

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Наказ Головного управління
Пенсійного фонду України
в Черкаській області**

01.12.2021 № 493

**(в редакції наказу Головного
управління Пенсійного фонду
України в Черкаській області**

№ _____)

**Заходи Головного управління Пенсійного фонду України
в Черкаській області з виконання Антикорупційної програми
Пенсійного фонду України та його органів на 2021 – 2023 роки**

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати (індикатори виконання)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення								
1	1	Можливість зловживання службовим становищем, отримання неправомірної вигоди під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню	висока	1.1 (1.1) Стандартизація та оптимізація процедур під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області (далі – Головне управління) на підставі внесених Пенсійним фондом України (далі – Фонд) змін до нормативно-правових та розпорядчих актів	Супряга О. П., Таран В. Ю., Хилик Т. П., Червова Т. Г., Хижняк Л. С., Власенко Н. М.	постійно (за наявності змін щодо надання послуг у сфері пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню)	не потребує додаткових ресурсів	Оптимізовано регулювання та регламентацію процедур надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, уніфіковано процеси обслуговування осіб у Головному управлінні

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	3	Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом повторних звернень, якими оскаржується діяльність посадових осіб Фонду та його органів	середня	2.1 (3.1) Надання Фонду пропозицій для визначення критеріїв, необхідних для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії / бездіяльність посадових осіб Головного управління (на вимогу Фонду)	Коваль Т. М., Хилик Т. П., керівники самостійних структурних підрозділів	31.12.2022	не потребує додаткових ресурсів	Запроваджено та доведено до відома працівників Головного управління критерії для здійснення моніторингу
				2.2 (3.2) Впровадження моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії / бездіяльність посадових осіб Головного управління	Захарчук В. С., керівники самостійних структурних підрозділів	щоквартально	не потребує додаткових ресурсів	Моніторинг впроваджено, про його результати інформується керівництво Головного управління для прийняття управлінських рішень (за необхідності)
3	4	Можливість надання переваг під час призначення / перерахунку та виплати пенсій з метою отримання неправомірної вигоди	висока	3.1 (4.1) Впровадження моніторингу з використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи (далі – ІКІС) Фонду щодо нарахування сум пенсій за визначеними ризик-орієнтованими критеріями	Коваль Т. М., Червова Т. Г. (в межах компетенції)	щоквартально	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Впроваджено моніторинг контролю з використанням ІКІС Фонду проведення нарахування пенсій, про його результати інформується керівництво Головного управління для прийняття управлінських рішень (за необхідності). Визначено перелік ризик-орієнтованих критеріїв вибірки нарахованих сум пенсій

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	5	Можливість отримання неправомірної вигоди під час розгляду документів щодо виплати внутрішньо переміщеним особам сум пенсій, нарахованих за період до місяця їх відновлення (далі заборгованість з пенсійних виплат)	висока	4.1 (5.1) Надання Фонду пропозицій для розробки та підготовки проекту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до деяких нормативно-правових актів в частині визначення порядку виплати заборгованості пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам (на вимогу Фонду)	Червова Т. Г., керівники самостійних структурних підрозділів	31.12.2021	не потребує додаткових ресурсів	Підготовлено та направлено до Фонду відповідні пропозиції
5	6	Можливість отримання неправомірної вигоди під час нарахування та виплати пенсій на виконання рішень суду	середня	5.1 (6.1) Надання Фонду пропозицій для розробки та затвердження регламенту взаємодії підрозділів територіальних органів Фонду під час виконання рішень суду (на вимогу Фонду)	Коваль Т. М., Червова Т. Г., Диптан Ю. В., Захарчук В. С., керівники самостійних структурних підрозділів	31.03.2022	не потребує додаткових ресурсів	Підготовлено та направлено до Фонду відповідні пропозиції
				5.2 (6.2) Надання Фонду пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду (на вимогу Фонду)	Супряга О. П., Коваль Т. М., Червова Т. Г., Диптан Ю. В., Власенко Н. М., Захарчук В. С.	31.03.2022	не потребує додаткових ресурсів	Підготовлено та направлено до Фонду відповідні пропозиції

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Правова робота								
6	7	Можливість отримання неправомірної вигоди за неналежне представництво інтересів Фонду та його органів у суді	середня	6.1 (7.1) Участь у розробці (на вимогу Фонду) та використання зразків викладення правової позиції Фонду та його органів у справах, що мають однаковий предмет спору	Диптан Ю. В., керівники самостійних структурних підрозділів	протягом 2021-2023 років	не потребує додаткових ресурсів	Зразки викладення правової позиції Фонду та його органів використовуються Головним управлінням у справах, що мають однаковий предмет спору. Забезпечено ефективний захист Головного управління у судах
				6.2 (7.2) Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Головного управління у судах	Диптан Ю. В., Федоренко В. І. (в межах компетенції)	згідно з окремим графіком	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Забезпечено постійне підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Головного управління у судах
				6.3 (7.3) Проведення тематичних перевірок якості представництва інтересів у судах, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством	Диптан Ю. В. (в межах компетенції)	згідно з окремим планом проведення перевірок	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Здійснено перевірки якості представництва інтересів Головного управління в судах, вжито заходи реагування (у разі виявлення порушень)
				6.4 (7.4) Надання Фонду пропозицій щодо розробки та впровадження для використання під час представництва інтересів в судах рекомендованих зразків обґрунтування правових позицій (на вимогу Фонду)	Диптан Ю. В. (в межах компетенції)	31.03.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та впроваджено для використання під час представництва інтересів в судах рекомендовані зразки обґрунтування правових позицій у однотипних справах, за якими судова практика неодноразова та має перспективу вирішення спору на користь органу Фонду

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				6.5 (7.5) Впровадження щорічного вибіркового моніторингу уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції прийнятих судових рішень за участю Головного управління у справах, які прийняті не на користь Головного управління, щодо виявлення особистої заінтересованості представників Головного управління у результатах розгляду таких справ, та інформування керівництва Головного управління, а також керівника юридичної служби, про результати здійсненого моніторингу	Тимошин Д. В., Диптан Ю. В.	31.12.2022 31.12.2023	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг, поінформовано про результати моніторингу начальника Головного управління та керівника юридичної служби із наданням пропозицій щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності)
				6.6 (7.6) Участь у підготовці оглядів судової правової практики (на вимогу Фонду)	Диптан Ю. В. (в межах компетенції)	постійно, але не рідше ніж двічі на рік	не потребує додаткових ресурсів	Огляди направлено зацікавленим структурним підрозділам Головного управління
7	8	Можливість надання переваг шляхом прийняття необґрунтованих рішень за результатом розгляду скарг на рішення про накладання штрафу, нарахування пені та під час узгодження вимог про сплату недоїмки	середня	7.1 (8.1) Впровадження автоматизованого визначення зацікавлених структурних підрозділів для погодження рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги	Супряга О. П., Таран В. Ю., Хижняк Л. С., Диптан Ю. В., Власенко Н. М., Костюша Н. О. (в межах компетенції)	31.12.2021	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Впроваджено в системі електронного документообігу автоматизованого погодження з усіма зацікавленими структурними підрозділами рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	9	Можливість отримати та / або вимагати неправомірну вигоду за незабезпечення апеляційного оскарження рішень суду	середня	8.1 (9.1) Врегулювання ведення автоматизованого обліку справ за участю Головного управління в судах, виконавчих проваджень шляхом внесення змін до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України, затвердженого постановою правління Фонду від 08 жовтня 2004 року № 13-1 (із змінами)	Супряга О. П., Диптан Ю. В., Хижняк Л. С. (в межах компетенції)	31.06.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	На вимогу Фонду надано пропозиції щодо внесення змін до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України, затвердженого постановою правління Фонду від 08 жовтня 2004 року № 13-1 (із змінами)
				8.2 (9.2) Запровадження моніторингу стану оскарження рішень суду Головним управлінням за наявності підстав для такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі «Правова робота» ІКІС Фонду (за відсутності ознаки типової справи відносно зразкової справи, розглянутої Верховним Судом; за відсутності правової позиції Верховного Суду щодо правозастосування; при умові, що видатки на сплату судового збору не перевищують видатків, пов'язаних з виконанням судового рішення)	Супряга О. П., Диптан Ю. В., Хижняк Л. С. (в межах компетенції)	30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво Головного управління для прийняття управлінських рішень

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8.3 (9.3) Організація та проведення внутрішнього навчального заходу щодо здійснення моніторингу стану оскарження рішень суду Головним управлінням з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі «Правова робота» ІКІС Фонду	Супряга О. П., Диптан Ю. В., Хижняк Л. С., Федоренко В. І.	згідно окремого графіку	не потребує додаткових ресурсів	Проведено внутрішній навчальний захід
				8.4 (9.4) Здійснення періодичного аналізу результатів автоматизованого моніторингу, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством	Супряга О. П., Диптан Ю. В., Хижняк Л. С.	30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023	не потребує додаткових ресурсів	Здійснено аналіз результатів моніторингу, про його результати інформується керівництво Головного управління для прийняття управлінських рішень та вжиття заходів реагування (у разі виявлення порушень)
				8.5 (9.5) Впровадження проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції періодичного моніторингу протоколів засідань колегіальних органів, утворених з метою розгляду питань оскарження судових рішень (у разі їх утворення), щодо виявлення особистої заінтересованості їх членів у результатах голосування з питань порядку денного та інформування керівництва Головного управління про результати здійсненого моніторингу	Тимошин Д. В., Диптан Ю. В.	31.12.2022 31.12.2023	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг, поінформовано про результати моніторингу начальника Головного управління та керівника юридичної служби із наданням пропозицій щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8.6 (9.6) Впровадження подання процесуальних документів до суду в електронній формі з метою зменшення витрат на сплату судового збору	Диптан Ю. В. (в межах компетенції)	Після введення в дію підпункту «б» підпункту 1 пункту 17 параграфу 1 розділу 4 розділу VII «Перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», а також реалізації технічної можливості сплати через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Зменшено витрати на сплату судового збору

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансово-економічне забезпечення								
9	10	Можливість зловживання службовим становищем посадовими особами органів Фонду під час взяття зобов'язань щодо здійснення видатків поза межами обсягу призначень, затверджених бюджетом Фонду	середня	9.1 (10.1) Надання Фонду пропозицій щодо формування ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу видатків бюджету Фонду (на вимогу Фонду)	Таран В. Ю., Супряга О. П., Власенко Н. М., Коваль Т. М. (в межах компетенції)	31.10.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Сформовано перелік ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу
				9.2 (10.2) Впровадження та використання автоматизованого моніторингу видатків бюджету Головного управління на виплату пенсій	Таран В. Ю., Супряга О. П., Власенко Н. М., Хижняк Л. С., Червова Т. Г. (в межах компетенції)	31.12.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво Головного управління для прийняття управлінських рішень (за необхідності)
10	11	Ймовірність необґрунтованого встановлення та виплати премій працівникам	середня	10.1 (11.1) Надання письмових пропозицій із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій (підвищення / зменшення розміру)	Супряга О. П., Таран В. Ю., Власенко Н. М., Кириченко Л. В., керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій)	не потребує додаткових ресурсів	Надано відповідні письмові обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій
11	12	Ймовірність незастосування фінансових санкцій та / або застосування не у повному обсязі та невжиття заходів щодо стягнення заборгованості з платіжів до Фонду	низька	11.1 (12.1) Впровадження моніторингу стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами стягнення	Таран В. Ю., Власенко Н. М., Диптан Ю. В., Хайоніна О. А. (в межах компетенції)	31.12.2021	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво Головного управління для прийняття управлінських рішень (за необхідності)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	13	Можливість задоволення приватного інтересу під час направлення розрахунків витрат по відшкодуванню пенсій на пільгових умовах	низька	12.1 (13.1) Перегляд та оновлення набору даних електронного обміну інформацією з Головним управлінням Державної податкової служби України у Черкаській області в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи	Таран В. Ю., Супряга О. П., Власенко Н. М., Хижняк Л. С. (в межах компетенції)	31.12.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Оновлено набір даних електронного обміну інформацією з Головним управлінням Державної податкової служби України у Черкаській області в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи
Цифровий розвиток, цифрова трансформація і цифровізація								
13	14	Ймовірність вимагати неправомірну вигоду у зв'язку з прийняттям необґрунтованих рішень про відмову у наданні послуг через відсутність підтвердних документів у паперовій формі	середня	13.1 (14.4) Проведення інформаційних кампаній щодо порядку надання Фондом (Головним управлінням) послуг громадянам	Таран В. Ю., Хилик Т. П., Павленко С. В. (в межах компетенції)	31.12.2023	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Проведено інформаційні кампанії, розроблено інформаційні матеріали
14	15	Можливість отримання неправомірної вигоди за прийняття неякісних або у неповному обсязі робіт / послуг за договорами про закупівлю	низька	14.1 (15.1) Впровадження системи критеріїв, за якими оцінюється розроблене програмне забезпечення, а також плану заходів щодо тестування розробленого програмного забезпечення	Супряга О. П., Хижняк Л. С., керівники самостійних структурних підрозділів (в межах компетенції)	31.12.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Впроваджено систему критеріїв. Здійснено своєчасну оцінку відповідності нових компонентів чи версій програмного забезпечення технічним вимогам

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	16	Можливість отримання / вимагання неправомірної вигоди за неналежне здійснення моніторингу відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язковому у державному соціальному страхуванню	низька	15.1 (16.1) Перегляд та розширення набору даних електронного обміну інформацією з Управлінням Держпраці у Черкаській області та Головним управлінням Державної податкової служби України у Черкаській області	Супряга О. П., Хижняк Л. С., керівники самостійних структурних підрозділів (в межах компетенції)	30.06.2023	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Розширено набір електронного обміну інформацією з Управлінням Держпраці у Черкаській області та Головним управлінням Державної податкової служби України у Черкаській області. Забезпечено своєчасне здійснення заходів щодо обміну із зацікавленими державними органами відомостями, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників і порушень законодавства про працю
16	17	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами при прийнятті рішень щодо внесення/зміни відомостей до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування з використанням даних із зовнішніх джерел в частині фіксації та аналізу всіх дій користувачів реєстру	низька	16.1 (17.1) Удосконалення механізму автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування з використанням даних із зовнішніх джерел в частині фіксації та аналізу всіх дій користувачів реєстру	Супряга О. П., Хижняк Л. С., керівники самостійних структурних підрозділів (в межах компетенції)	30.06.2023	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Забезпечено використання даних із зовнішніх джерел під час автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	18	Можливість задоволення приватного інтересу при доступі до відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, неправомірною їх використання	низька	17.1 (18.1) Участь у розробці переліку ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів (на вимогу Фонду) 17.2 (18.2) Проведення вибіркової перевірки дій користувачів структурних підрозділів Головного управління шляхом перегляду журналу операцій користувачів	Супряга О. П., Хижняк Л. С., керівники самостійних структурних підрозділів Супряга О. П., Хижняк Л. С., керівники самостійних структурних підрозділів (в межах компетенції)	30.10.2022 щороку, відповідно до окремого плану	не потребує додаткових ресурсів не потребує додаткових ресурсів	Складено перелік ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів Проведено вибірково перевірку операцій користувачів, про результати проведеного контролю підготовлено та подано керівництву Головного управління відповідну інформацію та пропозиції щодо управлінських рішень (за необхідності)
18	19	Можливість задоволення приватного інтересу під час дій з інформацією в інформаційних системах Фонду, її спотворення, блокування, зміна, знищення	низька	18.1 (19.1) Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду або їх візування, за відсутності відповідних обґрунтувань щодо надання таких прав	Супряга О. П., Хижняк Л. С.	відповідно до окремого плану	не потребує додаткових ресурсів	Проведено вибірково перевірку. Вжито заходів реагування у разі встановлення наявності у працівників нерегламентованого доступу, що передбачає можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Управління персоналом								
19	20	Можливість задоволення приватного інтересу під час формування умов проведення конкурсу під конкретних осіб без установлення взаємозв'язку між кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної компетентності кандидатів на зайняття посад державної служби та посадовими обов'язками	низька	19.1 (20.1) Встановлення контролю за розробленням пропозицій до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи із зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх зі службою управління персоналом та заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу обов'язків	Федоренко В. І., керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (під час формування умов конкурсу)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено визначення кваліфікаційних вимог в пропозиціях до умов проведення конкурсу у відповідності до функціональних повноважень на відповідній посаді; здійснено їх погодження зі службою управління персоналом та заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу обов'язків
20	21	Можливість задоволення приватного інтересу під час внесення змін до структури та штатного розпису територіальних органів Фонду	низька	20.1 (21.1) Надання Фонду пропозицій щодо розробки та затвердження Типової структури територіальних органів Фонду, яка визначає єдиний підхід до визначення структури та штатного розпису, у тому числі підстави для внесення змін до них (на вимогу Фонду)	Федоренко В. І., керівники самостійних структурних підрозділів (в межах компетенції)	28.02.2022	не потребує додаткових ресурсів	Надано Фонду пропозиції щодо розробки та затвердження Типової структури територіальних органів Фонду

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	22	Можливість впливу з боку третіх осіб на прийняття рішення щодо нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Фонду	низька	21.1 (22.2) Погодження із службою управління персоналом подань про висування кандидатур від трудових колективів з метою здійснення контролю за дотриманням порядку документального оформлення рішень, повноти зазначення заслуг працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження	Федоренко В. І., керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (під час надходження подань)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено належне оформлення подання для порушення клопотання про нагородження
22	23	Можливість порушення обмеження щодо запобігання конфлікту інтересів під час здійснення дисциплінарного провадження	низька	22.1 (23.1) Впровадження відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)	Дисциплінарна комісія Головного управління	постійно (під час проведення засідань)	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Впроваджено відеофіксацію під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)
				22.2 (23.2) Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів	Тимошин Д. В., Федоренко В. І.	31.12.2021	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів
				22.3 (23.3) Ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії із пам'яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів	Федоренко В. І., Тимошин Д. В.	постійно (до початку проведення першого засідання)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено ознайомлення членів дисциплінарної комісії із пам'яткою під особистий підпис

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				22.4 (23.4) Розробка та поширення серед членів дисциплінарної комісії довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів	Тимошин Д. В., Федоренко В. І. (в межах компетенції)	31.03.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Забезпечено поширення довідкових матеріалів (інфографіки) серед членів дисциплінарної комісії
				22.5 (23.5) Розробка та прийняття внутрішньої процедури (алгоритму) врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень	Тимошин Д. В., Федоренко В. І. (в межах компетенції)	01.07.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та прийнято алгоритм врегулювання конфлікту інтересів
23	24	Можливість протиправного впливу на результати щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Фонду та його органів	низька	23.1 (24.1) Впровадження вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання	Тимошин Д. В.	щороку (під час проведення щорічного оцінювання)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено щорічне інформування начальника Головного управління про результати вибіркового моніторингу. У встановленому законодавством порядку вирішено питання про притягнення до відповідальності винних осіб (у разі встановлення відповідних фактів)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Внутрішній аудит								
24	25	Можливість отримання неправомірної вигоди у зв'язку з невключенням об'єкта аудиту до стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту	середня	24.1 (25.1) Впровадження механізму відбору об'єктів аудиту шляхом застосування критеріїв ризик-орієнтованого відбору об'єктів аудиту для формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту	Хайоніна О. А., керівники самостійних структурних підрозділів	31.12.2021	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено 100% застосування критеріїв ризик-орієнтованого відбору об'єктів аудиту під час формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту
25	26	Можливість впливу третіх осіб на об'єктивність відображення результатів аудиторських досліджень в матеріалах внутрішнього аудиту	середня	25.1 (26.2) Впровадження вибіркового моніторингу результатів аудиторської діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження) членами аудиторської групи Головного управління	Тимошин Д. В. (в межах компетенції)	щопівроку	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено вибіркового моніторингу, про результати якого повідомлено керівництво Головного управління для прийняття управлінських рішень
Контрольно-перевірочна робота								
26	27	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою під час здійснення контрольних заходів (перевірок)	середня	26.1 (27.2) Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб	Тимошин Д. В., Костюша Н. О.	31.12.2021	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб
				26.2 (27.3) Ознайомлення посадових осіб Головного управління, які здійснюють контрольні заходи, з пам'яткою під особистий підпис	Костюша Н. О., Тимошин Д. В.	щопівроку (новопризначених працівників – протягом десяти робочих днів з дня призначення)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено ознайомлення працівників із пам'яткою під особистий підпис

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	28	Можливість вимагання / отримання неправомірної вигоди за невиключення суб'єктів господарювання до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)	середня	27.1 (28.1) Надання Фонду пропозицій щодо розробки та впровадження програмного забезпечення формування річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) в автоматичному режимі (на вимогу Фонду)	Таран В. Ю., Супряга О. П., Костюша Н. О., Хижняк Л. С., керівники самостійних структурних підрозділів (в межах компетенції)	31.12.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Надано Фонду пропозиції щодо розробки та впровадження програмного забезпечення, яке надає можливість формувати річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) у автоматичному режимі
Запобігання корупції								
28	29	Можливість задоволення приватного інтересу під час здійснення моніторингу офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень щодо наявності судових рішень про притягнення працівників Фонду та його органів до відповідальності за вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	низька	28.1 (29.1) Участь у розробці алгоритму дій уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції щодо моніторингу офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень (на вимогу Фонду)	Тимошин Д. В., керівники самостійних структурних підрозділів	30.06.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено алгоритм дій уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	30	Можливість неповідомлення посадовими особами Фонду та іншими особами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, вчинених іншими посадовими особами Фонду	низька	29.1 (30.1) Розробка та прийняття акту, який регулює механізми заохочення викривачів та забезпечує формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	Тимошин Д. В., керівники самостійних структурних підрозділів	30.10.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та прийнято акт, який розміщено на інформаційній сторінці Головного управління вебпорталу електронних послуг Фонду
				29.2 (30.2) Проведення регулярних комунікаційних кампаній щодо захисту трудових прав викривача; прав викривача на конфіденційність та анонімність; прав викривача на отримання інформації; прав викривача на винагороду; юридичної відповідальності викривача; інших прав та гарантій захисту викривача	Тимошин Д. В., Павленко С. В., керівники самостійних структурних підрозділів (в межах компетенції)	щороку, але не рідше ніж один раз на рік	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Проведено комунікаційну кампанію щодо прав викривача
30	31	Можливість непроведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в апараті Фонду та його органах	низька	30.1 (31.1) Розроблення та прийняття локального акта, який визначатиме процедуру залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до контролю за дотриманням антикорупційного законодавства під час організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні, а також визначить алгоритм взаємодії уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції із службою управління персоналом з цих питань	Тимошин Д. В., Федоренко В. І.	31.12.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та прийнято акт

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				30.2 (31.2) Впровадження додаткових заходів контролю уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції за процесом організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні, шляхом ознайомлення з матеріалами таких перевірок	Тимошин Д. В., Федоренко В. І.	протягом 2021-2023 років	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено додаткові заходи контролю. Забезпечено ознайомлення уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління з матеріалами спеціальних перевірок, що проводять стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні. Підготовлено та подано керівництву Головного управління відповідну інформацію та пропозиції (за потреби)
31	32	Можливість спільної роботи близьких осіб в апараті Фонду та його органах	низька	31.1 (32.1) Впровадження додаткових контрольних заходів шляхом здійснення аналізу уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції матеріалів особових справ працівників на предмет виявлення близьких осіб за обставин їх прямої підпорядкованості та фактів неповідомлення працівниками їх керівництва про працюючих близьких осіб	Тимошин Д. В., Федоренко В. І.	протягом 2022-2023 років	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено додаткові заходи контролю. Забезпечено ознайомлення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління з матеріалами особових справ працівників Головного управління. Підготовлено та подано керівництву Головного управління відповідну інформацію та пропозиції (за потреби)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Організація роботи у сфері адміністративного забезпечення (господарська діяльність)								
32	33	Можливість використання матеріальних ресурсів у приватних інтересах	низька	32.1 (33.1) Впровадження додаткових контрольних заходів (фактичний огляд, документальна вибіркова перевірка) за використанням матеріальних цінностей за цільовим призначенням	Супряга О. П., Таран В. Ю., Захарчук В. С., Власенко Н. М., керівники самостійних структурних підрозділів	31.04.2022	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено позачергові контрольні заходи (фактичний огляд, документальна вибіркова перевірка) щодо наявності матеріальних цінностей значної вартості
				32.2 (33.2) Анкетування працівників Головного управління для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей	Супряга О. П., Таран В. Ю., Захарчук В. С., Власенко Н. М., керівники самостійних структурних підрозділів	щопівроку (за потреби)	не потребує додаткових ресурсів	Проведено анкетування працівників для отримання необхідної інформації про потребу та використання матеріальних цінностей. За результатами анкетування, підготовлено та подано керівництву Головного управління відповідні пропозиції (за необхідності)
				32.3 (33.3) Участь у розробленні форм з обґрунтуванням потреб у матеріальних цінностях та процедури перевірки їх достовірності (на вимогу Фонду)	Супряга О. П., Таран В. Ю., Захарчук В. С., Хижняк Л. С., Власенко Н. М., керівники самостійних структурних підрозділів	31.03.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено відповідні форми та процедури перевірки їх достовірності
33	34	Ймовірність прийняття необґрунтованого рішення про списання матеріальних ресурсів	низька	33.1 (34.1) Здійснення вибірових перевірок законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей	Супряга О. П., Таран В. Ю., Захарчук В. С., Хижняк Л. С., Власенко Н. М., керівники самостійних структурних підрозділів	протягом 2021-2023 років (у разі надходження документів щодо списання матеріальних цінностей)	не потребує додаткових ресурсів	За результатами перевірки, підготовлено та подано керівництву Головного управління відповідні пропозиції (за необхідності)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Публічні закупівлі (зацікавлені структурні підрозділи, члени тендерного комітету та уповноважені особи з питань публічних закупівель (з 01.01.2022) (далі – посадові особи))								
34	35	Ймовірність підготовки умов закупівлі, орієнтованих на конкретного постачальника, з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди)	середня	34.1 (35.1) Визначення регламенту проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки визначені замовником в умовах закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – із закупівлями інших замовників у галузі	Супряга О. П., Диптан Ю. В., Хижняк Л. С., Захарчук В. С., Власенко Н. М., Полудень О. В., керівники самостійних структурних підрозділів	31.10.2022	не потребує додаткових ресурсів	Визначено регламент проведення аналізу ринку. Проведено аналіз ринку, який використано під час організації процедури закупівель
				34.2 (35.2) Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі	Тимошин Д. В., Полудень О. В.	постійно (перед початком проведення закупівлі)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено залучення до аналізу уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції. Проведено аналіз, за результатами якого надані рекомендації (за необхідності)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	36	Можливість завищення очікуваної вартості та обсягів закупівлі	середня	35.1 (36.1) Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)	Захарчук В. С., Хижняк Л. С., Кириченко Л. В., Полудень О. В., керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (під час проведення закупівель)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено використання аналітичних модулів для моніторингу цін
				35.2 (36.2) Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275	Захарчук В. С., Хижняк Л. С., Кириченко Л. В., Полудень О. В., керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (під час проведення закупівель)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275
				35.3 (36.3) Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»	Полудень О. В., керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (перед початком формування потреби проведення закупівель)	не потребує додаткових ресурсів	Замовником проведено попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та їх організації (за необхідності)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	37	Можливість встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди)	низька	36.1 (37.1) Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10)	Супряга О. П., Захарчук В. С., Хижняк Л. С., керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10)
	36.2 (37.2) Проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі			Полудень О. В., Захарчук В. С., Хижняк Л. С., керівники самостійних структурних підрозділів	Постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)	не потребує додаткових ресурсів	Проведено аналіз ринку, який використано під час організації процедури закупівель	
	36.3 (37.3) Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними, з метою уникнення їх застосування надалі			Полудень О. В., керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (перед початком формування тендерної документації)	не потребує додаткових ресурсів	Врахована практика Антимонопольного комітету України	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	38	Можливість вимагання паперових документів у складі тендерної пропозиції / пропозиції та зразків товару (продукції)	низька	37.1 (38.1) Проведення навчань (тренінгів) для посадових осіб замовника щодо роз'яснення прямої заборони замовникам вимагати від учасників подання у паперовому вигляді документів у складі тендерної пропозиції під час проведення процедури закупівлі / спрощеної закупівлі	керівники самостійних структурних підрозділів (в межах компетенції)	протягом 2022-2023 років, але не рідше ніж один раз на рік	не потребує додаткових ресурсів	Відсутність фактів вимагання паперових документів. Відсутність обгрунтованих скарг учасників
				37.2 (38.2) Перегляд локальних розпорядчих актів про організацію закупівель в Головному управлінні у разі змін законодавства у сфері публічних закупівель (за необхідності)	Полудень О. В., керівники самостійних структурних підрозділів	протягом 2021-2023 років (у разі потреби)	не потребує додаткових ресурсів	Внесено зміни до локальних розпорядчих актів про організацію закупівель у Головному управлінні (за необхідності)
38	39	Ймовірність недопостачання товарів (робіт / послуг), приймання виконання, що не відповідає умовам договору, тощо	середня	38.1 (39.1) Впровадження процедури візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи документів про виконання умов договору	Захарчук В. С., Хижняк Л. С., Власенко Н. М., Кириченко Л. В., керівники самостійних структурних підрозділів	протягом 2021-2023 років (перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору)	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено процедуру візування
				38.2 (39.2) Проведення внутрішнього аудиту щодо дотримання вимог укладених договорів стосовно своєчасності та повноти постачання товарів (робіт / послуг)	Хайоніна О. А.	31.12.2023	не потребує додаткових ресурсів	Проведено внутрішній аудит. Здійснено документування та реалізацію результатів внутрішнього аудиту відповідно до Інструкції про здійснення внутрішнього аудиту в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженого постановою правління Фонду від 30.07.2021 № 23-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	40	Можливість необґрунтованого застосування переговорної процедури закупівлі	низька	39.1 (40.1) Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів / робіт / послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі	Захарчук В. С., Хижняк Л. С., Полудень О. В., керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (перед початком закупівлі)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено належне обґрунтування
				39.2 (40.2) Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти)	Полудень О. В., керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (перед початком закупівлі)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено використання аналітичних інструментів
				39.3 (40.3) Узагальнення результатів та аналіз причин відсутності достатньої кількості учасників для проведення відповідної процедури закупівлі	Полудень О. В., Захарчук В. С., Хижняк Л. С., керівники самостійних структурних підрозділів	щопівроку	не потребує додаткових ресурсів	Узагальнено інформацію та проведено аналіз, підготовлено та подано керівництву Головного управління відповідні пропозиції (за необхідності)

Примітки:

*номер корупційного ризику згідно Таблиці оцінених корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів та заходів щодо їх усунення (мінімізації) на 2021 – 2023 роки (додаток 2 до Антикорупційної програми).

** в дужках зазначено номери заходів відповідно до їх номерів у Таблиці оцінених корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів та заходів щодо їх усунення (мінімізації) на 2021 – 2023 роки (додаток 2 до Антикорупційної програми).

**Завідувач сектору з питань запобігання
та виявлення корупції**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Дмитро ТИМОШИН