

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання завдань та заходів, визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України та його органів на 2024–2025 роки

Головним управлінням Пенсійного фонду України в Закарпатській області за II півріччя 2024 року

(відповідно до додатку 4 Антикорупційної програми)

№ з/п	Функція, процес Пенсійного фонду України та його територіальних органів	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційні ризики та етапи їх виконання	Терміни (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
						Ймовірність реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення пенсійного забезпечення	1.1. Можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення	Існує можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення	Неузгодженість та/або неусталеність законодавчого регулювання; особистий контакт посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду України (далі – Пенсійний фонд) з фізичними особами під час реалізації функцій, пов’язаних із прийняттям рішень на користь / не на користь фізичних осіб	1. Екстериторіальний принцип обслуговування громадян; 2. Здійснення моніторингу з використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду (далі – ІКІС) щодо нарахування сум пенсій за визначеними ризик-орієнтованими критеріями; 3. Забезпечення контролю за призначенням / перерахунком пенсій шляхом перевірки змісту рішень чи проєктів рішень, що приймаються або розробляються за зверненнями при реалізації прав на пенсійне забезпечення близьких осіб, вказаних у повідомленнях про конфлікт інтересів; 4. Верифікація пенсійних виплат Міністерством фінансів України	Високий – 3 бали	Середній – 2 бали	Високий – 6 балів	1. Стандартизація та оптимізація процедур під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення шляхом прийняття нормативно-правових та/або розпорядчих актів Пенсійного фонду / внесення змін до нормативно-правових та/або розпорядчих актів Пенсійного фонду	Грудень 2024 року, грудень 2025 року (по мірі необхідності)	Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг; Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	Не потребує додаткових ресурсів	Прийнято нормативно-правові та/або розпорядчі акти Пенсійного фонду / внесено зміни до нормативно-правових та/або розпорядчих актів Пенсійного фонду
									2. Перегляд ризик-орієнтованих критеріїв, необхідних для здійснення моніторингу з використанням ІКІС Пенсійного фонду щодо нарахування сум	Щороку (за потреби)	Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг,	Не потребує додаткових ресурсів	Переглянуто ризик-орієнтовані критерії, необхідні для здійснення моніторингу з використанням ІКІС Пенсійного фонду щодо нарахування сум пенсійних виплат
									3. Здійснення моніторингу з використанням ІКІС щодо нарахування сум пенсійних виплат за визначеними ризик-орієнтованими критеріями	Щоквартально	Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено моніторинг пенсійних справ за визначеними ризик-орієнтованими критеріями. Про результати моніторингу поінформовано заступника Голови правління Пенсійного фонду, за напрямком діяльності, згідно з розподілом обов’язків; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)
		1.2. Можливість вимогання та/або отримання неправомірної вигоди, викривлення даних користувачами ІКІС у процесі підготовки документів для призначення пенсійних виплат з метою вимогання та/або отримання неправомірної вигоди	Існує можливість вимогання та/або отримання неправомірної вигоди, викривлення даних користувачами ІКІС у процесі підготовки документів для призначення пенсійних виплат з метою вимогання та/або отримання неправомірної вигоди у зв’язку з недосконалістю контролю за їх діями	Недосконалість механізмів контролю за внесенням інформації при підготовці документів для призначення та здійснення пенсійних виплат	1. Доступ до прикладних підсистем, програмного забезпечення, систем захисту ІКІС, відокремлених робочих станцій здійснюється за допомогою створеного в підсистемі адміністрування прав доступу облікового запису користувача на підставі персональних автентифікаційних даних: логіна, пароля, кваліфікаційного електронного підпису, сертифіката та особистого ключа SmartAPI; 2. Регламентовано надання відповідних ролей та прав доступу користувачу, яке здійснюється на підставі розпорядчого акта Пенсійного фонду або його територіального органу, що визначає відповідне виконання обов’язків; 3. Журнулювання дій користувачів в прикладних підсистемах ІКІС; 4. Проведення перевірок стану організації роботи щодо контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – РЗО), здійснення доступу до даних, захисту інформації в територіальних органах Пенсійного фонду; 5. Проведення переробки заходів для формування у	Високий – 3 бали	Середній – 2 бали	Високий – 6 балів	1. Розробка та впровадження програмного забезпечення щодо електронного обміну документами з організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, формування в електронному вигляді документів для переказу пенсій за кордон пенсіонерам, яким пенсії призначені на виконання міжнародних угод, залучення уповноважених банків до обміну документами для виплати пенсій в електронному вигляді	Грудень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено програмне забезпечення

									2. Розробка та впровадження нової централізованої підсистеми ІКІС “Автоматизована підсистема диспетчеризації та контролю за масовими операціями” (АП ДМО), яка дозволить здійснювати в автоматичному режимі контролю за станом відповідних технологічних процесів (диспетчер завдань), зокрема, під час нарахування виплат, у прикладних підсистемах ІКІС, здійснення доступу до даних та виконання інших операцій відповідно до	Червень 2024 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено централізовану підсистему АП ДМО
									3. Розробка та впровадження програмного забезпечення, яке дозволяє опрацьовувати заяви про виплату допомоги на поховання та недоотриманої пенсії бек-офісами органів Пенсійного фонду за екстериторіальним принципом	Грудень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено програмне забезпечення
		1.3. Можливість прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів у зв’язку із розглядом повторних звернень, якими оскаржуються діяльність посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів	Існує можливість прийняття рішення / участі у прийнятті рішення посадовими особами Пенсійного фонду та його територіальних органів в умовах конфлікту інтересів у зв’язку з розглядом повторних звернень, якими оскаржуються рішення, дії діяльність посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів, що були винесені (вчинені) ними стосовно суб’єкта звернення; отримання скарги на дії / бездіяльність посадових осіб Пенсійного фонду та його	Недосконалість операційного та внутрішнього контролю за розглядом повторних звернень про оскарження рішень, дій або бездіяльності окремих посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів	1. Моніторинг за розглядом повторних звернень та скарг на дії або бездіяльності окремих посадових осіб Пенсійни Пенсійного фонду та його територіальних органів	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Розробка та впровадження додаткового контролю за розглядом повторних звернень та скарг на дії або бездіяльність окремих посадових осіб Пенсійни Пенсійного фонду та його територіальних органів шляхом впровадження програмних рішень, які забезпечить здійснення автоматизованого моніторингу таких звернень за ризик-орієнтованим критерієм	Червень 2025 року, грудень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг; начальник територіального органу	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено у промислову експлуатацію відповідні програмні рішення

									2. Здійснення автоматизованого моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії або бездіяльність окремих посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів за ризик-орієнтованим критерієм	Щоквартально (після розробки та впровадження у промислову експлуатацію відповідні програмні рішення)	Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг; керівник територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Здійснено автоматизований моніторинг; про результати моніторингу поінформовано заступника Голови правління Пенсійного фонду, за напрямком обов'язків / заступника начальника територіального органу Пенсійного фонду; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)
2	Надання страхових виплат і соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного	2.1. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під час надання послуг у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які	Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під час надання послуг у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили	Неузгодженість та/або неусталеність законодавчого регулювання; особистий контакт посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду з фізичними особами під час реалізації функцій, пов'язаних із прийняттям рішень на користь / не на користь фізичних осіб	1. Екстериторіальний принцип обслуговування громадян; 2. Верифікація страхових виплат Міністерством фінансів України; 3. Здійснення нагляду та контролю у сфері соціального страхування Державною службою України з питань праці; 4. Здійснення контролю / моніторингу за дотримання вимог законодавства під час надання соціальних послуг Національною соціальною сервісною службою України та її органами	Високий – 3 бали	Середній – 2 бали	Високий – 6 балів	1. Стандартизація та оптимізація процедур під час надання послуг у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності шляхом прийняття нормативно-правових та/або розпорядчих актів Пенсійного фонду та/або внесення змін до нормативно-правових та/або розпорядчих актів Пенсійного	Грудень 2024 року, грудень 2025 року (по мірі необхідності)	Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг; Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	Не потребує додаткових ресурсів	Прийнято нормативно-правові та/або розпорядчі акти Пенсійного фонду / внесено зміни до нормативно-правових та розпорядчих актів Пенсійного фонду
									2. Узагальнення практики реалізації положень Порядку призначення, перерахування та здійснення страхових виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду від 26 січня 2024 року № 4-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2024 року за № 353/41698	Щороку (до 20 числа місяця, наступного за звітним роком)	Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг	Не потребує додаткових ресурсів	Узагальнено практику реалізації положень Порядку призначення, перерахування та здійснення страхових виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду від 26 січня 2024 року № 4-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2024 року за № 353/41698; розроблено та надано територіальним органам Пенсійного фонду оглядові листи щодо застосування положень
		2.2. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди під час надання страхових виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності	Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди уповноваженою особою при прийнятті рішень про фінансування страхувальників для здійснення страхових виплат та перевірку використання страхувальником страхових коштів	Недосконалість функціоналу програмного забезпечення, необхідного для автоматизованої обробки інформації при здійсненні страхових виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності	1. Екстериторіальний принцип обслуговування громадян; 2. Верифікація страхових виплат Міністерством фінансів України; 3. Здійснення державного нагляду у сфері соціального страхування Державною службою України з питань праці; 4. Здійснення державного контролю / моніторингу за дотримання вимог законодавства під час надання соціальних послуг Національною соціальною сервісною службою України та її органами	Середній – 3 бали	Середній – 2 бали	Високий – 6 балів	1. Розширення функціоналу підсистеми ІКІС “Призначення та виплата деяких соціальних виплат” (ПВП ДСВ)	Грудень 2024 року, грудень 2025 року (по мірі необхідності)	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг	У межах наявних ресурсів	Програмне забезпечення доопрацьовано та впроваджено
		2.3. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди під час надання страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності	Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами органів Пенсійного фонду під час призначення (перерахунку) та здійснення страхових виплат, за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального	Недосконалість нормативно-правових та розпорядчих актів під час надання страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності	1. Екстериторіальний принцип обслуговування громадян; 2. Здійснення державного контролю / моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг Національною соціальною сервісною службою України та її територіальними органами; 3. Верифікація страхових виплат Міністерством фінансів України; 4. Здійснення державного нагляду у сфері соціального страхування Державною службою України з питань праці	Середній – 3 бали	Середній – 2 бали	Високий – 6 балів	1. Стандартизація та оптимізація процедур під час здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, шляхом внесення змін до нормативно-правових та/або розпорядчих актів Пенсійного	Грудень 2025 року	Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг	У межах наявних ресурсів	Внесено зміни до нормативно-правових та/або розпорядчих актів Пенсійного фонду
3	Надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (далі – пільги)	3.1. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під час призначення та перерахунку житлових субсидій та пільг в частині застосування тарифів на постачання електричної енергії та природного газу, відмінного від установленого від організації – надавачем	Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під час призначення та перерахунку житлових субсидій та пільг у частині застосування тарифів на постачання електричної енергії та природного газу, відмінного від установленого від організації – надавачем	Недобросовісність посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду, які мають право доступу до заповнення відомостей у підсистемі; недосконалість операційного та внутрішнього контролю за застосуванням тарифів на послугу з постачання електричної енергії та природного газу, відмінного від установленого організації – надавачем комунальних послуг	1. Контроль доступу співробітників до інформації; 2. Екстериторіальний принцип обслуговування громадян; 3. Здійснення контролю за правильністю призначення і виплати житлових субсидій Національною соціальною сервісною службою України та її територіальними органами; 4. Верифікація виплат Міністерством фінансів України; 5. Автоматизовані протоколи звірки даних про смерть фізичної особи, які надійшли з Державного реєстру актів цивільного стану громадян в рамках інформаційної взаємодії Міністерством юстиції України та Пенсійним фондом	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Здійснення моніторингу щодо застосування тарифів на послугу з постачання електричної енергії та природного газу, відмінного від установленого організації – надавачем комунальних послуг	Щоквартально	Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено моніторинг застосування тарифів на послугу з постачання електричної енергії та природного газу, відмінних від установленого організацією надавачем комунальних послуг. Про результати моніторингу поінформовано заступника Голови правління Пенсійного фонду, за напрямком діяльності, згідно з розподілу обов'язків; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)

		3.2. Можливість задоволення приватного інтересу під час прийняття рішення про припинення нарахування житлових субсидій та пільг у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 215 (далі – постанова КМУ № 215)	Існує можливість задоволення приватного інтересу під час прийняття рішення щодо припинення нарахування та виплати житлових субсидій та пільг у зв'язку з наявною інформацією про смерть отримувача житлової субсидії або пільги, виплата яких здійснювалась відповідно до постанови КМУ № 215	Недосконалість операційного та внутрішнього контролю за припиненням надання житлової субсидії та пільг у зв'язку зі смертю одержувачів, виплата яким здійснювалась відповідно до постанови КМУ № 215; особистий контакт посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду з фізичними особами під час реалізації функцій з припинення нарахування житлових субсидій та пільг, пов'язаних із прийняттям рішень на користь / не на користь фізичних осіб; вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під час прийняття рішення про припинення нарахування та виплати житлових субсидій та	1. Верифікація виплат Міністерством фінансів України; 2. Автоматизовані протоколи звірки даних про смерть цивільного стану громадян в рамках інформаційної взаємодії Міністерством юстиції України та Пенсійним фондом	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Проведення моніторингу припинення надання житлової субсидії та пільг в зв'язку зі смертю одержувачів, виплата яким здійснювалась відповідно до постанови КМУ № 215	Щоквартально	Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг	Не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено та проведено моніторинг; про результати моніторингу поінформовано заступника Голови правління Пенсійного фонду згідно з розподілом обов'язків; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення); здійснено контроль за виконанням територіальними органами Пенсійного фонду заходів на виявлені Пенсійного фондом порушення / недоліки / ризики (у
									2. Впровадження додаткового автоматизованого контролю за своєчасним та повним опрацюванням протоколів звірки даних про смерть фізичної особи, які надійшли з Державного реєстру актів цивільного стану громадян	Щоквартально	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг	Не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено та проведено моніторинг; про результати моніторингу поінформовано заступника Голови правління Пенсійного фонду згідно з розподілом обов'язків; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення); здійснено контроль за виконанням територіальними органами Пенсійного фонду заходів на виявлені Пенсійного фондом
4	Проведення внутрішнього аудиту	4.1. Можливість впливу третіх осіб на об'єктивність відображення результатів аудиторських досліджень у матеріалах внутрішнього аудиту	Існує можливість втручання третіх осіб, надходження пропозицій щодо отримання неправомірної вигоди, виникнення конфлікту інтересів тощо, що негативно впливає на незалежність і об'єктивність членів аудиторської групи та може призвести до необ'єктивного та некоректного відображення результатів аудиторських досліджень у матеріалах	Недоборочесність посадових осіб Пенсійного фонду та його органів, можливе зловживання службовим становищем, зацікавленість у вимаганні та/або отриманні неправомірної вигоди	1. Вибірковий моніторинг документів внутрішніх аудитів (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження), проведених членами аудиторської групи Пенсійного фонду територіальними органами Пенсійного фонду; 2. Вибірковий моніторинг результатів аудиторської діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження) членами аудиторської групи Пенсійного фонду України	Середній – 2 бали	Низький – 1 бали	Низький – 2 бали	1. Оптимізація процесу формування і ведення зведеної бази даних об'єктів внутрішнього аудиту та впровадження щомісячного моніторингу інформації із зведеної бази даних об'єктів внутрішнього аудиту.	Жовтень 2024 року	Управління внутрішнього аудиту	У межах наявних ресурсів	Оптимізовано процес формування і ведення зведеної бази даних об'єктів внутрішнього аудиту та впроваджено щомісячний моніторинг інформації, яка до неї надходить. Інформацію про результати моніторингу подано начальнику Управління внутрішнього аудиту
									2. Впровадження спостереження та періодичних перевірок організації і проведення внутрішніх аудитів	Грудень 2024 року	Управління внутрішнього аудиту	У межах наявних ресурсів	Впроваджено заходи щодо спостереження та періодичних перевірок організації і проведення внутрішніх аудитів. За результатами спостереження / перевірки подано доповідну записку Голові правління
5	Здійснення контролю за дотриманням суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного та соціального страхування вимог законодавства	5.1. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами органів Пенсійного фонду під час проведення перевірок, передбачених Законом України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування”	Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами органів Пенсійного фонду під час проведення перевірок, обґрунтованості видачі, продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування; перевірки стану профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; здійснення контролю за використанням	Недоборочесність посадових осіб, які проводять перевірку; недосконалість нормативно-правових та розпорядчих актів, які регулюють діяльність органів Пенсійного фонду під час: проведення перевірок обґрунтованості видачі, продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування; перевірки стану профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; здійснення контролю за використанням	1. Моніторинг результатів перевірок дотримання страхувальниками законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Стандартизація та оптимізація процедур під час здійснення перевірок, передбачених Законом України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування”, шляхом внесення змін до нормативно-правових та/або розпорядчих актів Пенсійного фонду та реалізації їх результатів	Червень 2025 року	Департамент контролю використання коштів загальнообов'язково го державного соціального страхування; територіальні органи Пенсійного фонду	У межах наявних ресурсів	Внесено зміни до нормативно-правових та/або розпорядчих актів Пенсійного фонду / внесено зміни до нормативно-правових та розпорядчих актів Пенсійного фонду
		5.2. Можливість задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під час здійснення контролю-перевірочних заходів	Існує можливість задоволення приватного інтересу під час здійснення контролю-перевірочних заходів	Недоборочесність посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду, які здійснюють контроль-перевірочні заходи; недосконалість операційного та внутрішнього контролю за здійсненням контроль-перевірочної роботи	1. Вибіркова перевірка матеріалів здійснених територіальними органами Пенсійного фонду перевірок відповідності змісту довідок первинним документам та перевірок суб'єктів господарювання; 2. Моніторинг результатів перевірок дотримання норм законодавства організаціями та установами, що здійснюють виплату і доставку пенсій, страхових виплат, щомісячного грошового утримання суддям у відставці, житлових субсидій та пільг	Високий – 3 бали	Високий – 3 бали	Високий – 9 балів	1. Розроблення в підсистемі “Контрольно-перевірочна робота” ІКІС картки перевірки, робочого реєстру та звіту щодо перевірок цільового використання коштів Пенсійного фонду	Липень 2024 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Управління контроль-перевірочної роботи	У межах наявних ресурсів	Розроблено в підсистемі “Контрольно-перевірочна робота” ІКІС картку перевірки, робочий реєстр та звіт щодо перевірок цільового використання коштів Пенсійного фонду
									2. Впровадження моніторингу шляхом здійснення перевірки в підсистемі “Контрольно-перевірочна робота” ІКІС результатів перевірок дотримання норм законодавства організаціями та установами, що здійснюють виплату і доставку пенсій, страхових виплат, щомісячного грошового утримання суддям у відставці, житлових субсидій та пільг	Грудень 2024 року, квітень 2025 року, липень 2025 року, грудень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Управління контроль-перевірочної роботи	У межах наявних ресурсів	Проведено щоквартальний моніторинг. Результати моніторингу підготовлено та подано заступнику Голови правління Пенсійного фонду, за напрямком діяльності, згідно з розподілом обов'язків; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення);
									3. Впровадження щоквартального вибіркового аналізу відомостей, внесених до підсистеми “Контрольно-перевірочна робота” ІКІС	Грудень 2024 року, квітень 2025 року, липень 2025 року, грудень 2025 року	Управління контроль-перевірочної роботи	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено щоквартальний аналіз відомостей, внесених до підсистеми “Контрольно-перевірочна робота” ІКІС; результати моніторингу підготовлено та подано начальнику Управління контроль-перевірочної роботи; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки /

6	Застосування фінансових санкцій за порушення порядку використання страхових коштів / несвочасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів	6.1. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовою особою органів Пенсійного фонду під час вирішення питання про застосування фінансових санкцій за порушення порядку використання страхових коштів / несвочасне повернення або повернення не в повному	Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовою особою органів Пенсійного фонду під час вирішення питання про застосування фінансових санкцій за результатами перевірок дотримання у сфері законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального	Недобросчесна поведінка посадових осіб органів Пенсійного фонду та/або неусвідомлення наслідків вчинення відповідного правопорушення у сфері застосування фінансових санкцій, передбачених законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне страхування; недосконалість операційного та внутрішнього контролю за застосування фінансових санкцій за порушення порядку використання страхових коштів / несвочасне повернення або повернення не в	1.Моніторинг прийнятих за результатами перевірок рішень щодо застосування фінансових санкцій за порушення порядку використання страхових коштів / несвочасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів	Низький – 1 бал	Середній – 2 бали	Середній – 2 балів	1. Впровадження додаткового контролю Департаментом контролю використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування шляхом включення до програми перевірки органу Пенсійного фонду питання обґрунтованості висновків матеріалів перевірок та стану їх реалізації	Відповідно до окремого плану	Департамент контролю використання коштів загальнообов'язково го державного соціального страхування	Не потребує додаткових ресурсів	Питання обґрунтованості висновків матеріалів перевірок та їх реалізації включено до програми перевірки
7	Участь у роботі колегіальних органів	7.1. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди, здійснення впливу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів представниками органів Пенсійного фонду під час участі у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, які є підставою для призначення соціальних виплат	Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди, здійснення впливу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів представниками органів Пенсійного фонду під час участі у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, які є підставою для призначення соціальних виплат	Недобросчесність представників територіальних органів Пенсійного фонду, які беруть участь у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, які є підставою для призначення соціальних виплат; неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	1. Контроль та постійний моніторинг керівництвом дій підлеглих під час участі в роботі колегіального органу; 2. Внутрішні заходи запобігання і протидії корупції	Високий – 3 бали	Високий – 3 бали	Високий – 9 бали	1. Оновлено (за потреби) пам'ятку про персональну відповідальність працівника органу Пенсійного фонду за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб	Щороку	Керівник територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Оновлено пам'ятку; працівники, які беруть участь у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, які є підставою для призначення соціальних виплат, ознайомлені з пам'яткою під особистий підпис
									2. Забезпечення ознайомлення посадових осіб, які беруть участь у роботі колегіальних органів з пам'яткою про персональну відповідальність працівника органу Пенсійного фонду за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього керівника в разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб під особистий підпис	Постійно (перед початком участі)	Керівник територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Ознайомлено посадових осіб, які беруть участь у роботі колегіальних органів з пам'яткою про персональну відповідальність працівника органу Пенсійного фонду за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб під особистий підпис перед початком участі працівником у роботі колегіального органу
8	Цифровий розвиток, цифрова трансформація і цифровізація	8.1. Ймовірність отримання та/або вимагання неправомірної вигоди у зв'язку з прийняттям необґрунтованих рішень про відмову у наданні послуг через відсутність відомих у паперовій формі підтвердних документів у паперовій формі	Посадові особи територіальних органів Пенсійного фонду можуть вимагати від осіб, які звертаються за послугою, додаткові документи або відомості у паперовій формі (крім випадків, коли ті відомості відсутні або містять розбіжності у відповідній інформаційній системі, або особа не надала згоду на отримання та обробку її персональних даних з певної інформаційної системи) з	Особистий контакт між працівниками Пенсійного фонду та заявниками. Необізнаність щодо вимог чинного порядку надання послуг громадянам, недобросчесність посадових осіб	1. Контроль та експертиза наданих заявниками документів для призначення / перерахунку та виплати відповідних виплат	Високий – 3 бали	Середній – 2 бали	Високий – 6 балів	1. Розроблення та впровадження відповідного програмного забезпечення для розширення напрямків інформаційної взаємодії з іншими державними реєстрами для отримання підтверджуючих документів про заявників в електронній формі	Грудень 2024 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено відповідне програмне забезпечення
									2. Впровадження в промислову експлуатацію оновленого програмного забезпечення щодо нових сервісів в особистому кабінеті особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду для забезпечення можливості подання документів електронно	Грудень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено програмне забезпечення
		8.2. Можливість здійснення працівниками несанкціонованих дій з інформацією в ІКС Пенсійного фонду, розголошення відомостей, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків, невиконання встановлених вимог у сфері захисту інформації з метою отримання та/або вимагання неправомірної вигоди	Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди, здійснення впливу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів працівниками органів Пенсійного фонду в частині визначених повноважень щодо оброблення інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, забезпечення інших вимог у сфері захисту інформації, кіберзахисту, кібербезпеки та захисту інформаційних технологій, контролю відповідальними адміністраторами щодо дій користувачів в ІКС Пенсійного фонду, дотримання користувачами політики інформаційної	Недобросчесність посадових осіб Пенсійного фонду та його органів, можливе зловживання службовим становищем, зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди	1. Регламент роботи інформаційно-комунікаційної системи Пенсійного фонду України, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 11 жовтня 2021 року № 28-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 19 жовтня 2022 року); 2. Доступ до прикладних підсистем, програмного забезпечення, систем захисту ІКС Пенсійного фонду, відокремлених робочих станцій здійснюється за допомогою створеного в підсистемі адміністрування прав доступу облікового запису користувача на підставі персональних автентифікаційних даних: логіна, пароля, кваліфікованого електронного підпису, сертифіката та особистого ключа СгуртоAPI. 3. Журналювання дій користувачів у прикладних підсистемах ІКС Пенсійного фонду. 4. Проведення перевірок стану організації роботи щодо контролю даних РЗО, здійснення доступу до даних, захисту інформації в територіальних органах Пенсійного фонду України; 5. Проведення навчальних заходів для формування у користувачів сприйняття необхідності виконання вимог нормативно-правових актів, нормативних і розпорядчих показників, що стосуються сфери захисту інформації	Середній – 2 бали	Високий – 3 бали	Високий – 6 балів	1. Модернізація комплексних систем захисту інформації ІКС Пенсійного фонду	Грудень 2024 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	1. У межах наявних фінансових ресурсів	Отримано у встановленому порядку атестат відповідності / експертний висновок за результатами державної експертизи

		8.3. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди, зловживання, службовим становищем щодо дій в умовах конфлікту здійснення необхідних заходів для проведення перевірки актуальності та достовірності даних про застраховану особу	Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди, здійснення впливу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів представниками органів Пенсійного фонду під час забезпечення покладених повноважень щодо забезпечення здійснення необхідних заходів для перевірки актуальності та достовірності даних про застраховану особу, які використовуються для призначення / нарахування виплат, у веденні обліку застрахованих осіб в системі загальнообов'язкового	Недобросовісність посадових осіб Пенсійного фонду та його органів, можливе зловживання службовим становищем, зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди	1. Журналювання змін щодо даних про застраховану особу; 2. Вибіркові перевірки повноти та достовірності внесених даних до реєстру застрахованих осіб про застраховану особу	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Модернізація компонентів програмного забезпечення процедур актуалізації та співставлення даних про застрахованих осіб з даними, що надходять з інших державних реєстрів у порядку інформаційної взаємодії	Грудень 2024, грудень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних фінансових ресурсів	Модернізовано компоненти програмного забезпечення
		8.4. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди, здійснення впливу при забезпеченні взаємодії з організаціями, що здійснюють виплату пенсій, уповноваженими банками	Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди, здійснення впливу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів представниками органів Пенсійного фонду під час взаємодії з представниками організацій, що здійснюють виплату і доставку пенсій,	Недобросовісність посадових осіб Пенсійного фонду та його органів, можливе зловживання службовим становищем, зацікавленість в отриманні та/або вимаганні неправомірної вигоди	1. Централізоване фінасування виплат; 2. Логування дій користувачів з виплатними документами	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Обмін відомостями та звітними документами про виплату пенсії виключно в електронній формі на центральному рівні	Грудень 2024 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних фінансових ресурсів	Впроваджено відповідну інформаційну взаємодію з АТ “Укрпошта”; модернізовано програмне забезпечення електронного кабінету спеціаліста пошти / банку на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду;
									2. Розробка та впровадження нової централізованої підсистеми “Автоматизована підсистема диспетчеризації та контролю за масовими операціями” (АП ДМО), ІКІС, яка дозволить здійснювати в автоматичному режимі контроль відповідних технологічних процесів (диспетчер завдань), зокрема, під час нарахування виплат у прикладних підсистемах ІКІС Пенсійного фонду, здійснення доступу до даних та виконання інших операцій відповідно до	Червень 2024 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено централізовану підсистему АП ДМО
		8.5. Можливість задоволення приватного інтересу при забезпеченні інформаційної взаємодії з іншими державними реєстрами та із зовнішніми користувачами електронних сервісів Пенсійного фонду	Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди, здійснення впливу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів представниками органів Пенсійного фонду під час виконання повноважень щодо супроводження та контролю процесів із зовнішніми суб'єктами інформаційної взаємодії	Недобросовісність посадових осіб Пенсійного фонду та його органів, можливе зловживання службовим становищем, зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди	1. Інформаційна взаємодія на централізованому рівні; 2. Шифрування та підписання кваліфікованим електронним підписом пакетів обміну інфомрацією	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Впровадження в промислову експлуатацію програмного забезпечення щодо моніторингу процесів інформаційної взаємодії	Червень 2024 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено централізовану підсистему “Адміністративна підсистема технологічних процесів” (АТП) / ІКІС
		8.6. Можливість отримання неправомірної вигоди за прийняття неякісних або не в повному обсязі робіт / послуг за договорами про закупівлю щодо програмного забезпечення	Можливість отримання неправомірної вигоди за прийняття неякісних або не в повному обсязі робіт / послуг за договорами про закупівлю щодо програмного забезпечення	Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами Пенсійного фонду за нездійснення або несвочасне здійснення заходів щодо оцінки відповідності нових компонентів чи версій програмного забезпечення технічним вимогам, що може призвести до прийняття неякісних або в неповному обсязі робіт / послуг за договором закупівлі	1. Регламентовано порядок дій при впровадженні в промислову експлуатацію створеного (модернізованого) програмного забезпечення	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Розробка та впровадження системи критеріїв, за якими оцінюється розроблене / модернізоване програмне забезпечення, та плану заходів щодо його тестування	Серпень 2024 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	Не потребує додаткових ресурсів	Прийнято розпорядчий акт Пенсійного фонду
		8.7. Можливість отримання вимагання неправомірної вигоди за неналежне здійснення моніторингу відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників і порушень вимог законодавства про працю	Можливість отримання вимагання неправомірної вигоди за неналежне здійснення моніторингу відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню	Існує можливість отримання / вимагання неправомірної вигоди за нездійснення або несвочасне здійснення заходів щодо обміну із зацікавленими державними органами відомостями, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників і порушень законодавства про працю	1. Реалізовано інформаційну взаємодію з Державною службою з питань праці та Державною податковою службою України	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Внесення змін до протоколів взаємодії з Державною службою з питань праці та Державною податковою службою України в частині перегляду набору даних електронного обміну інформацією та модернізація програмного забезпечення кабінету уповноваженої особи Державної служби України з питань праці на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду	Грудень 2025 року, доопрацювання програмного забезпечення – в трьох місячний термін після затвердження відповідних змін до протоколів інформаційної взаємодії	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Фінансово-економічний департамент	У межах наявних фінансових ресурсів	Внесено зміни до протоколів інфораційної взаємодії; модернізовано програмне забезпечення кабінету уповноваженої особи Державної служби України з питань праці на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду; розширено напрямки інформаційної взаємодії з Державною податковою службою України

		8.8. Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами при прийнятті рішень щодо внесення / зміни відомостей до реєстрів, держателем яких є Пенсійний фонд	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами при прийнятті рішень щодо внесення / зміни відомостей до реєстрів, держателем яких є Пенсійний фонд	Існує можливість задоволення приватного інтересу шляхом несвочасного прийняття рішення посадовими особами Пенсійного фонду щодо внесення / зміни відомостей у реєстрах, держателем яких є Пенсійний фонд	1. Доступ до прикладних підсистем, програмного забезпечення, систем захисту ІКС Пенсійного фонду, відокремлених робочих станцій здійснюється за допомогою створеного в підсистемі адміністрування прав доступу облікового запису користувача на підставі персональних автентікаційних даних: логіна, пароля, кваліфікаційного електронного підпису, сертифіката та особистого ключа СгуртоAPI; 2. Регламентовано надання відповідних ролей та прав доступу користувачу, які здійснюються на підставі розпорядчого акта Пенсійного фонду або його територіального органу, що визначає відповідне виконання обов'язків; 3. Журналювання дій користувачів у прикладних підсистемах ІКС Пенсійного фонду; 4. Проведення перевірок стану організації роботи щодо контролю даних РЗО, здійснення доступу до даних, захисту інформації в територіальних органах Пенсійного фонду; 5. Проведення навчальних заходів для формування у користувачів	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Удосконалення механізму автоматизованого контролю даних реєстрів, держателем яких є Пенсійного фонду, з використанням даних із зовнішніх джерел у частині фіксації та аналізу всіх дій користувачів реєстрів	Грудень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних фінансових ресурсів	Модернізовано відповідне програмне забезпечення
		8.9. Можливість задоволення приватного інтересу при доступі до відомостей у реєстрах, держателем яких є Пенсійний фонд, неправомірного використання	Можливість задоволення приватного інтересу при доступі до відомостей у реєстрах, держателем яких є Пенсійний фонд, неправомірного використання	Існує можливість задоволення приватного інтересу шляхом розголошення та неправомірного використання посадовими особами Пенсійного фонду та його територіальними органами відомостей реєстрів, держателем яких є Пенсійний фонд	1. Доступ до прикладних підсистем, програмного забезпечення, систем захисту ІКС Пенсійного фонду, відокремлених робочих станцій здійснюється за допомогою створеного в підсистемі адміністрування прав доступу облікового запису користувача на підставі персональних автентікаційних даних: логіна, пароля, кваліфікаційного електронного підпису, сертифіката та особистого ключа СгуртоAPI; 2. Регламентовано надання відповідних ролей та прав доступу користувачу, яке здійснюється на підставі розпорядчого акта Пенсійного фонду або його територіального органу, що визначає відповідне виконання обов'язків; 3. Журналювання дій користувачів у прикладних підсистемах ІКС Пенсійного фонду; 4. Проведення перевірок стану організації роботи щодо контролю даних РЗО, здійснення доступу до даних, захисту інформації в територіальних органах Пенсійного фонду; 5. Проведення навчальних заходів для формування у користувачів сприйняття необхідності виконання вимог нормативно-правових актів,	Високий – 3 бали	Високий – 3 бали	Високий – 9 балів	1. Удосконалення автоматизованого контролю даних реєстрів з використанням даних із зовнішніх джерел у частині фіксації та аналізу всіх дій користувачів реєстрів	Грудень 2024 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних фінансових ресурсів	Модернізовано відповідне програмне забезпечення
									2. Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін до ЕРЛН, щодо обґрунтованості надання такого права	Відповідно до окремого плану	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено вибіркову перевірку; вжито заходів реагування у разі встановлення наявності у працівників необґрунтованого доступу, що передбачає можливість внесення змін до ЕРЛН
									3. Проведення вибіркової перевірки дій користувачів шляхом перегляду журналу користувачів	Відповідно до окремого плану	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено вибіркову перевірку операцій користувачів, про результати проведеного контролю підготовлено та подано керівнику органу відповідну інформацію та пропозиції щодо управлінських рішень (за необхідності)
9	Представництво інтересів в судах	9.1 Можливість отримати та/або вимагати неправомірну вигоду за незабезпечення апеляційного оскарження рішень суду	Існує можливість отримати та/або вимагати неправомірну вигоду за незабезпечення апеляційного оскарження рішень суду	Недобросесність посадових осіб Пенсійного фонду та його органів в умовах недостатності коштів для сплати судового збору при поданні апеляційної скарги та неоднакової практики використання судами України підсистеми “Електронний суд”. Ускладнення доступу до касаційного оскарження ухвал апеляційного суду про повернення апеляційної скарги	1. Здійснення перевірок представництва інтересів у судах під час перевірки стану організації правової роботи; 2. Узагальнення даних адміністративної звітності з питань правової роботи	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Пенсійного фонду 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 керівників територіальних органів Пенсійного фонду про результати здійсненого	Щоквартально (до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом)	Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено моніторинг; результати моніторингу підготовлено та подано керівнику територіального органу Пенсійного фонду; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)
									2. Забезпечено підготовку та надання апарату Пенсійного фонду інформації про результати проведеного уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Пенсійного фонду 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	Щоквартально (до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом)	Керівник територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Підготовлено та надано апарату Пенсійного фонду інформацію про результати проведеного уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Пенсійного фонду 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

									3. Запровадити щоквартальний аналіз територіальним органом Пенсійного фонду причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг, поданих територіальним органом. За результатами розробляти та затверджувати керівником територіального органу Пенсійного фонду заходи з усунення виявлених порушень та недоліків.	Щоквартально	Керівник територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Запроваджено щоквартальний аналіз територіальним органом Пенсійного фонду причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг; результати моніторингу підготовлено та подано керівнику територіального органу Пенсійного фонду; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)
									4. Забезпечено підготовку та надання апарату Пенсійного фонду інформації про результати аналізу причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг, поданих територіальним органом, та виконання заходів з усунення виявлених порушень та недоліків, контролювати стан їх виконання	Щоквартально (до 25 числа, наступного за звітним кварталом)	Керівник територіального органу Пенсійного фонду	Керівник територіального органу Пенсійного фонду	Підготовлено та надано апарату Пенсійного фонду інформацію про результати аналізу причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг, поданих територіальним органом та виконання заходів з усунення виявлених порушень та недоліків, контролювати стан їх виконання
									5. Узагальнення практики наповнення інформацією підсистеми “Правова робота” ІКІС та підготовка та направлення оглядових листів територіальним органам Пенсійного фонду	Відповідно до окремого плану	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Юридичний департамент	Не потребує додаткових ресурсів	Направлено оглядові листи територіальним органам Пенсійного фонду
									6. Впровадження подання процесуальних документів до суду в електронній формі з метою зменшення видатків на сплату судового збору	Після введення в дію підпункту “б” підпункту І пункту 17 параграфу І 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	Юридичний департамент	Не потребує додаткових ресурсів	Процесуальні документи подаються до суду в електронній формі з метою зменшення видатків на сплату судового збору
10	Порядок прийняття на посади осіб у Пенсійному фонді та його територіальних органах	10.1. 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 його посадовими обов’язками	Існує можливість встановлення на власний розсуд в інтересах інших осіб кваліфікаційної вимоги щодо освіти та вимоги до компетенції кандидатів на посаду без урахування їх взаємозв’язку з посадовими обов’язками з метою отримання неправомірної вигоди	Відсутність контролю за встановленням вимог до кандидатів на зайняття посад державної служби, недобросесність посадових осіб; тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників; недосконалість кадрової політики організації; особистий контакт працівників організації з фізичними особами, які претендують на вакантну посаду	1. Надання пропозицій до умов проведення конкурсу на вакантну посаду керівниками самостійних структурних підрозділів	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	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 Голови правління Пенсійного фонду (заступником начальника територіального органу Пенсійного фонду) відповідно до розподілу обов’язків	Постійно (після скасування воєнного стану в Україні)	Управління по роботі з персоналом, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Пенсійного фонду; начальник територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено визначення кваліфікаційних вимог в пропозиціях 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 Голови правління Пенсійного фонду (заступником начальника територіального органу Пенсійного фонду) відповідно до
		10.2. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди під час прийняття на посади осіб у Пенсійного фонді та його органах в умовах воєнного стану в Україні	Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Пенсійного фонду та його органів під час прийняття на посади осіб в умовах воєнного стану в Україні	Недобросесність посадових осіб Пенсійного фонду та його органів в умовах особливостей нормативного регулювання порядку призначення на посади державної служби; недотримання граничного строку перебування особи на такій посаді / нежиття заходів щодо організації та проведення конкурсу на посаду у визначений законодавством строк; тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників; недосконалість кадрової політики організації; особистий контакт працівників організації з фізичними особами, які претендують на вакантну посаду	1. Первинний відбір резюме кандидатів відбувається на основі відповідності їх досвіду та знань вимогам, які вказані в описі вакансії; 2. Подальша оцінка кандидатів відбувається методом проведення інтерв’ю керівником відповідного структурного підрозділу	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Впровадження внутрішньої процедури погодження підрозділами по роботі з персоналом та з питань запобігання та виявлення корупції, а також заступником суб’єкта призначення відповідно до розподілу обов’язків подання керівника самостійного структурного підрозділу Пенсійного фонду та його органів у форматі службової записки на ім’я суб’єкта призначення з пропозицією кандидата на зайняття вакантної посади за результатами проведеної співбесіди з описом вимог до	До відновлення процедури конкурсного відбору відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 “Про затвердження конкурсу на зайняття посад державної служби”	Керівники самостійних структурних підрозділів Пенсійного фонду, Управління по роботі з персоналом; керівник територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Подання керівника самостійного структурного підрозділу погоджено підрозділом по роботі з персоналом та уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції, а також заступником суб’єкта призначення відповідно до розподілу обов’язків подання керівника самостійного структурного підрозділу Пенсійного фонду та його територіальних органів

11	Щорічне оцінювання	11.1. Можливість задоволення приватного інтересу під час визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” та “В”, на відповідний період та результатів їх виконання	Існує можливість задоволення приватного інтересу під час визначенні завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” та “В”, на відповідний період, та результатів їх виконання	Недобросесність посадових осіб; визначення завідомо невиконуванльні / виконані та/або безсуттєві / виконуються декількома працівниками (бз чіткого розмежування міжними завдань) завдання і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” та “В”, на відповідний період, та врахування результатів їх виконання; тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників; недосконалість кадрової політики організації; особистий контакт працівників	1. Визначені завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” та “В” відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 “Про затвердження порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців”; 2. Результати виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”, оформлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 “Про затвердження порядку проведення оцінювання результатів службової	Низький – 1 бал	Низький – 1 бал	Низький – 1 бал	1. Проведення вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання	Щороку	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату та територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено вибірковий моніторинг обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання; про результати моніторингу поінформовано Голову правління Пенсійного фонду / керівника територіального органу Пенсійного фонду; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)
12	Внесення змін до структури та штатного розпису органів Пенсійного фонду	12.1. Можливість задоволення приватного інтересу під час внесення змін до структури та штатного розпису органів Пенсійного фонду	Існує можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами органів Пенсійного фонду шляхом подання на затвердження і погодження змін до структури та штатного розпису з метою створення умов для призначення / переведення окремих осіб	Наявність приватного інтересу посадової особи органів Пенсійного фонду під час подання на затвердження і погодження змін до структури та штатного розпису органу Пенсійного фонду; тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників; недосконалість кадрової політики організації	Процедура подання керівниками органів Пенсійного фонду пропозицій щодо змін до структури та штатного розпису	Середній – 2 бал	Низький – 1 бал	Низький – 2 бал	1. Подання органом Пенсійного фонду пропозицій щодо змін до штатного розпису з обґрунтуванням та підтверджуючими документами (у разі наявності) стосовно причин та умов, що зумовили внесення змін	Постійно	Керівник територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Обґрунтовані пропозиції органів Пенсійного фонду подано Голові правління Пенсійного фонду
									2. Погодження пропозицій органів Пенсійного фонду Управлінням по роботі з персоналом та іншими зацікавленими самостійними структурними підрозділами	Постійно	Управління по роботі з персоналом, керівники самостійних структурних	Не потребує додаткових ресурсів	Обґрунтовані пропозиції органів Пенсійного фонду подано Голові правління Пенсійного фонду
13	Здійснення дисциплінарного провадження	13.1. Можливість порушення обмеження щодо запобігання конфлікту інтересів під час здійснення дисциплінарного провадження	Існує можливість задоволення неповідомлення членом дисциплінарної комісії Пенсійного фонду / територіального органу Пенсійного фонду про наявність в нього конфлікту інтересів та прийняття рішення в умовах реального	Неефективність контролю за діяльністю членів дисциплінарної комісії; тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників; конфлікт інтересів	1. Наявність внутрішньої процедури (алгоритму) врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень; 2. Ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії із пам’яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов’язок запобігати виникненню конфлікту	Середній – 2 бали	Низький – 1 бал	Низький – 2 бали	1. Відеофіксація під час проведення засідань дисциплінарою комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)	Постійно (під час проведення засідання)	Постійно (під час проведення засідання)	У межах наявних фінансових ресурсів	Забезпечено проведення відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарою комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)
14	Проведення закупівель	14.1. Можливість необґрунтованого укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару (з урахуванням пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного	Існує можливість задоволення приватного інтересу під час укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару (з урахуванням п. 13 Особливостей публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного	Недобросесність посадових осіб Фонду та його органів в умовах особливостей нормативного регулювання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування; відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства; відсутність достатніх практичних навичок роботи; неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень	Наказ Пенсійного фонду України від 24.10.2022 № 104 “Про організацію закупівельної діяльності Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”, відповідні накази територіальних органів Пенсійного фонду України	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Забезпечення належного обґрунтування закупівлі товарів / робіт / послуг без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі	Перед здійсненням закупівлі	Керівники самостійних структурних підрозділів Пенсійного фонду (ініціатори закупівлі); керівник територіального органу Пенсійного фонду	У межах наявних ресурсів	Підстави для застосування пункту 13 Особливостей
									2. Використання аналітичних інструментів, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info)	Перед здійсненням закупівлі	Керівники самостійних структурних підрозділів Пенсійного фонду	У межах наявних ресурсів	Використано аналітичні інструменти (зокрема аналітичні онлайн-системи YouControl та Clarity-Project) (за необхідності) під час підготовки проєкту подання
15	Управління майном	15.1. Можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди посадовими особами органів Пенсійного фонду під час надання в оренду, відчуження майна, яке перебуває на балансі територіального органу Пенсійного фонду	Існує можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди посадовими особами органів Пенсійного фонду під час надання в оренду, відчуження майна, використання його не за призначенням, яке перебуває на балансі	Недобросесність посадових осіб територіального органу Пенсійного фонду; особистий контакт працівників територіальних органів з фізичними та юридичними особами під час реалізації функцій з надання адміністративних послуг, інших функцій, пов’язаних із прийняттям рішень на користь фізичних та юридичних осіб; неефективність операційного контролю; відсутність або неефективність внутрішнього контролю	1. Контроль керівництвом дій підлеглих під час забезпечення ведення обліку, утримання та оренди майна, яке перебуває на балансі територіального органу Пенсійного фонду; 2. Періодичне проведення внутрішніх аудитів підрозділами внутрішнього аудиту органів Пенсійного фонду	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Впровадження Управлінням адміністративного забезпечення моніторингу використання майна, яке перебуває на балансі територіального органу Пенсійного фонду, надання його в оренду, відчуження. 2. Проведення Управлінням адміністративного забезпечення контрольних заходів щодо	Липень 2024 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року	Управління адміністративного забезпечення; Фінансово-економічний департамент; керівник територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг використання майна, яке перебуває на балансі територіального органу Пенсійного фонду, надання його в оренду, відчуження. Забезпечено контроль за достовірністю даних моніторингу
		15.2. Можливість зловживання службовим становищем, отримання та/або вимогання неправомірної вигоди посадовими особами Пенсійного фонду та його територіальних органів під час підписання накладних на товари / актів виконаних робіт, послуг	Існує можливість задоволення приватного інтересу, отримання та/або вимогання неправомірної вигоди посадовими особами Пенсійного фонду та його територіальних органів під час підписання накладних на товари / актів виконаних робіт, послуг	Недобросесність посадових осіб територіального органу Пенсійного фонду; особистий контакт працівників територіальних органів з фізичними та юридичними особами під час реалізації функцій з адміністративного забезпечення, інших функцій, пов’язаних із прийняттям рішень на користь фізичних та юридичних осіб; неефективність операційного контролю; відсутність або неефективність внутрішнього контролю	1. Контроль керівництвом дій підлеглих під час підписання накладних на товари / актів виконаних робіт, послуг; 2. Перевірка накладних на товари / актів виконаних робіт, послуг під час проведення внутрішніх аудитів в територіальних органах Пенсійного фонду	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Забезпечення візування накладних на товари / актів виконаних робіт, послуг керівниками зацікавлених самостійних структурних підрозділів Пенсійного фонду та його територіальних органів	Під час прийняття товарів, робіт та послуг	керівник самостійного структурного підрозділу апарату Пенсійного фонду; начальник територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Завізовано накладні / акти виконаних робіт керівниками зацікавлених самостійних структурних підрозділів Пенсійного фонду та його територіальних органів

		15.3. Можливість використання матеріальних ресурсів у приватних інтересах, прийняття необґрунтованого рішення про списання майна	Існує можливість задоволення приватного інтересу у зв'язку з використанням матеріальних ресурсів Пенсійного фонду та його територіальних органів не за призначенням або формування необґрунтованої потреби, прийняття необґрунтованого рішення про списання майна	Недобросесність посадових осіб територіального органу Пенсійного фонду; особистий контакт працівників територіальних органів з фізичними та юридичними особами під час реалізації функцій з надання адміністративних послуг (списання майна) та інших функцій, пов'язаних із прийняттям рішень на користь фізичних та юридичних осіб; неефективність операційного контролю; відсутність або неефективність внутрішнього контролюпід час прийняття рішення про списання майна	1. Контроль керівництвом дій підлеглих під час використання та списання матеріальних цінностей; 2. Періодичне проведення внутрішніх аудитів підрозділами внутрішнього аудиту органів Пенсійного фонду	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Впровадження Управлінням адміністративного забезпечення моніторингу використання та списання матеріальних цінностей. 2. Проведення Управлінням адміністративного забезпечення контрольних заходів щодо правомірності списання матеріальних цінностей, достовірності даних моніторингу, в тому числі звірка з даними фінансової звітності територіальних органів Пенсійного фонду	Липень 2024 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року	Управління адміністративного забезпечення; Фінансово-економічний департамент; керівник територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг; про результати моніторингу поінформовано заступника Голови правління Пенсійного фонду, за напрямком діяльності, згідно розподілу обов'язків; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення); здійснено контроль за виконанням територіальними органами Пенсійного фонду заходів на виявлені Пенсійного фондом порушення / недоліки / ризики (у
16	Запобігання корупції	16.1. Можливість впливу з боку третіх осіб на посадову особу Пенсійного фонду та його територіального органу, який здійснює розгляд повідомлення про корупцію, поданого через Єдиний портал повідомлень викривачів	Існує можливість отримання неправомірної вигоди, діяти в умовах конфлікту інтересів під час розгляду посадовою особою Пенсійного фонду та його територіального органу, поданого через Єдиний портал повідомлень викривачів	Недобросесність посадової особи Пенсійного фонду та його територіальних органів, які розглядають / беруть участь у розгляді повідомлення про корупцію, поданого через Єдиний портал повідомлень викривачів; вчинення дій в умовах конфлікту інтресів; недосконалість розпорядчих документів, що регулюють механізм прийняття і розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” перевірки та належного	Порядок організації роботи в Пенсійному фонді України та його органах з повідомленнями про корупцію, затверджений постановою правління Пенсійного фонду від 01 березня 2021 року № 7-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 липня 2021 року за № 871/36493	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Внесено зміни до порядку організації роботи у Пенсійному фонді та його територіальних органах з повідомленнями про корупцію	Жовтень 2024 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує додаткових ресурсів	Внесено зміни до Порядку організації роботи в Пенсійному фонді України та його органах з повідомленнями про корупцію, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 01 березня 2021 року № 7-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2021 року за № 871/36493

Головний спеціаліст сектору з питаньзапобігання та виявлення корупції

Людмила ПЕТРИШИНЕЦЬ

Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
15	16	17
Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу
Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу
Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу
Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу

Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу
Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу
Термін виконання не настав.	Термін виконання не настав.	Термін виконання не настав.

[illegible]

[illegible]

Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу
28.06.24	Виконано 100%	Пам’ятку про персональну відповідальність працівників Головного управління за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов’язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб оновлено
Постійно (перед початком участі)	Виконано 100%	Пам’ятку про персональну відповідальність працівника Головного управління за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов’язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб доведено до посадових осіб, які беруть участь у роботі колегіальних органів для ознайомлення під особистий підпис (відповідно до службової записки від 28.06.2024 №86/14-16) перед початком участі працівником у роботі колегіального органу
Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу
Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу
Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу

[illegible]

Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу
Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу
Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу
Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу
04.10.2024 та 08.01.2025	Виконано 100%	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління забезпечено проведення моніторингу протоколів засідання комісії Головного управління з розгляду питань доцільності сплати судового збору, оскарження судових та інших рішень, щодо виявлення особистої заінтересованості членів робочої групи у результатах голосування з питань порядку денного за II півріччя 2024 року. Про результати моніторингу проінформовано начальника Головного управління (службові записки від 04.10.2024 №110/14-16 та від 08.01.2025 №2/14-16).
За 3 квартал 24.10.2024, термін виконання за 4 квартал не настав.	Виконано 50%, термін виконання за 4 квартал не настав	Забезпечено підготовку та надання апарату Пенсійного фонду інформації про результати проведення моніторингу протоколів засідання комісії Головного управління з розгляду питань доцільності сплати судового збору, оскарження судових та інших рішень, щодо виявлення особистої заінтересованості членів робочої групи у результатах голосування з питань порядку денного за II півріччя 2024 року (за 3 квартал вих. лист від 24.10.2024 №0700-14-5/65202, термін виконання за 4 квартал не настав)

За 3 квартал 11.10.2024, за 4 квартал 06.01.2025	Виконано 100%	Проведено аналіз причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг, поданих Головним управлінням. Про результати моніторингу проінформовано начальника Головного управління (службові записки від 11.10.2024 №1851/09-16 та від 06.01.2025 №22/08-16).
За 3 квартал 24.10.2024, термін виконання за 4 квартал не настав.	Виконано 50%, термін виконання за 4 квартал не настав	Забезпечено підготовку та надання апарату Пенсійного фонду інформації про результати аналізу причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг, поданих Головним управлінням, та виконання заходів з усунення виявлених порушень та недоліків, контролювати стан їх виконання (за 3 квартал вих. лист від 24.10.2024 №0700-14-5/65202, термін виконання за 4 квартал не настав)
Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу
Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу
Термін виконання не настав.	Термін виконання не настав.	Термін виконання не настав.
постійно до відновлення процедури конкурсного відбору	Виконано 100%	Протягом II півріччя 2024 року до Головного управління вперше на посади державної служби призначено 16 осіб, 7 осіб вже працювали в Головному управлінні, але призначені на інші посади, 3 — переведені з інших державних органів. Процедуру погодження впроваджено. Подання керівників самостійних структурних підрозділів з пропозицією кандидата на зайняття вакантної посади за результатами проведеної співбесіди погоджено управлінням по роботі з персоналом, сектором з питань запобігання та виявлення корупції та першим заступником начальника Головного управління (відповідно до розподілу обов’язків)

30.12.24	Виконано 100%	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління проведено вибірковий моніторинг обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання. Про результати моніторингу проінформовано начальника Головного управління (службова записка від 30.12.2024 №131/14-16).
постійно	Виконано 100%	У II півріччі 2024 року зміни до штатного розпису Головного управління вносилися на виконання наказу Пенсійного фонду України від 07.06.2024 №65 (листи з пропозиціями від 14.06.2024 № 0700-08-5/38115, від 04.07.2024 №0700-08-5/42151 від 11.07.2024 №0700-08-5/44115), штатний розпис введено в дію наказом Головного управління від 28.10.2024 №1488.
Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу
Термін виконання не настав.	Термін виконання не настав.	Засідання дисциплінарної комісії у II півріччі 2024 року не проводилися.
Постійно перед здійсненням закупівлі	Виконано 100%	Забезпечено належне обґрунтування закупівлі необхідних послуг за номерами: UA-2024-10-29-003565-а та UA-2024-11-25-010580-а з відповідним документальним підтвердженням наявності підстав для проведення закупівлі без застосування відкритих торгів, а саме: пп. 5 п. 13 Особливостей здійснення публічних закупівель, затверджених постановою від 12.10.2022 №1178; Закон України «Про поштовий зв’язок» від 03.11.2022 № 2722-IX; Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про національного оператора поштового зв’язку» №10-р від 10.01.2002.
Постійно перед здійсненням закупівлі	Виконано 100%	Забезпечено використання аналітичних інструментів при здійсненні закупівель: UA-2024-10-16-014263-а та із застосуванням пункту 13 Особливостей: UA-2024-12-16-015993-а
23.10.2024 та 31.10.2024	Виконано 100%	У II півріччі 2024 року передано 2 пандуси в Чернігівське ГУ (наказ ПФУ № 70-АГ від 31.10.2024) та списано автомобіль ГАЗ 3110 (23.10.2024).
постійно під час прийняття товарів, робіт та послуг	Виконано частково	Забезпечено 100% візування накладних на товари/ актів виконаних робіт, послуг та службових записок поданих керівниками структурних підрозділів фінансово-економічним управлінням та керівником відділу господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення

Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу
Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу	Головне управління не визначене співвиконавцем заходу