

ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання заходів Регистр рішень Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області на 2024-2025 роки
за II півріччя 2024 року

№ 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 запланованого ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та статус їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик		
						Високий Рівень реальний корупційного ризiku	Високий наслідок під реальний корупційного ризiku	Рівень корупційного ризiku						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано	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	Здійснення пенсійного 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 територіальних органів	Недосконалість операційного та внутрішнього контролю за розглядом повторних звернень про оскарження рішень, дій або бездіяльності окремих посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів; вчинення дій в умовах конфлікту інтересів	1. Моніторинг за розглядом повторних звернень та скарг на дії або бездіяльності окремих посадових осіб 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 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	-	Не виконано	Термін виконання не настав
									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 діяльності, згідно з розподілом обов'язків / заступника начальника територіального органу Пенсійного фонду; жито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі	-	Не виконано	Термін виконання не настав
5	Здійснення контролю за дотриманням суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного та соціального страхування вимог законодавства	5.1. Можливість отримання та/або вимогання 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 вимогання неправомірної вигоди посадовими особами органів Пенсійного фонду під час проведення перевірок об'єктивності 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	Недобросовісність посадових осіб, які проводять перевірку; недосконалість нормативно-правових та розпорядчих актів, які регулюють діяльність органів Пенсійного фонду під час: проведення перевірок об'єктивності 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	1. Моніторинг результатів перевірок дотримання страховальниками 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'язкового 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	-	Не виконано	Термін виконання не настав
7	Участь у роботі колегіальних органів	7.1. Можливість отримання та/або вимогання 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	Існує можливість отримання та/або вимогання 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	Недобросовісність 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	-	Виконано	Потреба в оновленні пам'ятки 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, відсутня
									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 у 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 перед початком участі працівником у роботі колегіального органу	II півріччя 2024	Виконано	Представники управління контролюють-невирочної роботи ознайомлюються з пам'яткою про персональну відповідальність постійно перед початком участі в роботі колегіальних органів (ознайомлені 18 осіб)

9	Представництво інтересів в судах	9.1 Можливість отримати та/або вимагати неправомірну вигоду за забезпечення апеляційного оскарження рішень суду	Існує можливість отримати та/або вимагати неправомірну вигоду за забезпечення апеляційного оскарження рішень суду	Недобросовісність посадових осіб Пенсійного фонду та його органів в умовах недостатності коштів для сплати судового збору при поданні апеляційної скарги та неадекватної практики використання судами України підсистеми "Електронний суд". Ускладнені 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 та подано керівнику територіального органу Пенсійного фонду; важко заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)	Щоквартально (до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом)	Виконано	Проведено моніторинг. За результатами вибіркового моніторингу протоколів засідань зазначеної комісії порушень не встановлено. Результати моніторингу підготовлено та подано начальнику Головного управління (службові записки від 05.07.2024 №190/14-16, від 03.10.2024 №731/13-16)
									2. Забезпечено підготовку та надання апарату Пенсійного фонду інформації про результати 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	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 проведення моніторингу зазначеного 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	Щоквартально (до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом)	Виконано	Підготовлено та надано апарату Пенсійного фонду інформацію про результати проведення періодичного моніторингу протоколів засідань колегіальних органів, утворених з метою розгляду питань оскарження судових рішень, щодо виявлення особистої заінтересованості їх членів у результатах голосування з питань порядку денного (листи від 24.07.2024 №0500-14-5/75322, від 24.10.2024 №0500-13-5/104093)
									3. Запровадити щоквартальний аналіз територіальним органом Пенсійного фонду причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг, поданих територіальним органом. За результатами розробити та затверджувати керівником територіального органу Пенсійного фонду заходи з усунення виявлених порушень та недоліків, контролювати стан	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; важко заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)	Щоквартально	Виконано	Запроваджено щоквартальний аналіз юридичним управлінням причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг; результати моніторингу підготовлено та подано керівнику Головного управління (проведено 3 перевірки)
									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	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	Щоквартально (до 25 числа, наступного за звітним кварталом)	Виконано	Підготовлено та надано апарату Пенсійного фонду інформацію про результати аналізу причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг, поданих територіальним органом (ЮК-1-ЮК-4).
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 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, недобросовісність посадових осіб, тиск або ненадання 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 посадових про структурні підрозділи в зазначених кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх зі службою управління персоналом та заступником Голови управління Пенсійного фонду (заступником начальника територіального органу Пенсійного фонду) відповідно до розподілу	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 посадових про структурні підрозділи в зазначених кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх зі службою управління персоналом та заступником Голови управління Пенсійного фонду (заступником начальника територіального органу Пенсійного фонду) відповідно до розподілу	ІІ півріччя 2024	Виконано	З урахуванням веденням в дію Закону України від 12.05.2022 № 2259-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану", яким передбачено спрощену процедуру вступу на посади державної служби у період дії воєнного стану, керівниками структурних підрозділів надано пропозиції для проведення добору на вакантні посади, де визначено кваліфікаційні вимоги та функціональні обов'язки
		10.2. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди під час прийняття на посади осіб у Пенсійного фонду та його органах в умовах воєнного стану в Україні	Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди за забезпечення апеляційного оскарження рішень суду	Недобросовісність посадових осіб Пенсійного фонду та його органів в умовах недостатності коштів для сплати судового збору при поданні апеляційної скарги та неадекватної практики використання судами України підсистеми "Електронний суд". Ускладнені доступу до касаційного оскарження ухвал апеляційного суду про повернення апеляційної скарги	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 формі 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)	До відновлення процедури конкурсного вибору відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 "Про затвердження Порядку проведення 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	ІІ півріччя 2024	Виконано	Забезпечено процедуру призначення кандидата на зайняття вакантної посади за результатами співбесіди з описом вимог до посади згідно із Законом України "Про державну службу" та відповідним досвідом (за потреби) з дотриманням провадження внутрішньої процедури погодження. За результатами співбесіди подання керівника у формі службової записки погоджується з управлінням по роботі з персоналом та підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції. За ІІ півріччя призначено по добору 131 особа.

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 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	Недоборочність посадових осіб; визначення завданням невикональними / виконанні та/або безсудеттві / виконуються декількома працівниками (без чіткого розмежування між ними 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 посадовців.	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 діяльності державних службовців";	Низький – 1 бал	Низький – 1 бал	Низький – 1 бал	1. Проведення вибіркового моніторингу обритуваності висновків, складених за результатами щорічного оцінювання	Щоріку	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено вибіркового моніторингу обритуваності 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)	Щоріку	Виконано	Проведено вибіркового моніторингу обритуваності 224 висновків, складених за результатами щорічного оцінювання. Порушень/недоліків не встановлено. Про результати моніторингу поінформовано керівника Головного управління (службова записка від 13.12.2024 №242/14-16).
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 органу Пенсійного фонду; тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників; недосконалість.	Неефективність контролю за діяльністю членів дисциплінарної комісії; тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників; конфлікт інтересів	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 обритуванням та підтвердженням документами (у разі наявності) стосовно причин та умов, що зумовили внесення змін	Постійно	Керівник територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Обритувані пропозиції органів Пенсійного фонду подано Голові правління Пенсійного фонду	Після січня 2024	Виконано	Головним управлінням подаються до ПФУ пропозиції до змін до штатного розпису, після погодження змін подаються на затвердження Голови правління ПФУ. За II півріччя 2024 року внесено 3 змін до штатного розпису (накази ГУ від 29.10.2024 №1543, 29.11.2024 №1648, від 25.12.2024 №1774)
13	Здійснення дисциплінарного провадження	13.1. Можливість порушення обмеження щодо запобігання конфлікту інтересів під час здійснення дисциплінарного провадження	Існує можливість неповідомлення членом дисциплінарної комісії Пенсійного фонду / територіального органу Пенсійного фонду про наявність в нього конфлікту інтересів та прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах здійснення дисциплінарного провадження	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 пов'язаною про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігти виникненню конфлікту	Середній – 2 бали	Низький – 1 бал	Низький – 2 бали	1. Відеофіксація під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)	Дисциплінарна комісія Пенсійного фонду, дисциплінарні комісії територіального органу Пенсійного фонду	Постійно (під час проведення засідань)	У межах наявних фінансових ресурсів	Забезпечено проведення відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)	-	Виконано	Засідання дисциплінарної комісії не проводились
14	Проведення закупівель	14.1. Можливість необритування/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 стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2023 року № 1128)	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	Недоборочність 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 організації закупівельної діяльності органів 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 обритування 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	Перед здійсненням закупівлі	Виконано	Під час проведення закупівлі без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу, відповідно до пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", забезпечується надання обритування закупівлі товарів,робіт і послуг з посиланням на експертно-нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для здійснення закупівлі у разі потреби.
					2. Використання аналітичних інструментів, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти)					Перед здійсненням закупівлі	Керівники самостійних структурних підрозділів Пенсійного фонду (ініціатори закупівлі); керівник територіального органу Пенсійного фонду	У межах наявних ресурсів	Використано аналітичні інструменти (зокрема аналітичні онлайн-системи YouControl та Clarity-Project) (за необхідності) під час підготовки проєкту подання щодо закупівлі, у тому числі відповідно до пункту 13 Особливостей	Перед здійсненням закупівлі	Виконано	Під час підготовки проєкту подання щодо закупівлі використовуються аналітичні інструменти (bi.prozorro.org та інші аналітичні інструменти) в разі потреби.
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 територіальних органів Пенсійного фонду під час надання в оренду, відчуження майна, використання його не за призначенням, яке перебуває на балансі територіального органу Пенсійного фонду	Недоборочність 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	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 Пенсійного фонду, надання його в оренду, відчуження. 2. Проведення Управлінням адміністративного забезпечення контрольних заходів щодо достовірності даних моніторингу, в тому числі зв'язка з даними фінансової звітності територіальних 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 достовірності даних моніторингу, в тому числі зв'язка з даними фінансової звітності територіальних органів Пенсійного фонду	Листопад 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	Після січня 2024	Виконано	В рамках забезпечення моніторингу використання майна, яке перебуває на балансі Головного управління, забезпечено щоквартальну передачу до Пенсійного фонду України інформації про хід проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно (будівель, склади або їх окремих частин та земельних ділянок) майна державних підприємств, установ, організацій та державного майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств та відомості про об'єкти державної власності в електронному вигляді автоматизованої системи АС

		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	Недобросовісність 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 неадекватність 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 втілювання 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	Завітовано накладні / акти виконаних робіт керівниками зацікавлених самостійних структурних підрозділів Пенсійного фонду та його територіальних органів	Під час прийняття товарів, робіт та послуг	Виконано	Під час прийняття товарів, робіт та послуг отримані накладні, рахунки, акти виконаних робіт чи послуг перевіряються на наявність помилок та передаються на втілювання керівникам зацікавлених самостійних підрозділів. Після втілювання скановані накладні, рахунки та акти за допомогою підсистеми Документообіг, а оригінали за реквістом передаються до фінансово-економічного управління
		15.3. Можливість використання матеріальних ресурсів у приватних інтересах, прийняття необгрунтованого 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 необгрунтованої потреби, прийняття необгрунтованого рішення про списання майна	Недобросовісність 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 неадекватність внутрішнього контролю	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	Листопад 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; важко 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 разі встановлення)	Після прийняття 2024	Виконано	З метою уникнення використання матеріальних ресурсів Головного управління не за призначенням або формування необгрунтованої потреби, видана матеріальних цінностей здійснюється на підставі службових записок від структурних підрозділів. Списання виданих матеріальних цінностей здійснюється комісією, затвердженою наказом від 01.01.2024 № 2