

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про стан виконання Антикорупційної програми**  
**Пенсійного фонду України та його органів на 2021 - 2023 роки**  
**Головним управлінням Пенсійного фонду України**  
**в Черкаській області протягом 2021 - 2022 років**

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
<b>Реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення</b>							
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	Таран В. Ю., Хилик Т. П., Червова Т. Г., Хижняк Л. С., Кириченко Л. В.	постійно (за наявності змін щодо надання послуг у сфері пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню)	<b>Виконується.</b> З метою оптимізації процедур під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення та уніфікації послуг, що надаються сервісними центрами області, та для підвищення якості обслуговування осіб наказом Головного управління від 06.09.2021 № 375 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, платежів» затверджені інформаційні та технологічні картки послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому соціальному страхуванню та у сфері ведення обліку платежів
2	3	Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з	середня	2.1 (3.1) Надання Фонду пропозицій для визначення критеріїв, необхідних для здійснення моніторингу за розглядом повторних	Коваль Т. М., Хилик Т. П., керівники самостійних структурних	31.12.2022	<b>Виконано.</b> У 2021 році зареєстровано 110 повторних звернень громадян, що надійшли до Головного управління. У 2022 році – 197.

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
		розглядом повторних звернень, якими оскаржується діяльність посадових осіб Фонду та його органів		звернень та скарг на дії / бездіяльність посадових осіб Головного управління (на вимогу Фонду)	підрозділів		<p>Усіх заявників письмово повідомлено про результати перевірки викладеної в заяві інформації та суть прийнятого рішення. У разі визнання заяви необґрунтованою, заявнику роз'яснювався порядок оскарження прийнятого рішення.</p> <p>Скарги до Головного управління не надходили.</p> <p>Вимоги щодо надання пропозицій для визначення критеріїв, необхідних для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії / бездіяльність посадових осіб Головного управління від Фонду у звітному періоді не надходили</p>
				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	<p><b>Виконується.</b></p> <p>Впроваджено моніторинг, про результати якого доповідною запискою повідомлено керівництво Головного управління.</p> <p>Скарги на дії / бездіяльність посадових осіб до Головного управління не надходили</p>
3	4	Можливість надання переваг під час призначення / перерахунку та виплати пенсій з метою отримання неправомірної	висока	3.1 (4.1) Впровадження моніторингу з використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи (далі – ІКІС) Фонду щодо нарахування сум пенсій за визначеними ризик-	Коваль Т. М., Червова Т. Г. (в межах компетенції)	щоквартально	<p><b>Виконується.</b></p> <p>Призначення та перерахунки пенсій здійснюються екстериторіально.</p> <p>Для контролю своєчасності опрацювання звернень використовується ІКІС Фонду (підсистема «Звернення», функція «Контроль 10 днів»).</p>

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
		вигоди		орієнтованими критеріями			На виконання листа Фонду від 25.07.2018 № 24351/02-10 щомісячно проводиться суцільна перевірка електронних пенсійних справ, по яких розмір пенсії у відомості до виплати (загальна сума по всіх типах відомостей) становить понад максимальний її розмір на районному рівні, понад 50 тис. грн - на обласному рівні
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	<b>Виконано.</b> Вимоги щодо надання 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 від Фонду у звітному періоді не надходили
5	6	Можливість отримання неправомірної вигоди під час нарахування та виплати пенсій на виконання рішень	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	Коваль Т. М., Червова Т. Г., Диптан Ю. В., Захарчук В. С., керівники самостійних структурних	31.03.2022	<b>Виконано.</b> Вимоги щодо надання пропозицій для розробки та затвердження регламенту взаємодії підрозділів територіальних органів Пенсійного фонду України під час виконання рішень суду від Фонду у звітному

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
		суду		Фонду) 5.2 (6.2) Надання Фонду пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду (на вимогу Фонду)	Коваль Т. М., Червова Т. Г., Диптан Ю. В., Захарчук В. С.	31.03.2022	періоді не надходили <b>Виконано.</b> Вимоги щодо надання пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду від Фонду у звітному періоді не надходили
<b>Правова робота</b>							
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 6.2 (7.2) Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Головного управління у судах	Диптан Ю. В., керівники самостійних структурних підрозділів  Диптан Ю. В., Федоренко В. І. (в межах компетенції)	протягом 2021-2023 років  згідно з окремим графіком	<b>Виконується.</b> 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 <b>Виконується.</b> У 2021 році 22 працівники юридичного управління підвищили кваліфікацію за спеціальною короткостроковою програмою «Актуальні питання організації правової роботи в системі органів Пенсійного фонду України» та отримали відповідні свідоцтва. У 2022 році 23 працівники юридичного управління підвищили кваліфікацію, з яких 20 за спеціальною короткостроковою програмою «Організація правової роботи в системі

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
							органів Пенсійного фонду України» та 3 за спеціальною професійною (сертифікатною) програмою «Актуальні питання організації роботи з наповнення бюджету Пенсійного фонду України та правової роботи в системі органів Пенсійного фонду України»
				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	<p><b>Виконується.</b></p> <p>У 2021 році проведено дві вибіркові перевірки судових справ, сформованих у 2021 році, щодо якості оформлення та своєчасності направлення процесуальних документів до суду та сторонам у справі, апеляційних та касаційних скарг. Порушень не виявлено.</p> <p>У I півріччі 2022 року проведено одну перевірку судових справ щодо якості оформлення та своєчасного направлення процесуальних документів при здійсненні представництва інтересів Головного управління в судах у відділі представництва інтересів в судах та інших органах юридичного управління. Порушень не виявлено.</p> <p>У II півріччі 2022 року проведено одну перевірку своєчасності, повноти та достовірності внесення даних до підсистем «Правова робота» ІКІС ПФУ та «Реєстр судових рішень» ІКІС ПФУ.</p>

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
							Порушень не виявлено
				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	<b>Виконано.</b> Вимоги щодо розробки та впровадження для використання під час представництва інтересів в судах рекомендованих зразків обґрунтування правових позицій від Фонду у звітному періоді не надходили
				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 зацікавленості 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	<b>Виконується.</b> Впроваджено щорічний вибіркового моніторинг, про результати якого доповідною запискою повідомлено керівництво Головного управління. Фактів виявлення особистої зацікавленості представників Головного управління у результатах розгляду судових справ не встановлено

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
				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	<b>Виконується.</b> Протягом 2021-2022 років огляди судової практики, що надходили з Фонду, доведені до відома зацікавлених структурних підрозділів Головного управління. Під час підготовки оглядів судової практики Пенсійного фонду України використано позитивну судову практику 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	Таран В. Ю., Хижняк Л. С., Диптан Ю. В., Костюша Н. О. (в межах компетенції)	31.12.2021	<b>Виконано.</b> За допомогою системи електронного документообігу забезпечується автоматизоване погодження проєктів документів керівниками зацікавлених структурних підрозділів Головного управління
8	9	Можливість отримати та / або вимагати неправомірну вигоду за незабезпечення апеляційного оскарження рішень	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	Диптан Ю. В., Хижняк Л. С. (в межах компетенції)	31.06.2022	<b>Виконано.</b> Вимоги стосовно надання пропозицій 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), від Фонду у звітному

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
		суду		правової роботи в Пенсійному фонді України, затвердженого постановою правління Фонду від 08 жовтня 2004 року № 13-1 (із змінами)			періоді не надходили. Постановою Правління Пенсійного фонду України від 08.08.2022 № 14-1 затверджено Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України та його територіальних органах
				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)	Диптан Ю. В., Хижняк Л. С. (в межах компетенції)	30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023	<b>Виконується.</b> Проведено моніторинг стану оскарження рішень суду з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі «Правова робота» ІКІС ПФУ (Звіт-ПР-РСР). За результатами проведеного моніторингу рішень суду, які не оскаржені в апеляційному порядку та щодо яких відсутні рішення у зразковій справі або правовий висновок Суду, не виявлено. Про результати моніторингу поінформовано керівництво Головного управління

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
				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	Диптан Ю. В., Хижняк Л. С., Федоренко В. І.	згідно окремого графіку	<p><b>Виконується.</b></p> <p>У грудні 2021 року проведено внутрішній тренінг на тему: «Обробка інформації в підсистемі ІКІС ПФУ «Правова робота» та «Реєстр судових рішень».</p> <p>У квітні 2022 року проведено навчання із спеціалістами юридичного управління на тему «Обробка інформації в підсистемі ІКІС ПФУ «Правова робота» та «Реєстр судових рішень».</p> <p>У травні 2022 року працівники юридичного управління підвищили кваліфікацію за спеціальною короткостроковою програмою «Організація правової роботи в системі органів Пенсійного фонду України» та отримали відповідні свідоцтва</p>
				8.4 (9.4) Здійснення періодичного аналізу результатів автоматизованого моніторингу, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством	Диптан Ю. В., Хижняк Л. С.	30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023	<p><b>Виконується.</b></p> <p>Здійснено аналіз результатів моніторингу, про його результати поінформовано керівництво Головного управління. Протягом звітної періоду порушень не виявлено</p>

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
				8.5 (9.5) Впровадження проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання 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	<p><b>Виконується.</b></p> <p>Впроваджено періодичний моніторинг, про результати якого доповідною запискою повідомлено керівництво Головного управління.</p> <p>За результатами моніторингу випадків виявлення особистої заінтересованості членів комісії з розгляду питань, пов'язаних із сплатою судового збору та виконанням судових рішень, у результатах голосування з питань порядку денного не встановлено</p>
				8.6 (9.6) Впровадження подання процесуальних документів до суду в електронній формі з метою зменшення видатків 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	<p><b>Виконується.</b></p> <p>Станом на звітну дату в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі відсутня технічна можливість сплати судового збору</p>

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
<b>Фінансово-економічне забезпечення</b>							
9	10	Можливість зловживання службовим становищем посадовими особами органів Фонду під час взяття зобов'язань щодо здійснення видатків поза межами обсягу призначень, затверджених	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., Кириченко Л. В., Коваль Т. М. (в межах компетенції)	31.10.2022	<p><b>Виконано.</b></p> <p>Протягом звітнього періоду платежі здійснювались відповідно до взятих бюджетних зобов'язань та в межах коштів, передбачених кошторисом Головного управління на відповідний рік.</p> <p>Вимоги стосовно надання пропозицій щодо формування ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу видатків бюджету Фонду від Пенсійного фонду України у звітному</p>

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
		бюджетом Фонду		9.2 (10.2) Впровадження та використання автоматизованого моніторингу видатків бюджету Головного управління на виплату пенсій	Таран В. Ю., Кириченко Л. В., Хижняк Л. С., Червова Т. Г. (в межах компетенції)	31.12.2022	періоді не надходили <b>Виконано.</b> Протягом звітного періоду платежі здійснювались відповідно до взятих бюджетних зобов'язань та в межах коштів, передбачених кошторисом Головного управління на відповідний рік
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)	Таран В. Ю., Кириченко Л. В., керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій)	<b>Виконується.</b> Щомісяця відділ бухгалтерського обліку Головного управління розраховує фонд преміювання в розрізі кожного самостійного структурного підрозділу та доводить зазначену інформацію до відома їхніх керівників. Керівники структурних підрозділів на основі розрахунків готують пропозиції та подають їх начальнику Головного управління. Пропозиції щодо встановлення розміру премії керівникам структурних підрозділів подаються заступниками начальника Головного управління
11	12	Ймовірність незастосування фінансових санкцій та / або застосування не у повному обсязі та невжиття заходів щодо стягнення заборгованості з	низька	11.1 (12.1) Впровадження моніторингу стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами стягнення	Таран В. Ю., Диптан Ю. В., Хайоніна О. А. (в межах компетенції)	31.12.2021	<b>Виконано.</b> За результатами проведеного аналізу встановлено, що всі фінансові санкції застосовано правомірно та у повному обсязі. На виконання листа Пенсійного фонду України від 29.12.2021 № 2800-040102-9/65619 впроваджено постійний моніторинг та щоквартальну

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
		платежів до Фонду					звітність щодо стану погашення страхувальниками заборгованості зі сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій та нарахування пені за несплату або несвоєчасну сплату страхових внесків та фінансових санкцій
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., Кириченко Л. В., Хижняк Л. С. (в межах компетенції)	31.12.2022	<b>Виконано.</b> З метою здійснення контролю за відшкодуванням фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій платників 4 групи єдиного податку в Черкаській області запроваджено щомісячний моніторинг переліку цієї групи платників
<b>Цифровий розвиток, цифрова трансформація і цифровізація</b>							
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 Головним управлінням послуг громадянам	Таран В. Ю., Хилик Т. П., Павленко С. В. (в межах компетенції)	31.12.2023	<b>Виконується.</b> У 2021 - 2022 роках акцент у роз'яснювальній роботі зроблено на дистанційних формах інформування та популяризації електронних сервісів Пенсійного фонду України. Для підвищення рівня поінформованості громадян регіону про найважливіші питання пенсійної сфери протягом звітного періоду проведено 8 інформаційних кампаній. Для оперативного інформування громадян в умовах воєнного стану та

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
							<p>розширення аудиторії у березні 2022 року створено телеграм-канал Головного управління, на якому розміщено понад 654 повідомлення.</p> <p>На офіційних вебресурсах Головного управління започатковано рубрики «Міфи і правда про ПФУ» та «Запитання-відповідь», в яких у доступній формі надано відповіді на типові запитання громадян.</p> <p>Керівники сервісних центрів провели 396 телефонних «гарячих ліній», на яких надали консультації понад 2 тис. громадян регіону.</p> <p>Інформаційні стенди наповнюються актуальною для відвідувачів інформацією, у залах очікування розміщено буклети, листівки на актуальну тематику. За 2021 - 2022 роки розповсюджено 42,9 тис. матеріалів</p>
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	Хижняк Л. С., керівники самостійних структурних підрозділів (в межах компетенції)	31.12.2022	<p><b>Виконано.</b></p> <p>Вимоги щодо критеріїв, за якими оцінюється розроблене програмне забезпечення, від Пенсійного фонду України у звітному періоді не надходили</p>
15	16	Можливість	низька	15.1 (16.1) Перегляд та	Хижняк Л. С.,	30.06.2023	<b>Виконується.</b>

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
		отримання / вимагання неправомірної вигоди за неналежне здійснення моніторингу відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню		розширення набору даних електронного обміну інформацією з Управлінням Держпраці у Черкаській області та Головним управлінням Державної податкової служби України у Черкаській області	керівники самостійних структурних підрозділів (в межах компетенції)		Обмін інформацією здійснюється на центральному рівні в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними каналами зв'язку. Вимоги щодо надання пропозицій стосовно перегляду та розширенню набору даних електронного обміну інформацією з Управлінням Держпраці у Черкаській області та Головним управлінням Державної податкової служби України у Черкаській області від Фонду у звітному періоді не надходили
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	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	Хижняк Л. С., керівники самостійних структурних підрозділів (в межах компетенції)	30.06.2023	<b>Виконується.</b> Строк виконання заходу не настав
17	18	Можливість	низька	17.1 (18.1) Участь у	Хижняк Л. С.,	30.10.2022	<b>Виконано.</b>

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
		задоволення приватного інтересу при доступі до відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, неправомірного їх використання		розробці переліку ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів (на вимогу Фонду)	керівники самостійних структурних підрозділів		Вимоги щодо надання пропозицій стосовно розробки переліку ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів від Фонду у звітному періоді не надходили
				17.2 (18.2) Проведення вибіркової перевірки дій користувачів структурних підрозділів Головного управління шляхом перегляду журналу операцій користувачів	Хижняк Л. С., керівники самостійних структурних підрозділів (в межах компетенції)	щороку, відповідно до окремого плану	<b>Виконується.</b> На рівні Головного управління відсутній доступ до журналу операцій користувачів. Фактів неправомірного використання відомостей при доступі до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування у звітному періоді не встановлено
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	Хижняк Л. С.	відповідно до окремого плану	<b>Виконується.</b> Наказом Головного управління від 31.12.2021 № 556 «Про затвердження плану робіт із захисту інформації та плану заходів щодо внутрішнього контролю процесів на вузлах Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області на 2022 рік» затверджено план робіт із захисту інформації Під час проведення вибіркової перевірки не встановлено фактів надання необґрунтованих прав користувачам
<b>Управління персоналом</b>							
19	20	Можливість	низька	19.1 (20.1) Встановлення	Федоренко В. І.,	постійно	<b>Виконується.</b>

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
		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		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	керівники самостійних структурних підрозділів	(під час формування умов конкурсу)	Запроваджено контроль за розробленням пропозицій до умов проведення конкурсів відповідно до функціональних повноважень на посаді, шляхом їх погодження зі службою управління персоналом та заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу обов'язків. Відповідно до Закону України від 12 травня 2022 року № 2259-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору
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	<b>Виконано.</b> Листом від 22.10.2021 № 2300-0701-5/62477 до Пенсійного фонду України надано пропозиції щодо структури Головного управління

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
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 висунення 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)	<b>Виконується.</b> Запроваджено погодження зі службою управління персоналом подань про висунення кандидатур від трудових колективів
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)	<b>Виконується.</b> Дисциплінарна комісія Головного управління в 2021-2022 роках не створювалася
				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	<b>Виконано.</b> Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів
				22.3 (23.3) Ознайомлення під особистий підпис членів	Федоренко В. І., Тимошин Д. В.	постійно (до початку)	<b>Виконується.</b> Дисциплінарна комісія Головного

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
				дисциплінарної комісії із пам'яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів		проведення першого засідання)	управління в 2021-2022 роках не створювалася
				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	<p><b>Виконано.</b></p> <p>Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів, у тому числі й алгоритм повідомлення членами дисциплінарної комісії про наявність у них конфлікту інтересів та його врегулювання.</p> <p>Дисциплінарна комісія Головного управління в 2021-2022 роках не створювалася</p>
				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	<p><b>Виконано.</b></p> <p>Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів, у тому числі й алгоритм врегулювання конфлікту інтересів</p>

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
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)	<p><b>Виконується.</b></p> <p>Впроваджено вибіркового моніторингу, про результати якого доповідною запискою повідомлено керівництво Головного управління.</p> <p>Фактів протиправного впливу на результати щорічного оцінювання службової діяльності державних службовців Головного управління не встановлено</p>
<b>Внутрішній аудит</b>							
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	<p><b>Виконано.</b></p> <p>На виконання наказу Головного управління від 29.10.2021 № 446 організовано роботу щодо ідентифікації та оцінки нових ризиків та перегляду раніше ідентифікованих ризиків керівниками структурних підрозділів Головного управління.</p> <p>Відповідно до наданої керівниками структурних підрозділів інформації проведено ризик-орієнтований відбір об'єктів внутрішнього аудиту та сформовано Стратегічний на 2022-2024 роки та Операційний на 2022 рік плани діяльності з внутрішнього аудиту, які затверджено начальником Головного управління</p>

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
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	<b>Виконується.</b> Впроваджено вибіркового моніторингу, про результати якого доповідною запискою повідомлено керівництво Головного управління. Фактів впливу третіх осіб на об'єктивність відображення результатів аудиторських досліджень в матеріалах внутрішнього аудиту не встановлено
<b>Контрольно-перевірочна робота</b>							
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	<b>Виконано.</b> Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника в 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)	<b>Виконується.</b> Проводиться ознайомлення працівників із пам'яткою під особистий підпис

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
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., Костюша Н. О., Хижняк Л. С., керівники самостійних структурних підрозділів (в межах компетенції)	31.12.2022	<b>Виконано.</b> Від Фонду не надходила вимога стосовно надання пропозицій щодо розробки та впровадження програмного забезпечення формування річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) в автоматичному режимі
<b>Запобігання корупції</b>							
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	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	<b>Виконано.</b> З метою своєчасного отримання інформації щодо результатів розгляду судами справ про притягнення працівників Головного управління до відповідальності за вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення видано наказ Головного управління від 18.01.2022 № 32 «Про моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень щодо наявності судових рішень про притягнення працівників Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області до відповідальності за вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
		корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення					правопорушення»
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	<p><b>Виконується.</b></p> <p>Наказом Головного управління від 16.12.2021 № 531 затверджено Положення щодо впровадження Головним управлінням Пенсійного фонду України в Черкаській області механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», яке розміщено на інформаційній сторінці Головного управління вебпорталу Пенсійного фонду України.</p> <p>24.12.2021 начальником Головного управління затверджено План заходів сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління з впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» на 2022 рік</p>

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
				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	<b>Виконується.</b> 08.12.2021 та 23.06.2022 в Головному управлінні проведено комунікаційну кампанію щодо прав та гарантій захисту викривачів
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	Тимошин Д. В., Федоренко В. І.	31.12.2022	<b>Виконано.</b> Наказом Головного управління від 03.12.2021 № 503 «Про деякі питання щодо здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства» визначено процедуру залучення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління 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 визначено алгоритм взаємодії уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції із службою управління персоналом з цих

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
				підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції із службою управління персоналом з цих питань			питань
				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	<b>Виконується.</b> Забезпечено ознайомлення уповноваженого підрозділу 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. Протягом 2021 року в Головному управлінні проведено 4 спеціальні перевірки. Протягом 2022 року в Головному управлінні спеціальні перевірки не проводились. За результатами аналізу стану організації проведення спеціальних перевірок порушень не виявлено
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	Тимошин Д. В., Федоренко В. І.	протягом 2022-2023 років	<b>Виконується.</b> Забезпечено ознайомлення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління з матеріалами особових справ працівників Головного управління. За результатами проведеного аналізу матеріалів особових справ працівників Головного управління

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
				виявлення близьких осіб за обставин їх прямої підпорядкованості та фактів неповідомлення працівниками їх керівництва про працюючих близьких осіб			близьких осіб за обставин їх прямої підпорядкованості, а також фактів неповідомлення такими працівниками їх керівництва про працюючих близьких осіб, не виявлено
<b>Організація роботи у сфері адміністративного забезпечення (господарська діяльність)</b>							
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	Таран В. Ю., Захарчук В. С., керівники самостійних структурних підрозділів	01.04.2022	<b>Виконано.</b> Придбання матеріальних цінностей здійснюється згідно службових записок керівників структурних підрозділів за потребою. Матеріальні цінності видаються структурним підрозділам відповідно до відомостей видачі під особистий підпис працівника або акту переміщення матеріальних цінностей. Фактів використання матеріальних ресурсів у приватних інтересах протягом звітного періоду не встановлено
				32.2 (33.2) Анкетування працівників Головного управління для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей	Таран В. Ю., Захарчук В. С., Кириченко Л. В., керівники самостійних структурних підрозділів	щопівроку (за потреби)	<b>Виконується.</b> Проводиться узагальнення службових записок керівників структурних підрозділів Головного управління щодо потреби у матеріальних цінностях. За результатами їх узагальнення керівництву Головного управління подаються пропозиції щодо закупівлі матеріальних цінностей

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
				32.3 (33.3) Участь у розробленні форм з обґрунтуванням потреб у матеріальних цінностях та процедури перевірки їх достовірності (на вимогу Фонду)	Таран В. Ю., Захарчук В. С., Хижняк Л. С., керівники самостійних структурних підрозділів	31.03.2022	<b>Виконано.</b> Вимоги щодо надання пропозицій для розроблення форм з обґрунтуванням потреб у матеріальних цінностях та процедури перевірки їх достовірності від Фонду не надходили
33	34	Ймовірність прийняття необґрунтованого рішення про списання матеріальних ресурсів	низька	33.1 (34.1) Здійснення вибіркової перевірки законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей	Таран В. Ю., Захарчук В. С., Хижняк Л. С., Кириченко Л. В., керівники самостійних структурних підрозділів	протягом 2021-2023 років (у разі надходження документів щодо списання матеріальних цінностей)	<b>Виконується.</b> Вибірково проводяться перевірки та надаються фотоматеріали щодо неможливості подальшого використання матеріальних цінностей
<b>Публічні закупівлі (зацікавлені структурні підрозділи, члени тендерного комітету та уповноважені особи з питань публічних закупівель (з 01.01.2022) (далі – посадові особи))</b>							
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	Диптан Ю. В., Хижняк Л. С., Захарчук В. С., Кириченко Л. В., Полудень О. В., керівники самостійних структурних підрозділів	31.10.2022	<b>Виконано.</b> Проводиться аналіз ринку, який використовується під час організації процедури закупівель. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (із змінами) та наказу Головного управління від 19.04.2022 № 153 «Про визначення переліку та

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
				відсутності таких – із закупівлями інших замовників у галузі			<p>обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, які необхідно здійснити для забезпечення потреб Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області» затверджено перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг, які необхідно здійснити для забезпечення потреб Головного управління без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель.</p> <p>Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» закупівлі товарів, робіт та послуг проводяться з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель</p>
				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)	<p><b>Виконується.</b></p> <p>Для підготовки тендерної документації та вимог до предмета закупівлі, розгляду тендерних пропозицій та проведення переговорів у разі здійснення переговорної процедури закупівлі у Головному управлінні утворено робочу групу, до</p>

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
							складу якої входить керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління
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)	<b>Виконується.</b> Запроваджено використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)
				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)	<b>Виконується.</b> Визначення потреби в товарах, роботах, послугах (кількісні та якісні показники) здійснюється на підставі аналізу фактичного використання товарів, робіт та послуг для забезпечення діяльності Головного управління у минулих періодах та з урахуванням запланованих поточних завдань Головного управління. Відповідно до наказу Головного управління від 11.03.2021 № 103 «Про заходи щодо ефективного використання коштів в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області» забезпечено ефективне, цільове та економне використання коштів та матеріальних цінностей

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
				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)	<p><b>Виконується.</b></p> <p>Проводиться аналіз ринку, який використовується під час організації процедури закупівель.</p> <p>Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (із змінами) та наказу Головного управління від 19.04.2022 № 153 «Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, які необхідно здійснити для забезпечення потреб Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області» затверджено перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг, які необхідно здійснити для забезпечення потреб Головного управління без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель (постанова КМУ від 28.02.2022 № 169 втратила чинність 15.11.2022).</p> <p>Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного</p>

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
							стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» закупівлі товарів, робіт та послуг проводяться з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель
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 ( <a href="https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10">https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10</a> )	Захарчук В. С., Хижняк Л. С., керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)	<b>Виконується.</b> Запроваджено використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій ( <a href="https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10">https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10</a> )
				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)	<b>Виконується.</b> Проводиться аналіз ринку, який використовується під час організації процедури закупівель. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (із змінами) та наказу Головного управління від 19.04.2022 № 153 «Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, які необхідно здійснити для забезпечення потреб Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області» затверджено перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг, які необхідно здійснити для забезпечення потреб Головного

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
							<p>управління без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель (постанова КМУ від 28.02.2022 № 169 втратила чинність 15.11.2022).</p> <p>Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» закупівлі товарів, робіт та послуг проводяться з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель</p>
				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)	<b>Виконується.</b> Врахована практика Антимонопольного комітету України
37	38	Можливість вимагання паперових документів у складі	низька	37.1 (38.1) Проведення навчань (тренінгів) для посадових осіб замовника щодо роз'яснення прямої	керівники самостійних структурних підрозділів	протягом 2021-2023 років, але не рідше ніж	<b>Виконується.</b> Протягом звітного періоду в Головному управлінні відсутні факти вимагання паперових документів,

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
		тендерної пропозиції / пропозиції та зразків товару (продукції)		заборони замовникам вимагати від учасників подання у паперовому вигляді документів у складі тендерної пропозиції під час проведення процедури закупівлі / спрощеної закупівлі	(в межах компетенції)	один раз на рік	<p>а також обґрунтованих скарг учасників.</p> <p>Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (із змінами) та наказу Головного управління від 19.04.2022 № 153 «Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, які необхідно здійснити для забезпечення потреб Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області» затверджено перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг, які необхідно здійснити для забезпечення потреб Головного управління без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель (постанова КМУ від 28.02.2022 № 169 втратила чинність 15.11.2022).</p> <p>Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»</p>

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
							закупівлі товарів, робіт та послуг проводяться з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель
				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)	<b>Виконується.</b> Накази про організацію закупівель в Головному управлінні приведено у відповідність до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»
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., Кириченко Л. В., керівники самостійних структурних підрозділів	протягом 2021-2023 років (перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору)	<b>Виконується.</b> Впроваджено процедуру візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи документів про виконання умов договору
				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	<b>Виконується.</b> Відповідно до наказу Головного управління від 09.08.2022 № 332 «Про проведення внутрішнього аудиту» в структурних підрозділах Головного управління проведено внутрішній аудит щодо витрачання коштів на оплату праці, використання, збереження матеріальних цінностей та

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
							ведення їх обліку, організації та проведення публічних закупівель. В ході аудиту вибірково перевірено дотримання вимог укладених договорів стосовно своєчасності та повноти постачання товарів. За результатами аудиту надано рекомендації щодо застосування штрафних санкцій до постачальника за невиконання умов договору, в частині своєчасності поставки матеріальних цінностей.
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 посиленням 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)	<b>Виконується.</b> Забезпечено належне обґрунтування
				39.2 (40.2) Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної	Полудень О. В., керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (перед початком закупівлі)	<b>Виконується.</b> Запроваджено використання аналітичних інструментів (bi.prozorro.org, clarity-project.info), які допомагають підтвердити або спростувати необхідність застосування

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
				процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти)			переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку
				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	<p><b>Виконується.</b></p> <p>Проводиться аналіз причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі.</p> <p>Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (із змінами) та наказу Головного управління від 19.04.2022 № 153 «Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, які необхідно здійснити для забезпечення потреб Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області» затверджено перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг, які необхідно здійснити для забезпечення потреб Головного управління без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель (постанова КМУ від 28.02.2022 № 169 втратила чинність 15.11.2022).</p> <p>Відповідно до постанови Кабінету</p>

№ з/п	№ АП*	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику**	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Інформація про виконання
							Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» закупівлі товарів, робіт та послуг проводяться з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель

## 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).