**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ**

**до змін до антикорупційної програми**

Національного антикорупційного бюро України

на 2023-2025 роки

|  |  |
| --- | --- |
| **Зміст положення антикорупційної програми:** додатку 1 «Реєстр ризиків» антикорупційної програми Національного антикорупційного бюро України на 2023 – 2025 роки, затвердженої наказом Національного антикорупційного бюро України від 03.08.2023 № 110 | **Зміст відповідного положення змін до антикорупційної програми:**проєкту змін до додатку 1 «Реєстр ризиків» антикорупційної програми Національного антикорупційного бюро України на 2023 – 2025 роки, затвердженої наказом Національного антикорупційного бюро України від 03.08.2023 № 110  |
| **Пункт 1** **Функція, процес організації: здійснення досудового розслідування** |
| Колонка «Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання» |
| Розробити проєкт закону щодо внесення відповідних змін до КПК України – щодо запровадження інституту дослідчої перевірки, який сприятиме з’ясуванню у встановлені терміни фактів, зазначених в заяві або повідомленні про кримінальне правопорушення, на підставі чого має бути прийняте відповідне процесуальне рішення під контролем керівника ОДР.Щорічно на тренінгах роз’яснювати зміст поняття доброчесності, доводити до відома працівників інформацію щодо типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства | Щорічно на тренінгах роз’яснювати зміст поняття доброчесності, доводити до відома працівників інформацію щодо типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства |
| Колонка «Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик» |
| щодо розроблення проєкта нормативно-правового акта - серпень 2023 - червень 2024 року, щодо антикорупційних тренінгів - серпень 2023-грудень 2025 року | серпень 2023-грудень 2025 року |
| Колонка «Відповідальні виконавці» |
| Юридичне управління, Головний підрозділ детективів, Управління внутрішнього контролю | **Управління внутрішнього контролю** |
| Колонка «Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик» |
| Розроблено законопроєкт, який погоджено із зацікавленими сторонами та направлено до КМУ для подальшого подання на розгляд до ВРУ | Проведено роз’яснювальну роботу та навчання (тренінги) |
| **Пункт 2** **Функція, процес організації: здійснення досудового розслідування** |
| Колонка «Корупційний ризик» |
| Можливість вчинення детективом зловживань при внесенні в ЄРДР змін до фабули кримінального правопорушення | **Виключити**  |
| Колонка «Зміст корупційного ризику» |
| Безпідставне розширення/звуження (виключення) кола можливих суб’єктів злочину, зміна інших фактичних обставин кримінального правопорушення без прийняття відповідного процесуального рішення створюють сприятливі умови для можливих зловживань | **Виключити** |
| Колонка «Джерело(а) корупційного ризику» |
| Відсутність у кримінальному процесуальному законодавстві норм щодо підстав та порядку внесення змін до ЄРДР у фабулі кримінального правопорушення | **Виключити** |
| Колонка «Існуючі заходи контролю» |
| Відомчий контроль керівника органу досудового розслідування, прокурорський нагляд | **Виключити** |
| Колонка «Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "х")» |
| Низький (1) | **Виключити** |
| Колонка «Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у")» |
| Високий (3) | Виключити |
| Колонка «Рівень корупційного ризику (добуток балу "х" на бал "у")» |
| Середній (3) | **Виключити** |
| Колонка «Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання» |
| Розробити проєкт закону щодо внесення змін до КПК України, у якому визначити підстави та порядок внесення змін до фабули кримінального правопорушення в ЄРДР, а також здійснення контролю за прийняттям такого рішення | **Виключити** |
| Колонка «Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик» |
| щодо розроблення проєкта нормативно-правового акта - серпень 2023 - червень 2024 року | **Виключити** |
| Колонка «Відповідальні виконавці» |
| Юридичне управління Головний підрозділ детективів Управління внутрішнього контролю | **Виключити** |
| Колонка «Необхідні ресурси» |
| Додаткових ресурсів не потребує | **Виключити** |
| Колонка «Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик» |
| Розроблено законопроєкт, який погоджено із зацікавленими сторонами та направлено до КМУ для подальшого подання на розгляд до ВРУ | **Виключити** |
| **Пункт 8 (7)****Функція, процес організації: здійснення досудового розслідування** |
| Колонка «Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання» |
| Вжиття заходів до автоматичної синхронізації розшукових обліків Нацполу, Інтерполу з прийнятими рішеннями у кримінальному провадженні, розробка відповідного алгоритму, нормативно-правового акта. Проведення роз’яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства | **Здійснити вибірковий аналіз практики детективів Національного бюро щодо зняття з розшуку осіб після закриття кримінального провадження за 2023-2025 роки, з'ясувати випадки незняття з розшуку осіб після закриття кримінального провадження, у разі виявлення таких випадків дослідити причини та умови, які сприяють їх виникненню.** Проведення роз’яснювальної роботи та профілактичних бесід, навчань (тренінгів) з питань доброчесності, додержання антикорупційного законодавства |
| Колонка «Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик» |
| щодо першого заходу - вересень 2023 - грудень 2024 року, щодо другого заходу - серпень 2023 - грудень 2025 року | **щодо першого заходу - листопад 2025 року,** щодо другого заходу - серпень 2023 - грудень 2025 року |
| Колонка «Відповідальні виконавці» |
| Головний підрозділ детективів, Другий підрозділ детективів, Управління внутрішнього контролю  | **Підрозділ детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку,** Управління внутрішнього контролю |
| Колонка «Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик» |
| Здійснено заходи з автоматичної синхронізації розшукових обліків з прийнятими рішеннями у кримінальному провадженні. Проведено роз’яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги) | **Здійснено аналіз практики детективів Національного бюро щодо зняття з розшуку осіб після закриття кримінального провадження за 2023-2025 роки. Результати аналізу викладено в аналітичній довідці, яку направлено на розгляд Голові Комісії з організації внутрішнього контролю та оцінки ризиків у діяльності Національного антикорупційного бюро України** **(далі – Комісія)**. Проведено роз’яснювальну роботу та профілактичні бесіди, навчання (тренінги) |
| **Пункт 23 (22)****Функція, процес організації: закупівля товарів, робіт і послуг** |
| Колонка «Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик» |
| щодо першого, третього заходів - серпень 2023 - грудень 2025 року, **щодо другого заходу - січень 2024-червень 2024 року** | щодо першого, третього заходів - серпень 2023 - грудень 2025 року, **щодо другого заходу - листопад 2025-грудень 2025 року** |
| **Пункт 25 (24)****Функція, процес організації: розрахунки з підзвітними особами** |
| Колонка «Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик» |
| Січень 2024 - червень 2024 року | **Листопад – грудень 2025 року** |
| Колонка «Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання» |
| Провести звірки (фактичні перевірки) оренди житла працівниками Національного бюро у відрядженні, які отримали відшкодування, за період 2020-2023 років | Провести звірки (фактичні перевірки) оренди житла працівниками Національного бюро у відрядженні, які отримали відшкодування, **за період 2023-2025 роки** |
| Колонка «Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик» |
| Проведено звірки (фактичні перевірки) оренди житла працівниками Національного бюро у відрядженні, які отримали відшкодування, за період 2020-2023 років, результати яких відображено в аналітичній довідці | Проведено звірки (фактичні перевірки) оренди житла працівниками Національного бюро у відрядженні, які отримали відшкодування, **за період 2023-2025 роки**, результати яких відображено в аналітичній довідці |
| **Пункт 28** **Функція, процес організації:** **здійснення кадрового супроводження роботи конкурсних комісій/управління персоналом** |
| Колонка «Корупційний ризик» |
| Можливість прийняття недоброчесних кандидатів на службу до Національного бюро | **Виключити** |
| Колонка «Зміст корупційного ризику» |
| Внаслідок обмеженого, в умовах воєнного стану, доступу до інформаційних баз даних існує ймовірність надання неправдивих відомостей (документів) до конкурсної комісії кандидатами на посади до Національного бюро – інформації про непритягнення їх 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 (далі – Реєстр корупціонерів), то членами конкурсної комісії, детективами Управління внутрішнього контролю інформація кандидата на посаду не може бути перевірена | **Виключити** |
| Колонка «Джерело(а) корупційного ризику» |
| Недосконалість Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному антикорупційному бюро України, затвердженого наказом Національного бюро № 123-О від 31.05.2017 (зі змінами) та Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному антикорупційному бюро України, затвердженого наказом Національного бюро від 16.06.2023 № 94, в яких не передбачено надання кандидатами на посади довідок про відсутність їх в Реєстрі корупціонерів. Адже в період воєнного стану доступ до зазначеного реєстру відсутній в органів державної влади (у т.ч. в Національного бюро) та наявний лише в фізичних осіб – щодо інформації про себе | **Виключити** |
| Колонка «Існуючі заходи контролю» |
| Згідно з пунктом 5.11 Порядку проведення відкритого конкурсу переможець конкурсу надає до Управління внутрішнього контролю довідку (повну електронну або паперову) про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості. Проте кандидат на посаду не зобов’язаний надавати відомості про притягнення/непритягннення його до адміністративної чи дисциплінарної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією  | **Виключити** |
| Колонка «Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "х")» |
| Середній (2) | **Виключити** |
| Колонка «Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у")» |
| Середній (2) | **Виключити** |
| Колонка «Рівень корупційного ризику (добуток балу "х" на бал "у")» |
| Середній (4) | **Виключити** |
| Колонка «Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання» |
| Внесено зміни до Порядку проведення відкритого конкурсу в частині надання кандидатом на посаду в Національне бюро (переможцем конкурсу) довідки про відсутність в Реєстрі корупціонерів | **Виключити** |
| Колонка «Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик» |
| серпень 2023 року - жовтень 2023 року | **Виключити** |
| Колонка «Відповідальні виконавці» |
| Управління внутрішнього контролю, Відділ по роботі з персоналом  | **Виключити** |
| Колонка «Необхідні ресурси» |
| Додаткових ресурсів не потребує | **Виключити** |
| Колонка «Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик» |
| «Внесено зміни до Порядку проведення відкритого конкурсу» | **Виключити** |
| **Пункт 29 (27)****Функція, процес організації:**  **розроблення проєктів договорів, розпорядчих актів Директора Національного бюро з основної та адміністративно-господарської діяльності** |
| Колонка «Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання» |
| Проаналізувати нормотворчу практику в Національному бюро за 2020-2023 роки, з'ясувати причини розроблення нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів без попереднього подання доповідної записки Директору Національного бюро з обгрунтуванням доцільності та актуальності розробки таких документів. За наслідками 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 | **Здійснити вибірковий аналіз нормотворчої практики в Національному бюро за 2023-2025 роки**, з'ясувати **наявність випадків** розроблення нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів без попереднього подання доповідної записки Директору Національного бюро з обґрунтуванням доцільності та актуальності розробки таких документів **та їх причини**. **У разі необхідності** **звернутись з пропозиціями про вжиття заходів реагування або** підготувати проєкт акта про внесення змін до Інструкції з діловодства, **оптимізувавши процес розроблення актів Національного бюро.**  |
| Колонка «Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик» |
| січень – червень 2024 року | **жовтень – грудень 2025 року** |
| Колонка «Відповідальні виконавці» |
| Відділ документообігу, Юридичне управління, Управління внутрішнього контролю  | **Відділ юридичного забезпечення та представництва в судах** |
| Колонка «Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик» |
| Проаналізовано нормотворчу практику в Національному бюро за 2020-2023 роки, з'ясовано причини розроблення нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів без попереднього подання доповідної записки Директору Національного бюро з обгрунтуванням доцільності та актуальності розробки таких документів. Результати вивчення викладено в аналітичній довідці. За наслідками 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 | **Здійснено вибірковий аналіз нормотворчої практики в Національному бюро за 2023-2025 роки**, з'ясовано **наявність випадків** розроблення нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів без попереднього подання доповідної записки Директору Національного бюро з обґрунтуванням доцільності та актуальності розробки таких документів **та їх причини**. **Результати аналізу** викладено в аналітичній довідці, **яку направлено на розгляд Голові Комісії~~.~~**  **У разі необхідності** **вжито заходів реагування або** підготовлено проєкт акта про внесення змін до Інструкції з діловодства, **де оптимізовано процес розроблення актів Національного бюро**  |
| **Пункт 30 (28)****Функція, процес організації:**  **розроблення проєктів договорів, розпорядчих актів Директора Національного бюро з основної та адміністративно-господарської діяльності** |
| Колонка «Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання» |
| Проаналізувати нормотворчу практику в Національному бюро за 2020-2023 роки, з'ясувати випадки та причини непогодження нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів з усіма зацікавленими структурними підрозділами. За наслідками вивчення вжити необхідних заходів для усунення в подальшому виявлених недоліків | **Здійснити вибірковий аналіз нормотворчої практики в Національному бюро за 2023-2025 роки, з'ясувати наявність випадків** непогодження нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів з усіма зацікавленими структурними підрозділами **та їх причини**.  |
| Колонка «Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик» |
| січень – червень 2024 року | **жовтень – грудень 2025 року** |
| Колонка «Відповідальні виконавці» |
| Юридичне управління, Відділ документообігу, Управління внутрішнього контролю  | **Відділ юридичного забезпечення та представництва в судах** |
| Колонка «Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання» |
| Проаналізовано нормотворчу практику в Національному бюро за 2020-2023 роки, з'ясовано випадки та причини непогодження нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів з усіма зацікавленими структурними підрозділами. Результати вивчення викладено в аналітичній довідці. За наслідками вивчення вжито необхідних заходів для усуннення в подальшому виявлених недоліків | **Здійснено вибірковий аналіз нормотворчої практики в Національному бюро за 2023-2025 роки**, **з'ясовано наявність випадків** непогодження нормативно-правових або нормативно-розпорядчих актів з усіма зацікавленими структурними підрозділами **та їх причини**. **Результати аналізу** викладено в аналітичній довідці, **яку направлено на розгляд Голові Комісії.** |
| **Пункт 31 (29)****Функція, процес організації:**  **здійснення контролю за дотриманням працівниками Національного бюро законодавства щодо декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру** |
| Колонка «Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик» |
| 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 - липень 2023 року; **щодо другого заходу – грудень 2025 року** (але не раніше, ніж через 90 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Т.в.о. Керівника Управління внутрішнього контролю | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | Микола ЮПАТІН |

\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_ року