

7	Здійснення досудового розслідування	Вручення/усування матеріалів кримінального провадження на користь третіх осіб у тому числі при транслюванні зберігання матеріалів	Детективи можуть використовувати службове становище, доступити вступу або пошуку матеріалів кримінального провадження при їх зберіганні або транслюванні, з метою задоволення приватного інтересу, в інтересах цивільних осіб	Можлива несоборочність окремих детективів прокурорської підпалки контролю з боку Українського внутрішнього контролю Національного бюро	Відомий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорської підпалки контролю з боку Українського внутрішнього контролю Національного бюро	Питання (1)	Висловил (3)	Середній (3)	Об'єктивними під час досудового розслідування. Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчання (тренінги) з питань добросовістості, дотримання антикорупційного законодавства	серпень, 2023 - грудень 2023 року	Вісідла документації, Головного підрозділу детективів, Українського внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потребує	Створено архів кримінальних проваджень (гідно нормативний акт про об'єктивності та фактичного створення). Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)	серпень-грудень 2023 року	Висновки	Викито заходи для створення архіву кримінальних проваджень, викито нормативний акт про об'єктивності та ретельного підготування до передачі матеріалів. Так, наказом Директора від 08.11.2023 № 239 викито приміщення для архівного зберігання. Відкрито документообіг з відповідними службовими листами № 18.2956-01 від 01.12.2023. Під час виконання до Відділу документообігу інформувати про кількість томів кримінальних проваджень, у яких прийнято рішення про закриття. Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики.
8	Здійснення досудового розслідування	Нежиття заходів щодо знання особи з розшуку, у тому числі міжнародного	Детективи, з метою можливого задоволення приватного інтересу, після закриття кримінального провадження не вживають заходів стосовно знання з розшуку особи, оголошеної у міжнародній та/чи міжнародній розшуку	Можлива несоборочність окремих детективів прокурорської підпалки контролю з боку Українського внутрішнього контролю Національного бюро	Відомий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорської підпалки контролю з боку Українського внутрішнього контролю Національного бюро	Питання (1)	Висловил (3)	Середній (1)	Вжиття заходів до автоматичної синхронізації розшукових об'єктів Національного бюро, Інтерполу з приватними рішеннями у кримінальному провадженні, розробка відповідного алгоритму, прокурорської підпалки контролю з боку Українського внутрішнього контролю Національного бюро. Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчання (тренінги) з питань добросовістості, дотримання антикорупційного законодавства	липень, вересень 2023 - грудень 2024 року, лютий-грудень 2023 - грудень 2024 року	Головного підрозділу детективів, Другий підрозділ детективів, Українського внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потребує	Здійснено заходів з автоматичної синхронізації розшукових об'єктів з приватними рішеннями у кримінальному провадженні. Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)	серпень-грудень 2023 року	Висновки частково	ГІД не здійснено заходів з автоматичної синхронізації розшукових об'єктів з приватними рішеннями у кримінальному провадженні через дефіцит ресурсів та компетенцій для вивчення і вивчення питань. Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики.
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 необхідності (виграш після інформаційної угоди) можуть розкрити відомості третім особам стосовно об'єкта, щодо якого проводиться ОТЗ (НСРД)	Можлива несоборочність окремих детективів та інших оперативних працівників, недостатньо ефективний відомчий контроль	Відомий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорської підпалки контролю з боку Українського внутрішнього контролю Національного бюро	Питання (1)	Висловил (3)	Середній (3)	Здійснення постійного відомчого контролю, підняття його ефективності. Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчання (тренінги) з питань добросовістості, дотримання антикорупційного законодавства	серпень, 2023 - грудень 2023 року	Головного підрозділу детективів, Оперативно-технічне управління, Українського спеціальних операцій, Українського внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потребує	Підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)	серпень-грудень 2023 року	Висновки	У зв'язку з необхідністю підняття ефективності відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Керівництвом Оперативно-технічного управління здійснюється постійний відомчий контроль за підключенням працівників після інформування викладачів розкриття інформації третім особам стосовно об'єкта, щодо якого проводиться ОТЗ (НСРД), шляхом проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід. Під час робочих нарад постійно наголошується про необхідність дотримання особами складом іншої. Наказом організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 939 від 18 грудня 2013, Закону України «Про державну таємницю», статті 222 Кримінального процесуального кодексу України (неповнотність розкриття відомостей досудового розслідування), статуту створеної повелістю працівника Національного бюро «Інформаційний Кодекс професійної етики працівників Національного агентств розшуку» України. Всі працівники ОТУ успішно пройшли інтеграційний курс «Основні етичні поведінки працівників Національного бюро» з отриманням відповідних сертифікатів (на виконання службової записки Українського внутрішнього контролю від 30.10.2023 № 13.2956-01). Викладач розкриття відомостей третім особам працівниками ОТУ стосовно об'єкта, щодо якого проводиться ОТЗ (НСРД), у 2023 році не звільнено. При виконанні цього заходу в УСО не викликані проміжні результати, які не викликані проміжними результатами.
10	Проведення оперативно-розшукової діяльності	Розкриття стороннім особам метода та заходів оперативно-розшукової діяльності. II результати	Можливо задоволення приватного інтересу оперативних працівників або детективів шляхом розкриття стороннім особам метода та заходів оперативно-розшукової діяльності, результати здійснення комплексу оперативно-розшукових заходів чи окремого оперативно-розшукового заходу	Можлива несоборочність окремих оперативних працівників або детективів, недостатньо ефективний відомчий контроль	Відомий контроль керівника оперативного підрозділу, керівника органу досудового розслідування, прокурорської підпалки контролю з боку Українського внутрішнього контролю Національного бюро	Питання (1)	Висловил (3)	Середній (3)	Здійснення постійного відомчого контролю, підняття його ефективності. Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчання (тренінги) з питань добросовістості, дотримання антикорупційного законодавства	серпень, 2023 - грудень 2023 року	Головного підрозділу детективів, Оперативно-технічне управління, Українського спеціальних операцій, Українського внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потребує	Підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)	серпень-грудень 2023 року	Висновки	У зв'язку з необхідністю підняття ефективності відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Керівництвом Оперативно-технічного управління здійснюється постійний відомчий контроль за підключенням працівників після інформування викладачів розкриття інформації стороннім особам про методи та заходи оперативно-розшукової діяльності, шляхом проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід. Під час робочих нарад постійно наголошується про необхідність дотримання особами складом іншої. Наказом організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 939 від 18 грудня 2013, Закону України «Про державну таємницю», статті 222 Кримінального процесуального кодексу України (неповнотність розкриття відомостей досудового розслідування), статуту створеної повелістю працівника Національного бюро «Інформаційний Кодекс професійної етики працівників Національного агентств розшуку» України. Всі працівники ОТУ успішно пройшли інтеграційний курс «Основні етичні поведінки працівників Національного бюро» з отриманням відповідних сертифікатів (на виконання службової записки Українського внутрішнього контролю від 30.10.2023 № 13.2956-01). Викладач розкриття стороннім особам метода та заходів оперативно-розшукової діяльності, II результату у 2023 році не звільнено. При виконанні цього заходу в УСО не викликані проміжні результати, які не викликані проміжними результатами.
11	Проведення оперативно-розшукової діяльності	Ненаправлення зібраних матеріалів для проведення досудового розслідування	Можливо задоволення приватного інтересу оперативних працівників або детективів під час проведення оперативно-розшукових заходів при вивченні питань щодо неналежного зібрання матеріалів, а в якій забірною фактично дані про прогнані дані окремих осіб та груп, до відповідного органу досудового розслідування, тобто фактичне пропускання викликані факти кримінального провадження	Можлива несоборочність окремих оперативних працівників або детективів, недостатньо ефективний відомчий контроль	Відомий контроль керівника оперативного підрозділу, керівника органу досудового розслідування, прокурорської підпалки контролю з боку Українського внутрішнього контролю Національного бюро	Питання (1)	Висловил (3)	Середній (3)	Здійснення постійного відомчого контролю, підняття його ефективності. Проведення роз'яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчання (тренінги) з питань добросовістості, дотримання антикорупційного законодавства	серпень, 2023 - грудень 2023 року	Головного підрозділу детективів, Оперативно-технічне управління, Українського спеціальних операцій, Українського внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потребує	Підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги)	серпень-грудень 2023 року	Висновки	Головним підрозділом детективів підвищено ефективність відомчого контролю, проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіди. Проведено навчання (тренінги) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства та професійної етики. При виконанні цього заходу в УСО не викликані проміжні результати, які не викликані проміжними результатами. Проведено оперативно-розшукову діяльність в межах компетенції, інформувати повелістю внутрішнього законодавства, фактично вступу інформації з обмеженням доступу відсутній. Показано контроль за викликанням напрямку діяльності.

24	Фінаншування Національного бюро відповідно до контролю виконання помісного плану аудитів	Умисне завищення замовлення матеріальних цінностей	Надання працівником Національного бюро інформації про потреби в матеріальних ресурсах, у т.ч. розклад матеріалів - фінанс-квоти тобою з фізичної кількості, на фактично необхідно з метою інвестицій надійшли в особисті цілях	Недостатня врегульованість процедури замовлення матеріальних цінностей, можлива недобросовісність окремих працівників Національного бюро	Відомий контроль керівників структурних підрозділів Національного бюро, наступними Директору відповідно до розкладу обов'язків	Питання (1)			Середній (2)		Питання (2)	Проводити аналіз записів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання. Забезпечувати планування потреби в матеріальних ресурсах виконати на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів	Щодо першого заходу - інвентаризації, до 01-го числа наступного місяця, протягом 2023-2025 років, щодо другого заходу - під час планування, протягом 2023-2025 років.	Керівники структурних підрозділів Національного бюро, УП, УСО, СПЗ, УЗФРМ	Додаткові з ресурсів не потрібні	Підготовлено аналітику доповіді зміни матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання. Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів, з урахуванням проведення аналізу записів матеріальних ресурсів	серпень-грудень 2023 року	Виконється	Враховуючи екстрений облік записів матеріальних ресурсів, що обліковуються за УЗФРМ. Збільшення швидкості інтенсивності їх використання за УЗФРМ, та в інших самостійних структурних підрозділах. Планування потреби в матеріальних ресурсах на 2024 рік здійснюється виключно на підставі обґрунтованих пропозицій (запитів), наданих самостійним структурними підрозділами, з урахуванням проведення аналізу записів матеріальних ресурсів, які обліковуються за УЗФРМ. Сестром внутрішнього контролю здійснено роботу з обґрунтованого планування потреб в матеріальних ресурсах з урахуванням проведення аналізу наявних у підрозділі записів матеріальних ресурсів.
25	Розглянути з підзвітними особами	Отримання безвідсоткового відшкодування витрат на оренду житла	Під час перебування у службовому відраженні у працівника є певні можливості отримати пакет документів про оренду житла найвищої добової вартості, перебігати законодавством, та отримати компенсацію за рахунок бюджетних коштів, проте фактично отримати деякі працівники або не отримувати коштів на оренду житла (проживання у родині, знайомих)	Можлива недобросовісність окремих працівників Національного бюро	Положення постанови КМУ від 2 лютого 2011 р. № 98 "Про суми та склад витрат на відраженні державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відраженні підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінаНСУються) за рахунок бюджетних коштів", контроль з боку Управління бухгалтерського обліку та звітності, відомий контроль керівників структурних підрозділів Національного бюро, контроль з боку Управління внутрішнього контролю	Питання (1)			Високий (3)		Середній (3)	Провести зирки (фактичні перевірки) окремих жител працівників Національного бюро у відраженні, які отримали відшкодування, за період 2020-2023 років	Січень 2024 - червень 2024 року	Управління внутрішнього контролю	Додаткові з ресурсів не потрібні	Проведено зирки (фактичні перевірки) окремих жител працівників Національного бюро у відраженні, які отримали відшкодування, за період 2020-2023 років, результати яких відображено в аналітичній доповіді	строк виконання заходу не настає		
26	Здійснення кадрового супроводження роботи конкурсних комісій	Немає перевірки документів кандидатів на зайняття вакантних посад у Національному бюро	Члени конкурсної комісії, з метою задоволення приватного інтересу, можливо в інтерес третіх осіб, несвідомо чином перевіряють пакети документів, позаяк кандидатів, та наявність всіх необхідних документів та відповідність кандидатів кваліфікаційним вимогам, що може впливати на об'єктивне допущення до конкурсу кандидатів, які не відповідають кваліфікаційним вимогам	Можлива недобросовісність окремих членів конкурсних комісій Національного бюро	Положення Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному антикорупційному бюро України, затвердженого наказом Національного бюро від 31.05.2017 № 123-О (із змінами), контроль з боку керівників конкурсних комісій, контроль з боку Управління внутрішнього контролю	Питання (1)			Середній (2)		Питання (2)	Проведено вивчення матеріалів конкурсних комісій, у т.ч. документів кандидатів, щодо наявності можливих фактів невиконаної перевірки повних документів у 2020-2023 роках. Проведення професійної роботи та профілактики бесіс, навігана (тренінг) з питань добросовісності, виконання антикорупційного законодавства	щодо першого заходу - листопада 2024 - грудень 2024 року; щодо другого заходу - серпень 2024 - грудень 2025 року	Управління внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потрібні	Проведено вивчення матеріалів конкурсних комісій, у т.ч. документів кандидатів, щодо наявності можливих фактів невиконаної перевірки повних документів у 2020-2023 роках, складено аналітику доповіді. Здійснюється постійний контроль з боку керівників конкурсних комісій. Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіси, навігана (тренінг)	серпень-грудень 2023 року (щодо першого заходу)	Виконано	Проведено роз'яснювальну роботу та профілактичні бесіси, навігана (тренінг) з питань добросовісності, виконання антикорупційного законодавства, профілактичний інтерактивний курс "Холодні етичні поведінки працівників Національного бюро", у т.ч. членими конкурсних комісій Національного бюро
27	Здійснення кадрового супроводження роботи конкурсних комісій	Зумовлений приватні інтереси члени конкурсних комісій посадовими особами Національного бюро	До складу конкурсної комісії можуть входити працівники Національного бюро, які є або раніше були керівниками/членами осіб, які прийняли участь конкурсу. З огляду на виключення, у таких членів конкурсної комісії можуть бути не тільки службові, але й приватні стосунки з кандидатами, вони можуть їх рекомендувати або переконувати для призначення з суб'єктивних міркувань	Можлива недобросовісність окремих членів конкурсних комісій Національного бюро	Положення Закону України "Про запобігання корупції" щодо врегулювання конфлікту інтересів, Порядку здійснення контролю за дотриманням працівниками Національного бюро законодавства про конфлікт інтересів, затвердженого наказом Національного бюро від 01.09.2016 № 116 (із змінами), Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному антикорупційному бюро України, затвердженого наказом Національного бюро від 31.05.2017 № 123-О (із змінами), контроль з боку керівників конкурсних комісій, контроль з боку Управління внутрішнього контролю	Середній (2)			Середній (2)		Середній (4)	вирішення процесів-первинного акту про внесення змін до Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному бюро щодо записання обов'язку членами конкурсних комісій, який був (с) керівником або підлеглим кандидатів на посади, виконанням приватних факт конкурсних комісій не пов'язувати з його кандидатів на посади, наявність вказує на наявність конфлікту інтересів. Розробка проекту нормативного акту про внесення змін до Порядку проведення відкритого акту з питань виконання кандидатами на посади в Національному бюро, представників громадськості, у т.ч. Рад	листопад 2023 - квітень 2024 року	Управління внутрішнього контролю, Національного бюро, Інформаційне управління	Додаткових ресурсів не потрібні	Розроблено та обговорено з зацікавленими сторонами проект нормативного акту про внесення змін до Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному бюро щодо записання обов'язку членами конкурсних комісій, який був (с) керівником або підлеглим кандидатів на посади, виконанням приватних факт конкурсних комісій не пов'язувати з його кандидатів на посади, наявність вказує на наявність конфлікту інтересів. Розробка проекту нормативного акту про внесення змін до Порядку проведення відкритого акту з питань виконання кандидатами на посади в Національному бюро, представників громадськості, у т.ч. Рад	листопад-грудень 2023 року	Розпочато виконання	Згідно з положенням Відходу по роботі з персоналом західні потреби корпоративна в частині розробки проекту нормативного акту про внесення змін до Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному бюро, окрім зазначеного нормативний документ не є складовим документом, що встановлює обов'язки члена конкурсної комісії. Відста по роботі з персоналом важке за додати внести зміни до акту "згідно на корупційний ризик", а саме - внести зміни в частині розробки проекту нормативного акту та розробити проект нормативних актів про внесення змін до ПЛОЮВНІВ по конкурсу комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України, затвердженого наказом Національного бюро від 15 травня 2015 року № 4-н (із змінами) та до РІТ ДАМІНІУ конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України, затвердженого наказом Національного бюро від 22 травня 2015 року № 6-н (із змінами), окрім як саме інші нормативні документи встановлюються обов'язки члена конкурсних комісій.
28	Здійснення кадрового супроводження роботи конкурсних комісій управління персоналом	Можливість прийняття недобросовісних кандидатів на службу до Національного бюро	Виследило обмеженого, в умовах воєнного стану, доступу до інформації про наявність порушень вчинення неправих відомостей (документи) до конкурсної комісії кандидатів на посади до Національного бюро - інформації про непридатність до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Оскільки відсутній публічний доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (ЄДР - Реєстр корупцій), то членами конкурсної комісії, детективами управління внутрішнього контролю інформація кандидата на посаду не може бути перевірена	Неповнота Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному антикорупційному бюро України, затвердженого наказом Національного бюро від 31.05.2017 (із змінами) та Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному антикорупційному бюро України, затвердженого наказом Національного бюро від 16.06.2022 № 94, а також не перевірено наявності кандидатів на посади довідок про відсутність їх в Реєстрі корупцій, А саме в першому воєнному стану доступ до значимого ресурсу відсутній в організації державні асиди (у т.ч. в Національного бюро) та наявній лише в фізичних осіб - щодо інформації про себе	Згідно з пунктом 5.11 Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному антикорупційному бюро України, затвердженого наказом Національного бюро від 31.05.2017 (із змінами) та Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному антикорупційному бюро України, затвердженого наказом Національного бюро від 16.06.2022 № 94, а також не перевірено наявності кандидатів на посади довідок про відсутність їх в Реєстрі корупцій, А саме в першому воєнному стану доступ до значимого ресурсу відсутній в організації державні асиди (у т.ч. в Національного бюро) та наявній лише в фізичних осіб - щодо інформації про себе	Середній (2)			Середній (2)		Середній (4)	Внесено зміни до Порядку проведення відкритого конкурсу в частині надання кандидатів на посади у Національному бюро інформації про наявність порушень вчинення неправих відомостей (документи) до конкурсної комісії кандидатів на посади до Національного бюро - інформації про непридатність до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	серпень 2023 року - лютий 2024 року	Управління внутрішнього контролю, Національного бюро, Інформаційне управління	Додаткових ресурсів не потрібні	Внесено зміни до Порядку проведення відкритого конкурсу	серпень-жовтень 2023 року	Продовжується виконання роботи з реєстру ризиків.	Вибачитись, що цей ризик після затвердження Антикорупційної програми Національного бюро втрачав актуальність. На час ідентифікації ризиків був відсутній публічний доступ до Реєстру корупцій, або інформація про призначення осіб на конкурсних пропозиціях не могла бути перевірена належним чином. Тому було запропоновано внести зміни до Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному бюро до забезпечення персоніфікований конкурсу кандидатів витяги з Реєстру корупцій, яка можливість і фізичних осіб була наявна. На даний час є публічний доступ до Реєстру корупцій, тому пропонуємо виключити ризик № 28 з реєстру ризиків.

29	Розроблення проєкту договору, розпорядчих актів Директору Національного борю з оцінкою та адміністративно-господарської діяльності	Порушення порядку розробки проєкту нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів у Національному борю	Підготовка проєкту нормативно-правового або нормативно-розпорядчого акта та виконано ініціативно керівником самостійного структурного підрозділу, проте без підготовки доповідної записки, адресованої Директору Національного борю або особі, яка вповноважена його обов'язки, з обґрунтуваннями доцільності та адекватності розробки такого документа	Неадекватність нормативного регулювання	Пункт 2 розділу VI Інструкції з доповідати у Національному антикорупційному борю України, затвердженої наказом Національного борю від 19.02.2019 № 26 (я змінами, дані - Інструкції з доповідати)	Докладесний (4)	Немає (1)	Середній (4)	Проаналізувати нормативну практику в Національному борю за 2020-2023 роки, з'ясувати причини порушень або нормативно-розпорядчих актів без попереднього подання доповідної записки Директору Національного борю з обґрунтуванням доцільності та адекватності розробки таких документів. За необхідності вивчення підготувати проєкт акта про внесення змін до Інструкції з доповідати, де передбачити можливі випадки з'ясування, зазначених у пункті 2 розділу VI цієї Інструкції	січень 2024 - червень 2024 року	Відділ документообу, Юридичне управління, Управління внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потрібно	Провалітовано нормативну практику в Національному борю за 2020-2023 роки, з'ясовано причини порушень, нормативно-розпорядчих актів без попереднього подання доповідної записки Директору Національного борю з обґрунтуванням доцільності та адекватності розробки таких документів. Результати вивчення викладено в аналітичній доповіді. За необхідності вивчення підготувано проєкт акта про внесення змін до Інструкції з доповідати, де передбачено можливі випадки з'ясування, зазначених у пункті 2 розділу VI цієї Інструкції, проєкт акта про внесення змін подано на підпис Директору	строг виконання заходу не акту			
30	Розроблення проєкту договору, розпорядчих актів Директору Національного борю з оцінкою та 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, подані проєкт на підпис Директору Національного борю або особі, яка вповноважена його обов'язки, без узагальнення окремих пропозицій від профільних підрозділів та без погодження розробки нормативного акта посадовими особами всіх зазначених підрозділів	Можливі помилки окремих структурних підрозділів Інструкції з доповідати	Розділ VI Інструкції з доповідати у Національному антикорупційному борю України, затвердженої наказом Національного борю від 19.02.2019 № 26 (я змінами)	Немає (1)	Немає (1)	Немає (1)	Проаналізувати нормативну практику в Національному борю за 2020-2023 роки, з'ясувати причини порушень або нормативно-розпорядчих актів з урахуванням непогодження нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів з усіма зазначеними структурними підрозділами. За необхідності вивчення вжити необхідних заходів для усунення в подальшому виявлених недоліків	січень 2024 - червень 2024 року	Юридичне управління, Відділ документообу, Управління внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потрібно	Провалітовано нормативну практику в Національному борю за 2020-2023 роки, з'ясовано причини порушень або нормативно-розпорядчих актів з урахуванням непогодження структурними підрозділами. Результати вивчення викладено в аналітичній доповіді. За необхідності вивчення вжити необхідних заходів для усунення в подальшому виявлених недоліків	строг виконання заходу не акту			
31	Здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо декларування майна, доходів, відкатів та зобов'язань фінансового характеру	Відсутність механізму перевірки у Національному борю декларцій, поданих окремими категоріями осіб в порядку, передбаченому статтю 52-1 Закону України «Про запобігання корупції»	Не затверджено Порядку проведення довічного та архіфетичного контролю, контролю щодо правильності та повноти заповнення декларцій, поданих окремими категоріями осіб, не впроваджено окремі програмні забезпечення, що може призвести до виникнення правових, пов'язаних з несостворенням декларування, поданих окремими категоріями осіб з урахуванням притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності	Нормативна нерегульованість, відсутність фактичної можливості здійснювати перевірки	Положення статті 52-1 Закону України «Про запобігання корупції»	Немає (1)	Середній (2)	Немає (2)	Додатково окремих та довести впровадження пропозицій Національного борю щодо надання на погодження Національним агентством з питань запобігання корупції проєкту Порядку проведення довічного та архіфетичного контролю, контролю щодо правильності заповнення декларцій, поданих окремими категоріями осіб з урахуванням притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності	липень 2023 року	Управління внутрішнього контролю, Юридичне управління, Управління інформаційних технологій, Управління внутрішнього контролю, Управління аналітики та зборів інформації, Другий підрозділ детективів	Можливо потрібні додаткові ресурси у програмному забезпеченні	Пропозиції Національного борю щодо надання на погодження Національним агентством з питань запобігання корупції проєкту Порядку проведення довічного та архіфетичного контролю, контролю щодо правильності та повноти заповнення декларцій, поданих окремими категоріями осіб, впроваджено частково. Надані Національним борю запроваджені пропозиції до складу міжкатегоріальної робочої групи з управління системою (системою, яка (які) забезпечує (забезпечують) проведення в електронному вигляді довічного та архіфетичного контролю та контролю щодо правильності та повноти заповнення декларацій (звіт до Національного агентства від 01.08.2023 № 01-221/23423). Про утворення робочої групи Національним агентством поінформовано листом від 09.10.2023 № 130-15/23/07-23.	липень-жовтень 2023 року	Виконано		
32	Ведення електронного документообу	Невиконання розгосподарення інформації з системою електронного документообу "АСКОД" (дані - СЕД "АСКОД")	Невиконання розгосподарення працівниками Національного борю та/або використання ними у власних цілях або в інтересах третіх осіб інформації, наявної в СЕД "АСКОД"	Можливі недобросовісність окремих працівників Національного борю	Відомий контроль керівника Відділу документообу, керівника структурного підрозділу, контроль з боку Управління внутрішнього контролю Національного борю	Немає (1)	Середній (2)	Немає (2)	Здійснення постійного контролю. Проведення ро/включеної роботи та профілактичних бесід, наявних (тривалих) з питань добросовісності, дотримання антикорупційного законодавства	серпень 2023 - грудень 2023 року	липень 2023 року - Відділ документообу, Управління внутрішнього контролю	Додаткових ресурсів не потрібно	Здійснюється постійний відомий контроль. Проведено ро/включеної роботу та профілактичні бесід, наявних (тривалих) з питань добросовісності, дотримання антикорупційного законодавства, у т.ч. з питань відповідальності за виконання розгосподарення службової інформації.	серпень-грудень 2023 року	Виконано		

[1] Тут і надалі під детективами маються на увазі детективи та старші детективи Національного борю, керівники відділів та підрозділів детективів Національного борю