

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління
Пенсійного фонду України
в Луганській області
30 листопада 2021 року № 1122 (із змінами,
внесеними наказом Головного управління
Пенсійного фонду України в Луганській
області від 02.02.2022 № 92)
(в редакції наказу
Головного управління Пенсійного фонду
України в Луганській області
від _____ 2023 № ____)

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

№ з/п	№ в А П	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати (індикатори виконання)
Реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення								
1	1	Можливість зловживання службовим становищем, отримання неправомірної вигоди під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому	висока	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	Нікітіна Т. А., Яценко О. А., Горбатенко О. Є., Саєнко О. С., керівники ВОГ	Постійно (за наявності змін щодо надання послуг у сфері пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб,	не потребує додаткових ресурсів	Застосовуються уніфіковані процедури надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному

		державному соціальному страхуванню		України в Луганській області (далі – Головне управління)		які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню)		страхуванню, уніфіковано процеси обслуговування осіб у Головному управлінні
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	3.1 Опрацювання критеріїв, які необхідні для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління	Нікітіна Т. А., Горбатенко О. Є., Тодоров В. С.	31.12.2022	не потребує додаткових ресурсів	Критерії здійснення моніторингу визначені та доведені до відома працівників Головного управління
				3.2 Впровадження моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління	Нікітіна Т. А., Горбатенко О. Є., Тодоров В. С., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	щоквартально	не потребує додаткових ресурсів	Моніторинг впроваджено, про його результати інформується керівництво Головного управління
3	4	Можливість надання переваг під час призначення/перерахунку та виплати пенсій з метою отримання неправомірної вигоди	висока	4.1 Впровадження моніторингу з використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи (далі – ІКІС) Фонду щодо нарахування сум пенсій за визначеними ризик-орієнтованими критеріями	Нікітіна Т. А., Яценко О. А., Пастушок О. В.	щоквартально	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Впроваджено моніторинг контролю з використанням ІКІС Фонду 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, нарахованих за період до місяця їх відновлення (далі – заборгованість з пенсійних виплат)	висока	5.1 Підготовка пропозицій до проекту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до деяких нормативно-правових актів в частині визначення порядку виплати заборгованості пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам	Нікітіна Т. А., Яценко О. А., Пастушок О. В.	31.12.2021	не потребує додаткових ресурсів	Підготовлено відповідні пропозиції до проекту акта Пенсійного фонду України
5	6	Можливість отримання неправомірної вигоди під час нарахування та виплати пенсій на виконання рішень суду	середня	6.1 Впровадження регламенту взаємодії підрозділів територіальних органів Фонду під час виконання рішень суду	Нікітіна Т. А., Баранов П. В., Яценко О. А., Селівьорстова Ю. А., Пастушок О. В.	31.03.2022	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено регламент
				6.2 Надання пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду	Нікітіна Т. А., Баранов П. В., Селівьорстова Ю. А., Пастушок О. В.	31.03.2022	не потребує додаткових ресурсів	Надано пропозиції щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду
			Правова робота					
6	7	Можливість отримання неправомірної вигоди за неналежне представництво інтересів Фонду та його органів у суді	середня	7.1 Участь у розробці та використання зразків викладення правової позиції Головного управління у справах, що мають однаковий предмет спору	Селівьорстова Ю. А., керівники структурних підрозділів Юридичного	протягом 2021–2023 років	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено зразки викладення правової позиції органів Фонду у справах, що мають однаковий предмет спору, які

					управління			використовуються Головним управлінням. Забезпечено ефективний захист Головного управління у судах
				7.2 Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Головного управління у судах	Селівьорстова Ю. А., Ветрова О. М.	згідно з окремим графіком	в межах коштів, передбаче них кошторисом на утримання Головного управління	Забезпечено постійне підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Головного управління та його органів у судах
				7.3 Проведення тематичних перевірок якості представництва інтересів у судах, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством	Селівьорстова Ю. А.	згідно з окремим планом проведення перевірок	в межах коштів, передбаче них кошторисом на утримання Головного управління	Здійснено перевірки якості представництва інтересів Головного управління в судах, вжито заходи реагування (у разі виявлення порушень)
				7.4 Впровадження для використання під час представництва інтересів в судах рекомендованих зразків обґрунтування правових позицій	Селівьорстова Ю. А.	31.03.2022	Не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено для використання під час представництва інтересів в судах рекомендованих зразків обґрунтування правових позицій у однотипних справах, за якими судова практика не однакова та має перспективу вирішення спору на користь

				7.5 Впровадження щорічного вибіркового моніторингу уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції прийнятих судових рішень за участю Головного управління у справах, які прийняті не на користь Головного управління щодо виявлення особистої заінтересованості представників Головного управління у результатах розгляду таких справ та інформування начальника Головного управління та начальника юридичної служби про результати здійсненого моніторингу	Ткаченко Л. М. Селівьорстова Ю. А.	31.12.2022 31.12.2023	Не потребує додаткових ресурсів	Головного управління Впроваджено моніторинг, проінформовано про результати моніторингу начальника Головного управління та начальника юридичної служби, із наданням пропозицій щодо прийняття управлінських рішень
				7.6 Підготовка оглядів судової правової практики за участю Головного управління	Селівьорстова Ю. А.	постійно, але не рідше ніж двічі на рік	не потребує додаткових ресурсів	Огляди направлено структурним підрозділам Юридичного 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	8.1 Впровадження автоматизованого визначення зацікавлених структурних підрозділів для погодження рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги	Баранов П. В., Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Селівьорстова Ю. А., Тарасова К. С., Назарова Я. Б.	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	9.1 Впровадження автоматизованого обліку справ за участю органів Фонду в судах, виконавчих провадженях.	Баранов П. В., Селівьорстова Ю. А., Саєнко О. С.	31.12.2023	в межах коштів, передбаче них кошторисом на утримання Фонду	Впроваджено автоматизований облік після внесення зміни до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України, затвердженого постановою правління Фонду від 08 жовтня 2004 року № 13-1 (із змінами)
				9.2 Запровадження моніторингу стану оскарження рішень суду органами Головного управління 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)	Баранов П. В., Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Селівьорстова Ю. А.	30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво Головного управління

				9.3 Організація та проведення внутрішнього навчального заходу щодо здійснення моніторингу стану оскарження рішень суду органами Фонду з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду	Селівьорстова Ю. А., Ветрова О. М., Саєнко О. С.	згідно окремого графіку	не потребує додаткових ресурсів	Проведено внутрішній навчальний захід
				9.4 Перегляд результатів періодичного аналізу автоматизованого моніторингу, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством	Селівьорстова Ю. А., Саєнко О. С.	30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023	не потребує додаткових ресурсів	Переглянуто результати моніторингу, про його результати інформується керівництво Головного управління
				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 щодо виявлення особистої заінтересованості їх членів у результатах голосування з питань порядку денного, та інформування начальника Головного управління щодо результатів здійснення моніторингу	Ткаченко Л. М., Селівьорстова Ю. А.,	31.12.2022 31.12.2023	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг, проінформовано про результати моніторингу начальника Головного управління та керівника юридичної служби із наданням пропозицій щодо прийняття управлінських рішень (за необхідністю)

				9.6 Впровадження подання процесуальних документів до суду в електронній формі з метою зменшення видатків на сплату судового збору	Селівьорстова Ю. А.	Після введення в дію підпункту «б» підпункту І пункту 17 параграфу І розділу 4 розділу VII «Перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», а також реалізації технічної можливості сплати через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему	не потребує додаткових ресурсів	Зменшено видатки на сплату судового збору
Фінансово-економічне забезпечення								
9	10	Можливість зловживання службовим становищем посадовими особами Головного управління під час взяття зобов'язань щодо здійснення видатків поза	середня	10.1 Впровадження ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу видатків бюджету Фонду	Баранов П. В., Нікітіна Т. А., Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Тарасова К. С., Тодоров В. С.	31.10.2022	в межах коштів, передбаче них кошторисом на утримання	Застосовано розроблений перелік ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу

		межами обсягу призначень, затверджених кошторисом Головного управління		10.2 Впровадження та використання автоматизованого моніторингу видатків бюджету Фонду на виплату пенсій	Баранов П. В., Нікітіна Т. А., Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Тарасова К. С., Пастушок О. В.	31.12.2022	в межах коштів, передбаче них кошторисом на утримання Головного управління	Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво Головного управління для прийняття управлінських рішень (за необхідності)
10	11	Ймовірність необґрунтованого встановлення та виплати премій працівникам	середня	11.1 Надання письмових пропозицій із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій (підвищення/зменшення розміру)	Баранов П. В., Тарасова К. С., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій)	не потребує додаткових ресурсів	Надано відповідні письмові обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій
11	12	Ймовірність незастосування фінансових санкцій та/або застосування не у повному обсязі та невжиття заходів щодо стягнення заборгованості з платежів до Фонду	низька	12.1 Впровадження моніторингу стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами стягнення	Баранов П. В., Тарасова К. С., Назарова Я. Б., Селівьорстова Ю. А.	31.12.2021	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво Головного управління для прийняття управлінських рішень (за необхідності)
12	13	Можливість задоволення приватного інтересу під час направлення розрахунків витрат по відшкодуванню пенсій на пільгових умовах	низька	13.1 Перегляд та оновлення набору даних електронного обміну інформацією з Головним управлінням Державної податкової служби у Луганській області в частині актуальності системи оподаткування платників	Баранов П. В., Тарасова К. С., Саєнко О. С.	31.12.2023	в межах коштів, передбаче них кошторисом на утримання Головного	Оновлено набір даних електронного обміну інформацією з Головним управлінням Державної податкової служби у Луганській області в частині актуальності системи

				єдиного податку 4 групи			управління	оподаткування платників єдиного податку 4 групи
Цифровий розвиток, цифрова трансформація і цифровізація								
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	14.4 Оперативне висвітлення у медіапросторі питань пенсійного забезпечення та соціального страхування, надання житлових субсидій та пільг, здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг, напрямів та результатів діяльності Головного управління	Приймак Е. Д., Водолазскін Р. В., керівники ВОГ	31.12.2023	в межах коштів, передбаче них кошторисом на утримання Головного управління	Забезпечено інформування громадян з актуальних питань пенсійного забезпечення, надання житлових субсидій та пільг, здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг
14	15	Можливість отримання неправомірної вигоди за прийняття неякісних або у неповному обсязі робіт/послуг за договорами про закупівлю	низька	15.1 Впровадження системи критеріїв, за якими оцінюються розроблене програмне забезпечення, а також плану заходів щодо тестування розробленого програмного забезпечення	Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Селівьорстова Ю. А. керівники самостійних структурних підрозділів	31.12.2022	в межах коштів, передбаче них кошторисом на утримання Головного управління	Впроваджено систему критеріїв. Здійснено своєчасну оцінку відповідності нових компонентів чи версій програмного забезпечення технічним вимогам
15	16	Можливість отримання/вимагання неправомірної вигоди за неналежне здійснення моніторингу відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню	низька	16.1 Перегляд та розширення набору даних обміну інформацією з Головним управлінням Державної праці у Луганській області та Головним управлінням Державної податкової служби у Луганській області	Баранов П. В., Тарасова К. С., Саєнко О. С., керівники самостійних структурних підрозділів	30.06.2023	в межах коштів, передбаче них кошторисом на утримання Головного управління	Розширено набір електронного обміну інформацією з Головним управлінням Державної праці у Луганській області та Головним управлінням Державної податкової служби у Луганській 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	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	Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Назаренко Є. А., Рак І. М.	30.06.2023	в межах коштів, передбаче них 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	18.1 Впровадження переліку ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів	Саєнко О. С., керівники самостійних структурних підрозділів	31.10.2022	не потребує додаткових ресурсів	Складено перелік ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів
				18.2 Проведення вибіркового перевірок дій користувачів апарату Головного управління шляхом перегляду журналу операцій користувачів	Саєнко О. С., Рак І. М., керівники самостійних структурних підрозділів	щороку, відповідно до окремого плану	не потребує додаткових ресурсів	Проведено вибірково перевірку операцій користувачів, про результати проведеного контролю підготовлено та подано керівнику органу відповідну інформацію та пропозиції щодо управлінських рішень (за необхідності)
18	19	Можливість задоволення приватного інтересу під	низька	19.1 Проведення вибіркової перевірки переліку	Приймак Е. Д., Саєнко О. С.,	відповідно до окремого	не потребує додаткових	Проведено вибірково перевірку. Вжито

		час дій з інформацією в інформаційних системах Фонду, її спотворення, блокування, зміна, знищення		користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду або їх візування, за відсутності відповідних обґрунтувань щодо надання таких прав	Рак І. М.	плану	ресурсів	заходів реагування у разі встановлення наявності у працівників нерегламентованого доступу, що передбачає можливість внесення 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	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 заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу обов'язків	Баранов П. В., Ветрова О. М., Грекова Л. М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	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 заступником 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	21.1 Надання пропозицій щодо розробки Типової структури територіальних органів Фонду, яка визначає єдиний підхід до визначення структури та штатного розпису, у тому числі підстави для внесення змін до них	Ветрова О. М., керівники самостійних структурних підрозділів	28.02.2022	не потребує додаткових ресурсів	Надано пропозиції щодо розробки типової структури територіальних органів Фонду

21	22	Можливість впливу з боку третіх осіб на прийняття рішення щодо нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Фонду	низька	22.2 Погодження із службою управління персоналом подань про висунення кандидатур від трудових колективів з метою здійснення контролю за дотриманням порядку документального оформлення рішень, повноти зазначення заслуг працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження	Ветрова О. М., Петров В. В., керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (під час надходження подань)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено належне оформлення подання для порушення клопотання про нагородження
22	23	Можливість порушення обмеження щодо запобігання конфлікту інтересів під час здійснення дисциплінарного провадження	низька	23.1 Впровадження відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)	Дисциплінарна комісія Головного управління, Саєнко О. С.	постійно (під час проведення засідань)	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Впроваджено відеофіксацію під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)
				23.2 Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів	Ткаченко Л. М., Ветрова О. М.	31.12.2021	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів
				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	Ветрова О. М., Ткаченко Л. М.	постійно (до початку проведення першого засідання)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено ознайомлення членів дисциплінарної комісії із пам'яткою під особистий підпис

				23.4 Розробка та поширення серед членів дисциплінарної комісії довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів	Ткаченко Л. М., Ветрова О. М.	31.03.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Забезпечено поширення довідкових матеріалів (інфографіки) серед членів дисциплінарної комісії
				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	Ткаченко Л. М., Ветрова О. 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	24.1 Впровадження вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання	Ткаченко Л. М., Неділько К. М.	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 не включенням об'єкта аудиту до стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту	середня	25.1 Впровадження механізму відбору об'єктів аудиту шляхом застосування критеріїв ризик-орієнтованого відбору об'єктів аудиту для формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту	Неділько К. М., керівники самостійних структурних підрозділів	31.12.2021	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено 100 % застосування критеріїв ризик-орієнтованого відбору об'єктів аудиту під час формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту
25	26	Можливість впливу третіх осіб на об'єктивність відображення результатів аудиторських досліджень в матеріалах внутрішнього аудиту	середня	26.1 Впровадження вибіркового моніторингу документів контрольних перевірок проведених структурними підрозділами Головного управління	Неділько К. М.	щопівроку	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено вибіркового моніторинг, про результати якого повідомлено керівництво органу для прийняття управлінських рішень
				26.2 Впровадження вибіркового моніторингу результатів аудиторської діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження) членами аудиторської групи Головного управління	Ткаченко Л. М., Кудінова І. В.	щопівроку	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено вибіркового моніторинг, 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	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	Ветрова О. М., Ткаченко Л. М.	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
				27.3. Ознайомлення посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи, Головного управління з пам'яткою під особистий підпис	Уповноважени й підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління	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	28.1 Впровадження програмного забезпечення формування річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) в автоматичному режимі	Саєнко О. С., Назарова Я. Б.	31.12.2022	в межах коштів, передбаче них кошторисом на утримання Головного управління	Впроваджено програмне 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	низька	29.1 Участь у розробці алгоритму дій уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції щодо моніторингу офіційного вебпорталу “Судова влада	Ткаченко Л. М., Селівьорстова Ю. А., керівники самостійних структурних	30.06.2022	не потребує додаткових ресурсів	Застосовується алгоритм дій уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з питань запобігання та

		судових рішень щодо наявності судових рішень про притягнення працівників Головного управління до відповідальності за вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення		України”, Єдиного державного реєстру судових рішень	підрозділів			виявлення корупції
29	30	Можливість повідомлення посадовими особами Головного управління та іншими особами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, вчинених іншими посадовими особами Фонду	низька	30.1 Прийнято участь у розробці акту, який регулює механізми заохочення викривачів та забезпечує формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону	Ткаченко Л. М., Селівьорстова Ю. А. керівники самостійних структурних підрозділів	31.10.2022	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено акт, який регулює механізми заохочення викривачів та забезпечує формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону
				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	Ткаченко Л. М., Водолазскін Р. В., керівники самостійних структурних підрозділів	щороку, але не рідше раз на рік	в межах коштів, передбаче них кошторисом на утримання Головного управління	Проведено комунікаційну компанію щодо прав викривача
30	31	Можливість не	низька	31.1 Прийняття локального	Ткаченко	31.12.2022	не потребує	прийнято акт

		проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні		акта, який визначатиме алгоритм взаємодії уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції із службою Управління персоналом з цих питань	Л. М., Ветрова О. М.		додаткових ресурсів	
31	32	Можливість спільної роботи близьких осіб в Головному управлінні	низька	32.1 Впровадження додаткових контрольних заходів шляхом здійснення аналізу уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції матеріалів особових справ працівників на предмет виявлення близьких осіб за обставин їх прямої підпорядкованості та фактів неповідомлення працівниками їх керівництва про працюючих близьких осіб	Ткаченко Л. М., Ветрова О. М.	протягом 2022–2023 років	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено додаткові заходи контролю. Забезпечено ознайомлення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції з матеріалами особових справ працівників Головного управління. Підготовлено та подано начальнику 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	33.1 Впровадження додаткових контрольних заходів (фактичний огляд, документальна вибіркова перевірка) за використанням матеріальних цінностей за цільовим призначенням	Баранов П. В., Тарасова К. С., Тодоров В. С., керівники ВОГ	30.04.2022	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено позачергові контрольні заходи (фактичний огляд, документальна вибіркова перевірка) щодо наявності матеріальних цінностей значної вартості

				33.2 Анкетування працівників Головного управління для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей	Тарасова К. С., Тодоров В. С., керівники самостійних структурних підрозділів	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 органу відповідні пропозиції (за необхідності)
				33.3 Надання пропозицій щодо розроблення форм з обґрунтуванням потреб у матеріальних цінностях та процедури перевірки їх достовірності	Тарасова К. С., Тодоров В. С., Саєнко О. С., керівники самостійних структурних підрозділів	31.03.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено відповідні форми та процедури перевірки їх достовірності
33	34	Ймовірність прийняття необґрунтованого рішення про списання матеріальних ресурсів	низька	34.1 Здійснення вибіркового перевірок законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей	Тарасова К. С., Тодоров В. С., Неділько К. М., керівники ВОГ	протягом 2021–2023 років (у разі надходження документів щодо списання матеріальних цінностей)	не потребує додаткових ресурсів	За результатами перевірки, підготовлено 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	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	Баранов П. В., Селівьорстова Ю. А., Тодоров В. С., Тарасова К. С.	31.10.2022	не потребує додаткових ресурсів	Визначено регламент проведення аналізу ринку. Проведено аналіз ринку, який використано під час організації процедури закупівель
				35.2 Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі	Тодоров В. С., Селівьорстова Ю. А., Ткаченко Л. М., Кудінова І. 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	36.1 Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)	Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (під час проведення закупівель, за необхідності)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено використання аналітичних модулів для моніторингу цін
				36.2 Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі	Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (під час проведення закупівель)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі,

				та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275				затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275
				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 самостійних структурних підрозділів	постійно (перед початком формування потреби проведення закупівель, за необхідності)	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	37.1 Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10)	Тодоров В. С., Селівьорстова Ю. А., Саєнко О. С., керівники 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)
				37.2 Проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі	Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (перед початком формування потреби у закупівлі, за необхідності)	не потребує додаткових ресурсів	Проведено аналіз ринку, який використано під час організації процедури закупівель

				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 самостійних структурних підрозділів	постійно (перед початком формування тендерної документації)	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	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	Тодоров В. М., Неділько К. М., керівники самостійних структурних підрозділів	протягом 2021–2023 років, але не рідше раз на рік	не потребує додаткових ресурсів	Відсутність фактів вимагання паперових документів та зразків товару. Відсутність обґрунтованих скарг учасників
				38.2 Перегляд розпорядчих актів про організацію закупівель у Головному управлінні у разі змін законодавства у сфері публічних закупівель (за необхідності)	Тодоров В. С., Селівьорстова Ю. А. керівники 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	39	Ймовірність недопостачання товарів (робіт/послуг), приймання виконання, що не відповідає умовам договору, тощо	середня	39.1 Впровадження процедури візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи документів про виконання умов договору	Тодоров В. С., Селівьорстова Ю. А., керівники самостійних структурних підрозділів	протягом 2021–2023 років (перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено процедуру візування

						умов договору)		
				39.2 Проведення внутрішнього аудиту щодо дотримання вимог укладених договорів стосовно своєчасності та повноти постачання товарів (робіт/послуг)	Неділько К. М.	31.12.2023		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	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	Баранов П. В., Тодоров В. С., Селівьорстова Ю. А., Тарасова К. С., Уповноважена особа	У разі проведення (перед початком закупівлі)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено належне обґрунтування

				40.2 Використання 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)	Баранов П. В., Тодоров В. С., Селівьорстова Ю. А., Тарасова К. С., Уповноважена особа	У разі проведення (перед початком закупівлі)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено використання аналітичних інструментів
				40.3 Узагальнення результатів та аналіз причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі з метою їх учасників подальшого усунення і збільшення конкуренції	Баранов П. В., Тодоров В. С., Тарасова К. С., Уповноважена особа	щопівроку	не потребує додаткових ресурсів	Узагальнено інформацію та проведено аналіз, підготовлено та подано керівництву органу відповідні пропозиції (за необхідності)

**Начальник Відділу з питань запобігання
та виявлення корупції**

Любов ТКАЧЕНКО