДБР, вчинення	Корупційні випадки використання державного бюджету та державних коштів	Управління внутрішнього контролю та Порушення (розслідування) правопорушення (злочинів) громадян, репутаційні втрати ДБР, вчинення

Корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи пов'язаного з корупцією
а також зловживання слідчими щодо збереження та повернення вилученого під час обшуку майна (речі, щодо яких прямо надано дозвіл відшукування в ухвали про дозвіл на проведення обшуку), яке не має статусу речового доказу	19. Потенційна наявність у працівника ДБР приватного інтересу під час проведення оперативно-розшукових заходів, бажання отримати неправомірну вигоду, безконтрольність з боку керівництва, інтереси зацікавлених осіб	расследування у кримінальному обшуку (речі щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвали про дозвіл ДБР, не визначено процедуру зберігання майна, вилученого під час обшуку, яке не має статусу речового доказу). Зловживання слідчими повноваженнями під час його повернення: безпідставне повернення або необґрунтovanа відмова у поверненні, бажання отримати неправомірну вигоду, безконтрольність з боку керівництва, інтереси зацікавлених осіб.	корупцією правопорушення чи пов'язаного з корупцією
20. Можливе розкриття працівником ДБР стороннім особам методів та заходів "оперативно-розшукової" діяльності, результатів здійснення комплексу чи окремого оперативно-розшукового заходу або іншої інформації, у тому числі з обмеженим доступом	Можлива наявність у працівника ДБР приватного інтересу під час проведення оперативно-розшукових заходів, бажання отримати неправомірну вигоду, безконтрольність з боку керівництва, інтереси зацікавлених осіб	Потенційна наявність у працівника ДБР приватного інтересу під час проведення оперативно-розшукових заходів або приватний інтерес з метою його приховання і отримання неправомірної вигоди. Можливе розкриття працівником ДБР стороннім особам методів та заходів оперативно-розшукової діяльності	порушення вимог законодавства, притягнення працівників ДБР до відповідальності, порушення прав громадян, репутаційні втрати ДБР, судові процеси проти ДБР
Керівник Управління Внутрішньої Служби Державного бюро розслідувань Чоботар Б.М. 	Імовірність виникнення у працівника ДБР приватного інтересу під час проведення оперативно-розшукових заходів, бажання отримати неправомірну вигоду, безконтрольність з боку керівництва, інтереси зацікавлених осіб	Витік інформації призведе до розкриття методів та заходів організації оперативно-розшукової діяльності ДБР, зниження ефективності цієї діяльності; втрата (зрив) завдань, що стосуються проведення оперативно-розшукової діяльності ДБР, створення перешкод у здійсненні таких заходів; використання заинтересованими організаціями, групами або особами отриманої інформації в особистих цілях; зростання ризику виникнення тиску (впливу) на працівників оперативних підрозділів ДБР під час виконання	



<b>Корупційний ризик</b>	<b>Опис ідентифікованого корупційного ризику</b>	<b>Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією</b>
<b>Чинники корупційного ризику</b>		
21. Ймовірність виникнення приватного інтересу під час розробки та опрацювання проектів нормативно-правових актів	Відсутність порядку взаємодії між Управлінням правового забезпечення та іншими структурними підрозділами центрального апарату ДБР створює привагний інтерес у відповідальних осіб щодо затягування процесу розроблення та погодження проектів нормативно-правових актів, що в свою чергу може привести до тлумачення невизначених норм на свій розсуд і, як наслідок, порушення вимог чинного законодавства	Відсутність чітких вимог до проектів нормативно-правових актів та термінів їх розроблення та опрацювання
22. Ймовірність розголошення відомостей досудового розслідування під час опрацювання запитів про міжнародну правову допомогу, підготовлених спільними ДБР, а також тих, виконання яких доручено ДБР	Недостатня урегульованість порядку опрацювання запитів про міжнародно-правову допомогу (клопотань про видаву особи) іноземних компетентних органів, що належать для виконання до ДБР, може створювати умови для виникнення приватного інтересу під час опрацювання працівниками Управління міжнародного співробітництва таких запитів (клопотань). Останнім стають відомі фактичні обставини кримінального правопорушення, надається доступ до певних матеріалів кримінального провадження, що стосуються предмета запиту (клопотання)	Порушення прав осіб, персональні дані чи інформація про яких може бути розголошена. Завдання школи досудового розслідування, негативні наслідки для кримінального провадження, уникнення винних осіб від притягнення до кримінальної відповідальності. Погіршення репутаційних ризиків ДБР, і як результат, зменшення рівня довіри громадськості до правоохоронного органу

ЗГІДНО З  
СОРТИЛЮМОМ

24 ГРУ 2020

Керівник  
Управління звітування та контролю  
Державного бюджету України

Додаток 2 до Звіту про оцінку корупційних ризиків у Державному бюро розслідувань

**ЗАХОДИ**

Щодо усунення (зменшення) виявлених корупційних ризиків

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низка/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (ї) за виконання заходу	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати	
1. Ймовірність зловживання службовим становищем під час виконання обов'язків та прийняттям/неприйняттям рішень через недбале відображення і дублювання завдань та функціональних (посадових, службових) обов'язків у положеннях про структурні підрозділи (посадових, формуловання розподілу відповідальності керівника та працівників, підрозділу за невчасне та/або неналежне виконання завдань та функцій)	Низька	Здійснення перегляду завдань та функціональних (посадових, службових) обов'язків у положеннях про структурні підрозділи	Відділ організаційно-аналітичного забезпечення	До 31.12.2021	Додаткових ресурсів не потребує	Внесено зміни до положень структурних підрозділів
2. Ймовірність необ'єктивного прийняття рішень при заооченні осіб рядового і начальницького складу ДБР у вигляді дострокового присвоєння спеціального звання	Низька	Управління внутрішнього контролю	Директори ТУ ДБР	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику		
1. Запровадження перевірки Управлінням внутрішнього контролю документів, які є піктограмами для дострокового присвоєння спеціального звання та візуання полонія про дострокове присвоєння спеціального звання	1.	1. Управління внутрішнього контролю 2. Управління кадрової роботи та державної служби	1. Постійно (у разі надходження матеріалів про дострокове присвоєння спеціального звання)	Додаткових ресурсів не потребує	1. Здійснення перевірки документів для дострокового присвоєння спеціального звання.	
2. Персональні попереджені відповідальних осіб за підготовку заоочення.	2.		2. Особи попереджені про персональну відповідальність.		2. Керівник Управління внутрішнього контролю Управлінням внутрішнього контролю Парламентської Ради України	

Оригіналом

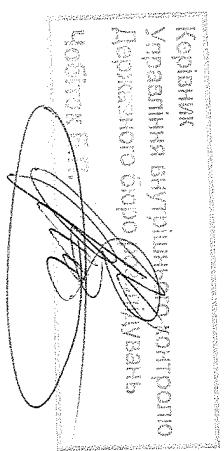
ЗАДАЧА 3

24 Гру 2020

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низка/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (ї) за виконання заходу	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
3. Ймовірність викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності з метою задоволення приватного інтересу	Низька	1. Моніторинг своєчасного та достовірного внесення даних до автоматизованої системи бухгалтерського обліку з боку керівника відповідного структурного підрозділу. 2. Підготовка матеріалів для модернізації автоматизованої системи бухгалтерського обліку з урахуванням вимог національних (стандартів) положень бухгалтерського обліку	Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку Директори ТУ ДБР	1. Постійно (шоквартальн о) 2. II півріччя 2021 року	Долготривих ресурсів не потребує Фінансова, бюджетна та інші звітності відображають актуальні дані бухгалтерського обліку

ЗАХОДОМ  
ОРИГІНАЛОМ

24 ГРУ 2020



Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низка/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (ї) за виконання заходу	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
4. Ймовірність встановлення вимог до учасників процедури публічної закупівлі під час підготовки тендерної документації	Середня	1. Використання Модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації.	1. Тендерний комітет, уповноважена особа відповідально за організацію здійснення спроцесних закупівель.	1. Постійно не потребує	1. Аналітичні модулі BI Prozorro та система YouControl використовуються на етапі підготовки тендерної документації.
5. Ймовірність невідхилення пропозиції конкретного участника за наявності підстав для відхилення з метою задоволення приватного інтересу	Висока	2. Попередження кожного члена тендерного комітету про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням нормативно-правових якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбаочать; доведення типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства.	2. Управління внутрішнього контролю	2. До 31.03.2021	2. Кожен член тендерного комітету попереджений про наслідки порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням нормативно-правових якими встановлена відповідальність, та санкцій, які вони передбаочать;
		Проведення відділом внутрішнього аудиту моніторингу проведення тендерних процедур. Складання звіту за результатами моніторингу	Відділ внутрішнього аудиту	Постійно	Додаткових ресурсів не потребує
					Інформування Директора ДБР про результати проведеного моніторингу

ЗАГІДНО З  
ОРГАНІЗАЦІЮМ

24 ГРУ 2020

Членський  
Комітет  
Управління  
Державного бюджету України

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низка/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Осіба (особи), відповідальна (ї) за виконання заходу	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
6. Можливість задоволення приватного інтересу під час укладання договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг без використання електронної системи закупівлі з конкретним суб'єктом господарювання шляхом подлу предмету закупівлі	Середня	Відділ внутрішнього аудиту	1. Постійно	Додаткових ресурсів не потребує, в межах асигнувань	1. Інформування Директора ДБР про результати проведеного моніторингу та прийняття адміністративних рішень за його результатами
7. Ймовірні зловживання службових осіб відпливу дловодства доступом до електронних копій оригіналів паперових документів у межах кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких здійснюється слідчими ДБР	Середня	Управління забезпечення діяльності	Директори ТУ ДБР	1. 31.03.2021	2. Особи попереджені про персональну відповідальність

ЗАДАЧІ З  
ОРИГІНАЛОМ

24 Грудня 2020

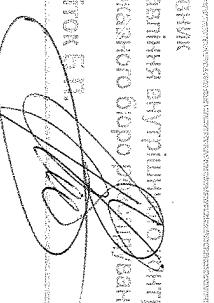
Керівник  
Управління внутрішньої сигнальної  
Морського борту берегової  
поліції України  
Ігор Іванович Борисюк

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низка/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Осока (особи), відповідальна (ї) за виконання заходу	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
			Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику		
8. Ймовірність зловживання під час використання та розпорядження матеріальними ресурсами у зв'язку з недисконалістю контролю за використанням та розпорядженням матеріальними цінностями	Середня	1. Запровалення контрольної звірки стану збереження та цільового використання майна. 2. Запровадження проведення перевірок повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами.	1. Управління забезпечення діяльності; Директори ТУ ДБР 2. Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку; Відділ внутрішнього аудиту;	Постійно	Долаткових ресурсів не потребує, в межах асигнувань
9. Ймовірність привласнення посадовими особами ДБР матеріальних цінностей та неповернення отриманих у персональне користування (на зберігання) матеріальних цінностей ДБР після звільнення з роботи	Середня	1. Візуування (погодження) обхідного листа відповідальними особами у разі звільнення працівника ДБР виключно після повернення всіх матеріальних цінностей, які було закріплено за особою, що звільняється	Управління забезпечення діяльності	Постійно (під час звільнення)	Складені звіти за результатами звірок та вибіркових перевірок
			Директори ТУ ДБР	Долаткових ресурсів не потребує, в межах асигнувань	Bci матеріальні ресурси в наявності
			Директори ТУ ДБР		

ЗАВІДНОЮ  
ОРИГІНАЛОМ

24 Грудня 2020

Користувач  
Управління внутрішнього аудиту  
Державного Бюро розслідувань  
Єфимук Григорій Іванович



Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низка/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (ї) за виконання заходу	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
10. Можливе недотримання термінів оприлюднення інформації, передбачених Законом України «Про публичну інформацію», на офіційному вебсайті ДБР	Низька	1. Проведення вибркових перевірок стану наповнення офіційного вебсайту передбаченої інформацією, передбаченої законодавством.	1. Управління внутрішнього контролю	1. Постійно	Додаткових ресурсів не потребує
		2. Письмове попередження працівників відділу організації особистого прийому, розгляду звернень і запитів Управління забезпечення діяльності та Відділу по роботі з громадськістю та засобами масової інформації	2. Управління забезпечення діяльності (відділ організації особистого прийому, розгляду звернень і запитів)	2. До 31.03.2021	
11. Ймовірність неправомірного використання інформації у зв'язку із недостатньою захищеністю ІТ-систем	Середня	1.Впровадження системи управління інформаційного безпекою.	Управління інформаційних технологій	3.1.12.2022	Додаткових ресурсів не потребує, в межах асигнувань, передбачених на 2021-2022 роки
		2.Впровадження комплексних систем захисту інформації та ІТ-системи, отримання атестатів на них			Система управління інформаційною безпекою затверджена розпорядчими документами ДБР та впроваджено; отримано атестати комплексних систем захисту
12. Не доброчесність та/або особистий інтерес посадових осіб ДБР під час здійснення обслуговування інформаційної інфраструктури ДБР, що можуть містити інформацію щодо кримінальних правопорушень, вчинених суб'єктами, підслідними ДБР, та/або працівниками ДБР	Середня	Розробка та затвердження положення про роботу з інформаційного інфраструктурою ДБР	Управління інформаційних технологій	31.12.2021	Додаткових ресурсів не потребує
					Затверджено Положення про роботу з інформаційного інфраструктурою ДБР
					Керівник Управління внутрішнього контролю інформаційного інфраструктурою ДБР Порівняно (Ігор Григорович Балаків)
					Згідно з Фінансово-економічним управлінням ДБР

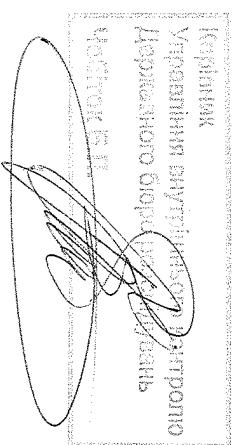
ОРИГІНАЛ

24 Грудня 2020

Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Осіба (особи), відповідальна (ї) за виконання заходу	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Пріоритетність корупційного ризику (низка/середня/висока)				
13. Можливість задоволення приватного інтересу уповноваженими особами ДБР під час передачі дарунків, одержаних як подарунки ДБР	Низька	Розробка розпорядчого документа з детальним описом процесу передачі дарунків, одержаних як подарунки державі в особі уповноважених осіб ДБР	Управління внутрішнього контролю	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

ЗАХОДИ  
ЩОДО УСУНЕННЯ  
КОРУПЦІЙНОГО РИЗИКУ

24 Грудня



Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Пріоритетність корупційного ризику (низка/середня/висока)	Особа (особи), відповідальна (ї) за виконання заходу		Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
			Срок виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Виконання заходу		
14. Ймовірність несвоєчасного подання, неподання деклараций: шорічних, перед звільненням, після звільнення уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільняються або звільнилися, не повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подання недостовірних відомостей, не повідомлення суб'єктом декларування чи членом його сім'ї про відкриття валютного рахунку установи банку-нерезидента	Середня	1. Ознайомлення працівників ДБР, що призначається звільнитися, з передбаченими законодавством вимогами фінансового контролю під підпис.	1. Управління внутрішнього контролю	1. У день призначення або звільнення.	Долаткових ресурсів не потребує	Виконання заходу
		2. Своєчасно надавати інформацію Управлінню внутрішнього контролю про призначення, звільнення, переведення працівників ДБР.	2.Управління кадової роботи та державної служби; Директори ТУ ДБР	2.Не пізніше двох робочих днів з дня призначення, я, звільнення, переведення,	зазначеного дієвості зможу мінімізувати ризики щодо порушення вимог фінансового контролю працівниками ДБР	
3.Надавати інформацію Управлінню внутрішнього контролю про щомісячну заробітну плату працівників ДБР, нараховану у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року		3.Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку	3. 1 числа наступного місяця за звітним			
4. Створення підрозділів внутрішнього контролю в територіальних управліннях ДБР.	Ту ДБР	4.Управління внутрішнього контролю; Директори	4. 1 півріччя 2021 року	Операційне Здійснення виявлення порушень вимог фінансового контролю		

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низка/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (ї) за виконання заходу	Ресурси для впровадження заходів		Очікувані результати
				Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Постійно	
15. Можливе неповідомлення працівниками ДБР безпосереднього керівника про наявність реального конфлікту інтересів під час виконання службових обов'язків, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів	Середня	Проведення роз'яснювальної роботи (навчань, тренінгів) з працівниками ДБР та надання їм консультацій	Керівники самостійних структурних підрозділів	Долготривалих ресурсів не потребує	Всі працівники попередженні про обов'язок дотримуватись вимог антикорупційного законодавства.	Наданні консультацій, проведено навчання (тренінги) з працівниками щодо дотримання вимог статей 28–36 ЗУ «Про запобігання корупції»
16. Нечіске врегулювання (розмежування) в статті 216 Кримінальному процесуальному кодексі України питання щодо підслідності кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюються слідчими органів ДБР, створює умови для вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушень	Висока	Розроблення пропозицій щодо необхідності внесення змін до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України	Головне управління, управління з розслідуванням злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках	Додаткових ресурсів не потребує	Пропозиції щодо внесення змін до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України розроблено та направлено до відповідних органів влади	Управління правового забезпечення

ЗАГІДНОЗ  
ОПРАВДАЛОМ

24 ГРУ 2020

Керівник  
Управління внутрішнього контролю  
Державного бюджету України

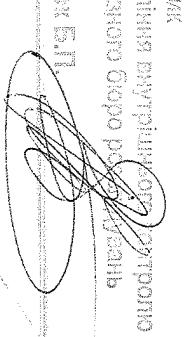


Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низка/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Осіба (особи), відповідальна (ї) за виконання заходу	Ресурси для впровадження заходів		Очікувані результати
				Головне	слідче	
17. Ймовірність затягування строків досудового розслідування слідчими та закриття кримінального провадження, при цьому сплив строків не може бути поновлено	Середня	Керівники слідчих підрозділів та слідci письмово попередженi про відповiдальнiсть за затягування строків досудового розслідування; проведення оперативних нарад щодо дотримання строків проведення досудового розслідування	Головне управління зв'язку з народом - шоквартально	1.31.03.2021	Долаткових ресурсів не потребує	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику
18. Недостатня урегульованість процедури зберігання майна, вилученого під час обшуку, а також зловживання слідчими щодо збереження та повернення вилученого під час обшуку майна (речі, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку), яке не має статусу речового доказу	Висока	Розроблення змін до Інструкції з організації обліку, руху та зберігання матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке здiйснюється слідчими ДБР	Директори ТУ ДБР Головне слідче управління	31.03.2021	Долаткових ресурсів не потребує	Внесено зміни до Інструкції організації обліку, руху та зберігання матеріалів досудового розслідування

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низка/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (ї) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику		Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
				1. Постійно	2. Попереджена -		
19. Потенційна наявність у працівника ДБР приватного інтересу під час проведення оперативно-розшукувих заходів, бажання отримати неправомірну вигоду, безконтрольність з боку керівництва, інтереси зашкавлених осіб	Середня	Проведення навчань (тренінгів) із доведенням оперативним працівникам про відповідальність, яка настає за розголошення операцівної інформації та отримання неправомірної вигоди або отримання подарунка.	Управління забезпечення особистої безпеки	1. Здійснення постійного контролю з боку керівництва оперативних підрозділів за виконанням операцівними працівниками завдань, виконаних визначених службовими обов'язками.	Головне оперативно-технічне управління	1. Постійно Додаткових ресурсів не потребує	Постійний контроль щодо виконання операцівними працівниками службових обов'язків.
20. Можливе розкриття працівником ДБР стороннім особам методів та заходів оперативно-розшукувої діяльності, результатів здійснення комплексу чи окремого оперативно-розшукувого заходу або іншої інформації, у тому числі з обмеженим доступом	Середня	1. Здійснення постійного контролю з боку керівництва оперативних підрозділів за нерозголошення службової інформації, у тому числі з обмеженим доступом. 2. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням оперативним працівникам про відповідальність, яка настає за розголошення операцівної інформації, у тому числі з обмеженим доступом.	Головне оперативно-технічне управління	1. Постійно 2. Попередження - 31.03.2021	Долготикових ресурсів не потребує	Постійний контроль щодо виконання операцівними працівниками службових обов'язків.	Проведено тренінги, навчання з оперативними працівниками
		Управління забезпечення особистої безпеки	Директори ТУ ДБР	3. Шкваргал ю (тренінги, навчання)		Операторів працівники під підпис ознайомлені про відповідальність. Проведено тренінги, навчання з оперативними працівниками	

ЗАПИДЛЮВАЮЩІ  
ОРИГІНАЛОМ

24 Грудень 2020

Інспектор  
Управління внутрішніх справ  
Державного погранічного комітету  
Сергій Євгенійович  


Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низка/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Осіба (особи), відповідальна (ї) за виконання заходу	Ресурси для впровадження заходів		Очікувані результати
				Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	
21. Ймовірність виникнення приватного інтересу під час розробки та опрацювання проектів нормативно-правових актів	Низька	Розробка та затвердження Порядку передачі проектів нормативно-правових актів до Управління правового забезпечення для опрацювання та погодження	Управління правового забезпечення	30.06.2021	Додаткових ресурсів не потребує	Порядок взаємодії Управління правового забезпечення з іншими структурними підрозділами центрального апарату ДБР затверджено наказом ДБР
22. Ймовірність розголошення відомостей досудового розслідування під час опрацювання запитів про міжнародну правову допомогу, підготовлених співробітниками Управління міжнародного співробітництва запитів про міжнародну правову допомогу (клопотань про видачу особи)	Низька	Розробка та прийняття нормативно-правового акта, у якому регламентується порядок опрацювання працівниками Управління міжнародного співробітництва запитів про міжнародну правову допомогу (клопотань про видачу особи)	Управління міжнародного співробітництва	30.06.2021	Додаткових ресурсів не потребує	Затверджено нормативно-правовий акт, у якому регламентувати порядок опрацювання працівниками Управління міжнародного співробітництва запитів про міжнародну правову допомогу (клопотань про видачу особи)

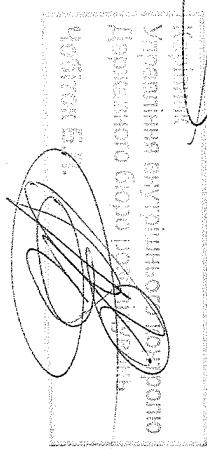
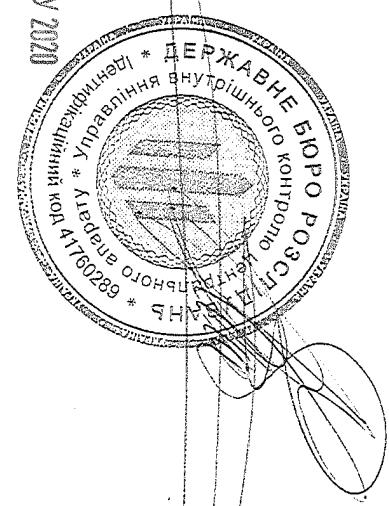
## Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державному бюро розслідувань

22.02.2020

Богдан ЧОБІТОК



24 ГРУ 2020



Додаток 3 до Антикорупційної  
програми Державного бюро  
розвідки на 2021-2022 роки

План заходів  
з навчання та поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у  
Державному бюро розслідувань на 2021-2022 роки

№ п/п	Заплановані заходи	Строк виконання	Цільова аудиторія	Відповіальні підрозділи
1.	<p>Проведення семінарів, лекцій, тренінгів з питань антикорупційної політики ДБР та вимог міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії корупції для працівників ДБР, у тому числі онлайн.</p> <p>Зокрема, щодо врегулювання конфлікту інтересів; обмежень пов'язаних з сумісництвом та суміщенням з іншими видами діяльності; правила та вимоги стосовно декларування майна; запобігання одержання неправомірних вимог або подарунків тощо) у формі тренінгів, лекцій тощо.</p>	<p>січень – травень 2021 року;</p> <p>січень – травень 2022 року.</p>	працівники ДБР	<p>Управління внутрішнього контролю</p> <p>Управління кадової роботи та державної служби</p>
2.	Участь у заходах підвищення кваліфікації з питань антикорупційного законодавства для працівників державних органів, установ та організацій, у тому числі онлайн.	протягом 2021-2022 років	особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	<p>Управління внутрішнього контролю</p> <p>Управління кадової роботи та державної служби</p>
3.	Надання консультацій працівників ДБР щодо декларування майна, доходів, видатків та зобов'язань фінансового характеру, конфлікту інтересів, правил етичної поведінки, у тому числі за допомогою засобів телефонного зв'язку.	протягом 2021-2022 років	працівники ДБР	Управління внутрішнього контролю
4.	Роз'яснення положень антикорупційного законодавства під час роботи Приймальні громадян ДБР громадських приймальень за місцерозташування територіальних управлінь ДБР, зокрема під час проведення особистого прийому громадян посадовими особами ДБР	протягом 2021-2022 років	особи, що звертаються до ДБР	<p>Відділ організації особистого прийому, розгляду звернень та запитів;</p> <p>Територіальні управління</p>

ЗГІДНО з  
ОРИГІНАЛОМ

24 ГРУ 2020

Керівник  
Управління внутрішнього контролю  
Державного бюро розслідувань

Чобіток Б.І.