

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|-------------|-------------|--------------|--|---|--|---------------------------------|---|
| 7 | Здійснення досудового розслідування | Втрата/зусування матеріалів кримінального провадження на користь третіх осіб у тому числі при транспортуванні/зберіганні матеріалів | Детективи можуть використовувати службове становище, допустити втрату або зусування матеріалів кримінального провадження при їх зберіганні або транспортуванні, з метою задоволення приватного інтересу, в інтересах захищених осіб | Можлива недобросовісність окремих детективів | Відомчий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро | Низький (1) | Високий (3) | Середній (3) | Обслуговування належного архіву кримінальних проваджень. Проведення ро'єкспертної роботи та профілактичних бесід, навчаль (тренінгів) з питань добросовісності, додержання антикорупційного законодавства. | серпень, 2023 - грудень, 2025 року | Відділ документообігу, Головний підрозділ детективів, Управління внутрішнього контролю | Додаткових ресурсів не потребує | Створено архів кримінальних проваджень (визано порпаштний акт про обслуговування та фактично створено). Проведено ро'єкспертну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінгів) |
| 8 | Здійснення досудового розслідування | Невжиття заходів щодо зняття особи з розшуку, у тому числі мимаршироного | Детективи, з метою можливого задоволення приватного інтересу, після закриття кримінального провадження не вживає заходів стосовно зняття з розшуку особи, оголошеної у національній та/чи міжнародній розшуку | Можлива недобросовісність окремих детективів | Відомчий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро | Низький (1) | Високий (3) | Середній (3) | Навчання заходів до автоматичної синхронізації розшукових об'єктів Національ. Інтернету з прийнятими рішеннями у кримінальному провадженні, розробка відповідного алгоритму, нормативно-правового акта. Проведення ро'єкспертної роботи та профілактичних бесід, навчаль (тренінгів) з питань добросовісності, додержання антикорупційного законодавства | щодо першого заходу - вересень 2023 - грудень, 2024 року, щодо другого заходу - серпень 2023 - грудень, 2025 року | Головний підрозділ детективів, Другий підрозділ детективів, Управління внутрішнього контролю | Додаткових ресурсів не потребує | Здійснено заходи з автоматичної синхронізації розшукових об'єктів з прийнятими рішеннями у кримінальному провадженні. Проведено ро'єкспертну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінгів) |
| 9 | Проведення оперативно-розшукової діяльності | Розкриття інформації про об'єкта, щодо якого проводиться ОТЗ (НСРД) | Детективи або інші оперативні працівники, з метою задоволення приватного інтересу або з неохочести (втрата носія інформації тощо) можуть розкрити відомості третім особам стосовно об'єкта, щодо якого проводиться ОТЗ (НСРД) | Можлива недобросовісність окремих детективів та інших оперативних працівників, недостатньо ефективний відомчий контроль | Відомчий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро | Низький (1) | Високий (3) | Середній (3) | Здійснення постійного відомчого контролю, підвищення його ефективності. Проведення ро'єкспертної роботи та профілактичних бесід, навчаль (тренінгів) з питань добросовісності, додержання антикорупційного законодавства | серпень, 2023 - грудень, 2025 року | Головний підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління спеціальних операцій, Управління внутрішнього контролю | Додаткових ресурсів не потребує | Півищено ефективність відомчого контролю, проведено ро'єкспертну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінгів) |
| 10 | Проведення оперативно-розшукової діяльності | Розкриття сторони особам мета та заходів оперативно-розшукової діяльності, в результаті | Можливе задоволення приватного інтересу оперативним працівником або детективом під час проведення оперативно-розшукових заходів при розкритті сторони особам мета та заходів оперативно-розшукової діяльності, результати здійснення комплексу оперативно-розшукових заходів чи окремого оперативно-розшукового заходу | Можлива недобросовісність окремих оперативних працівників або детективів, недостатньо ефективний відомчий контроль | Відомчий контроль керівника оперативного підрозділу, керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро | Низький (1) | Високий (3) | Середній (3) | Здійснення постійного відомчого контролю, підвищення його ефективності. Проведення ро'єкспертної роботи та профілактичних бесід, навчаль (тренінгів) з питань добросовісності, додержання антикорупційного законодавства | серпень, 2023 - грудень, 2025 року | Головний підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління спеціальних операцій, Управління внутрішнього контролю | Додаткових ресурсів не потребує | Півищено ефективність відомчого контролю, проведено ро'єкспертну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінгів) |
| 11 | Проведення оперативно-розшукової діяльності | Ненаправлення зібраних матеріалів для проведення досудового розслідування | Можливе задоволення приватного інтересу оперативним працівником або детективом під час проведення оперативно-розшукових заходів при вирішенні питань щодо направлення зібраних матеріалів, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні дії окремих осіб та груп, до відповідного органу досудового розслідування, тобто фактичне приховування наявності фактів кримінальних правопорушень | Можлива недобросовісність окремих оперативних працівників або детективів, недостатньо ефективний відомчий контроль | Відомчий контроль керівника оперативного підрозділу, керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро | Низький (1) | Високий (3) | Середній (3) | Здійснення постійного відомчого контролю, підвищення його ефективності. Проведення ро'єкспертної роботи та профілактичних бесід, навчаль (тренінгів) з питань добросовісності, додержання антикорупційного законодавства | серпень, 2023 - грудень, 2025 року | Головний підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління спеціальних операцій, Управління внутрішнього контролю | Додаткових ресурсів не потребує | Півищено ефективність відомчого контролю, проведено ро'єкспертну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінгів) |
| 12 | Проведення оперативно-розшукової діяльності | Неправильне використання оперативної інформації | В оперативного працівника або детектива виник приватний інтерес, стравований на збір інформації щодо окремих осіб або юридичних осіб фізичною, безпідставного проведення НСРД, або оперативно-розшукової діяльності, з наступним використанням зазначеної інформації у приватних інтересах або на користь інших осіб. Або можливе протиправне розголошення відомостей, отриманих за результатами проведення НСРД/ОТЗ, здійсненні на законні підставах, з метою задоволення власного приватного інтересу, на шкоду службовим інтересам | Можлива недобросовісність окремих оперативних працівників або детективів, недостатньо ефективний відомчий контроль | Відомчий контроль керівника оперативного підрозділу, керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро | Низький (1) | Високий (3) | Середній (3) | Здійснення постійного відомчого контролю, підвищення його ефективності. Проведення ро'єкспертної роботи та профілактичних бесід, навчаль (тренінгів) з питань добросовісності, додержання антикорупційного законодавства | серпень, 2023 - грудень, 2025 року | Головний підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління спеціальних операцій, Управління внутрішнього контролю | Додаткових ресурсів не потребує | Півищено ефективність відомчого контролю, проведено ро'єкспертну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінгів) |
| 13 | Проведення оперативно-розшукової діяльності | Невжиття заходів щодо розшуку осіб, які перебувають під ограні досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання | У ході проведення оперативно-розшукових заходів у оперативних працівників або детективів може виникнути приватний інтерес щодо приховування інформації стосовно перебування розшукуваної особи/особ або оперативно зазначеної інформації, яка може існувати на місці перебування осіб, які перебувають під ограні досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання або нежиття заходів з розшуку підозрюваних/обвинувачених/засуджених | Можлива недобросовісність окремих оперативних працівників або детективів, недостатньо ефективний відомчий контроль | Відомчий контроль, керівника оперативного підрозділу, керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд, судовий контроль, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро | Низький (1) | Високий (3) | Середній (3) | Здійснення постійного відомчого контролю, підвищення його ефективності. Проведення ро'єкспертної роботи та профілактичних бесід, навчаль (тренінгів) з питань добросовісності, додержання антикорупційного законодавства | серпень, 2023 - грудень, 2025 року | Головний підрозділ детективів, Управління спеціальних операцій, Управління внутрішнього контролю | Додаткових ресурсів не потребує | Півищено ефективність відомчого контролю, проведено ро'єкспертну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінгів) |
| 14 | Проведення оперативно-розшукової діяльності | Можливість приписання оперативних копій | Можлива недобросовісність оперативних працівників або детективів під час внесення копій, призначених для проведення НСРД, оперативно-розшукових заходів. З цим метою може бути здійснено фальсифікація звичайних документів з метою приховування факту невикористання або часткового використання оперативних копій | Можлива недобросовісність окремих оперативних працівників або детективів, недостатньо ефективний відомчий контроль, невідповідність заходів контролю за використанням оперативних копій | Відомчий контроль, керівника оперативного підрозділу, керівника органу досудового розслідування, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро | Низький (1) | Високий (3) | Середній (3) | Вдосконалення механізму контролю за використанням оперативних копій. Проведення ро'єкспертної роботи та профілактичних бесід, навчаль (тренінгів) з питань добросовісності, додержання антикорупційного законодавства | щодо першого заходу - вересень 2023 - грудень, 2024 року, щодо другого заходу - серпень 2023 - грудень, 2025 року | Головний підрозділ детективів, Другий підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління внутрішнього контролю | Додаткових ресурсів не потребує | Вдосконалено заходи контролю за використанням оперативних копій, ввведено, за необхідності, зміни до відповідного порпаштного акта. Півищено ефективність відомчого контролю, проведено ро'єкспертну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінгів) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|--|--------------|--------------|--------------|---|---|---|---------------------------------|---|
| 15 | Здійснення інформаційно-аналітичної роботи | Невиконане розголошення відомостей з інформаційних банків (даних - ІБД) | Невиконане розголошення третім особам працівниками УАОІ або детективами інформації з відомостями банків, державних (адміністраторів) банків і державні органи та органи місцевого самоврядування | Недобросовістність окремих працівників УАОІ або детективів, недостатньо ефективний відомчий контроль, відсутність відомого нормативно зареєстрованого механізму контролю за підставами направлення запитів до ІБД | Відомчий контроль, керівника УАОІ та його заступників, керівників підрозділів детективів, контроль з боку Урядування внутрішнього контролю Національного бюро | Середній (2) | Середній (2) | Середній (4) | Запровадження у межах Національного бюро дієвого механізму контролю щодо наявності даних та оброблених даних для отримання працівниками відомостей з ІБД. Проведення ро/існовальних робіт та профілактичних бесід, навчаль (тренінгів) з питань добросовістності, дотримання антикорупційного законодавства | щодо першого заходу - вересень 2023 - грудень 2024 року; щодо другого заходу - серпень 2023 - грудень 2025 року | Управління аналітики та обробки інформації, Головний підрозділ детективів, Другий підрозділ детективів, Оперативно-технічне управління, Управління інформаційних технологій, Управління внутрішнього контролю | Додаткових ресурсів не потребує | Запроваджено механізм контролю за законністю та оброблюваністю запитів до ІБД, прийнято відповідний нормативний акт. У ІБД та керівниками самостійних структурних підрозділів проведено заходи оброблюваності запитів до ІБД, результати яких відображено у відомостях актах. Підвищено ефективність відомчого контролю, проведено ро/існовальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінгів) |
| 16 | Здійснення інформаційно-аналітичної роботи | Умисне спотворення результатів пошуку, обробки або аналізу інформації | Умисне спотворення працівником УАОІ або детективом результатів пошуку, обробки або аналізу інформації, з метою задоволення приватного інтересу, з мотуви хибного розуміння інтересів служби тощо | Можлива недобросовістність окремих працівників УАОІ або детективів, недостатньо ефективний відомчий контроль за результатами проведеної роботи | Відомчий контроль, керівника УАОІ та його заступників, керівників підрозділів детективів, контроль з боку Урядування внутрішнього контролю Національного бюро | Низький (1) | Високий (3) | Середній (3) | Здійснення постійного відомчого контролю за використанням результатів інформаційно-аналітичної роботи. Проведення ро/існовальних робіт та профілактичних бесід, навчаль (тренінгів) з питань добросовістності, дотримання антикорупційного законодавства | серпень 2023 - грудень 2025 року | Управління аналітики та обробки інформації, Головний підрозділ детективів, Другий підрозділ детективів, Управління внутрішнього контролю | Додаткових ресурсів не потребує | Здійснюється постійний відомчий контроль, проведено ро/існовальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінгів) |
| 17 | Надання інформаційно-аналітичної, технічної та консультативної допомоги детективам Національного бюро | Застосування служби виконання завдань, криміналістичного дослідження, експертизи | Працівники УАОІ, з метою задоволення приватного інтересу або з інших мотивів, загиблюють на користь стороні захвату, інших третім осіб, строки виконання завдань з пошуку, обробки та аналізу інформації, виконання техніко-криміналістичного дослідження, експертизи | Можлива недобросовістність окремих працівників УАОІ, недостатньо ефективний відомчий контроль за результатами проведеної роботи | Відомчий контроль, керівника УАОІ та його заступників, керівників підрозділів УАОІ, контроль з боку Урядування внутрішнього контролю Національного бюро | Низький (1) | Середній (2) | Низький (2) | Здійснення постійного відомчого контролю за своєчасністю виконання завдань, експертних досліджень та експертиз. Проведення ро/існовальних робіт та профілактичних бесід, навчаль (тренінгів) з питань добросовістності, дотримання антикорупційного законодавства | серпень 2023 - грудень 2025 року | Управління аналітики та обробки інформації, Головний підрозділ детективів, Управління внутрішнього контролю | Додаткових ресурсів не потребує | Здійснюється постійний відомчий контроль, проведено ро/існовальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінгів) |
| 18 | Надання інформаційно-аналітичної, технічної та консультативної допомоги детективам Національного бюро | Розголошення відомостей спеціалістом або експертом | Розголошення третім особам відомостей (передача інформації в електронному вигляді тощо) спеціалістом або експертом, які стали би відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, з метою задоволення приватного інтересу або з небережливості (втрата носія інформації тощо) | Можлива недобросовістність окремих працівників УАОІ | Відомчий контроль, керівника УАОІ та його заступників, керівників підрозділів УАОІ, контроль з боку Урядування внутрішнього контролю Національного бюро | Низький (1) | Високий (3) | Середній (3) | Здійснення постійного відомчого контролю. Проведення ро/існовальних робіт та профілактичних бесід, навчаль (тренінгів) з питань добросовістності, дотримання антикорупційного законодавства | серпень 2023 - грудень 2025 року | Управління аналітики та обробки інформації, Управління внутрішнього контролю, Головний підрозділ детективів, | Додаткових ресурсів не потребує | Здійснюється постійний відомчий контроль, проведено ро/існовальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінгів) |
| 19 | Надання інформаційно-аналітичної, технічної та консультативної допомоги детективам Національного бюро | Незакорданне використання технічних засобів | З метою задоволення приватного інтересу працівники УАОІ використовують технічні засоби Національного бюро на користь третім осіб, у тому числі передають у користування третім особам | Можлива недобросовістність окремих працівників УАОІ | Відомчий контроль, керівника УАОІ та його заступників, керівників підрозділів УАОІ, контроль з боку Урядування внутрішнього контролю Національного бюро | Низький (1) | Високий (3) | Середній (3) | Здійснення постійного відомчого контролю. Проведення ро/існовальних робіт та профілактичних бесід, навчаль (тренінгів) з питань добросовістності, дотримання антикорупційного законодавства | серпень 2023 - грудень 2025 року | Управління аналітики та обробки інформації, Управління внутрішнього контролю, | Додаткових ресурсів не потребує | Здійснюється постійний відомчий контроль, проведено ро/існовальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінгів) |
| 20 | Надання інформаційно-аналітичної, технічної та консультативної допомоги детективам Національного бюро | Штучне створення доказів | З метою задоволення приватного інтересу працівники УАОІ, які виступають спеціалістом або експертом у кримінальному провадженні, штучно створюють докази стороні захвату, вилучення, приховування, пошкодження, зміни, вилучення, блокування наявної інформації на досліджуваному носії, з метою виконання досліджуваного носія або створення нової інформації на досліджуваному електронному носії інформації, заволодіння неправдиво високою експерти, створення консультацій та письмових ро/ісписок під час судового процесу. | Можлива недобросовістність окремих працівників УАОІ | Відомчий контроль, керівника УАОІ та його заступників, керівників підрозділів УАОІ, контроль з боку Урядування внутрішнього контролю Національного бюро | Низький (1) | Високий (3) | Середній (3) | Здійснення постійного відомчого контролю. Проведення ро/існовальних робіт та профілактичних бесід, навчаль (тренінгів) з питань добросовістності, дотримання антикорупційного законодавства | серпень 2023 - грудень 2025 року | Управління аналітики та обробки інформації, Управління внутрішнього контролю, Головний підрозділ детективів. | Додаткових ресурсів не потребує | Здійснюється постійний відомчий контроль, проведено ро/існовальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінгів) |
| 21 | Закупівля товарів, робіт і послуг | Надання необроблених переліків під час видання контракта для здійснення закупівлі за приватним договором. | Надання необроблених переліків при виданні контракта для подальшого укладення приватного договору з конкретним контрагентом/контрагентками з метою задоволення приватного інтересу працівниками ініціатору закупівлі. Згода дослідити осіб ініціатора закупівлі та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг для подальшого укладення приватного договору. | Обмеження конкуренції при проведенні процедури закупівлі. Можлива недобросовістність окремих працівників - структурних підрозділів Національного бюро, що є ініціаторами закупівлі. | Норми Закону України "Про публічні закупівлі", Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування після завершення воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженої наказом Міністра України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, Паряку введено доповнювальні роботи та здійснення робітних закупівель товарів, робіт і послуг у Національному антикорупційному бюро України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженої наказом Національного від 31.10.2022 № 281. Відомчий контроль, керівників структурних підрозділів - ініціаторів закупівель, контроль з боку Урядування внутрішнього контролю Національного бюро | Низький (1) | Високий (3) | Середній (3) | Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (інфляційного, clarity, proforma) або аспериментів здійснення постійного відомчого контролю. Проведення ро/існовальних робіт та профілактичних бесід, навчаль (тренінгів) з питань добросовістності, дотримання антикорупційного законодавства | серпень 2023 - грудень 2025 року | Керівники структурних підрозділів - ініціаторів закупівель, Управління внутрішнього контролю | Додаткових ресурсів не потребує | Аналітичні модулі ВІ Різгодо, система Укоsoft) використовуються на етапі моніторингу цін. Здійснюється постійний відомчий контроль. Проведено ро/існовальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінгів) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|---|-------------|--------------|--------------|--|--|---|-----------------------------------|---|
| 22 | Закупівля товарів, робіт і послуг | Закупівля товарів, робіт і послуг, у т.ч. програмних продуктів, у використання яких немає потреби або потреби в яких неочевидні | Ініціювання закупівлі товарів/послуг, зокрема з використанням електронної системи IT-інфраструктури програмних продуктів, які і подальшому не планується використовувати у працездійсності. Можлива змова посадовців об'єкту ініціатора/замовника закупівлі та потенційних контрагентів, з метою задоволення приватного інтересу, для обрання контрагента постачальника товарів та/або послуг, у закупівлі яких немає нагальної потреби | Можлива недоброчесність окремих працівників самостійних структурних підрозділів | Закон України "Про публічні закупівлі", Порядок ведення договірної роботи та здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг у Національному антикорупційному борю України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджені наказом Національного від 31.10.2022 № 241 - відомчий контроль, з боку керівництва Національного борю, контроль з боку Українського внутрішнього контролю Національного борю, шпори інтеграції активів та зобов'язань, перша інтеграційна програмного забезпечення, внутрішній аудит | Низький (1) | Високий (3) | Середній (2) | Здійснення аудиту ефективності використання програмного забезпечення, товарів/послуг, зокрема з матеріальної сторони IT-інфраструктури. Проведення рої/всесторонньої роботи та профілактичних бесід, навчаль (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства | щодо першого заходу - серпень 2024 - грудень 2024 року, щодо другого заходу - серпень 2023 - грудень 2025 року | Щодо першого заходу - Сектор внутрішнього аудиту, щодо другого заходу - Українська внутрішнього контролю | Додаткових ресурсів не потребує | Здійснено аудит ефективності використання придбаного програмного забезпечення, товарів/послуг, зокрема з матеріальної сторони IT-інфраструктури. Проведено рої/всесторонню роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінгів) |
| 23 | Закупівля товарів, робіт і послуг | Надання необґрунтованих переваг під час визначення контрагентів для здійснення закупівлі послуг експертів, спеціалістів за приватним договором | Можлива змова детективів та потенційних спеціалістів, експертів для укладення правового договору про надання послуг при здійсненні дозвального розслідування у конкретному кримінальному провадженні, з метою задоволення не тільки суб'єктивного, але й приватного інтересу. При цьому відсутній аналіз цін на ринку послуг та достатнє обґрунтування закупівлі послуг саме в цього спеціаліста, експерта | Можлива недоброчесність окремих детективів | Норми Закону України "Про публічні закупівлі", Порядок ведення договірної роботи та здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг у Національному антикорупційному борю України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджені наказом Національного від 31.10.2022 № 241 - відомчий контроль, з боку керівництва підрозділів детективів, контроль з боку Українського внутрішнього контролю Національного борю | Низький (1) | Високий (3) | Середній (2) | Здійснення постійного відеочекінгу контролю. Проведення аналізу доцільності залучення у 2017-2023 роках спеціалістів, експертів на платній основі - використання додаткових доказів у кримінальному провадженні тощо. Проведення рої/всесторонньої роботи та профілактичних бесід, навчаль (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства | щодо першого, третього заходів - серпень 2023 - грудень 2025 року, щодо другого заходу - серпень 2024-червень 2024 року | щодо першого-другого заходів - Головної підрозділ детективів, щодо третього заходу - Українська внутрішнього контролю | Додаткових ресурсів не потребує | Здійснено аналіз ефективності залучення у 2017-2023 роках спеціалістів, експертів на платній основі. Здійснюється постійний відомчий контроль. Проведено рої/всесторонню роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінгів) |
| 24 | Фінансування Національного борю відповідно до комп'ютерного видатків та поміжничого плану асигнувань | Ухилене завершення замовлення матеріальних цінностей | Надання працівником Національного борю інформації про потреби в матеріальних ресурсах, (у т.ч. розхідні матеріали - фінансові карти тощо) у більшій кількості, ніж фактично необхідно з метою використання надлишків в особистих цілях | Недостатня врегульованість процедури замовлення матеріальних цінностей, можлива недоброчесність окремих працівників Національного борю | Відомчий контроль керівників структурних підрозділів Національного борю, зустріч з Директором відповідно до розподілу обов'язків. | Низький (1) | Середній (2) | Низький (2) | Провести аналіз запасів матеріальних ресурсів та відповідності їх використання. Забезпечити планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих проволоні структурних підрозділів. | Щодо першого заходу - інвентаризувати, до 01-го числа наступного місяця, протягом 2023-2025 років, щодо другого заходу - під час планування, протягом 2023-2025 років. | Керівники структурних підрозділів Національного борю, УП, УСО, ОТУ, УОФМ | Додаткових з ресурсів не потребує | Підготовлено аналітичну доповідь запасів матеріальних ресурсів та відповідності їх використання. Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється виключно на підставі обґрунтованих проволоні структурних підрозділів, з урахуванням проведеного аналізу запасів матеріальних ресурсів |
| 25 | Розрахунок з підставними особами | Отримання безцінного відшкодування витрат на оренду житла | Під час перебування у службовою відрадіжні у приватному домі можливість отримати пакуєт документів про оренду житла найвищою добою вартість, переобчислені законодавством, та отримати компенсацію за рахунок бюджетних коштів, проте фактично отримувати денешнє призначення або не випрачачи кошти на оренду житла (прожання у роздочі, зайвошк) | Можлива недоброчесність окремих працівників Національного борю | Положення постанови КМУ від 2 лютого 2011 р. № 98 "Про суми та склад витрат на відрадіжні державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрадіжні підприємств, установ та організацій, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", контроль з боку Українського внутрішнього контролю Національного борю, контроль з боку Українського внутрішнього контролю | Низький (1) | Високий (3) | Середній (2) | Провести звірки (фактичні перевірки) оренди житла працівниками Національного борю у відрадіжні, які отримали відшкодування, за період 2020-2023 років | Серпень 2024 - червень 2024 року | Українська внутрішнього контролю | Додаткових з ресурсів не потребує | Проведено звірки (фактичні перевірки) оренди житла працівниками Національного борю у відрадіжні, які отримали відшкодування, за період 2020-2023 років, результати яких відображено в аналітичній доповіді |
| 26 | Здійснення кадрового супроводження роботи конкурсних комісій | Ненадання первинної документації кандидатам на зайняття вакантних посад у Національному борю | Члени конкурсної комісії, з метою задоволення приватного інтересу, можливо в інтересах третіх осіб, неслажено зумови перевіряти пакуєт документів, поданих кандидатами, на наявність всіх необхідних документів та відповідність кандидатів кваліфікаційним вимогам, що може впливати на собою допущення до конкурсу кандидатів, які не відповідають кваліфікаційним вимогам | Можлива недоброчесність окремих членів конкурсних комісій Національного борю | Положення Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному антикорупційному борю України, затверджені наказом Національного борю від 31.05.2017 № 123-О (зі змінами), контроль з боку керівництва конкурсних комісій, контроль з боку Українського внутрішнього контролю | Низький (1) | Середній (2) | Низький (2) | Проведення вивчення матеріалів конкурсних комісій, у т.ч. документів кандидатів, щодо наявності можливих фактів неслаженої первинної поданих документів у 2020-2023 роках. Проведення рої/всесторонньої роботи та профілактичних бесід, навчаль (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства | щодо першого заходу - червень 2024 - грудень 2024 року, щодо другого заходу - серпень 2023 - грудень 2025 року | Українська внутрішнього контролю | Додаткових ресурсів не потребує | Проведено вивчення матеріалів конкурсних комісій, у т.ч. документів кандидатів, щодо наявності можливих фактів неслаженої первинної поданих документів у 2020-2023 роках, складено аналітичну доповідь. Здійснюється постійний контроль з боку керівництва конкурсних комісій. Проведено рої/всесторонню роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінгів) |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|--|-----------------|-------------|-------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|---|--|
| 27 | Здійснення кадрового супроводження роботи конкурсних комісій | Зумовлений приватним інтересом впливу на конкурсну комісію посадовими особами Національного борю | До складу конкурсної комісії можуть входити працівники Національного борю, які є або раніше були керівниками/лідерами осіб, які прийняли участь конкурсі. З огляду на вищезазначене, у таких членах конкурсної комісії можуть бути не тільки службовці, але й приватні стосунки з кандидатами, вони можуть їх рекомендувати або не рекомендувати для призначення з суб'єктивними перевагами | Можлива недоборочність окремих членів конкурсних комісій Національного борю | Положення Закону України "Про запобігання корупції" щодо врегулювання конфлікту інтересів, Порядку здійснення контролю за дотриманням працівниками Національного борю законодавства про конфлікт інтересів, затвердженого наказом Національного борю від 01.09.2016 № 116 (зі змінами), Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному антикорупційному борю України, затвердженого наказом Національного борю від 31.05.2017 № 123-О (зі змінами), контроль з боку керівництва конкурсних комісій, контроль з боку Управління внутрішнього контролю | Середній(2) | Середній(2) | Середній(4) | Горювання проекту нормативного акта про внесення змін до Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному борю щодо закріплення обов'язку члена конкурсної комісії, який був (є) керівником або лідером кандидата на посаду, повідомити про цей факт конкурсній комісії та не погоджувати за цього кандидата на посаду, навіть якщо відсутні додаткові докази про наявність конфлікту інтересів. Розробити проєкт нормативного акта щодо: вивчення практики - протоколів засідань конкурсної комісії за 2020-2023 роки. У подальшому здійснюється обговорення проєкта нормативного акта зі структурними підрозділами Національного борю, представниками громадськості, у т.ч. Ради | листопад 2023 - кінець 2024 року | Управління внутрішнього контролю, Відділ по роботі з персоналом, Юридичне управління | Додаткових ресурсів не потребує | Розроблено та обговорено із зацікавленими сторонами проєкт нормативного акта про внесення змін до Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному борю щодо повідомлення членів конкурсної комісії - керівників або лідерів кандидатів на посади, права голосувати за цих кандидатів, проєкт нормативного акта щодо проведення Національного борю | |
| 28 | Здійснення кадрового супроводження роботи конкурсних комісій/управління персоналом | Можливість прийняття недоборочних кандидатів на службу до Національного борю | Висхідок об'єктивного, в умовах косячного стану, доступу до інформаційних баз даних скерованість, надання неправдивих відомостей (документів) до конкурсної комісії кандидатами на посади до Національного борю - інформації про непризначення їх до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Оскільки відсутній робочий доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (ЄДР - Реєстр корупціонерів), то членами конкурсної комісії, десятками Управління внутрішнього контролю інформація кандидата на посаду не може бути перевірена | Недостатність Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному антикорупційному борю України, затвердженого наказом Національного борю № 123-О від 31.05.2017 (зі змінами) та Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному антикорупційному борю України, затвердженого наказом Національного борю від 16.06.2022 № 94, а саме не передбачено надання кандидатом на посаду доказів про відсутність їх в Реєстрі корупціонерів. А саме в період косячного стану доступу до зазначеного реєстру відсутній в органі державної влади (у т.ч. в Національного борю) та наявний лише в фізичних осіб - щодо інформації про себе | Згідно з пунктом 5.11 Порядку проведення відкритого конкурсу передбачено контроль з боку Управління внутрішнього контролю (зокрема секторному або підрозділу) про призначення до кримінальної відповідальності, наявності (визначення) судимості. Проте кандидат на посаду не зобов'язаний надавати інформацію про призначення до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушень, пов'язаних з корупцією | Середній(2) | Середній(2) | Середній(4) | Внесено зміни до Порядку проведення відкритого конкурсу в частині надання доказів на посади у Національному борю (передбачено конкурсні докази про відсутність в Реєстрі корупціонерів) | серпень 2023 року - жовтень 2023 року | Управління внутрішнього контролю, Відділ по роботі з персоналом | Додаткових ресурсів не потребує | Внесено зміни до Порядку проведення відкритого конкурсу | |
| 29 | Розроблення проєкту договорів, розпорядчих актів Директора Національного борю з оглядом на адміністративно-господарської діяльності | Порушення порядку розробки проєкту нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів у Національному борю | Підготовка проєкту нормативно-правового або нормативно-розпорядчого акта з високою ініціативою керівником самостійного структурного підрозділу, проте без підготовки доповідної записки, адресованої Директору Національного борю або особі, яка виконує його обов'язки, з обґрунтованими доцільності та актуальності розробки такого документа | Недостатність нормативного регулювання | Пункт 2 розділу VI Інструкції з діловодства у Національному антикорупційному борю України, затвердженого наказом Національного борю від 19.02.2019 № 26 (зі змінами, далі - Інструкція з діловодства) | Дуже високий(4) | Низький(1) | Середній(4) | Проаналізувати нормотворчу практику в Національному борю за 2020-2023 роки, усунути причини розроблення нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів без попереднього подання доповідної записки Директору Національного борю з обґрунтуваннями доцільності та актуальності розробки таких документів. За результатами вивчення підготувати проєкт акта про внесення змін до Інструкції з діловодства, де передбачити можливі винятки з правил, зазначених у пункті 2 розділу VI цієї Інструкції | січень 2024 - червень 2024 року | Відділ документообігу, Юридичне управління, Управління внутрішнього контролю | Додаткових ресурсів не потребує | Проаналізовано нормотворчу практику в Національному борю за 2020-2023 роки, основною причиною розроблення нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів без попереднього подання доповідної записки Директору Національного борю з обґрунтуваннями доцільності та актуальності розробки таких документів. Результати вивчення викладено в аналітичній доповіді. За результатами вивчення підготовлено проєкт акта про внесення змін до Інструкції з діловодства, де передбачено можливі винятки з правил, зазначених у пункті 2 розділу VI цієї Інструкції, проєкт акта про внесення змін подано на підпис Директору | |
| 30 | Розроблення проєкту договорів, розпорядчих актів Директора Національного борю з оглядом на адміністративно-господарської діяльності | Порушення порядку погодження проєкту нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів у Національному борю | Самостійний структурний підрозділ - ініціатор розроблення проєкту нормативно-правового або нормативно-розпорядчого акта, подат проєкт на підпис Директору Національного борю або особі, яка виконує його обов'язки, без узгодження з органами пропонує від профільних підрозділів та без погодження розради нормативного акта посадовими особами всіх зацікавлених підрозділів | Можливе невиконання окремими структурними підрозділами Інструкції з діловодства | Розділ VI Інструкції з діловодства у Національному антикорупційному борю України, затвердженого наказом Національного борю від 19.02.2019 № 26 (зі змінами) | Низький(1) | Низький(1) | Низький(1) | Проаналізувати нормотворчу практику в Національному борю за 2020-2023 роки, усунути причини розроблення нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів з усіма структурними підрозділами. За результатами вивчення важливі необхідні заходи для усунення в подальшому виявлених недоліків | січень 2024 - червень 2024 року | Юридичне управління, Відділ документообігу, Управління внутрішнього контролю | Додаткових ресурсів не потребує | Проаналізовано нормотворчу практику в Національному борю за 2020-2023 роки, основною причиною розроблення нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів з усіма зацікавленими структурними підрозділами. Результати вивчення викладено в аналітичній доповіді. За результатами вивчення важливі необхідні заходи для усунення в подальшому виявлених недоліків | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|---|-------------|--------------|-------------|---|---|--|---|---|--|--|--|
| 31 | Здійснення контролю за дотриманням працівниками Національного бюро законодавства щодо декларування майна, доходів, вкладів та зоб'язань фінансового характеру | Візуальність механізму перевірки у Національному бюро декларацій, поданих окремими категоріями осіб в порядку, передбаченому статтею 52-1 Закону України «Про запобігання корупції» | Не затверджено Порядок проведення логічного та арифметичного контролю, контролю щодо правильності та повноти заповнення декларацій, поданих окремими категоріями осіб, не впроваджено окреме програмне забезпечення, що може привести до виникнення правових, пов'язаних з недотриманням декларуваним, пов'язаних з недотриманням до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності | Нормативна неврегульованість, відсутність фактичної можливості здійснювати перевірки | Положення статті 52-1 Закону України "Про запобігання корупції" | Низький (1) | Середній (2) | Низький (2) | Додатково опрацювати та довести впровадження пропозицій Національного бюро щодо наданого на погодження Національними агентствами і петицій, запобігання корупції процесу Порядку проведення логічного та арифметичного контролю, контролю щодо правильності та повноти заповнення декларацій, поданих окремими категоріями осіб з усіма необхідними додатками. Впровадити у Національному бюро інструменти автоматизованої перевірки декларацій | щодо першого заходу - липень 2023 року; щодо другого заходу - вересень 2023 року - травень 2024 року (але не раніше, ніж через 90 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану) | щодо першого заходу - Управління внутрішнього контролю, щодо другого заходу - Управління інформаційних технологій, Управління внутрішнього контролю, Управління аналітики та збору інформації, Другий підрозділ детективів | Може потребувати додаткових ресурсів у частині розроблення та впровадження програмного забезпечення | Проводити Національного бюро щодо проекту Порядку проведення логічного та арифметичного контролю, контролю щодо правильності та повноти заповнення декларацій, поданих окремими категоріями осіб, впровадити інструменти автоматизованої перевірки декларацій | | | |
| 32 | Ведення електронного документообігу | Незаконне розголошення інформації з системи електронного документообігу "АСКОД" (далі - СЕД "АСКОД") | Незаконне розголошення працівниками Національного бюро та/або використання ними у власних цілях або в інтересах третіх осіб інформації, наявної в СЕД "АСКОД" | Можлива небезпечність окремих працівників Національного бюро | Візуальний контроль керівника Відділу документообігу, керівників структурних підрозділів, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного бюро | Низький (1) | Середній (2) | Низький (2) | Здійснення постійного адміністративного контролю. Проведення рої'язовальної роботи та профілактичних бесід, навчання (тренінги) з питань доброчесності, декларування декларуваних активностей | серпень 2023 - грудень 2025 року | щодо першого заходу - Відділ документообігу, щодо другого заходу - Управління внутрішнього контролю | Додаткових ресурсів не потребує | Здійснюється постійний візуальний контроль. Проведено рої'язовальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги) | | | |

[1] Тут і надалі під детективами маються на увазі детективи та співробітники Національного бюро, керівники відділів та підрозділів детективів Національного бюро.