

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області

№ _____

Реєстр ризиків Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області

№ з/п	Функція, процес Пенсійного фонду України та його 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	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Ймовірність реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику						Фактичний термін 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового	Можливість задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів при доступі до відомостей підсистеми "Призначення та виплата деяких соціальних	Існує можливість задоволення приватного інтересу при наявності доступу до ДСВ в частині внесення до ДСВ відомостей, необхідних для визначення	Недобросесність посадових осіб Головного управління та його органів, які мають право доступу до відомостей ДСВ, їх використання; наявність зацікавлених осіб у колі	1. Контроль доступу співробітників до інформації; екстериторіальний принцип обслуговування громадян; 2. Здійснення контролю за правильністю	середній – 2 бали	середній – 2 бали	середній – 4 бали	Впровадження щоквартального моніторингу щодо внесених відомостей про встановлений розмір тарифу, внеску та платежу на природний газ та електричну енергію, який	грудень 2023 року	Овчиннікова О. А.	У межах наявних ресурсів	Щоквартальний моніторинг впроваджено; підготовлено та подано начадбнику Головного управління Фонду інформацію про результати			



Рад Наталія Сергіївна

КНЕДП - ІДД ДПС

B43BA935BB6D9EF44C27A5942FAEF73F141A037692444061CCFC6B028F00D20C00

30.06.2023

Головне управління ПФУ в
Донецькій області



30.06.2023 658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	палива і скрапленого газу (далі – житлові субсидії та пільги); ведення обліку осіб, які мають право на пільги, також отримувачів житлових субсидій	виплат” (далі – ДСВ) інтегрованої комплексної інформаційної системи (ІКІС) Пенсійного фонду України (спотворення, зміна та знищення інформації з неї)	права на отримання житлових субсидій та пільг або їх розміру, що не відповідають дійсності, або їх безпідставне видалення	спілкування посадових осіб, які мають доступ до ДСВ, право використання (спотворення, зміна та знищення інформації в ДСВ)	призначення і виплати житлових субсидій Національною соціальною службою України та її територіальними органами				використовується під час призначення житлової субсидії та пільги				моніторингу та пропозиції щодо управлінських рішень (за необхідності)			
2	Застосування фінансових санкцій за порушення порядку використання страхових коштів / несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів	Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовою особою / Головного управління під час вирішення питання про застосування фінансових санкцій за порушення порядку використання страхових коштів / несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів Фонду	Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовою особою / Головного управління під час вирішення питання про застосування фінансових санкцій за результатами перевірок дотримання законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування	Недобросесна поведінка посадових осіб Головного управління та/або неусвідомлення наслідків відповідного правопорушення у сфері застосування фінансових санкцій, передбачених законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне страхування	1. Контроль та постійний моніторинг безпосереднім керівником, процедура погодження рішень про застосування фінансових санкцій самостійним і структурним підрозділами Головного управління (у межах компетенції); 2. Заходи запобігання і протидії корупції	середній – 2 бали	високий – 3 бали	високий – 6 балів	1. Розробка рекомендованої зразка пам'ятки 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	червень 2023 року	Черненко Є.Л, Павляк Є.В.	Не потребує додаткових ресурсів	Рекомендований зразок пам'ятки розроблено та доведено до Головного управління			
									2. Ознайомлення посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи, з пам'яткою під	постійно, після призначення працівника на посаду	Черненко Є.Л	Не потребує додаткових ресурсів	Працівники підрозділів з контрольно-перевірочної роботи ознайомлені з пам'яткою			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									особистий підпис							
3	Участь у роботі колегіальних органів	Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди, здійснення впливу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів представникам и Головного управління 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 Головного управління під час участі у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, які є підставою для призначення соціальних виплат	Недобросовісність представників Головного управління, які беруть участь у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, які є підставою для призначення соціальних виплат	Контроль та постійний моніторинг керівництвом дій підлеглих під час участі у роботі колегіального органу; 2. Внутрішні заходи запобігання і протидії корупції	високий – 3 бали	високий – 3 бали	високий – 9 бали	1. Розробка рекомендованого зразка пам'ятки 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	червень 2023 року	Черненко С.Л, Павляк С.В.	Не потребує додаткових ресурсів	Рекомендований зразок пам'ятки розроблено та доведено до працівників Головного управління			
									2. Ознайомлення посадових осіб, які беруть участь у роботі колегіальних органів з пам'яткою під особистий підпис	постійно, після включення працівника до складу колегіального органу	Павляк С.В.	Не потребує додаткових ресурсів	Працівники, які беруть участь у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, які є підставою для призначення соціальних виплат, ознайомлені з пам'яткою			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Здійснення контролю операційно-перевірочної роботи	Можливість зловживання службовим становищем, отримання та/або вимогання неправомірної вигоди посадовими особами Головного управління під час проведення перевірок, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”	Існує можливість зловживання службовим становищем, отримання та/або вимогання неправомірної вигоди посадовими особами Головного управління 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 страховальниками страхових коштів	Недоброочесність посадових осіб, які проводять перевірку; недосконалість нормативно-правових та розпорядчих актів, які регулюють діяльність Головного управління 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 страховальниками страхових коштів	1. Контроль та постійний моніторинг безпосереднім керівником, процедура погодження ним результатів перевірок; 2. Заходи запобігання і протидії корупції	середній – 2 бали	середній – 2 бали	середній – 4 бали	Стандартизація та оптимізація процедур під час здійснення перевірок, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, шляхом прийняття нормативно-правових актів Фонду	грудень 2023 року	Черненко Є.Л	У межах наявних ресурсів	Організаційно-розпорядчі документи прийнято			
5	Здійснення публічних закупівель	Можливість необґрунтованого застосування пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель	Існує можливість зловживання службовим становищем, отримання та/або вимогання неправомірної вигоди посадовими особами Головного управління	Недоброочесність посадових осіб Головного управління та його органів; умисне здійснення закупівлі без наявності	Внутрішня процедура підготовки та погодження подання про закупівлю в Головному управлінні	середній – 2 бали	середній – 2 бали	середній – 4 бали	1. Забезпечення належного обґрунтування підстав для застосування пункту 13 Особливостей здійснення	постійно	Керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	У межах наявних ресурсів	Підстави для застосування пункту 13 Особливостей здійснення закупівель обґрунтовані			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвержені постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (далі – Особливості здійснення закупівель)	управління та його органів під час придбання товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару шляхом необгрунтованого застосування підстави для здійснення закупівлі, передбаченої пунктом 13 Особливостей здійснення закупівель	правових підстав, передбачених пунктом 13 Особливостей здійснення закупівель					закупівель		я (ініціатори закупівлі)		о			
									2. Використання аналітичних інструментів (зокрема аналітичних онлайн-систем YouControl та Clarity-Project), які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування пункту 13 Особливостей здійснення закупівель	постійно, перед початком закупівлі	Керівники самостійних структурних підрозділів в Головному управлінні (ініціатори закупівлі)	У межах наявних ресурсів	Використано аналітичні інструменти (зокрема аналітичні онлайн-системи YouControl та Clarity-Project) (за необхідності) під час підготовки проекту подання щодо закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей здійснення закупівель			
6	Порядок прийняття на посади осіб у Головному управлінні	Можливість зловживання становищем, отримання та/або вимагання неправомірної вигоди під час прийняття на посади осіб у Головному управлінні в	Існує ймовірність отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Головного управління та його органів під	Недобросовісність посадових осіб Головного управління в умовах особливостей нормативного регулювання порядку призначення на посади державної	1. Первинний відбір резюме кандидатів відбувається на основі відповідності їх досвіду та знань вимогам, які вказані в описі	середній – 2 бали	середній – 2 бали	середній – 4 бали	Впровадження внутрішньої процедури підрозділами по роботі з персоналом та з питань запобігання та виявлення корупції, а також	до відновлення процедурних конкурсних відборів відповідно до постанови	Керівники самостійних структурних підрозділів в Головному управлінні Драчевська С.М.,	Не потребує додаткових ресурсів	Подання керівника самостійного структурного підрозділу погоджено відповідно до категорією осіб			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		умовах воєнного стану в Україні	час прийняття на посади осіб в умовах воєнного стану в Україні	служби; недотримання граничного строку перебування особи на такій посаді / невжиття заходів щодо організації та проведення конкурсу на посаду у визначений законодавство м строк	вакансії; 2. Подальша оцінка кандидатів відбувається методом проведення інтерв'ю керівником відповідного структурного підрозділу				заступником суб'єкта призначення відповідно до розподілу обов'язків подання керівника самостійного структурного підрозділу Головного управління 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 посади згідно із Законом України "Про державну службу" та відповідним досвідом (за потреби).	Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 "Про затвердже ння Порядку проведен ня конкурсу на зайняття посад державної служби"	Павляк С.В.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Процедура встановлення стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи працівникам Головного управління	Ймовірність необґрунтованого встановлення стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи Головного управління	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами Головного управління під час встановлення стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи у необґрунтованих розмірах або завищення їх розміру	Наявність приватного інтересу посадових осіб Головного управління при встановленні стимулюючих виплат	Процедура подання безпосереднім керівником працівника пропозицій щодо встановлення стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи	середній – 2 бали	середній – 2 бали	середній – 4 бали	Надання змістовних письмових обґрунтувань для встановлення стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи	постійно (у період дії абзацу восьмого пункту 14 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державну службу”)	керівників самостійних структурних підрозділів Головного управління	Не потребує додаткових ресурсів	Подання для встановлення розміру стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи належно обґрунтовано			
8	Внесення змін до структури та штатного розпису Головного управління	Можливість задоволення приватного інтересу під час внесення змін до структури та штатного розпису Головного управління	Існує ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими особами Головного управління 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 Головного управління під час подання на затвердження і погодження змін до структури та штатного розпису Головного управління	Процедура подання керівниками Головного управління пропозицій щодо змін до структури та штатного розпису	середній – 2 бали	середній – 2 бали	середній – 4 бали	Подання Головним управлінням пропозицій щодо змін до штатного розпису з обґрунтуванням та підтвердженнями документами (у разі наявності) стосовно причин та умов, що зумовили внесення змін	постійно	Драчевська С.М.	Не потребує додаткових ресурсів	Обґрунтовані пропозиції Головного управління подано Голові правління Фонду			

Начальник Головного управління

Наталія РАД