

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
Пенсійного фонду України
в Донецькій області
№ _____

**Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків у діяльності Головного управління
Пенсійного фонду України в Донецькій області на 2021–2023 роки**

№ з/п (АП)	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційно-го ризику	Необхідні для впроваджен-ня заходів ресурси	Очікувані результати (індикатори виконання)
Реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення							
1	Можливість зловживання службовим становищем, отримання неправомірної вигоди під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому у 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 Донецькій області (далі – Головне управління) на підставі внесених Пенсійним фондом України (далі - Фонд) змін до нормативно-правових та розпорядчих актів	Баранова Т. А., Зрожевська О. А., Полесов С. С., Федченко О. В., Овчиннікова О. А., Шевченко М. В., Головіна Н. В.	постійно (за наявності змін щодо надання послуг у сфері пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загально-обов'язковому соціальному страхуванню)	не потребує додаткових ресурсів	Оптимізовано регулювання та регламентацію процедур надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, уніфіковано процеси обслуговування осіб у Головному управлінні



Баранова Тетяна Андріївна

КНЕДП - ІДД ДПС

D9846547D897ADBED06214E822AF35A976099FED210DADD6DD7D934AFE4C745500

11.02.2022

Головне управління ПФУ в
Донецькій області



11.02.2022 197

2 (3)	Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом повторних звернень, якими оскаржується діяльність посадових осіб Головного управління	середня	2.1 (3.1) Визначення критеріїв, необхідних для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління	Федченко О. В.	31.12.2022	не потребує додаткових ресурсів	Критерії здійснення моніторингу визначені та доведені до відома посадових осіб Головного управління
			2.2 (3.2) Впровадження моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління	Федченко О. В.	щоквартально	не потребує додаткових ресурсів	Моніторинг впроваджено, про його результати інформується керівництво Головного управління для прийняття управлінських рішень (за необхідності)
3 (4)	Можливість надання переваг під час призначення/перерахунку та виплати пенсій з метою отримання неправомірної вигоди	висока	3.1 (4.1) Впровадження моніторингу з використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи (далі – ІКІС) Фонду щодо нарахування сум пенсій за визначеними ризик-орієнтованими критеріями	Баранова Т. А., Овчиннікова О. А., Ляшова Н. О.	щоквартально	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Впроваджено моніторинг контролю з використанням ІКІС Фонду для проведення нарахування пенсій, про його результати інформується керівництво Головного управління для прийняття управлінських рішень (за необхідності). Визначено перелік ризик-орієнтованих критеріїв вибірки нарахованих сум пенсій
4 (5)	Можливість отримання неправомірної вигоди під час розгляду документів щодо виплати внутрішньо переміщеним особам сум пенсій,	висока	4.1 (5.1) Надання пропозицій до Фонду для розробки та підготовки проекту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до деяких нормативно-правових актів в частині визначення порядку виплати заборгованості	Баранова Т. А., Ляшова Н. О., Овчиннікова О. А., Федченко О. В.,	31.12.2021	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та підготовлено відповідні пропозиції до проекту акта, які подано до Фонду (за необхідності)

	нарахованих за період до місяця їх відновлення (далі – заборгованість з пенсійних виплат)		пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам (за необхідності)				
5 (6)	Можливість отримання неправомірної вигоди під час нарахування та виплати пенсій на виконання рішень суду	середня	5.1 (6.1) Розробка та затвердження регламенту взаємодії підрозділів Головного управління під час виконання рішень суду.	Баранова Т. А., Зрожевська О. О., Ляшова Н. О., Овчиннікова О. А., Калініченко О. С., Шевченко М. В.	31.03.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та затверджено регламент
			5.2 (6.2) Надання Фонду пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду (за необхідності)	Баранова Т. А., Зрожевська О. В., Шевченко М. В., Овчиннікова О. А., Ляшова Н. О., Калініченко О. С.	31.03.2022	не потребує додаткових ресурсів	Надано пропозиції Фонду щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду (за необхідності)
Правова робота							
6 (7)	Можливість отримання неправомірної вигоди за неналежне представництво інтересів Головного управління у суді	середня	6.1 (7.1) Розробка та використання зразків викладення правової позиції Головного управління у справах, що мають однаковий предмет спору	Калініченко О. С.,	протягом 2021–2023 років	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та використовуються зразки викладення правової позиції Головного управління у справах, що мають однаковий предмет спору. Забезпечено ефективний захист Головного управління у судах.
			6.2 (7.2) Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Головного управління у судах	Калініченко О. С. Драчевська С. М.	згідно з окремим графіком	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного	Забезпечено постійне підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва

			управління	інтересів Головного управління у судах
6.3 (7.3) Проведення тематичних перевірок якості представництва інтересів у судах, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством	Калініченко О. С.	згідно з окремим планом проведення перевірок	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Здійснено перевірки якості представництва інтересів Головного управління в судах, вжито заходи реагування (у разі виявлення порушень)
6.4 (7.4) Розроблення та впровадження для використання під час представництва інтересів в судах рекомендованих зразків обґрунтування правових позицій	Калініченко О.С.	31.03.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та впроваджено для використання під час представництва інтересів в судах рекомендовані зразки обґрунтування правових позицій у однотипних справах, за якими судова практика неоднакова та має перспективу вирішення спору на користь Головного управління
6.5 (7.5) Впровадження щорічного вибіркового моніторингу відділом з питань запобігання та виявлення корупції прийнятих судових рішень за участю Головного управління у справах, які прийняті не на користь Головного управління щодо виявлення особистої заінтересованості представників Головного управління у результатах розгляду таких справ, та	Лебідь Д. В., Калініченко О.С.	31.12.2022 31.12.2023	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг, поінформовано про результати моніторингу начальника Головного управління та керівників відділів юридичного управління для прийняття управлінських рішень (за необхідності)

			інформування начальника Головного управління, а також керівників відділів юридичного управління про результати здійсненого моніторингу				
			6.6. (7.6) Підготовка оглядів судової правової практики за участю Головного управління	Калініченко О.С.	постійно, але не рідше ніж двічі на рік	не потребує додаткових ресурсів	Огляди направлено структурним підрозділам Головного управління
7 (8)	Можливість надання переваг шляхом прийняття необґрунтованих рішень за результатом розгляду скарг на рішення про накладання штрафу, нарахування пені та під час узгодження вимог про сплату недоїмки	середня	7.1 (8.1) Впровадження автоматизованого визначення зацікавлених структурних підрозділів для погодження рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги	Баранова Т. А., Полесов С. С., Зрожевська О. А., Федченко О. В., Головіна Н. В., Калініченко О. С., Шевченко Ю. М., Черненко Є. Л., Філінський О. Д.	31.12.2021	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Впроваджено в системі електронного документообігу автоматизованого погодження з усіма зацікавленими структурними підрозділами рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги
8 (9)	Можливість отримати та/або вимагати неправомірну вигоду за незабезпечення апеляційного оскарження рішень суду	середня	8.1 (9.1) Врегулювання ведення автоматизованого обліку справ за участю Головного управління в судах, виконавчих провадженях шляхом 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) (за необхідності)	Полесов С. С., Головіна Н. В., Калініченко О.С.	31.06.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Надано Фонду пропозиції щодо внесення змін до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України, затвердженого постановою правління Фонду від 08 жовтня 2004 року № 13-1 (із змінами) (за необхідності)
			8.2 (9.2) Запровадження	Полесов С. С.,	30.06.2022	не потребує	Впроваджено

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 відсутні 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)	Головіна Н. В., Калініченко О. С.	31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023	додаткових ресурсів	моніторинг, про його результати інформується керівництво Головного управління для прийняття управлінських рішень
8.3 (9.3) Організація та проведення внутрішнього навчального заходу щодо моніторингу стану оскарження рішень суду Головним управлінням з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду	Полесов С. С., Головіна Н. В., Калініченко О. С.	згідно окремого графіку	не потребує додаткових ресурсів	Проведено внутрішній навчальний захід
8.4 (9.4) Здійснення періодичного аналізу результатів автоматизованого моніторингу, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством	Полесов С. С., Головіна Н. В., Калініченко О. С.	30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023	не потребує додаткових ресурсів	Здійснено аналіз результатів моніторингу, про його результати інформується керівництво Головного управління для прийняття

				управлінських рішень та вжиття заходів реагування (у разі виявлення порушень)
8.5 (9.5) Впровадження проведення відділом з питань запобігання та виявлення корупції періодичного моніторингу протоколів засідань колегіальних органів, утворених з метою розгляду питань оскарження судових рішень (у разі їх утворення), щодо виявлення особистої заінтересованості їх членів у результатах голосування з питань порядку денного, та інформування начальника Головного управління про результати здійсненого моніторингу	Лебідь Д. В., Калініченко О. С.	31.12.2022 31.12.2023	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг, поінформовано про результати моніторингу начальника Головного управління та керівників відділів юридичного управління із наданням пропозицій щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності)
8.6 (9.6) Впровадження подання процесуальних документів до суду в електронній формі з метою зменшення витрат на виплату судового збору	Калініченко О. С.	після введення в дію підpunkту «б» підpunkту 1 пункту 17 параграфу I розділу 4 розділу VII «Перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Господарсь-кого	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Зменшено витатки на сплату судового збору

					процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», а також реалізації технічної можливості сплати через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему		
Фінансово-економічне забезпечення							
9 (10)	Можливість зловживання службовим становищем посадовими особами Головного управління під час взяття зобов'язань щодо здійснення видатків поза межами обсягу призначень, затверджених	середня	9.1 (10.1) Надання пропозицій до Фонду щодо формування ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу видатків бюджету Головного управління	Полесов С. С., Зрожевська О. А., Баранова Т. А., Шевченко М. В., Головіна Н. В., Ляшова Н. О.	31.10.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Надано пропозиції до Фонду щодо формування переліку ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу
			9.2 (10.2) Впровадження та використання автоматизованого моніторингу видатків бюджету Головного	Баранова Т.А., Полесов С. С., Зрожевська О. А., Шевченко М. В.,	31.12.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання	Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво Головного

[illegible]

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	Баранова Т. А., Федченко О. В., Христенко Д. А.	31.12.2023	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Проведено інформаційні кампанії, розроблено інформаційні матеріали
14 (15)	Можливість отримання неправомірної вигоди за прийняття неякісних або у неповному обсязі робіт/послуг за договорами про закупівлю	низька	14.1 (15.1) Впровадження системи критеріїв, за якими оцінюється розроблене програмне забезпечення, а також плану заходів щодо тестування розробленого програмного забезпечення (за необхідності)	Полесов С. С., Головіна Н. В.	31.12.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Впроваджено систему критеріїв. Здійснено своєчасну оцінку відповідності нових компонентів чи версій програмного забезпечення технічним вимогам (за необхідності)
15 (16)	Можливість отримання/вимагання неправомірної вигоди за неналежне здійснення моніторингу відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язковому у державному соціальному страхуванню	низька	15.1 (16.1) Перегляд та розширення набору даних електронного обміну інформацією з Головним управлінням держпраці в Донецькій області та Головним управлінням Державної податкової служби України в Донецькій області	Полесов С. С., Головіна Н. В.	30.06.2023	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Розширено набір електронного обміну інформацією з Головним управлінням держпраці в Донецькій області та Головним управлінням Державної податкової служби України в Донецькій області. Забезпечено своєчасне здійснення заходів щодо обміну із зацікавленими державними органами відомостями, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників і порушень законодавства про

							працю.
16 (17)	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами при прийнятті рішень щодо внесення/зміни відомостей до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування	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	Полесов С. С., Головіна Н. В.	30.06.2023	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Забезпечено використання даних із зовнішніх джерел під час автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування
17 (18)	Можливість задоволення приватного інтересу при доступі до відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, неправомірного їх використання	низька	17.1 (18.1) Розробка переліку ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів	Полесов С. С., Головіна Н. В.	30.10.2022	не потребує додаткових ресурсів	Складено перелік ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів
			17.2 (18.2) Проведення вибіркової перевірки дій серед користувачів Головного управління шляхом перегляду журналу операцій користувачів	Полесов С. С., Головіна Н. В.	щороку, відповідно до окремого плану	не потребує додаткових ресурсів	Проведено вибірку перевірку операцій користувачів, про результати проведеного контролю підготовлено та подано керівнику Головного управління відповідну інформацію та пропозиції щодо управлінських рішень (за необхідності)
18 (19)	Можливість задоволення приватного інтересу під час дій з інформацією в інформаційних системах Фонду, її спотворення,	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	Полесов С. С., Головіна Н. В.	відповідно до окремого плану	не потребує додаткових ресурсів	Проведено вибірку перевірку. Вжито заходів реагування у разі встановлення наявності у працівників нерегламентованого доступу, що передбачає можливість внесення

	блокування, зміна, знищення		відповідних обґрунтувань щодо надання таких прав				змін у прикладні системи ІКІС Фонду
Управління персоналом							
19 (20)	Можливість задоволення приватного інтересу під час формування умов проведення конкурсу під конкретних осіб без установлення взаємозв'язку між кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної компетентності кандидатів на зайняття посад державної служби та посадовими обов'язками	низька	19.1 (20.1) Встановлення контролю за розробленням пропозицій до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи із зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх зі службою управління персоналом та заступниками начальника Головного управління відповідно до розподілу обов'язків	Драчевська С. М., керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (під час формування умов конкурсу)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено визначення кваліфікаційних вимог в пропозиціях до умов проведення конкурсу у відповідності до функціональних повноважень на відповідній посаді; здійснено їх погодження зі службою управління персоналом та заступниками начальника Головного управління відповідно до розподілу обов'язків
20 (21)	Можливість задоволення приватного інтересу під час внесення змін до структури та штатного розпису Головного управління	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 (за необхідності)	Драчевська С. М.	28.02.2022	не потребує додаткових ресурсів	Надано Фонду пропозиції щодо розробки та затвердження Типової структури територіальних органів Фонду (за необхідності)
21 (22)	Можливість впливу з боку третіх осіб на прийняття рішення щодо нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Головного		21.1 (22.2) Погодження із службою управління персоналом подань про висунення кандидатур від трудових колективів з метою здійснення контролю за дотриманням порядку	Баранова Т. А., Полесов С. С., Зрожевська О. А., Федченко О. В., Драчевська С. М., керівники самостійних	постійно (під час надходжен-ня подань)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено належне оформлення подання для порушення клопотання про нагородження

	управління		документального оформлення рішень, повноти зазначення заслуг працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження	структурних підрозділів			
22 (23)	Можливість порушення обмеження щодо запобігання конфлікту інтересів під час здійснення дисциплінарного провадження	низька	22.1 (23.1) Впровадження відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)	Дисциплінарна комісія Головного управління	постійно (під час проведення засідань)	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Впроваджено відео фіксацію під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)
			22.2 (23.2) Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів	Лебідь Д. В., Драчевська С. М.	31.12.2021	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів
			22.3 (23.3) Ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії із пам'яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів	Драчевська С. М., Лебідь Д. В.	постійно (до початку проведення першого засідання)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено ознайомлення членів дисциплінарної комісії із пам'яткою під особистий підпис
			22.4 (23.4) Розробка та поширення серед членів дисциплінарної комісії довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у	Лебідь Д. В., Драчевська С. М.	31.03.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Забезпечено поширення довідкових матеріалів (інфографіки) серед членів дисциплінарної комісії

			них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів				
			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	Лебідь Д. В., Драчевська С. М.	01.07.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та прийнято алгоритм врегулювання конфлікту інтересів
23 (24)	Можливість протиправного впливу на результати щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Головного управління	низька	23.1 (24.1) Впровадження вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання	Лебідь Д. В.	щороку (під час проведення щорічного оцінювання)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено щорічне інформування начальника Головного управління про результати вибіркового моніторингу. У встановленому законодавством порядку вирішено питання про притягнення до відповідальності винних осіб (у разі встановлення відповідних фактів)
Внутрішній аудит							
24 (25)	Можливість отримання неправомірної вигоди у зв'язку з невключенням об'єкта аудиту до стратегічного та операційного планів діяльності	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	Павляк С. В.	31.12.2021	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено 100 % застосування критеріїв ризик-орієнтованого відбору об'єктів аудиту під час формування стратегічних та операційних планів

	внутрішнього аудиту		з внутрішнього аудиту				діяльності внутрішнього аудиту 3
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	Лебідь Д. В.	щопівроку	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено вибіркового моніторингу, про результати якого повідомлено керівництво органу для прийняття управлінських рішень
Контрольно-перевірочна робота							
26 (27)	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою під час здійснення контрольних заходів (перевірок)	середня	26.1 (27.2) Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб	Лебідь Д. В., Черненко Є. Л.	31.12.2021	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб
			26.2 (27.3) Ознайомлення посадових осіб Головного управління, які здійснюють контрольні заходи, з пам'яткою під особистий підпис	Лебідь Д. В., Черненко Є. Л.,	щопівроку (новопризначених працівників – протягом десяти робочих днів з дня призначення)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено ознайомлення працівників із пам'яткою під особистий підпис

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).	Полесов С. С., Зрожевська О. А., Головіна Н. В., Черненко Є. Л.	31.12.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Надано Фонду пропозиції щодо розробки та впровадження програмного забезпечення, яке надає можливість формувати річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) у автоматичному режимі.
Запобігання корупції							
28 (29)	Можливість задоволення приватного інтересу під час здійснення моніторингу офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових рішень щодо наявності судових рішень про притягнення працівників Головного управління до відповідальності за вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення	низька	28.1 (29.1) Надання Фонду пропозицій щодо розробки алгоритму дій уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції щодо моніторингу офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових рішень	Лебідь Д. В.	30.06.2022	не потребує додаткових ресурсів	Надано пропозиції Фонду щодо розробки алгоритму дій уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції.
29 (30)	Можливість неповідомлення посадовими особами Головного управління	низька	29.1 (30.1) Розробка та прийняття акту, який регулює механізми заохочення викривачів та забезпечує	Лебідь Д. В.	30.10.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та прийнято акт, який розміщено на інформаційній сторінці Головного управління

	та іншими особами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, вчинених іншими посадовими особами Головного управління		формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону				вебпорталу електронних послуг Фонду
			29.2 (30.2) Проведення регулярних комунікаційних кампаній щодо захисту трудових прав викривача; прав викривача на конфіденційність та анонімність; прав викривача на отримання інформації; прав викривача на винагороду; юридичної відповідальності викривача; інших прав та гарантій захисту викривача	Лебідь Д. В., Христенко Д. А.	щороку, але не рідше раз на рік	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Проведено комунікаційну компанію щодо прав викривача
30 (31)	Можливість не проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні	низька	30.1 (31.1) Розроблення та прийняття локального акта, який визначатиме процедуру залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до контролю за дотриманням антикорупційного законодавства під час організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні, а також визначить алгоритм взаємодії уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та	Лебідь Д. В., Драчевська С. М.	31.12.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та прийнято локальний акт

			виявлення корупції із службою управління персоналом з цих 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	Лебідь Д. В., Драчевська С. М.	протягом 2021 –2023 років	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено додаткові заходи контролю. Забезпечено ознайомлення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів з матеріалами спеціальних перевірок, що проводять стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні. Підготовлено та подано керівництву органу відповідну інформацію та пропозиції (за потреби)
31 (32)	Можливість спільної роботи близьких осіб в Головному управлінні	низька	31.1 (32.1) Впровадження додаткових контрольних заходів шляхом здійснення аналізу уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції матеріалів особових справ працівників на предмет виявлення близьких осіб за обставин їх прямої	Лебідь Д. В., Драчевська С. М.	протягом 2022–2023 років	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено додаткові заходи контролю. Забезпечено ознайомлення уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління з матеріалами

			підпорядкованості та фактів неповідомлення працівниками їх керівництва про працюючих близьких осіб				особових справ працівників Головного управління. Підготовлено та подано керівництву Головного управління відповідну інформацію та пропозиції (за потреби)
Організація роботи у сфері адміністративного забезпечення (господарська діяльність)							
32 (33)	Можливість використання матеріальних ресурсів у приватних інтересах	низька	32.1 (33.1) Впровадження додаткових контрольних заходів (фактичний огляд, документальна вибірка перевірка) за використанням матеріальних цінностей за цільовим призначенням	Полесов С. С., Зрожевська О. А., Головіна Н. В., Гордон В. Я., Шевченко Ю. М., Бутко В. О.	31.04.2022	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено позачергові контрольні заходи (фактичний огляд, документальна вибірка перевірка) щодо наявності матеріальних цінностей значної вартості
			32.2 (33.2) Анкетування працівників Головного управління для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей	Полесов С. С., Зрожевська О. А., Головіна В. П., Гордон В. Я., Шевченко М. В., Бутко В. О.	щопівроку (за потреби)	не потребує додаткових ресурсів	Проведено анкетування працівників для отримання необхідної інформації про потребу та використання матеріальних цінностей. За результатами анкетування, підготовлено та подано керівництву Головного управління відповідні пропозиції (за необхідності)
			32.3 (33.3) Розроблення форм з обґрунтуванням потреб у матеріальних цінностях та процедури перевірки їх достовірності	Зрожевська О. А., Полесов С. С., Головіна В. П., Гордон В. Я., Шевченко М. В., Бутко В. О.	31.03.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено відповідні форми та процедури перевірки їх достовірності
33 (34)	Ймовірність прийняття	низька	33.1 (34.1) Здійснення вибіркових перевірок	Зрожевська О. А., Полесов С. С.,	протягом 2021–2023	не потребує додаткових	За результатами перевірки, підготовлено

	необґрунтованого рішення про списання матеріальних ресурсів		законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей	Головіна В. П., Гордон В. Я., Шевченко М. В., Бутко В. О.	років (у разі надходження документів щодо списання матеріальних цінностей)	ресурсів	та подано керівництву Головного управління відповідні пропозиції (за необхідності)
Публічні закупівлі (зацікавлені структурні підрозділи, члени тендерного комітету та уповноважені особи з питань публічних закупівель (з 01.01.2022)) (далі – посадові особи))							
34 (35)	Ймовірність підготовки умов закупівлі, орієнтованих на конкретного постачальника, з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди)	середня	34.1 (35.1) Визначення регламенту проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки визначені замовником в умовах закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – із закупівлями інших замовників у галузі	Полесов С. С., Головіна В. П., Гордон В. Я., керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів	31.10.2022	не потребує додаткових ресурсів	Визначено регламент проведення аналізу ринку. Проведено аналіз ринку, який використано під час організації процедури закупівель
			34.2 (35.2) Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі	Лебідь Д. В.	постійно (перед початком проведення закупівлі)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено залучення до аналізу уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції. Проведено аналіз, за результатами якого надані рекомендації (за необхідності)
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-	Уповноважена особа, керівники зацікавлених	постійно (під час проведення закупівель)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено використання аналітичних модулів для моніторингу цін

			project.info, acm-ua.org)	самостійних структурних підрозділів			
			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	Уповноважена особа, керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів	постійно (під час проведення закупівель)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275
			35.3 (36.3) Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України "Про публічні закупівлі"	Уповноважена особа, керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів	постійно (перед початком формування потреби проведення закупівель)	не потребує додаткових ресурсів	Замовником проведено попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та їх організації (за необхідності)
36 (37)	Можливість встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди)	низька	36.1 (37.1) Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10)	Полесов С. С., Головіна В. П., Гордон В. Я., керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів	постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10)
			36.2 (37.2) Проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки заявлені замовником в тендерній	Уповноважена особа, керівники зацікавлених	постійно (перед початком формування	не потребує додаткових ресурсів	Проведено аналіз ринку, який використано під час організації процедури закупівель

			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	самостійних структурних підрозділів	потреби у закупівлі)		
			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	Уповноважена особа, керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів	постійно (перед початком формування тендерної документа-ції)	не потребує додаткових ресурсів	Врахована практика Антимонопольного комітету України
37 (38)	Можливість вимагання паперових документів у складі тендерної пропозиції/пропозиції та зразків товару (продукції)	низька	37.1 (38.1) Проведення навчань (тренінгів) для посадових осіб замовника щодо роз'яснення прямої заборони замовникам вимагати від учасників надання зразків товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі	Полесов С. С., Драчевська С. М., керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів	протягом 2022–2023 років, але не рідше раз на рік	не потребує додаткових ресурсів	Відсутність фактів вимагання паперових документів та зразків товару. Відсутність обґрунтованих скарг учасників
			37.2 (38.2) Перегляд розпорядчих актів про організацію закупівель у Головному управлінні у разі змін законодавства у сфері публічних закупівель (за необхідності)	Уповноважена особа, керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів	протягом 2021–2023 років (у разі потреби)	не потребує додаткових ресурсів	Внесено зміни до розпорядчих актів про організацію закупівель у Головному управлінні (за необхідності)
38	Ймовірність	середня	38.1 (39.1) Впровадження	Полесов С. С.,	протягом 2021–	не потребує	Впроваджено процедуру

(39)	недостачання товарів (робіт/послуг), приймання виконання, що не відповідає умовам договору, тощо		процедури візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи документів про виконання умов договору	керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів	2023 років (перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору)	додаткових ресурсів	візування
			38.2 (39.2) Проведення внутрішнього аудиту щодо дотримання вимог укладених договорів стосовно своєчасності та повноти постачання товарів (робіт/послуг)	Полесов С. С., Павляк Є. В., Гордон В. Я., Бутко В. О.	31.12.2023	не потребує додаткових ресурсів	Проведено внутрішній аудит. Здійснено документування та реалізацію результатів внутрішнього аудиту відповідно до Інструкції про здійснення внутрішнього аудиту в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2021 № 23-1.
39 (40)	Можливість необґрунтованого застосування переговорної процедури закупівлі	низька	39.1 (40.1) Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі	Уповноважена особа, керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів	постійно (перед початком закупівлі)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено належне обґрунтування
			39.2 (40.2) Використання	Уповноважена	постійно	не потребує	Забезпечено

			аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти)	особа, керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів	(перед початком закупівлі)	додаткових ресурсів	використання аналітичних інструментів
			39.3 (40.3) Здійснення аналізу причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі з метою їх подальшого усунення і збільшення конкуренції	Уповноважена особа, керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів	щопівроку (за наявності підстав)	не потребує додаткових ресурсів	Проведено аналіз, підготовлено та подано керівництву органу відповідні пропозиції (за необхідності)

В. о. начальника Головного управління

Тетяна БАРАНОВА