

На виконання пункту 2  
 наказу Пенсійного фонду України від 30.09.2021 № 140  
 «Про затвердження Антикорупційної програми  
 Пенсійного фонду України та його органів на 2021-2023 роки»

**Про стан виконання заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків  
 в діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області на 2021-2023 роки**

№ з/п № по А П	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Виконання
1	2	3	4	6	8
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 (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 Тернопільській області (далі – Головне управління) шляхом внесення змін до розпорядчих документів	Постійно	Забезпечено впровадження принципів екстериторіальності при опрацюванні звернень за призначенням/перерахунком пенсій, що дало змогу впровадити механізм централізованого контролю за дотриманням законодавства про призначення пенсій. Оптимізовано регулювання та регламентацію процедур у сфері послуг пенсійного забезпечення. Розроблено та затверджено інформаційні та технологічні картки послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, платежів. Згідно технологічних карток визначено алгоритм надання послуг. Запроваджено централізований механізм призначення/перерахунку пенсій за принципом «єдиної черги завдань» та «єдиної черги спеціалістів»

2 (3)	Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом повторних звернень, якими оскаржується діяльність посадових осіб Головного управління	середня	2.1 (3.1) Надання пропозицій Фонду для визначення критеріїв, необхідних для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління	31.12.2021	Сформовано пропозиції Фонду для визначення критеріїв, необхідних для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління. Можливий (наявний) потенційний конфлікт інтересів не має постійного характеру, тому врегульовується начальниками відділів та завідувачами секторів управління з питань виплати пенсій шляхом усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті
			2.1 (3.2) Впровадження моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління	щоквартально	Впроваджено моніторинг за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління
3 (4)	Можливість надання переваг під час призначення/перерахунку та виплати пенсій з метою отримання неправомірної вигоди	висока	3.1 (4.1) Впровадження моніторингу з використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи (далі – ІКІС) Фонду щодо нарахування сум пенсій за визначеними ризик-орієнтованими критеріями	щоквартально	Щомісячно проводиться моніторинг контролю з використанням ІКІС Фонду щодо призначення/перерахунку пенсій. У зв'язку із запровадженням централізованого призначення/перерахунку пенсій шляхом «єдиної черги» відсутня можливість надання переваг під час призначення/перерахунку 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	4.1 (5.1) Надання пропозицій Фонду для розробки та 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	31.12.2021	Розроблено та підготовлено відповідні пропозиції до проекту акта, які подано Фонду
5 (6)	Можливість отримання неправомірної вигоди під час нарахування та виплати пенсій на виконання рішень суду	середня	5.1 (6.1) Розробка та затвердження регламенту взаємодії підрозділів Головного управління під час виконання рішень суду	31.12.2021	Взаємодія підрозділів Головного управління під час виконання рішень суду здійснюється відповідно до наказу Головного управління № 136 від 21.11.2016 «Про порядок виконання судових рішень» та наказу Головного управління № 118 від 22.03.2021 «Про затвердження Порядку взаємодії між структурними підрозділами Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області»
			5.2 (6.2) Розробка пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішенням суду	31.03.2022	Надано Фонду пропозиції щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішенням суду (за необхідності)
6 (7)	Можливість отримання неправомірної вигоди за неналежне представництво інтересів Головного управління у суді	середня	6.1 (7.1) Розробка та використання зразків викладення правової позиції Головного управління у справах, що мають однаковий предмет спору	протягом 2021–2023 років	Розроблено та постійно використовуються зразки викладення правової позиції Головного управління у справах про призначення/перерахунок/виплату пенсій потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС (стаття 39) Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», про

				призначення/перерахунок/виплату пенсій прокурорам, про призначення/перерахунок/виплату щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці. Забезпечено ефективний захист Головного управління	
			6.2 (7.2) Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Головного управління у судах	згідно з окремим графіком	Проведено внутрішні тренінги зі спеціалістами відділу представництва інтересів в судах та інших органів юридичного управління що представляють інтереси Головного управління у судах, згідно з окремим графіком
			6.3 (7.3) Проведення тематичних перевірок якості представництва інтересів у судах, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством	згідно з окремим планом проведення перевірок	Здійснюються перевірки в частині можливого отримання неправомірної вигоди від зацікавлених осіб під час розгляду позовних заяв в судових органах. Фактів отримання неправомірної вигоди за неналежне представництво інтересів Головного управління у суді не виявлено
			6.4 (7.4) Підготовка оглядів судової правової практики за участю Головного управління	постійно, але не рідше ніж двічі на рік	Підготовлено огляд судової практики розгляду справ щодо випадків порушення судами процесуального законодавства, огляд правових висновків у постановках Верховного суду, огляд рішень Верховного суду в зразкових справах, та 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	середня	7.1 (8.1) Впровадження автоматизованого визначення зацікавлених структурних підрозділів для погодження рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги	31.12.2021	Для погодження рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги, в системі електронного документообігу впроваджено автоматизоване погодження з усіма зацікавленими структурними підрозділами

	недоїмки				
8 (9)	Можливість отримати та/або вимагати неправомірну вигоду за незабезпечення апеляційного оскарження рішень суду	середня	8.1 (9.1) Врегулювання ведення автоматизованого обліку справ за участю Головного управління в судах, виконавчих провадженнях шляхом внесення змін до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України, затвердженого постановою правління Фонду від 08 жовтня 2004 року № 13- (зі змінами)	31.06.2022	Надано Фонду пропозиції щодо внесення зміни до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України, затвердженого постановою правління Фонду від 08 жовтня 2004 року № 13-1 (зі змінами), автоматизований облік справ ведеться за допомогою підсистеми ІКІС «Правова робота»
			8.2 (9.2) Запровадження моніторингу стану оскарження рішень суду Головним управлінням за наявності підстав для такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі «Правова робота» ІКІС Фонду (за відсутні ознаки типової справи відносно зразкової справи, розглянутої Верховним Судом; за відсутності правової позиції Верховного Суду щодо правозастосування; при умові, що видатки на сплату судового збору не перевищують видатків, пов'язаних з виконанням судового рішення)	щопівроку	Впроваджено моніторинг стану оскарження рішень суду Головним управлінням за наявності підстав для такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі «Правова робота» ІКІС Фонду, про його результати інформується керівництво Головного управління для прийняття управлінських рішень

			8.3 (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	згідно з окремим графіком	Проведено внутрішні тренінги зі спеціалістами юридичного управління щодо здійснення моніторингу стану оскарження рішень суду органами Фонду з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі «Правова робота» ІКІС Фонду
			8.4 (9.4) Здійснення періодичного аналізу результатів автоматизованого моніторингу, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством	постійно	Здійснено аналіз результатів моніторингу. Порушень не виявлено
10 (11)	Ймовірність необґрунтованого встановлення та виплати премій працівникам	середня	10.1 (11.1) Надання письмових пропозицій із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій (підвищення/зменшення розміру)	постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій)	Перед прийняттям рішення щодо встановлення премій, керівниками структурних підрозділів надаються письмові пропозиції щодо розміру премії з врахуванням результатів діяльності працівників ввірених їм структурних підрозділів
11 (12)	Ймовірність незастосування фінансових санкцій та/або застосування не у повному обсязі та нежиття заходів щодо стягнення заборгованості з платежів до Головного управління	низька	11.1 (12.1) Впровадження моніторингу стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами стягнення	31.12.2021	Проводиться моніторинг стану погашення заборгованості, розроблено відповідні аналітичні таблиці, здійснюється щоденний контроль за погашенням заборгованості. У ході проведення внутрішнього аудиту, у квітні-травні 2022 року незастосування фінансових санкцій та/або застосування не у повному обсязі та нежиття заходів щодо

					стягнення заборгованості з платєжів до Головного управління не було встановлено
12 (13)	Можливість задоволення приватного інтересу під час направлення розрахунків витрат по відшкодуванню пенсій на пільгових умовах	низька	12.1 (13.1) Перегляд та оновлення набору даних електронного обміну інформацією з Державною податковою службою України в Тернопільській області в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи	31.12.2021	Оновлено набір даних електронного обміну інформацією з Державною податковою службою України в Тернопільській області в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи
15 (16)	Можливість отримання/вимагання неправомірної вигоди за неналежне здійснення моніторингу відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню	низька	15.1 (16.1) Перегляд та розширення набору даних електронного обміну інформацією з Державною службою України з питань праці в Тернопільській області та Державною податковою службою України в Тернопільській області	30.06.2022	Враховано розширений набір електронного обміну інформацією з Державною службою України з питань праці в Тернопільській області та Державною податковою службою України в Тернопільській області. Забезпечено своєчасне здійснення заходів щодо обміну із зацікавленими державними органами
17 (18)	Можливість задоволення приватного інтересу при доступі до відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, неправомірного їх використання	низька	17.1 (18.1) Розробка переліку ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів	постійно (за потреби)	За потреби відпрацьовується отриманий перелік ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів
			17.2 (18.2) Проведення вибіркового перевірок дій користувачів шляхом перегляду журналу операцій користувачів	щороку, відповідно до окремого плану	Проаналізовано та вжито заходів на основі журналу операцій вибіркового перевірок дій користувачів.
18 (19)	Можливість задоволення приватного інтересу під час дій з інформацією в інформаційних системах Фонду, її спотворення, блокування, зміна, знищення	низька	18.1 (19.1) Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду або їх	відповідно до окремого плану	Проведено вибіркочу перевірку. У працівників не встановлено наявності нерегламентованого доступу, що передбачає можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду

			візування, за відсутності відповідних обґрунтувань щодо надання таких прав		
19 (20)	Можливість задоволення приватного інтересу під час формування умов проведення конкурсу під конкретних осіб без установлення взаємозв'язку між кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної компетентності кандидатів на зайняття посад державної служби та посадовими обов'язками	низька	19.1 (20.1) Встановлення контролю за розробленням пропозицій до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи із зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх зі службою управління персоналом та заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу обов'язків	постійно (під час формування умов конкурсу)	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, відповідно до Закону України «Про державну службу» та Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсів на зайняття посад державної служби»
20 (21)	Можливість задоволення приватного інтересу під час внесення змін до структури та штатного розпису Головного управління	низька	20.1 (21.1) Надання Фонду пропозицій щодо розробки та затвердження Типової структури територіальних органів Фонду, яка визначає єдиний підхід до визначення структури та штатного розпису, у тому числі підстави для внесення змін до них	28.02.2022	Надано Фонду пропозиції щодо розроблення та затвердження Типової структури територіальних органів Фонду (за необхідності)



21 (22)	Можливість впливу з боку третіх осіб на прийняття рішення щодо нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Головного управління	низька	21.1 (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	постійно (під час надходження подань)	Забезпечено належне оформлення подання для порушення клопотання про нагородження працівників Головного управління відповідно до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Пенсійного фонду України, затвердженого Постановою правління Пенсійного фонду України від 11 лютого 2013 року № 2-2. Забезпечено розгляд пропозицій щодо нагородження нагородною комісією, яка утворена наказом Головного управління від 16 липня 2019 року № 175 «Про комісію з питань подання та розгляду пропозицій щодо нагородження працівників
22 (23)	Можливість порушення обмеження щодо запобігання конфлікту інтересів під час здійснення дисциплінарного провадження	низька	22.1 (23.1) Впровадження відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)	постійно (під час проведення засідань)	Впроваджено відеофіксація під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)

		низька	<p>22.2 (23.2) Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів</p>	31.12.2021	<p>На виконання заходів Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021 – 2023 роки, що затверджені наказом Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області 30 листопада 2021 року № 398 «Про реалізацію Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021-2023 роки», відповідно до пункту 3 частини шостої статті 131 Закону України «Про запобігання корупції», з метою усунення корупційного ризику «Можливість порушення обмеження щодо запобігання конфлікту інтересів під час здійснення дисциплінарного провадження» працівниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції спільно з працівниками управління по роботі з персоналом розроблена Пам'ятка про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів з алгоритмом дій у разі наявності конфлікту інтересів у членів дисциплінованої комісії</p>
			<p>22.3 (23.3) Ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії із пам'яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів</p>	<p>постійно (до початку проведення першого засідання)</p>	<p>Забезпечено ознайомлення членів дисциплінарної комісії із пам'яткою під особистий підпис</p>

			22.4 (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	31.03.2022	Забезпечено поширення довідкових матеріалів (інфографіки) серед членів дисциплінарної комісії
			22.5 (23.5) Розробка та прийняття внутрішньої процедури (алгоритму) врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень	01.07.22	Наказом Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області № 173 від 18.07.2022 затверджено Порядок врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії
23 (24)	Можливість протиправного впливу на результати щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Головного управління	низька	23.1 (24.1) Впровадження вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання	щороку (під час проведення щорічного оцінювання)	Проведено вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання державних службовців Головного управління. Протиправного впливу на результати щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Головного управління не виявлено
24 (25)	Можливість отримання неправомірної вигоди у зв'язку з невключенням об'єкта аудиту до стратегічного та операційного	середня	24.1 (25.1) Впровадження механізму відбору об'єктів аудиту шляхом застосування критеріїв ризик-орієнтованого	31.12.2021	Планування діяльності з внутрішнього аудиту (складання стратегічного плану на 2022-2024 роки та операційного плану на 2022 рік) у Головному управлінні проведено з

	планів діяльності з внутрішнього аудиту		відбору об'єктів аудиту для формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту		врахуванням позиції Головного управління щодо ризикових сфер діяльності, проведенням консультацій з керівниками структурних підрозділів Головного управління з метою правильності формулювання аудиторської думки про ризики у діяльності Головного управління, проведенням оцінки ризиків з метою визначення пріоритетних об'єктів, які будуть підлягати внутрішньому аудиту, врахуванням результатів внутрішніх аудитів, проведених за останні два роки
25 (26)	Можливість впливу третіх осіб на об'єктивність відображення результатів аудиторських досліджень в матеріалах внутрішнього аудиту	середня	25.1 (26.2) Впровадження вибіркового моніторингу результатів аудиторської діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження) членами аудиторської групи Фонду	щопівроку	Впроваджено вибіркового моніторингу результатів аудиторської діяльності. Впливу третіх осіб на об'єктивність відображення результатів аудиторських досліджень в матеріалах внутрішнього аудиту не виявлено

26 (27)	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою під час здійснення контрольних заходів (перевірок)	середня	26.1 (27.2) Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб	31.12.2021	На виконання заходів Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021 – 2023 роки, відповідно до пункту 3 частини шостої статті 13 <sup>1</sup> Закону України «Про запобігання корупції», з метою усунення корупційного ризику «Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою під час здійснення контрольних заходів (перевірок)» працівниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції спільно з працівниками управління контрольно-перевірочної роботи розроблена Пам'ятка про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб
			26.2. (2.3) Ознайомлення посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи з пам'яткою під особистий підпис	щопівроку (новопризначених працівників – протягом десяти робочих днів з дня призначення)	Всіх працівників управління контрольно-перевірочної роботи ознайомлено із пам'яткою під особистий підпис

28 (29)	Можливість задоволення приватного інтересу під час здійснення моніторингу офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень про притягнення працівників Головного управління до відповідальності за вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	низька	28.1 (29.1) Розробка алгоритму дій уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції щодо моніторингу офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень	30.06.2022	На виконання заходів Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021 – 2023 роки, відповідно до пункту 3 частини шостої статті 13 <sup>1</sup> Закону України «Про запобігання корупції», з метою усунення корупційного ризику «Можливість задоволення приватного інтересу під час здійснення моніторингу офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень про притягнення працівників Головного управління до відповідальності за вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення» працівниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції, наказом Головного управління від 21.02.2022 №57 розроблено алгоритму дій уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції щодо моніторингу офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень
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 Головного управління	низька	29.2 (30.2) Проведення регулярних комунікаційних кампаній щодо захисту трудових прав викривача; прав викривача на конфіденційність та анонімність; прав викривача на отримання інформації; прав викривача на винагороду; юридичної відповідальності викривача; інших прав та гарантій захисту викривача	щороку, але не рідше раз на рік	З метою додаткового інформування та формування у працівників Головного управління культури повідомлення викривачів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень постійно проводиться робота з працівниками шляхом надсилання інформаційних матеріалів 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. Наказом Головного управління від 08.06.2022 №135 «Про впровадження механізмів заохочення

					<p>викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» затверджені Пам'ятки щодо впровадження Головним управлінням механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та забезпечено ознайомлення усіх працівників через систему електронного документообігу</p>
30 (31)	<p>Можливість непроведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні</p>	<p>низька</p>	<p>30.1 (31.1) Розроблення та прийняття локального акта, який визначатиме процедуру залучення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до контролю за дотриманням антикорупційного законодавства під час організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні, а також визначить алгоритм взаємодії уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції з управлінням по роботі з</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>З метою запобігання порушенням вимог та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», під час організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільській області, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, наказом Головного управління від 08.12.2021 №408 «Про деякі питання щодо здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства» визначена процедура залучення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до контролю за дотриманням антикорупційного законодавства під час організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні, а також визначить алгоритм взаємодії уповноваженого</p>

			персоналом з цих питань		підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції з управлінням по роботі з персоналом з цих питань
			30.2 (31.1) Впровадження додаткових заходів контролю уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції за процесом організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні, шляхом ознайомлення з матеріалами таких перевірок	протягом 2021 –2023 років	З метою додаткових заходів контролю уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції за процесом організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні, начальником Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області проводились оперативні наради з працівниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції та управління по роботі з персоналом, щодо організації проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, які здійснюються відповідно до статей 56-58 Закону та Порядку проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25 березня 2015 року № 171. Під час нарад здійснено аналіз стану



					організації проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» в Головному управлінні, а також начальник Головного управління наголосив на обов'язковому дотриманні терміну проведення спеціальної перевірки, вчасному направленні запитів до відповідних державних органів, до компетенції яких належить проведення спеціальної перевірки відомостей, та на недопустимість призначення на посади без отримання відповідей від відповідних державних органів, до компетенції яких належить проведення спеціальної перевірки відомостей
32 (33)	Можливість використання матеріальних ресурсів у приватних інтересах	низька	32.1 (33.1) Впровадження додаткових контрольних заходів (фактичний огляд, документальна вибіркова перевірка) за використанням матеріальних цінностей за цільовим призначенням	01.04.2022	Періодично проводяться фактичні огляди, документальна вибіркова перевірка за використанням матеріальних цінностей за цільовим призначенням. Інвентаризація матеріальних цінностей проводиться у випадках, передбачених законодавством (щорічно перед складанням річної звітності, а також у разі звільнення або зміни матеріально-відповідальної особи, тощо)
			32.2 (33.2) Анкетування працівників Головного управління для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей	щопівроку (за потреби)	У ході проведення внутрішнього аудиту в січні-лютому 2022 року на тему: «Оцінка відповідності вимог законодавства щодо витрачання коштів на оплату праці та ефективності використання, збереження матеріальних цінностей, ведення їх обліку», використання матеріальних ресурсів у приватних інтересах не встановлено
			32.3 (33.3) Розроблення форм з обґрунтуванням потреб у матеріальних цінностях та	31.03.2022	Розроблено відповідні форми та процедури перевірки їх достовірності

			процедури перевірки їх достовірності		
33 (34)	Ймовірність прийняття необґрунтованого рішення про списання матеріальних ресурсів	низька	33.1 (34.1) Здійснення вибірових перевірок законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей	протягом 2021–2023 років (у разі надходження документів щодо списання матеріальних цінностей)	У ході проведення внутрішніх аудитів у 2021 та 2022 роках прийняття необґрунтованого рішення про списання матеріальних ресурсів не встановлено
34 (35)	Ймовірність підготовки умов закупівлі, орієнтованих на конкретного постачальника, з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди)	середня	34.1 (35.1) Визначення регламенту проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки визначені замовником в умовах закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – із закупівлями інших замовників у галузі	31.12.2021	Аналіз 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, регламентується нормами чинного законодавства України, зокрема наказами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 і від 15.04.2020 № 708 та ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, прийнятими наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.08.2013 № 374 та від 05.07.2013 № 293
			34.2 (35.2) Залучення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі	постійно (перед початком проведення закупівлі)	Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», Положенням про тендерний комітет Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області, затвердженим наказом Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області (далі Головне управління) від 30 квітня 2020 року №234, наказом Головного

					управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області від 30.06.2021 № 261 «Про внесення змін до наказу Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області від 30 квітня 2020 року № 234» забезпечено залучення до аналізу уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції шляхом введення у склад тендерного комітету Чубак завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції, як члена тендерного комітету.
35 (36)	Можливість завищення очікуваної вартості та обсягів закупівлі	середня	35.1 (36.1) Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, <a href="http://bi.prozorro.org">bi.prozorro.org</a> , <a href="http://clarity-project.info">clarity-project.info</a> , <a href="http://acm-ua.org">acm-ua.org</a> )	постійно (під час проведення закупівель)	Для моніторингу цін здійснюється використання аналітичних модулів
			35.2 (36.2) Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275	постійно (під час проведення закупівель)	Під час проведення закупівель забезпечено використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275
			35.3 (36.3) Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про	постійно (перед початком формування потреби проведення закупівель)	Замовником проведено попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення, в тому числі із суб'єктами господарювання

			публічні закупівлі”		
36 (37)	Можливість встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди)	низька	36.1 (37.1) Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій ( <a href="https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10">https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10</a> )	постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)	Перед початком формування потреби у закупівлі забезпечено використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій ( <a href="https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10">https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10</a> )
			36.2 (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	постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)	Проведено аналіз 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 -
			36.3 (37.3) Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними, з метою уникнення їх застосування надалі	постійно (перед початком формування тендерної документації)	В роботі врахована практика Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними
37 (38)	Можливість вимагання паперових документів у складі тендерної пропозиції/пропозиції та зразків товару (продукції)	низька	37.1 (38.1) Проведення навчань (тренінгів) для посадових осіб замовника щодо роз’яснення прямої заборони замовникам вимагати від учасників надання зразків товару (продукції), а також подання у	протягом 2021–2023 років, але не рідше раз на рік	Під час здійснення закупівель відсутні фактори вимагання паперових документів та зразків товару, а також обґрунтованих скарг учасників

			паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі		
			37.2 (35.2) Перегляд розпорядчих актів про організацію закупівель у Головному управлінні у разі змін законодавства у сфері публічних закупівель (за необхідності)	протягом 2021–2023 років (у разі потреби)	При затвердженні змін законодавства у сфері публічних закупівель внесено зміни до розпорядчих актів про організацію закупівель у Головному управлінні (наказ від 31.12.2021 №441 «Про організацію закупівель та визначення уповноважених осіб для забезпечення потреб Головного управління пенсійного фонду України в Тернопільській області»), наказ № 292 «Про організацію закупівельної діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів
38 (39)	Ймовірність недопостачання товарів (робіт/послуг), приймання виконання, що не відповідає умовам договору, тощо	середня	38.1 (39.1) Впровадження процедури візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи документів про виконання умов договору	протягом 2021–2023 років (перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору)	Перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору, впроваджено процедуру візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи
39 (40)	Можливість необґрунтованого застосування переговорної процедури закупівлі	низька	39.1 (40.1) Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші	постійно (перед початком закупівлі)	Забезпечено належне 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

		документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі		
		39.2 (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)	постійно (перед початком закупівлі)	Забезпечено використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку
		39.3 (40.3) Здійснення аналізу причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі з метою їх подальшого усунення і збільшення конкуренції	щопівроку (за наявності підстав)	Проведено аналіз причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі з метою їх подальшого усунення і збільшення конкуренції

---