



НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

НАКАЗ

«__» _____ 20__ року

№ _____

Про затвердження Порядку оцінювання результатів службової діяльності детективів Першого, Другого, Третього та Четвертого головних підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро України

З метою покращення оцінювання результатів службової діяльності детективів підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро України, керуючись пунктом 5 частини першої статті 8 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оцінювання результатів службової діяльності детективів Першого, Другого, Третього та Четвертого головних підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро України (далі – Порядок), що додається.
2. Здійснювати оцінювання результатів службової діяльності детективів, які входять до складу Першого, Другого, Третього та Четвертого головних підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро України відповідно до Порядку.
3. Керівникам Першого, Другого, Третього та Четвертого головних підрозділів детективів, Підрозділу детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку забезпечити здійснення всіх необхідних заходів для організації оцінювання результатів службової діяльності детективів Національного антикорупційного бюро України.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного бюро від 27 вересня 2024 року № 163 «Про затвердження Порядку оцінювання результатів службової діяльності детективів та керівників підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро України».



5. Управлінню комунікацій та зовнішніх зв'язків (Головацький Г.Г.) оприлюднити цей наказ на офіційному вебсайті Національного антикорупційного бюро України.

6. Відділу документообігу (Асанова Л.М.) ознайомити з цим наказом Першого заступника Директора Національного бюро, заступника Директора Національного бюро, заступника Директора Національного бюро з питань цифрового розвитку та цифрових трансформацій, керівників самостійних структурних підрозділів та головного спеціаліста з питань мобілізаційної роботи.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Директора Національного бюро Гюльмагомедова Д.О.

Директор

Семен КРИВОНОС

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного
антикорупційного бюро України
від «___» _____ № _____

ПОРЯДОК

оцінювання результатів службової діяльності детективів Першого, Другого, Третього та Четвертого головних підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро України

I. Загальні положення

1. Порядок оцінювання результатів службової діяльності детективів Національного антикорупційного бюро України (далі – Порядок) визначає процедуру оцінювання результатів службової діяльності детективів, старших детективів і заступників керівників підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро України, які входять до складу Першого, Другого, Третього та Четвертого головних підрозділів детективів Національного бюро.

2. У цьому Порядку нижченаведені терміни та скорочення вживаються у такому значенні:

адміністрування оцінювання – систематична діяльність учасників системи оцінювання, спрямована на накопичення відомостей про службову діяльність детективів та керівників підрозділів детективів за напрямками оцінювання з метою формування рейтингової оцінки відповідно до умов, визначених цим Порядком;

детектив – детектив, старший детектив, заступник керівника підрозділу детективів головного підрозділу детективів Національного бюро;

ключовий показник ефективності (далі – КПЕ) – визначений цим Порядком критерій, виконання (досягнення) якого у службовій діяльності детектива і керівника підрозділу детективів є підставою для нарахування балів за встановленою шкалою та відповідно до процедур, які визначені цим Порядком;

Комісія – Комісія з оцінювання результатів службової діяльності детективів;

КП – кримінальне провадження;

КПК України – Кримінальний процесуальний кодекс України;

Національне бюро – Національне антикорупційне бюро України;

ОРС – оперативно-розшукова справа;

оцінювання – визначена цим Порядком процедура формування рейтингової оцінки результатів службової діяльності детективів;

підрозділ детективів – підрозділ детективів Першого, Другого, Третього або Четвертого головних підрозділів детективів Національного бюро;

проєкти Національного бюро – внутрішні та зовнішні заходи, які організовуються Національним бюро чи іншими особами та спрямовані на посилення інституційної спроможності Національного бюро, публічне поширення інформації про діяльність Національного бюро, підвищення професійної кваліфікації, обмін професійним досвідом та практичними навичками у сферах протидії корупції в Україні, правоохоронній діяльності тощо;

рейтингова оцінка – індивідуальний кількісний (бальний) показник, який формується за наслідками оцінювання результатів виконання детективом КПЕ та інших складових оцінювання, які визначені цим Порядком, протягом встановленого періоду;

Інші терміни та скорочення вживаються у значенні, передбаченому законодавством та актами Національного бюро.

3. Метою оцінювання є підвищення ефективності службової діяльності підрозділів детективів як вирішальної складової досягнення стратегічних цілей Національного бюро у боротьбі з корупцією.

4. Сфери застосування оцінювання результатів службової діяльності детективів є:

реалізація єдиних комплексних критеріїв для оцінювання результатів службової діяльності детективів;

створення та накопичення статистичної інформації про службову діяльність підрозділів детективів для цілей її подальшого аналізу та планування їх службової діяльності;

виявлення недоліків і проблемних питань у службовій діяльності детективів та підрозділів детективів з метою їх подальшого вирішення;

визначення рівня результативності роботи детективів, їхньої виконавської дисципліни під час виконання поставлених завдань у процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування кримінальних правопорушень;

стимулювання детективів до планування і вдосконалення показників власної службової діяльності, підвищення виконавської дисципліни та професійного рівня;

створення умов для розвитку та професійного зростання детективів і керівників підрозділів детективів, формування їх характеризуючої інформації для цілей заохочення, планування службової кар'єри, індивідуальної траєкторії професійного розвитку тощо.

5. Організація оцінювання ґрунтується на принципах:

об'єктивності та прозорості системи оцінювання;

добросовісності учасників системи оцінювання;

достовірності наданої інформації та результатів оцінювання;

систематичності оцінювання;
 взаємозв'язку оцінювання з пріоритетами роботи та стратегічними цілями Національного бюро;
 стимулювання детективів до покращення результатів службової діяльності, підвищення рівня виконавської дисципліни та професійного розвитку;
 справедливого та збалансованого розподілу завдань серед детективів, що виключає можливість надання необґрунтованих переваг окремим працівникам;
 забезпечення перегляду рейтингової оцінки у випадках, встановлених цим Порядком.

6. Учасники системи оцінювання:

детектив;

керівник підрозділу детективів;

керівник головного підрозділу детективів;

Підрозділ детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку;

Комісія з оцінювання результатів службової діяльності детективів;

Директор Національного бюро.

7. Не підлягає формуванню рейтингова оцінка для детективів, які працюють на займаній посаді менше шести місяців, а також в період проходження іспитового строку, випробування та/або стажування.

8. Детектив може бути звільнений від оцінювання за рішенням Директора Національного бюро у зв'язку з поважними причинами.

На період тривалої відсутності (більше трьох місяців) детектива на роботі у зв'язку зі відрядженням, тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у соціальній відпустці чи з інших поважних причин, його оцінювання не здійснюється і продовжується з дня повернення до виконання службових обов'язків за посадою.

У разі виникнення обставин непереборної сили (воєнні дії, стихійні лиха, техногенні катастрофи чи інші події, що об'єктивно перешкоджають проведенню оцінювання), Директор Національного бюро або особа, яка виконує його повноваження, може прийняти рішення про звільнення від оцінювання окремих детективів.

Період, протягом якого оцінювання не здійснюється, визначається з урахуванням характеру та тривалості обставин непереборної сили.

Рішення про звільнення від оцінювання приймається у формі наказу Національного бюро та доводиться до відома детективів, стосовно яких прийнято таке рішення, а також іншим учасникам системи оцінювання.

9. Оцінювання результатів службової діяльності детектива, на якого покладено виконання обов'язків за вакантною посадою або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, проводиться за тією посадою, яку він займає,

з урахуванням виконання покладених обов'язків за іншою посадою у відповідному періоді оцінювання.

У разі зайняття детективом іншої посади детектива, яка є функціонально тотожною до попередньої посади, то оцінювання продовжується з урахуванням тих результатів, які детектив здобув у процедурі оцінювання у відповідному звітному періоді. Якщо нова посада детектива не є функціонально тотожною до попередньої зайнятої посади, то оцінювання за попередньою посадою припиняється і розпочинається за новою посадою відповідно до умов цього Порядку.

У разі припинення трудових відносин з детективом або заняття ним іншої посади у Національному бюро, яка не передбачає оцінювання згідно з цим Порядком, до затвердження результатів оцінювання за посадою, яку він займав, оцінювання припиняється.

10. Підрозділ детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку у процедурі оцінювання надає консультативну допомогу детективам та керівникам підрозділів детективів, а також здійснює заходи щодо організації оцінювання, у тому числі підготовку форм звітів про оцінювання у підрозділах за періоди, визначені цим Порядком, іншої документації за результатами оцінювання, виконує інші функції, передбачені цим Порядком.

11. У Національному бюро створюється Комісія з оцінювання результатів службової діяльності детективів та керівників підрозділів детективів, склад і регламент діяльності якої затверджуються наказом Національного бюро.

Комісія:

- розглядає звіт про рейтингову оцінку детективів;

- вивчає подані на розгляд Комісії матеріали, за необхідності витребує від підрозділів детективів і головних підрозділів детективів, інших структурних підрозділів Національного бюро додаткові документи та матеріали, необхідні для повного та об'єктивного розгляду звіту про рейтингову оцінку детективів. Якщо витребувані інформація та документи становлять таємницю досудового розслідування та/або державну таємницю, то ознайомлення членів Комісії з відповідними відомостями відбувається із дотриманням вимог КПК України, законодавства у сфері захисту державної таємниці тощо;

- заслуховує доповіді керівників головних підрозділів детективів щодо проведеного оцінювання результатів службової діяльності детективів головних підрозділів детективів протягом відповідного звітного періоду;

- розглядає скарги та пропозиції до процедури оцінювання, які надійшли від детективів та керівників підрозділів детективів;

- проводить, за необхідності, співбесіди з детективами;

- надає керівникам підрозділів детективів, головних підрозділів детективів обов'язкові до виконання доручення щодо перегляду балів детективів за складовими оцінювання або виправлення інших недоліків, виявлених під час розгляду звіту про рейтингову оцінку детективів;

надає керівникам підрозділів детективів, головних підрозділів детективів пропозиції щодо вжиття заходів із підвищення результативності в роботі детективів, підрозділів детективів, які мають низькі показники результативності, а також вжиття заходів із підвищення виконавської дисципліни відносно детективів, які мають низькі показники виконавської дисципліни;

надає детективам та керівникам підрозділів детективів обов'язкові для врахування в роботі рекомендації в частині щодо проведення оцінювання;

приймає рішення щодо віднесення детективів до одного з трьох рівнів оцінювання в межах підрозділу детективів;

затверджує звіт про рейтингову оцінку детективів та передає його на розгляд Директору Національного бюро;

після затвердження результатів оцінювання вносить Директору Національного бюро подання щодо заохочення детективів, керівників підрозділів детективів, пропозиції щодо професійного розвитку детективів тощо;

надає Директору Національного бюро пропозиції щодо вдосконалення Порядку;

виконує інші функції, визначені цим Порядком та іншими наказами Національного бюро.

Виклик детективів на засідання Комісії здійснюється після обговорення результатів їх службової діяльності з керівником підрозділу детективів та/або керівником головного підрозділу детективів, у якому працює детектив.

12. Оформлення та передача документів, передбачених цим Порядком, здійснюється детективами та керівниками підрозділів детективів в розробленій Підрозділом організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку електронній формі.

У разі об'єктивної неможливості використання електронних форм детективи та керівники підрозділів детективів використовують паперові форми з використанням власноручних підписів.

Обговорення та співбесіди з детективами та керівниками підрозділів детективів, передбачені на відповідних етапах оцінювання, можуть проводитися за фізичної присутності або дистанційно шляхом застосування технічних засобів.

II. Формування рейтингової оцінки

1. Формою оцінювання результатів службової діяльності детективів є визначення рейтингової оцінки, яка формується за такими напрямками оцінювання:

- результативність службової діяльності;
- виконавська дисципліна;
- участь в управлінській діяльності;
- участь у проєктах Національного бюро.

Рейтингова оцінка може бути проміжною (шість місяців, рік, вісімнадцять місяців) або повною (за два роки службової діяльності детектива).

Рейтингова оцінка формується, накопичується і відображається у звітності протягом періодів оцінювання окремо за кожним напрямом, визначеним в абзаці другому – п'ятому цього пункту Порядку.

2. Результативність службової діяльності оцінюється відповідно до виконання детективом у власній службовій діяльності КПЕ, перелік яких визначений цим Порядком, шляхом нарахування балів за визначеною шкалою (додаток 1).

Виконавська дисципліна, участь в управлінській діяльності, та участь у проєктах Національного бюро оцінюється шляхом нарахування балів за шкалою, визначеною цим Порядком (додаток 2).

3. Оцінювання результатів службової діяльності детективів проводиться систематично.

Повний період оцінювання результатів службової діяльності детектива становить два календарні роки, які для кожного з детективів відраховуються індивідуально, починаючи з першого місяця I півріччя оцінювання і завершуючи останнім місяцем IV півріччя оцінювання.

Проміжна рейтингова оцінка детектива формується за півріччя у межах таких календарних періодів: січень – червень, липень – грудень.

Якщо за умов, передбачених у пункті 8 розділу I цього Порядку, детектив звільнений від оцінювання на певний період протягом півріччя, це півріччя виключається з оцінювання відповідного детектива.

Проміжна рейтингова оцінка детектива за II півріччя є річною оцінкою.

Рейтингова оцінка за IV півріччя оцінювання є повною рейтинговою оцінкою детектива.

Директор Національного бюро може визначати інші періоди оцінювання службової діяльності детектива.

4. Рейтингова оцінка детектива формується як сума балів за відповідний період, визначена шляхом накопичення окремо за кожним напрямом оцінювання, визначеним у пункті 1 розділу II цього Порядку.

5. Зведений показник результативності підрозділу детективів за відповідний період формується за формулою:

$$R = A1 \div A2$$

де: R – зведений показник результативності підрозділу детективів;

A1 – сума балів, які здобуті детективами підрозділу детективів за напрямом: результативність службової діяльності у періоді, за який формується рейтингова оцінка.

Водночас:

1) додаються виключно бали за виконання КПЕ, врахування яких до зведеного показника результативності підрозділу детективів передбачено у додатку 1 до цього Порядку;

2) під час нарахування балів декільком детективам за результатами спільної роботи з виконання одного КПЕ у зведений показник результативності підрозділу детективів враховується найвищий бал серед балів, нарахованих детективам цього підрозділу за спільне виконання одного КПЕ;

A2 – загальна кількість детективів підрозділу детективів, які брали участь в оцінюванні у періоді, за який формується рейтингова оцінка.

Зведений показник результативності підрозділу детективів враховується при оцінюванні керівника підрозділу детективів.

Порядок оцінювання керівників підрозділів детективів визначається окремим наказом Національного бюро.

6. Для цілей рейтингового оцінювання показники рейтингової оцінки встановлюються на рівнях «А», «В» та «С».

Відповідність детективів певному рівню повної оцінки враховується при заохоченні, плануванні кар'єрного та професійного розвитку, притягненні до дисциплінарної відповідальності.

Розрахунок граничних показників рейтингової оцінки здійснюється Підрозділом детективів організаційно-аналітичного забезпечення і стратегічного розвитку і затверджується наказом Національного бюро.

7. За результатами систематичного оцінювання результатів службової діяльності детектива Комісією затверджується рейтингова оцінка детектива, яка відображається у формах звітності оцінювання, передбачених у розділі III цього Порядку.

Після досягнення дворічного накопичення рейтингу кожного детектива, з метою забезпечення подальшого оцінювання такого детектива за повний період, результати I півріччя оцінювання заміщуються наступним півріччям оцінювання, яке не було раніше ним охоплене.

III. Складання звітності в процедурі оцінювання

1. Адміністрування оцінювання у межах підрозділу детективів здійснюється керівником підрозділу детективів шляхом нарахування балів за напрямками оцінювання, які визначені у пункті 1 розділу II цього Порядку.

Нарахування балів за напрямками: результативність службової діяльності, виконавська дисципліна, участь в управлінській діяльності та участь у проєктах Національного бюро здійснюється щомісяця у строк до п'ятого числа місяця,

наступного за місяцем, що оцінюється, шляхом фіксації результатів виконання КПЕ у службовій діяльності кожного детектива підрозділу згідно із шкалою балів, яка визначена у додатках 1 і 2 до цього Порядку.

Бали за участь у проєктах Національного бюро виставляється за погодженням із Підрозділом детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку.

У разі отримання результату службової діяльності детективом під час роботи в іншому підрозділі детективів, зарахування цього результату в місячній звітності того підрозділу детективів, де він працює на момент оцінювання, здійснюється за погодженням з керівником підрозділу детективів, де детектив працював раніше.

Під час адміністрування оцінювання, з метою об'єктивного нарахування балів, керівник підрозділу детективів шляхом проведення індивідуальних співбесід обговорює з детективами результати службової діяльності у звітному періоді, а також пропонує детективам самостійно оцінити результативність власної службової діяльності шляхом заповнення відносно себе форми, передбаченої додатком 3 до цього Порядку.

Керівник роз'яснює детективу виставлені ним показники у місячному звіті оцінювання результатів службової діяльності детективів (додаток 3).

2. Не допускається повторно звітувати одними і тими ж результатами службової діяльності.

Під час оцінювання результативності службової діяльності у разі, якщо результат був досягнутий шляхом спільної роботи декількох детективів, нарахування балів відбувається з урахуванням коефіцієнтів участі за шкалою від 0,1 до 1,0 з кроком 0,1.

Критерії визначення коефіцієнтів базуються на змістовному внеску у здобуття доказів. Для типових сценаріїв участі застосовуються такі орієнтири:

коефіцієнт 1,0 (вирішальна участь): детектив, як правило, є старшим слідчої (оперативної) групи, який визначав стратегію розслідування (розробки), здійснював загальне планування та керівництво діями інших детективів групи, брав участь у виконанні більшості основних слідчих, інших процесуальних дій чи оперативно-розшукових заходів, або координував їх проведення, приймав рішення про наявність підстав для повідомлення особі про підозру; або детектив, який самостійно виявив злочин та забезпечив його документування;

коефіцієнт 0,7 – 0,9 (ключова участь): детектив, який не є старшим групи, проте системно приймав участь у досудовому розслідуванні (розробці), забезпечив успішне здійснення одного чи декількох окремих напрямів розслідування/розробки (старший напрямку), або самостійно виконав значну кількість слідчих, інших процесуальних дій чи оперативно-розшукових заходів, за результатами чого було здобуто ключові докази, викрито окремих учасників злочину;

коефіцієнт 0,4 – 0,6 (активна участь): детектив, який регулярно брав участь у розслідуванні (розробці), самостійно здійснював підготовку окремих

процесуальних документів, їх розгляд (за необхідності) у слідчого судді, брав участь у проведенні значної кількості слідчих, інших процесуальних дій або оперативно-розшукових заходів, які призвели до отримання значимих доказів;

коефіцієнт 0,1 – 0,3 (обмежена участь): детектив, який залучався для виконання окремих завдань або технічної роботи (формування матеріалів кримінального провадження; результативне виконання окремих слідчих, інших процесуальних дій чи оперативно-розшукових заходів протягом нетривалого періоду тощо).

У разі визначення коефіцієнта залученості в межах від 0,7 до 0,9, а також у випадку визначення вказаного коефіцієнта у розмірі 1,0 для детектива, який не є старшим слідчої (оперативної) групи, уповноважена особа зобов'язана надати письмове обґрунтування такого коефіцієнта.

Письмове обґрунтування вноситься у відповідне поле місячного звіту оцінювання результатів службової діяльності детективів підрозділу (додаток 3).

У письмовому обґрунтуванні зазначається короткий опис виконаної детективом роботи із прив'язкою до конкретних ознак відповідного ступеня залученості, а також значення особистого внеску у досягнення загального результату.

Визначення коефіцієнта від 0,7 до 0,9 не може обґрунтовуватися виключно тривалістю перебування детектива у складі слідчої (оперативної) групи, кількістю виконаних слідчих, інших процесуальних дій чи оперативно-розшукових заходів або фактом участі в окремій результативній дії без оцінки реального змісту та значення його внеску.

Відповідальність за достовірність зазначених у звіті відомостей несуть детективи, які надають відомості, та керівник підрозділу детективів, який складає звіт.

3. За результатами щомісячного нарахування балів керівник підрозділу детективів складає місячний звіт оцінювання результатів службової діяльності детективів підрозділу (додаток 3) та у строк до сьомого числа місяця, наступного за місяцем, що оцінюється, передає його керівнику відповідного головного підрозділу детективів для розгляду та затвердження.

Одночасно відповідний звіт в електронному вигляді надсилається для ознайомлення детективам відповідного підрозділу детективів, а у разі неможливості надіслання в електронному вигляді надається його паперова копія.

4. У разі непогодження детектива із нарахованими йому керівником балами детектив має право протягом трьох робочих днів з моменту отримання копії звіту письмово, шляхом складання рапорту, звернутися до керівника головного підрозділу детективів з обґрунтованими пропозиціями щодо перегляду нарахованих балів.

5. Керівник головного підрозділу детективів розглядає та затверджує місячний звіт оцінювання результатів службової діяльності детективів підрозділу протягом п'яти днів з дня його отримання.

Під час розгляду звіту керівник головного підрозділу детективів за необхідності проводить співбесіди з керівниками підрозділів детективів, детективами, розглядає за наявності скарги детективів, надає керівникам підрозділів обов'язкові до виконання вказівки щодо зменшення, збільшення балів за напрямами оцінювання або виправлення інших недоліків, виявлених під час складання звіту керівниками підрозділів.

Зведений показник результативності підрозділу детективів враховується під час оцінювання керівників підрозділів детективів.

Оцінювання керівників підрозділів детективів регулюється окремим порядком, що затверджується наказом Національного бюро.

6. Перерахунок (пониження) балів, внесених до форм звітності, в ретроспективі здійснюється у разі:

виявлення включення до звітів недостовірних відомостей або допущення помилок під час їх заповнення;

виявлення штучного нарощування результатів виконання КПЕ, за які нараховані бали детективам;

вчинення детективом дій або допущення бездіяльності, які призвели до нівелювання раніше досягнутого результату в межах ОРС або КП, або стали причиною недосагнення запланованої мети оперативно-розшукової діяльності, слідчої або негласної слідчої дії тощо.

Перерахунок (пониження) балів у ретроспективі може бути здійснено виключно в межах оцінки результатів виконання КПЕ, в межах якого такі бали були нараховані.

Не допускається ретроспективний перерахунок (пониження) балів у випадках, передбачених цим пунктом у частині оцінювання участі в управлінській діяльності та участі у проєктах Національного бюро.

Рішення про ретроспективний перерахунок (пониження) балів може бути прийнято керівником головного підрозділу детективів або Комісією і доводиться до детективів, результатів яких воно стосується, протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі незгоди детектива з рішенням керівника головного підрозділу детективів про ретроспективний перерахунок (пониження) балів вказане рішення може бути оскаржене до Комісії шляхом подання скарги протягом трьох робочих днів з моменту отримання повідомлення про прийняття відповідного рішення.

Рішення Комісії про ретроспективний перерахунок (пониження) балів, а також про розгляд скарги на рішення керівника головного підрозділу детективів про ретроспективний перерахунок (пониження) балів, оскарженню не підлягають.

У разі помилкового неврахування результатів діяльності детективів у звітах за попередні місяці, керівником головного підрозділу детективів може бути ініційовано внесення змін до відповідних місячних звітів, шляхом

надсилення оновленого затвердженого звіту до Підрозділу детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку.

У разі скасування арешту на майно в межах повного циклу оцінювання, нараховані раніше бали підлягають анулюванню.

Про такі факти детективи повідомляють керівника підрозділу детективів, а керівники підрозділів детективів – Підрозділ детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку.

Прийняття рішення про ретроспективний перерахунок балів є підставою для відповідного перегляду рейтингової оцінки тих детективів, у рейтинговій оцінці яких відповідні бали були враховані.

Виконання рішення про ретроспективний перерахунок балів здійснюється Підрозділом детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку.

7. Керівник головного підрозділу детективів протягом одного робочого дня з дня затвердження місячного звіту оцінювання результатів службової діяльності детективів передає відповідний звіт до Підрозділу детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку для їх подальшого узагальнення у розрізі кожного підрозділу детективів.

8. Підрозділ детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку, за результатами узагальнення місячних звітів оцінювання результатів службової діяльності детективів, щопівроку, складає в розрізі кожного підрозділу детективів звіт про рейтингову оцінку детективів (додаток 4).

Звіт про рейтингову оцінку детективів складається у строк до двадцятого числа місяця, наступного за півріччям, у якому формується рейтингова оцінка, і передається для розгляду Комісії.

Під час формування звіту про рейтингову оцінку детективів Підрозділ детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку має право перевіряти достовірність та повноту відображення відомостей у місячних звітах результатів службової діяльності детективів у разі виявлення ознак, що можуть свідчити про неточні дані чи недотримання вимог цього Порядку.

9. Комісія розглядає та затверджує звіт про рейтингову оцінку детективів протягом десяти робочих днів з дня його отримання.

Вказаний строк за необхідності може бути продовжений рішенням Комісії.

Рішення Комісії фіксуються у протоколі засідання Комісії, який складається в електронному або паперовому вигляді, затверджується Директором Національного бюро шляхом накладення резолюції та доводиться до всіх учасників системи оцінювання в порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства у Національному бюро.

Після затвердження, звіт про рейтингову оцінку детективів надсилається в електронному вигляді для ознайомлення детективам, керівникам підрозділів

детективів, головних підрозділів детективів, а в разі неможливості надіслання в електронному вигляді надається його паперова копія.

Звіти та інші документи, які складаються під час оцінювання результатів службової діяльності детективів, зберігаються у Підрозділі детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку.

10. Детективи та керівники підрозділів детективів, які незгодні зі сформованою рейтинговою оцінкою, мають право протягом трьох робочих днів з моменту отримання копії звіту про рейтингову оцінку детективів письмово, шляхом складання рапорту, звернутися до Комісії з обґрунтованими пропозиціями щодо необхідності перегляду сформованої рейтингової оцінки.

Перший заступник Директора

Денис ГЮЛЬМАГОМЕДОВ

Додаток 1
до Порядку оцінювання результатів службової
діяльності детективів Національного антикорупційного
бюро України
(абзац перший пункту 2 розділу II)

ПЕРЕЛІК
ключових показників ефективності (КПЕ)

№ КПЕ	Ключового показник ефективності	Застосування	Основний бал	Коефіцієнт/ додатковий бал <i>Прим 1</i>	Зарахування до рейтингової оцінки керівника підрозділу
1	Заведення ОРС (Розробка)	За кожну справу з урахуванням складності розробки	3	0,5	Не зараховується
2	Ведення ОРС (Розробка)	За кожен місяць активної розробки з урахуванням складності та актуальності виконаних завдань	1-4	Застосовується діапазон (дискреція керівника підрозділу)	Не зараховується
3	Розшук особи (в межах КП або ОРС)	За кожну розшукану особу з урахуванням вжитого комплексу дій для її розшуку	1-5	Застосовується діапазон (дискреція керівника підрозділу)	Не зараховується
4	Реалізація матеріалів ОРС - внесення відомостей до ЄРДР	За кожну реалізовану справу	4-12	Застосовується діапазон (дискреція керівника головного підрозділу)	Не зараховується

				детективів залежно від складності розробки)	
5	Внесення відомостей в ЄРДР за власними напрацюваннями (без ОРС)	За кожен самотійно виявлений злочин, підслідний детективам, передбачений абзацом першим частини п'ятої статті 216 КПК України	3	не застосовується	Не зараховується
6	Здійснення досудового розслідування у КП (або виконання МПД, або виконання доручень прокурора чи суду у КП, які на розгляді в суді)	За кожен місяць активного розслідування (виконання доручення) з урахуванням складності та актуальності роботи	1-4	Застосовується діапазон (дискреція керівника підрозділу)	Не зараховується
7	Закриття кримінального провадження	За кожне рішення про закриття кримінального провадження (без урахування повторного закриття) з урахуванням складності провадження, обсягу проведених дій та своєчасності прийнятого рішення	2-8	Застосовується діапазон (дискреція керівника підрозділу)	Не зараховується
8	Залучення особи до конфіденційного співробітництва	За кожен залучену особу з урахуванням потенційної значимості інформації, яка буде отримана в майбутньому	1-5	Застосовується діапазон (дискреція керівника підрозділу)	Не зараховується

9	Отримання оперативно значимої інформації	За кожен факт отримання інформації з урахуванням її достовірності, корисності, повноти, оригінальності, вагомості.	1-25	Застосовується діапазон (дискреція керівника підрозділу детективів, головного підрозділу детективів, Директора)	Не зараховується
10	Попередження збитків у кримінальному провадженні	За факт припинення підготовки чи вчинення злочину (притягнення до кримінальної відповідальності за замах) з урахуванням розміру фактично відвернутої шкоди	2	0,1	Зараховується
11	Повідомлення про підозру	За кожен факт, відносно якої зібрані достатні докази для початку притягнення її до кримінальної відповідальності	20	15; 12; 10; 8; 6; 5 1,5; 1,4; 1,3; 1,2; 1,1; 0,5	Зараховується
12	Накладення арешту на активи для конфіскації, спеціальної конфіскації чи з метою забезпечення цивільного позову	За факт накладення арешту на активи для конфіскації чи спеціальної конфіскації з урахуванням вартості таких активів	0,2	0,25 1,5; 0,75; 0,75; 0,5	Зараховується
13	Стягнення коштів чи інших активів на користь держави чи потерпілої особи (добровільне відшкодування шкоди,	За факт стягнення коштів чи інших активів з урахуванням їх вартості	3, 10	1	Зараховується

	сплата чи стягнення застави, конфіскація)				
14	Направлення обвинувального акта до суду	За кожну особу, відносно якої зібрані достатні матеріали для її обвинувачення у вчиненні злочину	20	15; 12; 10; 8; 6; 5 1,5; 1,4; 1,3; 1,2; 1,1; 0,5	Зараховується
15	Направлення рекомендацій про усунення причин та умов, які сприяють вчиненню корупційних злочинів	За кожен лист з рекомендаціями про усунення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних злочинів. З урахуванням комплексності підходу до їх написання та супроводу	2	3	Зараховується
16	Подання прокурором цивільного позову про стягнення необґрунтованих активів на підставі матеріалів, зібраних детективом	За кожен поданий прокурором цивільний позов, який сформований на підставі зібраних детективом матеріалів	20	1,5, 2	Зараховується
Примітка 1. Умови застосування коефіцієнтів та додаткових балів: - до КПЕ 1 : додатковий бал додається за четверту та кожну наступну особу, яка розробляється; - до КПЕ 2 : 1 бал – у разі епізодичної активності у справі; 2 бали – помірно базове місячне навантаження детектива; 3 бали – у разі фактичного здійснення складної розробки;					

	4 бали – у разі фактичного здійснення розробки виняткової складності. Бали не нараховуються за відсутності, незначущості проведеної роботи. Максимальна сукупна кількість балів за навантаження не може перевищувати 4 балів, що є характеристикою граничного фізично можливого місячного навантаження детектива з огляду на інтенсивність, складність, комбінованість, сукупність та специфіку проведення заходів оперативно-розшукової діяльності; - до КПЕ 3: від 1 до 3 балів – розшукувана особа з'явилася самостійно або була затримана іншими правоохоронними органами; від 4 до 5 балів – розшукувану особу затримано (самостійно або іншими правоохоронними органами) внаслідок проактивної роботи з розшуку; - до КПЕ 6: 1 бал – у разі епізодичної процесуальної або технічної роботи, що може передбачати: виконання окремих доручень у межах групи; проведення нескладних слідчих або процесуальних дій; формування томів кримінального провадження, сканування великих масивів документів, супровід ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за відсутності значної процесуальної протидії; опрацювання вхідних документів, що не стосуються безпосередньо суті розслідування, але потребують витрат часу; супроводження кримінальних проваджень у суді тощо; 2 бали – помірне базове місячне навантаження детектива, що може передбачати: систематичне розслідування кримінального провадження без ознак складності чи виняткової складності; робота над «задавленими» справами; регулярне планування та виконання слідчих дій тощо; 3 бали – у разі фактичного здійснення складного досудового розслідування, що може передбачати: проведення активної стадії розслідування у складних кримінальних провадженнях; розслідування кримінальних проваджень із декількома (три і більше) підозрюваними та/або значною кількістю епізодів; організацію проведення комплексних НСРД, підготовка до проведення масштабних обшуків, проведення складних аналітичних оглядів фінансових потоків; подолання комплексної процесуальної протидії з боку сторони захисту; 4 бали – у разі фактичного здійснення досудового розслідування виняткової складності, що може передбачати стадію реалізації у складних кримінальних провадженнях; проведення великої
--	---

	кількості слідчих та процесуальних дій, пов'язаних із організацією та управлінням значними людськими ресурсами в умовах високої інтенсивності та складності завдань. Бали не нараховуються за відсутності результату, незначущості проведеної у кримінальному провадженні роботи або виконання дій поза межами розумного (раціонального) строку досудового розслідування. Максимальна сукупна кількість балів за навантаження не може перевищувати 4 балів, що є характеристикою граничного фізично можливого місячного навантаження детектива з огляду на інтенсивність, складність, комбінованість, сукупність та специфіку проведення слідчих дій та інших процесуальних дій; - до КПЕ 7: 2 – 3 бали – закриття кримінального провадження з незначним обсягом проведених слідчих дій (наприклад, однопізнання кримінальні провадження або багатопізнання нескладні кримінальні провадження, у яких проведено декілька слідчих дій); 4 – 6 балів – закриття кримінального провадження, що потребувало проведення активної стадії розслідування (проведення низки експертиз, слідчих дій, заходів забезпечення кримінального провадження, аналізу документів тощо), але за результатами яких не було здобуто достатніх доказів для повідомлення про підозру; 7 – 8 балів – закриття багатопізнання складного або тривалого кримінального провадження на підставі постанови про закриття кримінального провадження, що містить детальний аналіз доказів та спростування позицій заявників чи потерпілих (за наявності). - до КПЕ 8: 1–2 бали – залучення особи має перспективи отримання значущої інформації та/або допомоги. Нарховуються керівником підрозділу; 3–5 балів – залучена особа суттєво підвищує оперативний потенціал підрозділу/головного підрозділу. Нарховуються керівником підрозділу. Бали не нараховуються, якщо залучення особи не має суттєвого значення для роботи Національного бюро; - до КПЕ 9:
--	---

	1–2 бали – оригінальна, вагома, корисна і надійна інформація. Нараховуються керівником підрозділу; 3–5 балів – оригінальна, повна, корисна і високо надійна інформація, яка викриває осіб, причетних до злочинів, підслідних Національному бюро, або має іншу значущу цінність для роботи Національного бюро. Нараховуються керівником підрозділу за погодженням з керівником головного підрозділу детективів; 10–25 балів – оригінальна, повна, високо надійна інформація, яка має особливо важливу цінність для роботи Національного бюро. Нараховуються керівником підрозділу за погодженням з Першим заступником Директора. Бали не нараховуються, якщо інформація не має суттєвого значення для роботи Національного бюро або не внесена до СУКДІ (окрім випадків окремого дозволу керівника головного підрозділу детективів); - до КПЕ 10: додаткові бали нараховуються за кожен додатковий 1 млн грн понад 10 млн грн. Бали нараховуються після документального підтвердження причинно-наслідкового зв'язку між діями детективів, які були спрямовані на попередження збитків, і фактичним позитивним наслідком у виді попередження збитків. Погодження зарахування результату з попередження збитків надається Першим заступником Директора або Директором Національного антикорупційного бюро України. Бали не нараховуються, якщо сума збитків менше ніж 500 тис. грн; - до КПЕ 11: коэф. 15 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред'явленні підозри першій особі у разі відповідності особи чи групи осіб ознаці ВПО/ 3О, а події злочину – Пріоритету 1 коэф. 12 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред'явленні підозри першій особі у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 1 або відповідності особи чи групи осіб ознаці ВПО/3О, а події злочину – Пріоритету 3; коэф. 10 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред'явленні підозри першій особі у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 2; коэф. 8 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред'явленні підозри першій особі у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 3;
--	--

	коєф. 6 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред’явленні підозри першій особі у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 4; коєф. 5 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред’явленні підозри першій особі у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 5; коєф. 1,5 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред’явленні підозри другій та кожній наступній особі у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 1 (не застосовується за рішенням керівника головного підрозділу детективів за наявності передбачених Порядком підстав для застосування інших коефіцієнтів); коєф. 15 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред’явленні підозри другій та кожній наступній особі у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 1 та відповідності особи ознаці ВПО (застосовується за рішенням керівника головного підрозділу детективів, у разі виконання значного додаткового обсягу роботи для повідомлення про підозру за цим епізодом, що співвідноситься з обсягом роботи, необхідним для розслідування окремого кримінального провадження); коєф. 12 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред’явленні підозри другій та кожній наступній особі у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 1 або відповідності особи чи групи осіб ознаці ВПО/ЗО, а події злочину – Пріоритету 3 (застосовується за рішенням керівника головного підрозділу детективів, у разі виконання значного додаткового обсягу роботи для повідомлення про підозру за цим епізодом, що співвідноситься з обсягом роботи, необхідним для розслідування окремого кримінального провадження); коєф. 10 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред’явленні підозри другій та кожній наступній особі у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 2 (застосовується за рішенням керівника головного підрозділу детективів, у разі виконання значного додаткового обсягу роботи для повідомлення про підозру за цим епізодом, що співвідноситься з обсягом роботи, необхідним для розслідування окремого кримінального провадження); коєф. 8 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред’явленні підозри другій та кожній наступній особі у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 3 (застосовується за рішенням керівника головного підрозділу детективів, у разі виконання значного
--	--

	додаткового обсягу роботи для повідомлення про підозру за цим епізодом, що співвідноситься з обсягом роботи, необхідним для розслідування окремого кримінального провадження); коєф. 1,5 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред’явленні підозри першій особі у разі відповідності подій злочинів (двох і більше епізодів) ознаці Пріоритету 1 або Пріоритету 3, відповідності групи осіб ознаці 3О з одночасною відповідністю ознаці ВПО хоча б однієї особи; коєф. 1,2 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред’явленні підозри першій особі у разі реалізації розробки за власними напрацюваннями; коєф. 1,4 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред’явленні підозри другій та кожній наступній особі у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 2; коєф. 1,3 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред’явленні підозри другій та кожній наступній особі у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 3; коєф. 1,2 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред’явленні підозри другій та кожній наступній особі у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 4; коєф. 1,1 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред’явленні підозри другій та кожній наступній особі у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 5; коєф. 0,8 – зменшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред’явленні підозри першій та кожній наступній особі, якщо відповідне кримінальне провадження розслідувалось за активної участі слідчих (детективів) та/або оперативних працівників інших підрозділів Національного бюро та/або органів правопорядку; коєф. 0,5 – зменшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред’явленні підозри другій та кожній наступній особі у разі не відповідності події злочину ознаці жодного з пріоритетів; коєф. 0,5 – зменшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред’явленні підозри першій та кожній наступній особі, якщо відповідне кримінальне провадження розпочато та до етапу вирішення питання про достатність доказів для повідомлення особі про підозру здійснювалось іншим підрозділом Національного бюро та/або органами правопорядку; - до КПЕ 12: додаткові бали в розмірі 0,25 бал нараховуються за кожен додатковий 1 млн грн;
--	---

	коєф. 1,5 – збільшується загальна сума балів шляхом множення на відповідний коефіцієнт у разі здійснення арешту активів у закордонних юрисдикціях; коєф. 0,75 – зменшується загальна сума балів шляхом множення на відповідний коефіцієнт у разі здійснення простого арешту активів, що не пов'язано із попереднім їх розшуком, та/або арешту віртуальних активів, та/або складною юридичною конструкцією в доказуванні, що майно є похідним від доходу, отриманого злочинним шляхом. Відповідно, арешт активів, який відповідає цим критеріям, вважається складним; коєф. 0,75 – зменшується загальна сума балів шляхом множення на відповідний коефіцієнт у разі арешту майна без його фактичного вилучення; коєф. 0,5 – зменшується загальна сума балів шляхом множення на відповідний коефіцієнт у разі арешту корпоративних прав, інших майнових прав, майна з низькою ліквідністю; Бали не нараховуються, якщо сума активів менше ніж 500 тис. грн; - до КПЕ 13: додаткові бали нараховуються за кожен додатковий 1 млн грн; Бали не нараховуються, якщо сума стягнення менше ніж 100 тис. грн; Бали за цим показником нараховуються виключно за наявності документального підтвердження (квитанції, виписки з казначейства, акти приймання-передачі майна тощо). 3 бали – стягнення іншого майна (негрошових активів) на користь держави чи потерпілої особи; 10 балів – стягнення коштів на користь держави чи потерпілої особи; - до КПЕ 14: коєф. 15 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно першої особи у разі відповідності особи чи групи осіб ознаці ВПО/ЗО, а події злочину – Пріоритету 1; коєф. 12 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно першої особи у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 1 або відповідності особи чи групи осіб ознаці ВПО/ЗО, а події злочину – Пріоритету 3; коєф. 10 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно першої особи у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 2;
--	--

	коєф. 8 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно першої особи у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 3; коєф. 6 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно першої особи у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 4; коєф. 5 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно першої особи у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 5; коєф. 1,5 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно другої та кожної наступної особи у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 1 (не застосовується за рішенням керівника головного підрозділу детективів за наявності передбачених Порядком підстав для застосування інших коефіцієнтів); коєф. 15 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно другої та кожної наступної особи у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 1 та відповідності особи ознаці ВПО (застосовується за рішенням керівника головного підрозділу детективів, у разі виконання значного додаткового обсягу роботи для направлення обвинувального акта за цим епізодом, що співвідноситься з обсягом роботи, необхідним для розслідування окремого кримінального провадження); коєф. 12 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно другої та кожної наступної особи у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 1 або відповідності особи чи групи осіб ознаці ВПО/ЗО, а події злочину – Пріоритету 3 (застосовується за рішенням керівника головного підрозділу детективів, у разі виконання значного додаткового обсягу роботи для направлення обвинувального акта за цим епізодом, що співвідноситься з обсягом роботи, необхідним для розслідування окремого кримінального провадження); коєф. 10 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно другої та кожної наступної особи у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 2 (застосовується за рішенням керівника головного підрозділу детективів, у разі виконання значного додаткового обсягу роботи для направлення обвинувального акта за цим епізодом,
--	--

	що співвідноситься з обсягом роботи, необхідним для розслідування окремого кримінального провадження); коєф. 8 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно другої та кожної наступної особи у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 3 (застосовується за рішенням керівника головного підрозділу детективів, у разі виконання значного додаткового обсягу роботи для направлення обвинувального акта за цим епізодом, що співвідноситься з обсягом роботи, необхідним для розслідування окремого кримінального провадження); коєф. 1,5 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно першої особи у разі відповідності подій злочинів (двох і більше епізодів) ознаці Пріоритету 1 або Пріоритету 3, відповідності групи осіб ознаці 30 з одночасною відповідністю ознаці ВПО двох і більше осіб; коєф. 1,2 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно першої особи у разі реалізації розробки за власними напрацюваннями; коєф. 1,4 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно другої та кожної наступної особи у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 2; коєф. 1,3 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно другої та кожної наступної особи у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 3; коєф. 1,2 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно другої та кожної наступної особи у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 4; коєф. 1,1 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно другої та кожної наступної особи у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 5; коєф. 0,8 – зменшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно першої та кожної наступної особи, якщо відповідне кримінальне
--	--

	провадження розслідувалось за активної участі слідчих (детективів) та/або оперативних працівників інших підрозділів Національного бюро та/або органів правопорядку; коєф. 0,5 – зменшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно другої та кожної наступної особи у разі не відповідності події злочину ознаці жодного з пріоритетів; коєф. 0,5 – зменшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно першої та кожної наступної особи, якщо відповідне кримінальне провадження розпочато та до етапу вирішення питання про достатність доказів для повідомлення особі про підозру здійснювалось іншим підрозділом Національного бюро та/або органами правопорядку; коєф. 0,5 – у разі направлення до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності за результатами розслідування кримінального провадження; - до КПЕ 15: коєф. 2 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у разі комплексного і системного підходу до підготовки і супроводу; - до КПЕ 16: коєф. 1,5 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у разі подання прокурором цивільного позову на підставі власних матеріалів детектива; коєф. 2 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у разі відповідності власника активів ознаці ВПО або у разі комплексного і системного підходу до підготовки матеріалів детективом.
Примітка 2.	У цьому додатку ВПО – вищі посадові особи згідно з критеріями пріоритетності, визначеними у Національному бюро, МПД – міжнародна правова допомога, ЗО – злочинна організація.
Примітка 3.	У цьому додатку значення Пріоритет 1–5 застосовуються згідно з критеріями пріоритетності, визначеними у Національному бюро. Критерії «злочин, що триває» та «особа, яка перебуває на посаді» застосовуються до відповідних КПЕ у разі, якщо на момент викриття (проведення комплексу гласних слідчих дій, які розкрити факт розслідування органом досудового розслідування злочинної діяльності причетних осіб) такий злочин не був завершений або особа займала відповідну посаду.

Додаток 2

до Порядку оцінювання результатів службової діяльності детективів Національного антикорупційного бюро України
(абзац другий пункту 2 розділу II)

РІВНІ
оцінки виконавської дисципліни, управлінської діяльності та участі
у проєктах Національного бюро

№ з/п	Рівень оцінки	Бали	Критерії
Виконавська дисципліна			
1	Незадовільний	не нараховуються	здебільшого своєчасне та якісне виконання обов'язків, але мають місце регулярні неістотні порушення дисципліни та/або одноразові істотні порушення дисципліни (у т.ч. ті, які є підставою для дисциплінарної відповідальності)
2	Задовільний	не нараховуються	переважно своєчасне та якісне виконання обов'язків, але мають місце неістотні та нерегулярні порушення дисципліни: несистемні випадки несвоєчасного виконання завдань та доручень, наявність некритичних зауважень від керівництва, які не призвели до негативних процесуальних наслідків
2	Добрий	не нараховуються	як правило, своєчасне та якісне виконання обов'язків: відсутність системних порушень строків виконання завдань та доручень, а також процесуальних строків, наявність поодиноких випадків затримки, які

			обґрунтовуються об'єктивними причинами та не мали негативного впливу на розслідування та ведення справ
4	Відмінний	не нараховуються	зразкове виконання обов'язків: повне виконання завдань та доручень у встановлені строки, відсутність порушень процесуальних строків, бездоганне дотримання етичних норм та внутрішніх стандартів
Участь в управлінській діяльності			
1	Епізодична залученість	1	епізодичне залучення до адміністративної діяльності за дорученням керівництва
2	Регулярна залученість	2	регулярне залучення до адміністративної діяльності за дорученням керівництва
3	Постійна залученість	3	постійна залученість протягом місяця в адміністративну діяльність (тимчасове виконання обов'язків керівника та/або адміністрування певного напрямку роботи підрозділу детективів на постійній основі відповідно до розподілу обов'язків), менторство, участь у координації з іншими підрозділами
Участь у проєктах Національного бюро			
1	Епізодична залученість	1	ситуативна участь у проєктах невисокої складності: участь у робочих зустрічах, надання коментарів до проєктів документів в межах проєктів, участь у публічних виступах тощо
2	Регулярна залученість	2	регулярне залучення протягом місяця до роботи у проєкті невисокої складності, або епізодичне залучення до роботи у проєкті високої складності: тестування нових технологічних рішень (iКейс,

			СУКДІ тощо), підготовка аналітичних довідок для керівництва бюро, участь у публічних проєктах Бюро тощо
3	Активна залученість	3	регулярне залучення протягом місяця до роботи у проєкті високої складності (іКейс, СУКДІ тощо), участь у підготовці навчальних матеріалів, проведенні внутрішніх воркшопів тощо
4	Системна залученість	8	регулярна робота протягом місяця у проєкті високої складності у лідерській ролі: керування робочою (проєктною) групою, розробка рішень щодо покращення окремих аспектів діяльності Бюро, підготовка навчальних (методичних) матеріалів, виконання функцій внутрішнього тренера

Форма місячного звіту оцінювання результатів службової діяльності детективів підрозділу (загальна частина)

[illegible]

[illegible]