



ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Н А К А З

від _____ 20__р.

Сєверодонецьк

№ _____

Про виконання Антикорупційної програми Пенсійного фонду України
та його органів на 2021 – 2023 роки

Відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 22 грудня 2014 року № 28-2, наказу Пенсійного фонду України від 30 вересня 2021 року № 140 «Про затвердження Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021 – 2023 роки» та наказу Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції від 17 листопада 2021 року № 733/21 «Про погодження Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2021 – 2023 роки»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків у діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області на 2021–2023 роки, що додаються.
2. Керівникам самостійних структурних підрозділів Головного управління: забезпечити виконання положень Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021 – 2023 роки; щопівроку до 10 січня та до 10 липня кожного року надавати Відділу з питань запобігання та виявлення корупції інформацію про реалізацію заходів передбачених Антикорупційною програмою.
3. Відділу з питань запобігання та виявлення корупції (Тріфонова Н. С.) забезпечити моніторинг та координацію діяльності самостійних структурних підрозділів Головного управління щодо впровадження та реалізації заходів антикорупційного спрямування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Головного управління

Ольга ШАРУНОВА



Шарунова Ольга Веніамінівна

КНЕДП - ІДД ДПС

96D68B11D05B745086E485A4E32454D1DF1DDCB2608B143756C553B3AE2B79EC00

30.11.2021

Головне управління ПФУ в
Луганській області



30.11.2021 1122

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління

Пенсійного фонду України

в Луганській області

_____ 2021 року № _____

**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 державному соціальному страхуванню	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 України в Луганській області (далі – Головне управління)	Нікітіна Т. А., Яценко О. А., Горбатенко О. Є., Саєнко О. С., керівники ВОГ	протягом 2021–2023 років	не потребує додаткових ресурсів	Застосовуються уніфіковані процедури надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному 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 Опрацьовано критерії, необхідні для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Фонду та його органів	Нікітіна Т. А., Горбатенко О. Є., Ветрова О. М.	31.12.2021	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., Ветрова О. М., керівники самотійних 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 Фонду	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.	31.12.2021	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 використанні зразків викладення правової позиції органів Фонду у справах, що мають однаковий предмет	Селівьорстова Ю. А., керівники структурних підрозділів	протягом 2021–2023 років	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено зразки викладення правової позиції органів Фонду у справах, що мають однаковий

				спору	Юридичного управління			предмет спору, які використовуються Головним управлінням. Забезпечено ефективний захист Фонду у судах
				7.2 Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Фонду та його органів у судах	Селівьорстова Ю. А., Омельченко Н. О.	згідно з окремим графіком	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Забезпечено постійне підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Фонду 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, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Здійснено перевірки якості представництва інтересів Фонду в судах, вжито заходи реагування (у разі виявлення порушень)
				7.4 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	середня	8.1 Впровадження автоматизованого	Баранов П. В., Приймак Е. Д.,	31.12.2021	в межах коштів,	Впроваджено в системі

		необґрунтованих рішень за результатом розгляду скарг на рішення про накладання штрафу, нарахування пені та під час узгодження вимог про сплату недоїмки		визначення зацікавлених структурних підрозділів для погодження рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги	Саєнко О. С., Селівьорстова Ю. А., Юртіна Л. П., Назарова Я. Б.		передбачених кошторисом на утримання Фонду	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 провадженнях.	Нікітіна Т. А., Селівьорстова Ю. А., Саєнко О. С.	31.06.2022	в межах коштів, передбачених 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”	Баранов П. В., Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Селівьорстова Ю. А.	щопівроку	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво Головного управління

				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)				
				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., Яценко О. А., Омельченко Н. О., 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	Нікітіна Т. А., Селівьорстова Ю. А., Саєнко О. С.	постійно	не потребує додаткових ресурсів	Переглянуто результати моніторингу, про його результати інформується керівництво Головного управління

Фінансово-економічне забезпечення								
9	10	Можливість зловживання службовим становищем посадовими особами Головного управління під час взяття зобов'язань щодо здійснення видатків поза межами обсягу призначень, затверджених кошторисом Головного управління	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., Юртіна Л. П., Вєтрова О. М.	31.10.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Застосовано розроблений перелік ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу
				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., Юртіна Л. П., Пастушок О. В.	31.12.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	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., Юртіна Л. П., 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	низька	12.1 Впровадження моніторингу стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення	Баранов П. В., Юртіна Л. П., Назарова Я. Б., Селівьорстова Ю. А.,	31.12.2021	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво

		щодо стягнення заборгованості з платежів до Фонду		заборгованості заходами стягнення	Пастушок О. В.			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 єдиного податку 4 групи	Баранов П. В., Юртіна Л. П., Саєнко О. С.	31.12.2021	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Оновлено набір даних електронного обміну інформацією з Головним управлінням Державної податкової служби у Луганській області в частині актуальності системи 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 Проведення інформаційних кампаній щодо порядку надання Фондом послуг громадянам	Приймак Е. Д., Водолазскін Р. В., керівники ВОГ	31.12.2023	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Проведено інформаційні кампанії, розроблено інформаційні матеріали
14	15	Можливість отримання неправомірної вигоди за прийняття неякісних або у неповному обсязі	низька	15.1 Впровадження системи критеріїв, за якими оцінюється розроблене програмне забезпечення, а	Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Селівьорстова Ю. А.	31.12.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом	Впроваджено систему критеріїв. Здійснено своєчасну оцінку відповідності

		робіт/послуг за договорами про закупівлю		також плану заходів щодо тестування розробленого програмного забезпечення	керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління		на утримання Фонду	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., Юртіна Л. П., Саєнко О. С., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	30.06.2023	в межах коштів, передбачених 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	низька	17.1 Удосконалення механізму автоматизованого	Приймак Е. Д., Саєнко О. С.,	30.06.2023	в межах коштів,	Забезпечено використання даних

		посадовими особами при прийнятті рішень щодо внесення/зміни відомостей до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування		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	Назаренко Є. А., Рак І. М.		передбачених кошторисом на утримання Фонду	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 Головного управління	постійно (за потреби)	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	Кардашов В. В., Рак І. М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	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 час дій з інформацією в інформаційних системах Фонду, її спотворення, блокування, зміна, знищення	низька	19.1 Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду або їх візування, за відсутності відповідних обґрунтувань щодо надання таких прав	Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Кардашов В. В., Рак І. М.	відповідно до окремого плану	не потребує додаткових ресурсів	Проведено вибіркову перевірку. Вжито 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., Омельченко Н. О., 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	Омельченко Н. О., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	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	Омельченко Н. О., Петров В. В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (під час надходженн я 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, Кардашов В. В.	постійно (під час проведення засідань)	не потребує додаткових ресурсів	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	Тріфонова Н. С., Омельченко Н. О.	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	Омельченко Н. О., Тріфонова Н. С.	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	Тріфонова Н. С., Омельченко Н. О.	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	Тріфонова Н. С., Омельченко Н. О.	01.07.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та прийнято алгоритм врегулювання

				конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень				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	Тріфонова Н. С., 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 Головного управління	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 моніторингу, 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	Тріфонова Н. С. Ткаченко Л. М.	щопівроку	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено вибіркового моніторингу, про результати якого повідомлено керівництво органу для прийняття управлінських рішень
Контрольно-перевірочна робота								
26	27	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою під час здійснення контрольних заходів (перевірок)	середня	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	Омельченко Н. О., Тріфонова Н. С.	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	Уповноважений підрозділ з питань	щопівроку (новопризначених)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено ознайомлення працівників із

				заходи, Головного управління з пам'яткою під особистий підпис	запобігання та виявлення корупції Головного управління	працівників – протягом десяти робочих днів з дня призначення)		пам'яткою під особистий підпис
27	28	Можливість вимагання/отримання неправомірної вигоди за невключення 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, передбачених кошторисом на утримання Фонду	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 судових рішень щодо наявності судових рішень про притягнення працівників Головного управління до відповідальності за вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	низька	29.1 Участь у розробці алгоритму дій уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції щодо моніторингу офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових рішень	Тріфонова Н. С., Селівьорстова Ю. А., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	30.06.2022	не потребує додаткових ресурсів	Застосовується алгоритм дій уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції

29	30	Можливість неповідомлення 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	Тріфонова Н. С., Селівьорстова Ю. А. керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	30.10.2022	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	Тріфонова Н. С., Водолазскін Р. В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	щороку, але не рідше раз на рік	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Проведено комунікаційну компанію щодо прав викривача
30	31	Можливість не проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні	низька	31.1 Прийняття локального акта, який визначатиме алгоритм взаємодії уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції із службою Управління персоналом з цих питань	Тріфонова Н. С., Омельченко Н. О.	31.12.2022	не потребує додаткових ресурсів	прийнято акт

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	Тріфонова Н. С., Омельченко Н. О.	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., Юртіна Л. П., Ветрова О. М., керівники ВОГ	01.04.2022	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	Омельченко Н. О., Юртіна Л. П., Ветрова О. М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	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	Юртіна Л. П., Ветрова О. М., Саєнко О. С., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	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	Юртіна Л. П., Ветрова О. М., Неділько К. М., керівники ВОГ	протягом 2021–2023 років (у разі надходження документів щодо списання	не потребує додаткових ресурсів	За результатами перевірки, підготовлено та подано керівництву Головного управління відповідні пропозиції (за

						матеріальних цінностей)		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., Котов А. С., Ветрова О. М., Юртіна Л. П.	31.12.2021	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	Котов А. С. Тріфонова Н. С., Болдарь О. М.	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,	Тріфонова Н. С., Болдарь О. М., керівники	постійно (під час проведення	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено використання аналітичних модулів

				bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)	самостійних структурних підрозділів Головного управління	закупівель)		для моніторингу цін
				36.2 Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275	Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (під час проведення закупівель)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275
				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 Головного управління	постійно (перед початком формування потреби проведення закупівель)	не потребує додаткових ресурсів	Замовником проведено попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та їх організації (за необхідності)
36	37	Можливість встановлення	низька	37.1 Використання	Котов А. С.,	постійно	не потребує	Забезпечено

		дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди)		Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10)	Ветрова О. М., Кардашов В. В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	(перед початком формування потреби у закупівлі)	додаткових ресурсів	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 Головного управління	постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)	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 Головного управління	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	Котов А. С., 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

				товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі	Головного управління			обґрунтованих скарг учасників
				38.2 Перегляд розпорядчих актів про організацію закупівель у Головному управлінні у разі змін законодавства у сфері публічних закупівель (за необхідності)	Котов А. С., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	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	Ветрова О. М., Котов А. С., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	протягом 2021–2023 років (перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору)	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено процедуру візування
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	Баранов П. В., Ветрова О. М., Юртіна Л. П., Уповноважена особа	постійно (перед початком закупівлі)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено належне обґрунтування

				підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі				
				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., Ветрова О. М., Юртіна Л. П., Уповноважена особа	постійно (перед початком закупівлі)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено використання аналітичних інструментів
				40.3 Здійснення аналізу причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі з метою їх учасників подальшого усунення і збільшення конкуренції	Баранов П. В., Ветрова О. М., Юртіна Л. П., Уповноважена особа	щопівроку (за наявності підстав)	не потребує додаткових ресурсів	Проведено аналіз, підготовлено та подано керівництву органу відповідні пропозиції (за необхідності)

Начальник Відділу з питань запобігання
та виявлення корупції

Ніна ТРІФОНОВА



ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Н А К А З

від _____ 20__р.

м. Сєвєродонецьк

№ _____

Про внесення змін до заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків у діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області на 2021–2023 роки

Відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 22 грудня 2014 року № 28-2, наказу Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції від 17 листопада 2021 року № 733/21 «Про погодження Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2021 – 2023 роки» та наказу Пенсійного фонду України від 27 січня 2022 року № 15 «Про внесення змін до додатка 2 до Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021 – 2023 роки»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до Заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків у діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області на 2021–2023 роки, затверджених наказом Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області від 30.11.2021 № 1122 «Про виконання Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021 – 2023 роки», виклавши їх у новій редакції, що додається.

Начальник Головного управління

Ольга ШАРУНОВА



Шарунова Ольга Веніамінівна

КНЕДП - ІДД ДПС

C4EB9C302804DE1070934FDDA06569347B563D5E59391C0B7283F1AE922414C301

02.02.2022

Головне управління ПФУ в
Луганській області



02.02.2022 92

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління
Пенсійного фонду України
в Луганській області
30 листопада 2021 року №1122
(в редакції наказу
Головного управління Пенсійного фонду
України в Луганській області
від _____ 2022 № _____)

**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 державному соціальному страхуванню	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 України в Луганській області (далі – Головне управління)	Нікітіна Т. А., Яценко О. А., Горбатенко О. Є., Сасенко О. С., керівники ВОГ	Постійно (за наявності змін щодо надання послуг у сфері пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому	не потребує додаткових ресурсів	Застосовуються уніфіковані процедури надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, уніфіковано процеси обслуговування осіб у

						державному соціальному страхуванню)		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 Опрацьовано критерії, необхідні для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Фонду та його органів	Нікітіна Т. А., Горбатенко О. Є., Ветрова О. М.	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., Ветрова О.М., 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 Фонду	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 проєкту 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 проєкту 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	середня	7.1 Участь у розробці та використанні зразків викладення правової позиції органів Фонду у справах, що	Селівьорстова Ю. А., керівники структурних	протягом 2021–2023 років	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено зразки викладення правової позиції органів Фонду у справах, що мають

		Фонду та його органів у суді		мають однаковий предмет спору	підрозділів Юридичного управління			однаковий предмет спору, які використовуються Головним управлінням. Забезпечено ефективний захист Фонду у судах
				7.2 Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Фонду та його органів у судах	Селівьорстова Ю. А., Омельченко Н. О.	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 Фонду 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 Фонду 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 Головного управління
				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	Тріфонова Н.С. Селівьорстова Ю. А.	31.12.2022 31.12.2023	Не потребує додаткових ресурсів	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	середня	8.1 Впровадження автоматизованого визначення зацікавлених структурних підрозділів для погодження рішення, прийнятого за	Баранов П. В., Приймак Е. Д., Сасенко О. С., Селівьорстова Ю. А.,	31.12.2021	в межах коштів, передбачених кошторисом	Впроваджено в системі електронного документообігу автоматизованого погодження з усіма

		скарг на рішення про накладання штрафу, нарахування пені та під час узгодження вимог про сплату недоїмки		результатами розгляду скарги	Юртіна Л. П., Назарова Я. Б.		на утримання Фонду	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., Сасенко О. С.	31.06.2022	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	Баранов П. В. Приймак Е.Д., Сасенко 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

				щодо правозастосування; при умові, що видатки на сплату судового збору не перевищують видатків, пов'язаних з виконанням судового рішення)				
				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., Омельченко Н. О., Сасенко 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., Сасенко 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	Тріфонова Н.С. Селівьорстова Ю. А.,	31.12.2022 13.12.2023	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг, проінформовано про результати моніторингу начальника Головного управління та керівника юридичної служби із наданням пропозицій щодо прийняття

				голосування з питань порядку денного, та інформування начальника Головного управління щодо результатів здійснення моніторингу				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 17 пункту 17 параграфу 1 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	середня	10.1 Впровадження ризик орієнтованих критеріїв для	Баранов П. В., Нікітіна Т. А.,	31.10.2022	в межах коштів,	Застосовано розроблений перелік

		становищем посадовими особами Головного управління під час взяття зобов'язань щодо здійснення видатків поза межами обсягу призначень, затверджених кошторисом Головного управління		здійснення автоматизованого моніторингу видатків бюджету Фонду	Приймак Е.Д., Сасенко О. С., Юртіна Л. П., Ветрова О. М.		передбаче них кошторисом на утримання Фонду	ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу
				10.2 Впровадження та використання автоматизованого моніторингу видатків бюджету Фонду на виплату пенсій	Баранов П. В., Нікітіна Т. А., Приймак Е. Д., Сасенко О. С., Юртіна Л. П., Пастушок О. В.	31.12.2022	в межах коштів, передбаче них кошторисом на утримання Фонду	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., Юртіна Л. П., 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., Юртіна Л. П., 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	низька	13.1 Перегляд та оновлення набору даних електронного обміну інформацією з	Баранов П. В., Юртіна Л. П., Сасенко О. С.	31.12.2022	в межах коштів, передбаче	Оновлено набір даних електронного обміну інформацією з

		розрахунків витрат по відшкодуванню пенсій на пільгових умовах		Головним управлінням Державної податкової служби у Луганській області в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи			них кошторисом на утримання Фонду	Головним управлінням Державної податкової служби у Луганській області в частині актуальності системи 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 Проведення інформаційних кампаній щодо порядку надання Фондом послуг громадянам	Приймак Е. Д., Водолазскін Р. В., керівники ВОГ	31.12.2023	в межах коштів, передбаче них кошторисом на утримання Головного управління	Проведено інформаційні кампанії, розроблено інформаційні матеріали
14	15	Можливість отримання неправомірної вигоди за прийняття неякісних або у неповному обсязі робіт/послуг за договорами про закупівлю	низька	15.1 Впровадження системи критеріїв, за якими оцінюється розроблене програмне забезпечення, а також плану заходів щодо тестування розробленого програмного забезпечення	Приймак Е. Д., Сасенко О. С., Селівьорстова Ю. А. керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	31.12.2022	в межах коштів, передбаче них кошторисом на утримання Фонду	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	низька	16.1 Перегляд та розширення набору даних обміну інформацією з Головним управлінням Державної праці у Луганській області та Головним управлінням Державної податкової служби	Баранов П. В., Юртіна Л. П., Сасенко О. С., керівники самостійних структурних підрозділів	30.06.2023	в межах коштів, передбаче них кошторисом на утримання	Розширено набір електронного обміну інформацією з Головним управлінням Державної праці у Луганській області та Головним управлінням

		державному соціальному страхуванню		у Луганській області	Головного управління		Головного управління	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., Сасенко 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	низька	18.1 Впровадження переліку ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів	Сасенко О. С., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	30.10.2022	не потребує додаткових ресурсів	Складено перелік ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів
				18.2 Проведення вибіркового перевірок дій користувачів	Кардашов В.В., Рак І. М.,	щороку, відповідно до	не потребує додаткових	Проведено вибірково перевірку операцій

		використання		апарату Головного управління шляхом перегляду журналу операцій користувачів	керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	окремого плану	ресурсів	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 час дій з інформацією в інформаційних системах Фонду, її спотворення, блокування, зміна, знищення	низька	19.1 Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду або їх візування, за відсутності відповідних обґрунтувань щодо надання таких прав	Приймак Е. Д., Сасенко О. С., Кардашов В.В., Рак І. М.	відповідно до окремого плану	не потребує додаткових ресурсів	Проведено вибірку перевірку. Вжито заходів реагування у разі встановлення наявності у працівників нерегламентованого доступу, що передбачає можливість внесення 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	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	Баранов П. В., Омельченко Н. О., 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

		кандидатів на зайняття посад державної служби та посадовими обов'язками		зі службою управління персоналом та заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу обов'язків				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	Омельченко Н. О., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	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	Омельченко Н. О., Петров В. В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	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	низька	23.1 Впровадження відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну	Дисциплінарна комісія Головного управління, Кардашов В.В.	постійно (під час проведення засідань)	в межах коштів, передбачених кошторисом на	Впроваджено відеофіксацію під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої

		провадження	справу)			утримання Головного управління	відкрито дисциплінарну справу)
			23.2 Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів	Тріфонова Н. С., Омельченко Н. О.	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	Омельченко Н. О., Тріфонова Н. С.	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	Тріфонова Н. С., Омельченко Н. О.	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	Тріфонова Н. С., Омельченко Н. О.	01.07.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та прийнято алгоритм врегулювання конфлікту інтересів

				у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень				
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	Тріфонова Н. С., 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 Головного управління	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	середня	26.1 Впровадження вибіркового моніторингу документів контрольних перевірок проведених структурними підрозділами	Неділько К. М.	щопівроку	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено вибіркового моніторинг, про результати якого повідомлено

		аудиторських досліджень в матеріалах внутрішнього аудиту		Головного управління				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	Тріфонова Н. С. Ткаченко Л. М.	щопівроку	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено вибіркового моніторингу, про результати якого повідомлено керівництво органу для прийняття управлінських рішень
Контрольно-перевірочна робота								
26	27	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою під час здійснення контрольних заходів (перевірок)	середня	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	Омельченко Н. О., Тріфонова Н. С.	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	Уповноважений 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	середня	28.1 Впровадження програмного забезпечення формування річного плану здійснення заходів державного нагляду	Сасенко О. С., Назарова Я. Б.	31.12.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом	Впроваджено програмне забезпечення, яке надає можливість формувати річний

		річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)		(контролю) в автоматичному режимі			на утримання Фонду	план здійснення заходів державного нагляду (контролю) у автоматичному режимі
Запобігання корупції								
28	29	Можливість задоволення приватного інтересу під час здійснення моніторингу офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових рішень щодо наявності судових рішень про притягнення працівників Головного управління до відповідальності за вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення	низька	29.1 Участь у розробці алгоритму дій уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції щодо моніторингу офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових рішень	Тріфонова Н. С., Селівьорстова Ю. А., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	30.06.2022	не потребує додаткових ресурсів	Застосовується алгоритм дій уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з питань запобігання та 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	Тріфонова Н. С., Селівьорстова Ю. А., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	30.10.2022	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	Тріфонова Н. С., Водолазскін Р. В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	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 проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні	низька	31.1 Прийняття локального акта, який визначатиме алгоритм взаємодії уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції із службою Управління персоналом з цих питань	Тріфонова Н. С., Омельченко Н. О.	31.12.2022	не потребує додаткових ресурсів	прийнято акт
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	Тріфонова Н. С., Омельченко Н. О.	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., Юртіна Л. П., Ветрова О. М., керівники ВОГ	31.04.2022	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	Юртіна Л. П., Ветрова О. М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	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	Юртіна Л. П., Ветрова О. М., Сасенко О. С.,	31.03.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено відповідні форми та процедури перевірки їх

				матеріальних цінностях та процедури перевірки їх достовірності	керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління			достовірності
33	34	Ймовірність прийняття необґрунтованого рішення про списання матеріальних ресурсів	низька	34.1 Здійснення вибірових перевірок законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей	Юртіна Л. П., Ветрова О. М., 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., Котов А. С., Ветрова О. М., Юртіна Л. П.	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	Котов А. С., Тріфонова Н. С.,	постійно (перед початком	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено залучення до аналізу уповноваженого

				питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі	Болдарь О. М.	проведення закупівлі)		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 Головного управління	постійно (під час проведення закупівель)	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 та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275	Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (під час проведення закупівель)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275
				36.3 Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання	Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (перед початком формування потреби проведення	не потребує додаткових ресурсів	Замовником проведено попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та їх організації (за

				рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України "Про публічні закупівлі"	Головного управління	закупівель)		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)	Котов А. С., Ветрова О. М., Кардашов В. В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	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 Головного управління	постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)	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 Головного управління	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	Котов А. С., Неділько К. М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	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)	Котов А. С., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	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	Ветрова О. М., Котов А. С., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	протягом 2021–2023 років (перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору)	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено процедуру візування

				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., Ветрова О. М., Юртіна Л. П., Уповноважена особа	постійно (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	Баранов П. В., Ветрова О. М., Юртіна Л. П., Уповноважена особа	постійно (перед початком закупівлі)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено використання аналітичних інструментів

				проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти)				
				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., Ветрова О. М., Юртіна Л. П., 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**

Ніна ТРИФОНОВА



ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Н А К А З

від _____ 20__ р.

м. Сєвєродонецьк

№ _____

Про внесення змін до заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків у діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області на 2021-2023 роки

Відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 22 грудня 2014 року № 28-2, наказу Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції від 17 листопада 2021 року № 733/21 «Про погодження Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2021-2023 роки» та наказу Пенсійного фонду України від 31 березня 2023 року № 56 «Про затвердження змін до Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021-2023 роки», у зв'язку з кадровими змінами

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків у діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області на 2021–2023 роки, затверджених наказом Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області від 30.11.2021 № 1122 «Про виконання Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021-2023 роки» (із змінами, внесеними наказом Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області від 02.02.2022 № 92) (далі – Заходи), виклавши їх у новій редакції, що додається (додаток 1).

2. У пункті 2 наказу Головного управління від 30.11.2021 № 1122 слова «Тріфонова Н. С.» замінити словами «Ткаченко Л. М.»

3. Доповнити Заходи додатками 2, 3, 4 у редакції, що додаються.

Начальник Головного управління

Ольга ШАРУНОВА



Шарунова Ольга Веніамінівна

КНЕДП - ІДД ДПС

3E2783FD860C81004D2BFFB1A24425374D60A1ACB8DC3E44EADF7B7BBF08D79201

14.06.2023

Головне управління ПФУ в
Луганській області



14.06.2023 142

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 проєкту 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 проєкту 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 оцінюється 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

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
професійного навчання шляхом самоосвіти працівників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління
Пенсійного фонду України в Луганській області у 2021 — 2023 роках

№ з/п	Термін	Вид професійного навчання	Індикатор виконання
1	I півріччя 2022 I півріччя 2023	Вивчення нормативно-правових актів та методичних матеріалів з питань запобігання та виявлення корупції	Взято участь у навчальному заході, про що своєчасно повідомлено Управління по роботі з персоналом. Інформацію про виконання орієнтовного плану оприлюднено
2	II півріччя 2021 II півріччя 2022 II півріччя 2023	Онлайн-навчання (дистанційне навчання за онлайн-курсами на освітніх е-платформах, зокрема Prometheus, Edera. Відкритий Університет Майдану, Coursera, edX, AcademicEarth, University of the People, Open2Study, Khan Academy, LinkedIn Learning Courses тощо) або участь у конференціях, науково-практичних конференціях, фахових семінарах, майстер-класах, тренінгах тощо без доповіді та публікації тез	

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

Любов ТКАЧЕНКО

ПЛАН ЗАХОДІВ
з проведення просвітницької діяльності у сфері захисту викривачів
Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області
у 2021-2023 роки

№ з/п	Термін	Вид заходу		Відповідальний підрозділ (особа)	Години навчань (засідань)		Цільова аудиторія	Спосіб перевірки рівня знань	Індикатор виконання
					Навчання (засідання)	Самостійна робота			
1	I квартал 2022 I квартал 2023	Розміщення інформації про проведення просвітницького заходу, ознайомлення з пам'ятками, брошурами	Міні-лекція на тему “Порядок повідомлення про корупцію в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області”	Ткаченко Л.М., Кудінова І.В.	30 хв.	30 хв.	Працівники Головного управління	Тестування та опитування (анкетування)	Проведено навчальний захід та відповідні тестування та опитування (анкетування). Інформацію про виконання оприлюднено.
2			Тренінг на тему “Викривач: правовий статус”	Ткаченко Л.М., Кудінова І.В.	1 год.	30 хв.	Працівники Головного управління	Тестування та опитування (анкетування)	
3	III квартал 2022 III квартал		Лекція на тему “Правила етичної поведінки	Ткаченко Л.М., Кудінова І.В.	1 год.	30 хв.	Працівники Головного управління	Тестування та опитування (анкетування)	

№ з/п	Термін	Вид заходу	Відповідальний підрозділ (особа)	Години навчань (засідань)		Цільова аудиторія	Спосіб перевірки рівня знань	Індикатор виконання
				Навчання (засідання)	Самостійна робота			
	2023	відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”						
4	IV квартал 2021 IV квартал 2022 IV квартал 2023	Лекція на тему “Права та гарантії захисту викривача”	Ткаченко Л.М., Кудінова І.В.	1 год.	30 хв.	Працівники Головного управління	Тестування та опитування (анкетування)	
		Засідання за круглим столом з нагоди відзначення Міжнародного дня боротьби з корупцією (International Anti-Corruption Day), який відзначається щорічно 9 грудня ініціативи Організації Об’єднаних Націй	Ткаченко Л.М., Кудінова І.В.	1 год.	-	Працівники Головного управління, представники громадськості (за згодою)	Тестування та опитування (анкетування)	Організовано та проведено просвітницький захід. Інформацію про виконання оприлюднено.

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

Любов ТКАЧЕНКО

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

№ з/п	№ в АП	Корупційний ризик	Пріоритетність	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
1.	1.1.	Можливість задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів при доступі до відомостей підсистеми “Призначення та виплата деяких соціальних виплат” (далі — ДСВ) Інтегрованої комплексної інформаційної системи (ІКІС) Пенсійного фонду України (спотворення, зміна та знищення інформації з неї)	Середня	1.1.2. Впровадження щоквартального моніторингу щодо внесених відомостей про встановлений розмір тарифу, внеску та платежу на природний газ та електричну енергію, який використовується під час призначення житлової субсидії та пільги	Грудень 2023	Управління Пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг	У межах наявних ресурсів	Щоквартальний моніторинг впроваджено; підготовлено та подано начальнику Головного управління інформацію про результати моніторингу та пропозиції щодо управлінських рішень (за необхідністю).
2.	3.1.	Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовою особою	Висока	3.1.2. Розробка рекомендованого зразка пам’ятки про персональну	Травень 2023	Управління контролюючо-перевірочної роботи, Відділ	Не потребує додаткових ресурсів	Рекомендований зразок пам’ятки розроблено та доведено до працівників Головного управління

№ з/п	№ в АП	Корупційний ризик	Пріоритетність	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
		Головного управління під час вирішення питання про застосування порядку використання страхових коштів/несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів Фонду		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		з питань запобігання та виявлення корупції		
				3.1.3. Ознайомлення посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи, з пам'яткою під	Постійно, після призначення працівника на посаду	Управління контролюючо-перевірочної роботи, Відділ з питань запобігання та виявлення	Не потребує додаткових ресурсів	Працівники підрозділів з контролюючо-перевірочної роботи ознайомлені з пам'яткою

№ з/п	№ в АП	Корупційний ризик	Пріоритетність	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
				особистий підпис		корупції		
3.	5.1.	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	Висока	5.1.1. 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	Травень 2023	Управління контролюючо-перевірочної роботи, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує додаткових ресурсів	Рекомендований зразок пам'ятки розроблено та доведено до працівників
				5.1.2. Ознайомлення	Постійно, після	Управління контролюючо-	Не потребує додаткових	Працівники підрозділів з контролюючо-перевірочної

№ з/п	№ в АП	Корупційний ризик	Пріоритетність	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
				посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи, з пам'яткою під особистий підпис	призначення працівника на посаду	перевірочної роботи, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	ресурсів	роботи ознайомлені з пам'яткою
4.	6.1.	Можливість зловживання службовим становищем, отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Головного управління під час проведення перевірок передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”	Середня	6.1.1. Стандартизація та оптимізація процедур під час здійснення перевірок, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, шляхом прийняття нормативно-правових актів	Грудень 2023	Управління контрольно-перевірочної роботи	У межах наявних ресурсів	Нормативно-правові акти прийнято
5.	7.1.	Можливість необґрунтованого	Середня	7.1.1. Забезпечення	Постійно	Керівники самостійних	У межах наявних	Підстави для застосування пункту 13

№ з/п	№ в АП	Корупційний ризик	Пріоритетність	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
		застосування 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, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (далі – Особливості здійснення закупівель)		належного обґрунтування підстав для застосування пункту 13 Особливостей здійснення закупівель		структурних підрозділів (ініціатори закупівлі)	ресурсів	Особливостей здійснення закупівель обґрунтовано
6.				7.1.2. Використання аналітичних інструментів (зокрема	Постійно, перед початком закупівлі	Керівники самостійних структурних підрозділів (ініціатори	У межах наявних ресурсів	Використано аналітичні інструменти (зокрема аналітичні онлайн-системи YouControl та Clarity-Project) (за

№ з/п	№ в АП	Корупційний ризик	Пріоритетність	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
				аналітичних онлайн-систем YouControl та Clarity-Project), які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування пункту 13 Особливостей здійснення закупівель		закупівлі)		необхідності) під час підготовки проекту подання щодо закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей здійснення закупівель
7.	8.1.	Можливість зловживання становищем, отримання та/або вимагання неправомірної вигоди під час прийняття на посади осіб у Головному управлінні в умовах воєнного стану в Україні	Середня	8.1.1. Впровадження внутрішньої процедури погодження підрозділами по роботі з персоналом та з питань запобігання та виявлення	До відновлення процедури конкурсного відбору відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від	Керівники самостійних структурних підрозділів, Управління по роботі з персоналом, Відділ з питань запобігання та виявлення	Не потребує додаткових ресурсів	Подання керівника самостійного структурного підрозділу погоджено відповідною категорією осіб

№ з/п	№ в АП	Корупційний ризик	Пріоритетність	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
				корупції, а також 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	25 березня 2016 року № 246 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби”	корупції		

№ з/п	№ в АП	Корупційний ризик	Пріоритетність	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
				описом вимог до посади згідно із Законом України “Про державну службу” та відповідним досвідом (за потреби).				
8.	9.1.	Ймовірність необґрунтованого встановлення стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи Фонду та його органів	Середня	9.1.1. 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”)	Керівники самостійних структурних підрозділів	Не потребує додаткових ресурсів	Подання для встановлення розміру стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи належно обґрунтовано
9.	10.1.	Можливість задоволення	Середня	10.1.1. Подання	Постійно	Управління по	Не потребує	Обґрунтовані пропозиції

№ з/п	№ в АП	Корупційний ризик	Пріоритетність	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
		приватного інтересу під час внесення змін до структури та штатного розпису органів Фонду		органом Фонду пропозицій щодо змін до штатного розпису з обґрунтуванням та підтверджуючими документами (у разі наявності) стосовно причин та умов, що зумовили внесення змін		роботі з персоналом; Керівники самостійних структурних підрозділів	додаткових ресурсів	Головного управління подано Голові правління Фонду

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

Любов ТКАЧЕНКО



ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Н А К А З

від _____ 20 __ р.

м. Сєвєродонецьк

№ _____

**Про заходи щодо реалізації
Антикорупційної програми
Пенсійного фонду України та його
територіальних органів на 2024 —
2025 роки**

Відповідно до підпункту 1 пункту 5 Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі від 22 грудня 2014 року № 28-2 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України 21 грудня 2022 року), з метою реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024-2025 роки, затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 30 квітня 2024 року № 51 “Про затвердження Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024-2025 роки”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

заходи з реалізації антикорупційної політики в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області на 2024-2025 роки, згідно з додатком 1;

заходи впливу на корупційні ризики у діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024-2025 роки, згідно з додатком 2;

графік проведення внутрішніх навчань Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області у 2024-2025 роки, згідно з додатком 3;



Шарунова Ольга Веніамінівна

кНЕДп ДПС

A52E802698A5903AB2A2C7E8B18FE630E4C7EC0D835CDE970F7135755E4A142301

16.05.2024

Головне управління ПФУ в
Луганській області



16.05.2024 135

план заходів з проведення просвітницької діяльності у сфері захисту викривачів Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області у 2024-2025 роках, згідно з додатком 4.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів Головного управління:

забезпечити виконання положень Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2024-2025 роки (далі — Антикорупційна програма);

щопівроку до 10 січня та 10 липня кожного року надавати Відділу з питань запобігання та виявлення корупції інформацію про реалізацію заходів передбачених Антикорупційною програмою.

3. Відділу з питань запобігання та виявлення корупції (Ткаченко Л. М.) забезпечити моніторинг та координацію діяльності структурних підрозділів щодо впровадження та реалізації заходів на виконання Антикорупційної програми;

4. Відділу організаційно-інформаційної роботи (Водолазскіну Р. В.) забезпечити розміщення цього наказу на інформаційній сторінці Головного управління вебпорталу Пенсійного фонду України.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

**Начальник
Головного управління**

Ольга ШАРУНОВА

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління
Пенсійного фонду України
в Луганській області
_____ 2024 року № _____

ЗАХОДИ
з реалізації антикорупційної політики
в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області на 2024-2025 роки

№ з/п	№ за АП	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання
1	2	3	4	5	6
I. Заходи щодо реалізації завдань передбачених у додатку І до Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024-2025 роки (Заходи з реалізації антикорупційної політики Пенсійного фонду України та його територіальних органів)					
1	4	Доведення до працівників Головного управління змісту Антикорупційної програми Фонду та його територіальних органів на 2024–2025 роки	Постійно	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; керівники самостійних структурних підрозділів	Забезпечено ознайомлення працівників (у тому числі новопризначених) Головного управління зі змістом Антикорупційної програми Пенсійного фонду та його територіальних органів на 2024–2025 роки
2	5	Організація виконання Головним управлінням завдань та заходів, визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду та його територіальних органів на 2024–2025 роки (в межах компетенції Головного управління).	У строки, визначені Антикорупційною програмою Пенсійного фонду та його територіальних органів на	Відділ запобігання та виявлення корупції; керівники самостійних структурних підрозділів	1. Наказом головного управління визначено заходи щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки (в межах компетенції головного управління). 2. Забезпечено надання Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду звітної

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління
Пенсійного фонду України
в Луганській області
2024 року №

№ з/п	№ за АП	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання
1	2	3	4	5	6
			2024–2025 роки		інформації про виконання заходів щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду та його територіальних органів на 2024–2025 роки
3	6	Здійснення моніторингу та оцінки виконання Заходів Головного управління щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду та його територіальних органів на 2024–2025 роки (далі- Заходи)	у строки, визначені Антикорупційною програмою Пенсійного фонду та його територіальних органів на 2024–2025 роки	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; Відділ організаційно-інформаційної роботи	1. Підготовлено звіт за результатами моніторингу та оцінки виконання Заходів; 2.Опубліковано інформацію за результатами моніторингу та оцінки виконання Заходів на інформаційній сторінці Головного управління вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України
4	8	Проведення моніторингу змін до антикорупційного законодавства з метою своєчасного коригування заходів, спрямованих на запобігання корупційним та пов’язаним із корупцією правопорушенням	Постійно	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	1. Забезпечено здійснення моніторингу змін антикорупційного законодавства України. 2. Здійснено коригування відповідних заходів (у разі потреби)
5	9	Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції	Постійно	Відділ з питань запобігання та виявлення	Забезпечено своєчасне надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління
Пенсійного фонду України
в Луганській області

2024 року № _____

№ з/п	№ за АП	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання
1	2	3	4	5	6
		працівникам Головного управління		корупції	законодавства щодо запобігання корупції працівникам Головного управління, про що обліковується у відповідному журналі
6	10	Проведення ознайомлення з основними вимогами, обмеженнями та заборонами, встановленими Законом України “Про запобігання корупції”, в тому числі у сфері захисту викривачів та правил етичної поведінки новопризначених працівників, осіб, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави	Постійно (за потреби)	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	1. Забезпечено своєчасну актуалізацію пам’яток про основні вимоги, обмеження та заборони, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, у тому числі у сфері захисту викривачів і правил етичної поведінки (за наявності підстав). 2. Своєчасне (протягом 3х робочих днів) ознайомлення новопризначених працівників
7	11	Організація та проведення деклараційних кампаній та надання працівникам Головного управління допомоги в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація)	Постійно	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	1. Забезпечено своєчасну організацію деклараційних кампаній, актуалізацію інформаційно - роз’яснювального матеріалу у сфері фінансового контролю. 2. Вжито заходів щодо проведення навчальних заходів та умов для надання працівникам Головного управління консультаційної допомоги в заповненні декларацій особи, уповноваженої на

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління
Пенсійного фонду України
в Луганській області

2024 року № _____

№ з/п	№ за АП	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання
1	2	3	4	5	6
					виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 3. Вжито заходів щодо своєчасного інформування суб'єктів декларування, які працюють у Головному управлінні та перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
8	12	Проведення перевірки факту подання суб'єктами декларування, які працюють у Головному управлінні (працювали або входять чи входили до складу утвореної у Головному управлінні конкурсної комісії), декларацій та повідомлення Національне агентство про випадки неподання чи несвоечасного подання таких декларацій	Постійно (у визначеному законодавством порядку)	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	1. Забезпечено своєчасну перевірку факту подання суб'єктами декларування декларацій. 2. Направлено відповідні повідомлення до Національного агентства про випадки неподання чи несвоечасного подання декларацій (у разі встановлення)
9	13	Удосконалення роботи з добору персоналу, перевірка відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у Головному управлінні, у тому числі організація проведення в установленому порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади, які передбачають зайняття відповідального або	Постійно (у визначеному законодавством порядку)	Управління по роботі з персоналом; Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	1. Забезпечено перегляд процедури з добору персоналу. 2. Забезпечено своєчасну організацію проведення в установленому порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
Пенсійного фонду України
в Луганській області
2024 року № _____

№ з/п	№ за АП	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання
1	2	3	4	5	6
		особливо відповідального становища			відповідального становища відповідно до вимог Закону
10	15	Взаємодія з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції інших державних органів, Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство), іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції	Постійно (у строки, визначені законодавством)	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	1. Взято участь у заході. 2. Забезпечено своєчасне надання Національному агентству звітної інформації та інформації про зміни структури, штатної чисельності, контактних даних, а також керівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління. 3. Забезпечено опрацювання запитів спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. 4. Своєчасне інформування начальника Головного управління, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону України “Про

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління
Пенсійного фонду України
в Луганській області
2024 року № _____

№ з/п	№ за АП	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання
1	2	3	4	5	6
					запобігання корупції” працівниками Головного управління
11	16	Вжиття заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню	Постійно	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	1. Забезпечено візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління проєктів розпорядчих актів. 2. Забезпечено ознайомлення осіб, яких включено до складу утвореної в Головному управлінні дисциплінарної комісії, з вимогами у сфері запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у разі утворення), під особистий підпис до початку їх роботи. 3. Забезпечено своєчасне реагування на факти, викладені в повідомленні про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” в частині сприяння врегулювання конфлікту інтересів (у разі наявності ознак). 4. Своєчасно поінформовано начальника Головного управління та

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління
Пенсійного фонду України
в Луганській області
2024 року № _____

№ з/п	№ за АП	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання
1	2	3	4	5	6
					Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання (у разі виявлення)
12	17	Захист викривачів, відповідно до вимог Закону України “Про запобігання корупції”	Постійно (за наявності підстав)	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	1. Забезпечено функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України “Про запобігання корупції”. 2. Своєчасно отримано та організовано розгляд повідомленої через внутрішні канали інформації. 3. Вжито заходів щодо співпраці з викривачами; забезпечено дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом України “Про запобігання корупції”. 4. Забезпечено конфіденційність інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень
13	18	Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією	Постійно	Відділ з питань запобігання та виявлення	1. Забезпечено надання методичної та консультативної допомоги щодо здійснення повідомлення,

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
Пенсійного фонду України
в Луганській області
2024 року № _____

№ з/п	№ за АП	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання
1	2	3	4	5	6
		правопорушень, інших порушень Закону		корупції	впровадження морального та матеріального заохочення працівників Головного управління, які є викривачами. 2. Забезпечено організацію та проведення внутрішніх навчань з питань формування культури повідомлення, комунікаційної кампанії та систематичне здійснення просвітницьких заходів у сфері захисту викривачів
14	19	Організація роботи та участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону України “Про запобігання корупції” в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства	У разі надходження припису Національного агентства / вимоги особи, щодо зняття безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Проведено службове розслідування
15	20	Облік працівників Головного управління,	Постійно	Відділ з питань	1. Забезпечено ведення журналу обліку

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління
Пенсійного фонду України
в Луганській області
2024 року № _____

№ з/п	№ за АП	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання
1	2	3	4	5	6
		притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією		запобігання та виявлення корупції	працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією. 2. Здійснено моніторинг офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових рішень, у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом (за наявності підстав). 3. Здійснено моніторинг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, з метою забезпечення дотримання Головним управлінням вимог частини першої статті 59 та частини другої статті 65-1 Закону України “Про запобігання корупції” (за

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління
Пенсійного фонду України
в Луганській області
2024 року № _____

№ з/п	№ за АП	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання
1	2	3	4	5	6
					наявності підстав). 4. Повідомлено у письмовій формі начальника Головного управління про вчинення працівниками корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону України “Про запобігання корупції” з метою забезпечення дотримання вимог частин другої, четвертої та п'ятої статті 65-1 Закону України “Про запобігання корупції”
16	21	Залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики Пенсійного фонду	Постійно	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; Відділ організаційно-інформаційної роботи	Забезпечено опублікування матеріалів антикорупційного спрямування на інформаційній сторінці Головного управління вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України з метою залучення широкого кола громадськості та експертів до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики Пенсійного фонду
II Інші заходи спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням (розділи IV, VI Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024-2025 роки)					

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління
Пенсійного фонду України
в Луганській області

2024 року № _____

№ з/п	№ за АП	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання
1	2	3	4	5	6
17		Навчання та підвищення професійної компетентності працівників уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління	Постійно	Працівники Відділу з питань запобігання та виявлення корупції	Взято участь у навчанні за професійними програмами з питань запобігання та виявлення корупції. Отримано сертифікат
18		Проведення семінарів, тренінгів, інших навчальних заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування для працівників Головного управління	Відповідно графіку навчань	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Навчання проведено. Забезпечено проведення тестування та анкетування.
19		Забезпечення участі працівників Головного управління в навчальних заходах, у тому числі на онлайн-платформах, які організовуються Національним агентством	Постійно	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; керівники самостійних структурних підрозділів	Взято участь у навчанні. Отримано сертифікати
20		Поширення інформації антикорупційного спрямування шляхом: розміщення нормативно - правових та розпорядчих актів Пенсійного фонду України, методичних та навчальних матеріалів, інформації про результати роботи	Постійно	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Поширення інформації антикорупційного спрямування на постійній основі

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
Пенсійного фонду України
в Луганській області
2024 року № _____

№ з/п	№ за АП	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання
1	2	3	4	5	6
		з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління на інформаційній сторінці Головного управління вебпорталу Пенсійного фонду України; під час проведення співбесід з претендентами на заміщення вакантних посад державної служби Головного управління; розповсюдження інформаційно-роз'яснювальних матеріалів (брошури, пам'ятки тощо); інформування про зміни законодавства та/або практики його застосування, з використанням автоматизованої системи електронного документообігу Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України.			
21		Планування заходів щодо запобігання, корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням у Головному управлінні шляхом затвердження плану роботи уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції на відповідний рік	У строки, визначені Антикорупційною програмою Пенсійного фонду	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; Відділ організаційно-інформаційної	План роботи Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління та звіт про його виконання опубліковано на інформаційній сторінці Головного управління вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління
Пенсійного фонду України
в Луганській області

2024 року № _____

№ з/п	№ за АП	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання
1	2	3	4	5	6
			України та його територіальних органів на 2024-2025 роки та відповідним планом	роботи	
22		Здійснення перевірок з використанням відкритих джерел суб'єктів господарювання, які є учасниками публічних закупівель Головного управління, з метою перевірки їх ділової репутації щодо толерантності до корупції, а саме: чи має суб'єкт господарювання репутацію суб'єкта, діяльність якого пов'язана з корупцією, та виявлення можливих корупційних ризиків у зв'язку з укладанням (виконанням) правочину	Постійно	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Інформування начальника Головного управління про результати такої перевірки, у разі наявності застережень прийняття відповідних рішень
23		Включення антикорупційних застережень до договорів, які Головне управління укладає з суб'єктами господарювання, метою яких є надання гарантій щодо дотримання антикорупційного законодавства	Постійно	Юридичне управління; Відділ з питань запобігання та виявлення	До договорів, які Головне управління уклало з суб'єктами господарювання, включені антикорупційні застереження

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління
Пенсійного фонду України
в Луганській області
2024 року № _____

№ з/п	№ за АП	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання
1	2	3	4	5	6
				корупції	

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління
Пенсійного фонду України
в Луганській області

_____ 2024 року № _____

**Заходи впливу на корупційні ризики у діяльності
Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області щодо реалізації Антикорупційної програми
Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки**

№ з/п	№ в АП	Зміст корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Терміни (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
1	2	3	4	5	6	7	8
11. Заходи щодо реалізації завдань передбачених у додатку IV до Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024-2025 роки (реєстр ризиків)							
1	1.3	Можливість прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів у зв’язку із розглядом повторних звернень, якими оскаржуються	1.3.1 Розробка та впровадження додаткового контролю за розглядом повторних звернень та скарг на дії або бездіяльність окремих посадових осіб Головного	Управління інформаційних систем та електронних реєстрів; Управління обслуговування	Червень 2025 року, грудень 2025 року	У межах наявних ресурсів	Прийнято участь у розробці та провадженні у промислову експлуатацію відповідних програмних рішень

Продовження додатку 2

		діяльність посадових осіб Головного управління	управління шляхом впровадження програмних рішень, які забезпечить здійснення автоматизованого моніторингу таких звернень за ризик - орієнтованим критерієм	громадян			(у разі залучення)
			1.3.2 Здійснення автоматизованого моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії або бездіяльність окремих посадових осіб Головного управління за ризик - орієнтованим критерієм	Управління обслуговування громадян; Управління адміністративного забезпечення	Щоквартально (після розробки та впровадження у промислову експлуатацію відповідні програмні рішення)	Не потребує додаткових ресурсів	Здійснено автоматизований моніторинг; про результати моніторингу поінформовано заступника начальника Головного управління, за напрямком діяльності, згідно з розподілом обов'язків; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)

Продовження додатку 2

2	5.1	Можливість отримання та / або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Головного управління під час проведення перевірок, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”	5.1.1 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	Управління контролюю - перевіркою роботи	Червень 2025 року	У межах наявних ресурсів	Надано пропозиції до нормативно-правових та / або розпорядчих актів Пенсійного фонду (у разі залучення)
---	-----	--	--	--	-------------------	--------------------------	---

Продовження додатку 2

3	7.1	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	7.1.1 Оновлено (за потреби) пам'ятку про персональну відповідальність працівника Головного управління за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; Управління контролюючо-перевірочної роботи	Щороку	Не потребує додаткових ресурсів	Оновлено пам'ятку (за потреби)
---	-----	--	--	--	--------	---------------------------------	--------------------------------

Продовження додатку 2

			7.1.2 Забезпечення ознайомлення посадових осіб, які беруть участь у роботі колегіальних органів з пам'яткою про персональну відповідальність працівника Головного управління за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього керівника в разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб під особистий підпис	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; Управління контрольно - перевіркою роботи	Постійно (перед початком участі)	Не потребує додаткових ресурсів	Ознайомлено посадових осіб, які беруть участь у роботі колегіальних органів з пам'яткою 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 під особистий підпис перед початком участі працівником у роботі колегіального органу
--	--	--	--	---	-------------------------------------	---------------------------------	--

Продовження додатку 2

4	9.1	Можливість отримати та / або вимагати неправомірну вигоду за незабезпечення апеляційного оскарження рішень суду	9.1.1 Проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління 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 керівника Головного управління про результати здійсненого моніторингу	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; Юридичне управління	Щоквартально (до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом)	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено моніторинг; результати моніторингу підготовлено та подано начальнику Головного управління; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)
			9.1.2 Забезпечено підготовку та надання до Пенсійного фонду України інформації про результати проведеного уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; Юридичне управління	Щоквартально (до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом)	Не потребує додаткових ресурсів	Підготовлено та надано до Пенсійного фонду України інформацію про результати проведеного Відділом з питань

Продовження додатку 2

			корупції Головного управління 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				запобігання та виявлення корупції Головного управління 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
			9.1.3 Запровадити щоквартальний аналіз причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг, поданих Головним управлінням. За результатами розробляти та затверджувати начальником Головного	Юридичне управління	Щоквартально	Не потребує додаткових ресурсів	Запроваджено щоквартальний аналіз причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг; результати моніторингу підготовлено та подано начальнику

Продовження додатку 2

			управління заходи з усунення виявлених порушень та недоліків, контролювати стан їх виконання				Головного управління; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)
			9.1.4 Забезпечено підготовку та надання до Пенсійного фонду України інформації про результати аналізу причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг, поданих Головним управлінням, та виконання заходів з усунення виявлених порушень та недоліків, контролювати стан їх виконання	Юридичне управління	Щоквартально (до 25 числа, наступного за звітним кварталом)		Підготовлено та надано до Пенсійного фонду України інформацію про результати аналізу причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг, поданих Головним управлінням та виконання заходів з усунення виявлених порушень та недоліків, контролювати стан їх виконання
5	10.1	Можливість задоволення приватного інтересу	10.1.1 Встановлення контролю за розробленням пропозицій	Управління по роботі з персоналом;	Постійно (після скасування	Не потребує додаткови	Забезпечено визначення кваліфікаційних

Продовження додатку 2

		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	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	керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	воєнного стану в Україні)	х ресурсів	вимог в пропозиціях до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи із зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх зі службою управління персоналом та заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу обов'язків
--	--	--	---	--	---------------------------	------------	---

Продовження додатку 2

6	10.2	Можливість отримання та / або вимагання неправомірної вигоди під час прийняття на посади осіб у Головному управлінні в умовах воєнного стану в Україні	10.2.1 Впровадження внутрішньої процедури погодження підрозділами по роботі з персоналом та з питань запобігання та виявлення корупції, а також заступником суб'єкта призначення відповідно до розподілу обов'язків подання керівника самостійного структурного підрозділу Пенсійного фонду та його органів у форматі службової записки на ім'я суб'єкта призначення з пропозицією кандидата на зайняття вакантної посади за результатами проведеної співбесіди з описом вимог до посади згідно із Законом України "Про державну службу" та відповідним досвідом (за потреби)	Керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління; Управління по роботі з персоналом;	До відновлення процедури конкурсного відбору відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби"	Не потребує додаткових ресурсів	Подання керівника самостійного структурного підрозділу погоджено підрозділом по роботі з персоналом та Відділом з питань запобігання та виявлення корупції, а також заступником суб'єкта призначення відповідно до розподілу обов'язків подання керівника самостійного структурного підрозділу Головного управління
7	11.1	Можливість задоволення приватного інтересу під час визначення завдань і ключових	11.1.1 Проведення вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	щороку	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених

Продовження додатку 2

		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	оцінювання				за результатами щорічного оцінювання; про результати моніторингу поінформовано керівника Головного управління; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)
8	12.1	Можливість задоволення приватного інтересу під час внесення змін до структури та штатного розпису Головного управління	12.1.1 Подання Головним управлінням пропозицій щодо змін до штатного розпису з обґрунтуванням та підтверджуючими документами (у разі наявності) стосовно причин та умов, що зумовили внесення змін	Управління по роботі з персоналом	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів	Обґрунтовані пропозиції Головного управління подано до Пенсійного фонду України
9	13.1	Можливість порушення обмеження щодо запобігання конфлікту інтересів під час здійснення дисциплінарного	13.1.1 Відеофіксація під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)	Дисциплінарна комісія Головного управління	Постійно (під час проведення засідання)	У межах наявних фінансових ресурсів	Забезпечено проведення відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої

Продовження додатку 2

		провадження					відкрито дисциплінарну справу)
10	14.1	Можливість необґрунтованого укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та / або електронного каталогу для закупівлі товару (з урахуванням пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених	14.1.1 Забезпечення належного обґрунтування закупівлі товарів / робіт / послуг без застосування відкритих торгів та / або електронного каталогу для закупівлі товару, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі	Уповноважені особи з питань публічних закупівель; керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління (ініціатори закупівлі)	Перед здійсненням закупівлі	У межах наявних ресурсів	Підстави для застосування пункту 13 Особливостей

Продовження додатку 2

		постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178) (далі – Особливості)					
			14.1.2 Використання аналітичних інструментів, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти)	Уповноважені особи з питань публічних закупівель; керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління (ініціатори закупівлі)	Перед здійсненням закупівлі	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
11	15.1	Можливість отримання та / або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Головного управління під час надання в оренду, відчуження майна, яке перебуває на балансі Головного	15.1.1 Впровадження моніторингу використання майна, яке перебуває на балансі Головного управління, надання його в оренду, відчуження	Управління адміністративного забезпечення; Фінансово-економічне управління	Липень 2024 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року	Не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг використання майна, яке перебуває на балансі Головного управління, надання його в оренду, відчуження

Продовження додатку 2

		управління					
12	15.2	Можливість зловживання службовим становищем, отримання та / або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Головного управління під час підписання накладних на товари / актів виконаних робіт, послуг	15.2.1 Забезпечення візування накладних на товари / актів виконаних робіт, послуг керівниками зацікавлених самостійних структурних підрозділів Головного управління	Управління адміністративного забезпечення; Фінансово-економічне управління; керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	Під час прийняття товарів, робіт та послуг	Не потребує додаткових ресурсів 13	Завізовано накладні / акти виконаних робіт керівниками зацікавлених самостійних структурних підрозділів Головного управління
13	15.3	Можливість використання матеріальних ресурсів у приватних інтересах, прийняття необґрунтованого рішення про списання майна	15.3.1 Впровадження Управлінням адміністративного забезпечення моніторингу використання та списання матеріальних цінностей. 15.3.2 Проведення Управлінням адміністративного забезпечення контрольних заходів щодо правомірності списання	Управління адміністративного забезпечення; Фінансово-економічне управління	Липень 2024 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року	Не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг; про результати моніторингу поінформовано начальника Головного управління; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у

Продовження додатку 2

			матеріальних цінностей, достовірності даних моніторингу				разі встановлення)
--	--	--	---	--	--	--	--------------------

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління
Пенсійного фонду України
в Луганській області
_____ 2024 року № _____

**Графік
проведення внутрішніх навчань
Відділом з питань запобігання та виявлення корупції
Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області у 2024–2025 роках**

№ з/п	Термін	Назва теми	Тип заходу	Години навчань		Цільова аудиторія	Особи, відповідальні за проведення заходу	Спосіб перевірки рівня знань	Індикатор виконання
				навчання	самостійна робота				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Січень 2025 року	Дотримання вимог фінансового контролю	Тренінг	1 год	30 хв	Працівники Головного управління	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Тестування та опитування (анкетування)	1. Сформовано перелік слухачів. 2. Проведено тестування слухачів для встановлення рівня (балу) засвоєння навчального матеріалу. 3. Проведено
2	Лютий 2025 року	Дотримання вимог фінансового контролю	Тренінг	1 год	30 хв	Працівники Головного управління	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Тестування та опитування (анкетування)	

№ з/п	Термін	Назва теми	Тип заходу	Години навчань		Цільова аудиторія	Особи, відповідальні за проведення заходу	Спосіб перевірки рівня знань	Індикатор виконання
				навчання	самостійна робота				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Березень 2025 року	Правила етичної поведінки	Лекція	1 год	30 хв	Працівники Головного управління	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Тестування та опитування (анкетування)	опитування (анкетування) щодо встановлення рівня якості організації та проведення навчального заходу, рівня професійної компетентності тренера
4	Травень 2025 року	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Тренінг (з моделюванням ситуацій)	1 год	30 хв	Працівники Головного управління	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Тестування та опитування (анкетування)	
5	Липень 2024 року, липень 2025 року	Вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”	Лекція	1 год	30 хв	Працівники Головного управління	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Тестування та опитування (анкетування)	
6	Вересень 2024 року,	Правила етичної поведінки	Лекція	1 год	30 хв	Працівники Головного управління	Відділ з питань запобігання та	Тестування та опитування	

№ з/п	Термін	Назва теми	Тип заходу	Години навчань		Цільова аудиторія	Особи, відповідальні за проведення заходу	Спосіб перевірки рівня знань	Індикатор виконання
				навчання	самостійна робота				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	вересень 2025 року						виявлення корупції	(анкетування)	
7	Листопад 2024 року, листопад 2025 року	Антикорупційна програма: оцінювання корупційних ризиків, моніторинг виконання та оцінка	Лекція	1 год	30 хв	Працівники Головного управління	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Тестування та опитування (анкетування)	

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління
Пенсійного фонду України
в Луганській області
_____ 2024 року № _____

ПЛАН ЗАХОДІВ
з проведення просвітницької діяльності у сфері захисту викривачів
Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області
у 2024–2025 роках

№ з/п	Термін	Вид заходу	Відповідальний підрозділ (особа)	Години навчань (засідань)		Цільова аудиторія	Спосіб перевірки рівня знань	Індикатор виконання
				навчання (засідання)	самостійна робота			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Січень 2025 року	Міні — лекція на тему “Порядок повідомлення про корупцію у Пенсійному фонді України та його органах”	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління	30 хв	30 хв	Працівники Головного управління	Тестування та опитування (анкетування)	1. Сформовано перелік слухачів. 2. Проведено тестування слухачів для встановлення рівня (балу) засвоєння навчального матеріалу. 3. Проведено опитування (анкетування) щодо встановлення рівня якості організації та проведення навчального заходу, рівня професійної компетентності тренера
2	Квітень 2025 року	Тренінг на тему “Захист викривачів”	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління	1 год	30 хв	Працівники Головного управління	Тестування та опитування (анкетування)	
3	Червень 2024	Вебінар з нагоди відзначення 23	Відділ з питань запобігання та	1 год	30 хв	Працівники Головного	-	Опубліковано на інформаційній сторінці

Додаток 4

№ з/п	Термін	Вид заходу	Відповідальний підрозділ (особа)	Години навчання (засідань)		Цільова аудиторія	Спосіб перевірки рівня знань	Індикатор виконання
				навчання (засідання)	самостійна робота			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	року, червень 2025 року	червня Міжнародного дня викривачів корупції – World Whistleblower Day	виявлення корупції Головного управління			управління		Головного управління вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України інформацію про запрошення / проведення просвітницького заходу
4	Серпень 2024 року, серпень 2025 року	Тренінг на тему “Викривач: правовий статус”	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління	1 год	30 хв	Працівники Головного управління	Тестування та опитування (анкетування)	1. Сформовано перелік слухачів. 2. Проведено тестування слухачів для встановлення рівня (балу) засвоєння навчального матеріалу. 3. Проведено опитування (анкетування) щодо встановлення рівня якості організації та проведення навчального заходу, рівня професійної компетентності тренера
5	Жовтень 2024 року, Жовтень 2025 року	Лекція на тему “Права та гарантії захисту викривача”	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління	1 год	30 хв	Працівники Головного управління	Тестування та опитування (анкетування)	
6	Грудень 2024 року,	Засідання за круглим столом з нагоди відзначення	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	1 год	00 хв	Працівники Головного управління	-	Опубліковано на інформаційній сторінці Головного управління вебпорталу

№ з/п	Термін	Вид заходу	Відповідальний підрозділ (особа)	Години навчань (засідань)		Цільова аудиторія	Спосіб перевірки рівня знань	Індикатор виконання
				навчання (засідання)	самостійна робота			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	грудень 2025 року	Міжнародного дня боротьби з корупцією (International Anti-Corruption Day), який відзначається щорічно 9 грудня з ініціативи Організації Об'єднаних Націй	Головного управління					електронних послуг Пенсійного фонду України інформацію про запрошення / проведення просвітницького заходу

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління

Пенсійного фонду України

в Луганській області

_____ 2021 року № _____

**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 державному соціальному страхуванню	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 України в Луганській області (далі – Головне управління)	Нікітіна Т. А., Яценко О. А., Горбатенко О. Є., Саєнко О. С., керівники ВОГ	протягом 2021–2023 років	не потребує додаткових ресурсів	Застосовуються уніфіковані процедури надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному 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 Опрацьовано критерії, необхідні для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Фонду та його органів	Нікітіна Т. А., Горбатенко О. Є., Ветрова О. М.	31.12.2021	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., Ветрова О. М., керівники самотійних 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 Фонду	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.	31.12.2021	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 використанні зразків викладення правової позиції органів Фонду у справах, що мають однаковий предмет	Селівьорстова Ю. А., керівники структурних підрозділів	протягом 2021–2023 років	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено зразки викладення правової позиції органів Фонду у справах, що мають однаковий

				спору	Юридичного управління			предмет спору, які використовуються Головним управлінням. Забезпечено ефективний захист Фонду у судах
				7.2 Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Фонду та його органів у судах	Селівьорстова Ю. А., Омельченко Н. О.	згідно з окремим графіком	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Забезпечено постійне підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Фонду 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, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Здійснено перевірки якості представництва інтересів Фонду в судах, вжито заходи реагування (у разі виявлення порушень)
				7.4 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	середня	8.1 Впровадження автоматизованого	Баранов П. В., Приймак Е. Д.,	31.12.2021	в межах коштів,	Впроваджено в системі

		необґрунтованих рішень за результатом розгляду скарг на рішення про накладання штрафу, нарахування пені та під час узгодження вимог про сплату недоїмки		визначення зацікавлених структурних підрозділів для погодження рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги	Саєнко О. С., Селівьорстова Ю. А., Юртіна Л. П., Назарова Я. Б.		передбачених кошторисом на утримання Фонду	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 провадженнях.	Нікітіна Т. А., Селівьорстова Ю. А., Саєнко О. С.	31.06.2022	в межах коштів, передбачених 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”	Баранов П. В., Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Селівьорстова Ю. А.	щопівроку	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво Головного управління

				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)				
				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., Яценко О. А., Омельченко Н. О., 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	Нікітіна Т. А., Селівьорстова Ю. А., Саєнко О. С.	постійно	не потребує додаткових ресурсів	Переглянуто результати моніторингу, про його результати інформується керівництво Головного управління

Фінансово-економічне забезпечення								
9	10	Можливість зловживання службовим становищем посадовими особами Головного управління під час взяття зобов'язань щодо здійснення видатків поза межами обсягу призначень, затверджених кошторисом Головного управління	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., Юртіна Л. П., Вєтрова О. М.	31.10.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Застосовано розроблений перелік ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу
				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., Юртіна Л. П., Пастушок О. В.	31.12.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	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., Юртіна Л. П., 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	низька	12.1 Впровадження моніторингу стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення	Баранов П. В., Юртіна Л. П., Назарова Я. Б., Селівьорстова Ю. А.,	31.12.2021	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво

		щодо стягнення заборгованості з платежів до Фонду		заборгованості заходами стягнення	Пастушок О. В.			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 єдиного податку 4 групи	Баранов П. В., Юртіна Л. П., Саєнко О. С.	31.12.2021	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Оновлено набір даних електронного обміну інформацією з Головним управлінням Державної податкової служби у Луганській області в частині актуальності системи 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 Проведення інформаційних кампаній щодо порядку надання Фондом послуг громадянам	Приймак Е. Д., Водолазскін Р. В., керівники ВОГ	31.12.2023	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Проведено інформаційні кампанії, розроблено інформаційні матеріали
14	15	Можливість отримання неправомірної вигоди за прийняття неякісних або у неповному обсязі	низька	15.1 Впровадження системи критеріїв, за якими оцінюється розроблене програмне забезпечення, а	Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Селівьорстова Ю. А.	31.12.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом	Впроваджено систему критеріїв. Здійснено своєчасну оцінку відповідності

		робіт/послуг за договорами про закупівлю		також плану заходів щодо тестування розробленого програмного забезпечення	керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління		на утримання Фонду	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., Юртіна Л. П., Саєнко О. С., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	30.06.2023	в межах коштів, передбачених 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	низька	17.1 Удосконалення механізму автоматизованого	Приймак Е. Д., Саєнко О. С.,	30.06.2023	в межах коштів,	Забезпечено використання даних

		посадовими особами при прийнятті рішень щодо внесення/зміни відомостей до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування		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	Назаренко Є. А., Рак І. М.		передбачених кошторисом на утримання Фонду	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 Головного управління	постійно (за потреби)	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	Кардашов В. В., Рак І. М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	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 час дій з інформацією в інформаційних системах Фонду, її спотворення, блокування, зміна, знищення	низька	19.1 Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду або їх візування, за відсутності відповідних обґрунтувань щодо надання таких прав	Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Кардашов В. В., Рак І. М.	відповідно до окремого плану	не потребує додаткових ресурсів	Проведено вибіркову перевірку. Вжито 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., Омельченко Н. О., 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	Омельченко Н. О., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	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	Омельченко Н. О., Петров В. В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	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, Кардашов В. В.	постійно (під час проведення засідань)	не потребує додаткових ресурсів	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	Тріфонова Н. С., Омельченко Н. О.	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	Омельченко Н. О., Тріфонова Н. С.	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	Тріфонова Н. С., Омельченко Н. О.	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	Тріфонова Н. С., Омельченко Н. О.	01.07.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та прийнято алгоритм врегулювання

				конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень				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	Тріфонова Н. С., 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 Головного управління	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 моніторингу, 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	Тріфонова Н. С. Ткаченко Л. М.	щопівроку	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено вибіркового моніторингу, про результати якого повідомлено керівництво органу для прийняття управлінських рішень
Контрольно-перевірочна робота								
26	27	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою під час здійснення контрольних заходів (перевірок)	середня	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	Омельченко Н. О., Тріфонова Н. С.	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	Уповноважений підрозділ з питань	щопівроку (новопризначених)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено ознайомлення працівників із

				заходи, Головного управління з пам'яткою під особистий підпис	запобігання та виявлення корупції Головного управління	працівників – протягом десяти робочих днів з дня призначення)		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, передбачених кошторисом на утримання Фонду	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 судових рішень щодо наявності судових рішень про притягнення працівників Головного управління до відповідальності за вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	низька	29.1 Участь у розробці алгоритму дій уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції щодо моніторингу офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових рішень	Тріфонова Н. С., Селівьорстова Ю. А., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	30.06.2022	не потребує додаткових ресурсів	Застосовується алгоритм дій уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції

29	30	Можливість неповідомлення 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	Тріфонова Н. С., Селівьорстова Ю. А. керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	30.10.2022	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	Тріфонова Н. С., Водолазскін Р. В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	щороку, але не рідше раз на рік	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Проведено комунікаційну компанію щодо прав викривача
30	31	Можливість не проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні	низька	31.1 Прийняття локального акта, який визначатиме алгоритм взаємодії уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції із службою Управління персоналом з цих питань	Тріфонова Н. С., Омельченко Н. О.	31.12.2022	не потребує додаткових ресурсів	прийнято акт

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	Тріфонова Н. С., Омельченко Н. О.	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., Юртіна Л. П., Ветрова О. М., керівники ВОГ	01.04.2022	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	Омельченко Н. О., Юртіна Л. П., Ветрова О. М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	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	Юртіна Л. П., Ветрова О. М., Саєнко О. С., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	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	Юртіна Л. П., Ветрова О. М., Неділько К. М., керівники ВОГ	протягом 2021–2023 років (у разі надходження документів щодо списання	не потребує додаткових ресурсів	За результатами перевірки, підготовлено та подано керівництву Головного управління відповідні пропозиції (за

						матеріальних цінностей)		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., Котов А. С., Ветрова О. М., Юртіна Л. П.	31.12.2021	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	Котов А. С. Тріфонова Н. С., Болдарь О. М.	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,	Тріфонова Н. С., Болдарь О. М., керівники	постійно (під час проведення	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено використання аналітичних модулів

				bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)	самостійних структурних підрозділів Головного управління	закупівель)		для моніторингу цін
				36.2 Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275	Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (під час проведення закупівель)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275
				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 Головного управління	постійно (перед початком формування потреби проведення закупівель)	не потребує додаткових ресурсів	Замовником проведено попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та їх організації (за необхідності)
36	37	Можливість встановлення	низька	37.1 Використання	Котов А. С.,	постійно	не потребує	Забезпечено

		дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди)		Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10)	Ветрова О. М., Кардашов В. В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	(перед початком формування потреби у закупівлі)	додаткових ресурсів	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 Головного управління	постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)	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 Головного управління	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	Котов А. С., 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

				товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі	Головного управління			обґрунтованих скарг учасників
				38.2 Перегляд розпорядчих актів про організацію закупівель у Головному управлінні у разі змін законодавства у сфері публічних закупівель (за необхідності)	Котов А. С., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	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	Ветрова О. М., Котов А. С., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	протягом 2021–2023 років (перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору)	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено процедуру візування
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	Баранов П. В., Ветрова О. М., Юртіна Л. П., Уповноважена особа	постійно (перед початком закупівлі)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено належне обґрунтування

				підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі				
				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., Ветрова О. М., Юртіна Л. П., Уповноважена особа	постійно (перед початком закупівлі)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено використання аналітичних інструментів
				40.3 Здійснення аналізу причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі з метою їх учасників подальшого усунення і збільшення конкуренції	Баранов П. В., Ветрова О. М., Юртіна Л. П., Уповноважена особа	щопівроку (за наявності підстав)	не потребує додаткових ресурсів	Проведено аналіз, підготовлено та подано керівництву органу відповідні пропозиції (за необхідності)

Начальник Відділу з питань запобігання
та виявлення корупції

Ніна ТРІФОНОВА