

Моніторинг заходів 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) в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області за перше півріччя 2024 року

№ з/п	№ за АКП*	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5			6
1.	2.	Проведення антикорупційної експертизи проєктів внутрішніх організаційно-розпорядчих документів Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області (далі — Головне управління)	Постійно	Чорненька Т. І.	Постійно	Виконано 100%	Забезпечено візування сектором з питань запобігання та виявлення корупції проєктів наказів Головного управління з основної діяльності у кількості - 609, адміністративно-господарських питань - 9, кадрових питань – 643.
2.	4.	Доведення до працівників Пенсійного фонду та його територіальних органів змісту Антикорупційної програми Фонду та його територіальних органів на 2024–2025 роки	Постійно	Керівники самостійних структурних підрозділів, Чорненька Т. І.	Постійно	Виконано 100%	Забезпечено ознайомлення працівників Головного управління зі змістом Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки службовою запискою від 06.06.2024 № 70/14-

№ з/п	№ за АКП*	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5			6
							16. Новопризначені працівники зобов'язуються ознайомитись із змістом Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки підписуючи пам'ятку щодо ознайомлення. Антикорупційна програма Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки, яка знаходиться у відкритому доступі на мережевому диску Головного управління.
3.	5.	Організація виконання Головним управлінням завдань та заходів, визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України 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 2024–	Панас З. М., Берчак Р. М., Семанишин В. С., Чоренька Т. І., керівники самостійних структурних підрозділів	У строки, визначені Антикорупційною програмою Пенсійного фонду та його територіальних органів на 2024–2025 роки	Виконано 100%	Наказом Головного управління від 28.05.2024 № 506 затверджено заходи щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду та його територіальних органів на 2024–2025 роки. Звітна інформація про виконання заходів щодо реалізації керівниками самостійних

№ з/п	№ за АКП*	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5			6
			2025 роки				структурних підрозділів була подана сектору з питань запобігання та виявлення корупції у строк до 05.07.2024. Звітна інформація про своєчасне та якісне виконання заходів щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України надається строком до 15.07.2024 року.
4.	6.	Здійснення моніторингу та оцінки виконання Заходів Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки (далі - Заходи)	До 15 липня 2024, до 15 січня 2025, до 15 липня 2025	Чорненька Т. І., Торконяк І. В.	До 15 липня 2024, до 15 січня 2025, до 15 липня 2025	Виконано 100%	1. Щопіврічно сектором здійснюється моніторинг стану виконання заходів визначених Антикорупційною програмою та у визначені строки надається інформація про результати даного моніторингу Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України.

№ з/п	№ за АКП*	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5			6
							2. Звіт за результатами моніторингу буде опубліковано на інформаційній сторінці вебпорталу за результатами моніторингу та оцінки виконання Заходів
5.	8.	Проведення моніторингу змін до антикорупційного законодавства з метою своєчасного коригування заходів, спрямованих на запобігання корупційним та пов'язаним із корупцією правопорушенням	Постійно	Чорненька Т. І. (в межах компетенції)	Постійно	Виконано 100%	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено здійснення моніторингу змін антикорупційного законодавства України.
6.	9.	Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції працівникам Головного управління	Постійно	Чорненька Т. І.	Постійно	Виконано 100%	Сектором надано 100% консультацій працівникам Головного управління. (за перше півріччя 2024 року надано 207 консультацій).
7.	10.	Проведення ознайомлення з основними вимогами, обмеженнями та заборонами,	Постійно (за потреби)	Чорненька Т. І., керівники самостійних	Постійно (за потреби)	Виконано 100%	1. Сектором ознайомлено працівників Головного управління з пам'яткою щодо

№ з/п	№ за АКП*	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5			6
		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, а також осіб, які проходять у Головному управлінні службу чи навчання або виконують певну роботу		структурних підрозділів,			етичної поведінки (службова записка від 22.06.23 № 65/14-16). 2. Сектором здійснюється ознайомлення з пам’ятками щодо обмежень, встановлених Законом, при прийомі (32 пам’ятки за звітний період) та звільненні (37 пам’яток за звітний період) працівників Головного управління (протягом 3х робочих днів).
8.	11.	Організація та проведення деклараційних кампаній, надання працівникам Головного управління консультаційної допомоги в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація)	Постійно	Чорненко Т. І.	Постійно	Виконано 100%	1. Сектором видано окремі доручення виконавця обов’язків начальника Головного управління від 03.01.2024 № 1-ОД (кампанія декларування 2021-2022 роки) та від 24.01.2024 № 2-ОД (кампанія декларування 2023 рік). Через систему електронного Документообігу надіслано роз’яснення для суб’єктів декларування Головного

№ з/п	№ за АКП*	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5			6
							управління щодо: Щодо правильності заповнення декларацій (службова записка від 05.03.2024 № 25/14-16). Дані для декларації через застосунок "Дія" (службова записка від 13.03.2024 № 30/14-16)/ 2. Протягом звітного періоду надано 202 (100 %) працівникам консультативну допомогу в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції 07.03.2024 проведено навчання на тему: "Дотримання вимог фінансового контролю відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", у якому взяло участь 493 працівники. 3. Засобами телекомунікаційного зв'язку проінформовано суб'єктів декларування, які

№ з/п	№ за АКП*	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5			6
							працюють у Головному управлінні та перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку про вимоги фінансового контролю.
9.	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), відповідно до частини першої статті 51-2 Закону України “Про запобігання корупції” декларацій та повідомлення Національне агентство про випадки неподання чи несвочасного подання таких декларацій	Постійно (у визначеному законодавством порядку)	Чорненька Т. І.	Постійно (у визначеному законодавством порядку)	Виконано 100%	1. Сектором забезпечено своєчасну перевірку факту подання суб'єктами декларування декларацій. Загальна кількість суб'єктів декларування, які станом на 31.12.2023 є працівниками Головного управління становить 655 осіб. Щорічну декларацію із позначкою “я продовжую виконувати функції держави або органу місцевого самоврядування” за 2023 рік подало 100 % суб'єктів декларування із вказаної кількості. Загальна кількість суб'єктів декларування, які станом на

№ з/п	№ за АКП*	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5			6
							31.12.2023 були звільнені з Головного управління становить 86 осіб. Щорічну декларацію із позначкою “я припинив(ла) виконувати функції держави або органу місцевого самоврядування (після звільнення)” за 2023 рік подало 98 % (84 особи). 2. Листами Головного управління направлено 2 повідомлення до Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій.
10.	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	Постійно (у визначеному законодавством порядку)	Чорний С. В. Чорненька Т. І. (в межах компетенції)	Постійно (у визначеному законодавством порядку)	Виконано 100%	1. Процедура з добору персоналу здійснюється у відповідності до пунктів 10.1.1, 10.2.1 Заходів щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024-2025 роки. 2. В Головному управлінні відповідальний структурний

№ з/п	№ за АКП*	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5			6
		призначення на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища					підрозділ за проведення спеціальної перевірки визначено управління по роботі з персоналом. Протягом звітного періоду проведено добір на 8 посад державної служби категорії “Б”. Відповідальним структурним підрозділом Головного управління, після одержання письмової згоди від осіб які претендують на зайняття посад державної служби категорії “Б”, у визначені терміни надіслано запити про перевірку до відповідних державних органів, до компетенції яких належить перевірка. По 2 особах отримано усі відповіді, складено відповідні Довідки та призначено на посади державної служби категорії “Б”.
11.	15.	Взаємодія з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання	Постійно (у строки, визначені	Чорненька Т. І.	Постійно (у строки, визначені	Виконано 100%	1. 25.04.2024 взято участь у громадському обговоренні проєкту Антикорупційної

№ з/п	№ за АКП*	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5			6
		та виявлення корупції інших державних органів, Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство), іншими спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції	законодавством)		законодавством)		програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024-2025 роки. 21.06.2024 працівниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції взято участь у вебінарі на тему: “Викривачі корупції: права та гарантії захисту”. 2. Зміни структури, штатної чисельності сектору, контактних даних протягом звітного періоду не відбувалось. 3. Забезпечено опрацювання запитів спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції. 4. На виконання листа Національного агентства з питань запобігання корупції про результати спеціальних перевірок від 29.05.2024 № 40-01/38917-24 та від 17.06.2024 № 49-01/44107-24 сектором з

№ з/п	№ за АКП*	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5			6
							питань запобігання та виявлення корупції та управлінням по роботі з персоналом взято пояснення у претендентів на зайняття посади у зв'язку із виявленими розбіжностями у деклараціях. Листами Головного управління від 12.06.2024 № 0900-14-5/33688 та від 04.07.2024 № 0900-14-5/37825 направлено до НАЗК пояснення працівника щодо фактів розбіжностей у щорічній декларації. Листам Головного управління від 01.03.2024 № 0900-14-5/13056, № 0900-14-5/13057 та № 0900-14-5/13058 до НАЗК направлено повідомлення про порушення норм статті 28 Закону України “Про запобігання корупції” працівниками відділу обслуговування громадян № 6 (сервісного центру) управління

№ з/п	№ за АКП*	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5			6
							обслуговування громадян. Листами НАЗК від 18.03.2024 № 37-01/16930-24 та від 26.03.2024 № 37-01/19451-24 повідомлено Головне управління, що у діях працівників відсутній конфлікт інтересів та реалізовувалися дискреційні повноваження.
12.	16.	Вжиття заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню	Постійно	Чорненька Т. І.	Постійно	Виконано 100%	1. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено візування 1261 проєктів розпорядчих актів, таких як з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань та розпорядчих актів з питань закупівель з метою виявлення конфлікту інтересів. 2. Члени дисциплінарної комісії ознайомлені з пам'яткою-повідомленням про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок

№ з/п	№ за АКП*	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5			6
							запобігати виникненню конфлікту інтересів. За звітний період дисциплінарних проваджень не було. 3. Протягом звітнього періоду вжито заходів щодо врегулювання 100 % виявлених випадків конфлікту інтересів у працівників Головного управління. Неврегульовані випадки конфлікту інтересів відсутні. У звітному періоді надійшло 1 повідомлення від працівника Головного управління про наявність конфлікту інтересів, який врегульовано відповідно до статей 28, 29 та 30 Закону України “Про запобігання корупції”. 4. Листам Головного управління від 01.03.2024 № 0900-14-5/13056, № 0900-14-5/13057 та № 0900-14-5/13058 до НАЗК

№ з/п	№ за АКП*	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5			6
							направлено повідомлення про порушення норм статті 28 Закону України “Про запобігання корупції” працівниками відділу обслуговування громадян № 6 (сервісного центру) управління обслуговування громадян. Листами НАЗК від 18.03.2024 № 37-01/16930-24 та від 26.03.2024 № 37-01/19451-24 повідомлено Головне управління, що у діях працівників відсутній конфлікт інтересів та реалізовувалися дискреційні повноваження.
13.	17.	Захист викривачів, відповідно до вимог Закону України “Про запобігання корупції”	Постійно (за наявності підстав)	Чорненко Т. І.	Постійно (за наявності підстав)	Виконано 100%	1. Відповідно до вимог пункту 3 розділу VI Порядку ведення Єдиного порталу повідомлень викривачів, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.01.2023 № 1/23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.01.2023 за №

№ з/п	№ за АКП*	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5			6
							22/39078, з урахуванням строків черговості підключення організацій до Єдиного порталу повідомлень викривачів, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 31.08.2023 № 190/23, Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області направило лист-звернення від 04.01.2024 № 0900-14-5/729 щодо підключення до Єдиного порталу повідомлень викривачів. Наказом Головного управління від 30.01.2024 № 97 затверджено перелік внутрішніх каналів повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень або інших порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції", серед яких спеціальна

№ з/п	№ за АКП*	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5			6
							телефонна лінія та Єдиний портал викривачів. 2. Протягом першого півріччя 2024 року до Головного управління не надходило повідомлень про корупцію.
14.	18.	Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону	Постійно	Чорненька Т. І.	Постійно	Виконано 100%	1. Сектором забезпечено вжиття заходів щодо формування культури повідомлення викривачами про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”, а саме оприлюднено інформаційні матеріали на тему: “Викривачам корупції”, “Міжнародний день захисту викривачів”. Також на інформаційній сторінці Веб-порталу розміщено канали повідомлень про корупцію. 2. Сектором проведено навчання на теми: “Захист викривачів” в якому взяло участь 477

№ з/п	№ за АКП*	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5			6
							працівників Головного управління.
15.	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	Чорненька Т. І.	Постійно	Виконано 100%	Підстави для проведення службових розслідувань (перевірок) протягом звітного періоду відсутні.
16.	20.	Облік працівників Пенсійного фонду та його територіальних органів, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією	Постійно	Чорненька Т. І.	Постійно	Виконано 100%	1. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено ведення журналу обліку працівників притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень пов'язаних з

№ з/п	№ за АКП*	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5			6
							корупцією з номенклатурним номером 0900-14-15. 2. Запроваджено практику систематичного перегляду Єдиного державного реєстру судових рішень та офіційного вебпорталу “Судова влада України” щодо наявності судових рішень про притягнення працівників Головного управління до відповідальності за вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушень (наказ Головного управління від 24.01.2022 № 47). 3. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції запроваджено систематичний моніторинг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, з метою забезпечення дотримання Головним управлінням вимог

№ з/п	№ за АКП*	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5			6
							частини першої статті 59 та частини другої статті 65-1 Закону України “Про запобігання корупції” (наказ Головного управління від 24.01.2022 № 47). 4. Вчинення працівниками Головного управління корупційних правопорушень або правопорушень пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону України “Про запобігання корупції” за звітний період не було.
17.	21.	Залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики Пенсійного фонду	Постійно	Чорненька Т. І., Торконяк І. В.	Постійно	Виконано 100%	Забезпечено опублікування матеріалів антикорупційного спрямування на інформаційній сторінці вебпорталу Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області. В актуальному стані перебуває інформація в розділі “Запобігання корупції”. Протягом першого півріччя 2024 року до даного розділу внесено 9

№ з/п	№ за АКП*	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5			6
							нових записів.

* Номер у додатку до Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки

В.о. завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції

Тетяна ЧОРНЕНЬКА

Інформація про виконання
Реєстру ризиків
Головним управлінням Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області
за перше півріччя 2024 року

№ з/п	Функція, процес Пенсійного фонду України та його територіальних органів	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційні ризики та етапи їх виконання	Терміни (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Ймовірність реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Здійснення пенсійного забезпечення	1.1. Можливість отримання та/або неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення	Існує можливість отримання та/або неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення	Неузгодженість та/або неусталеність законодавчого регулювання; особистий контакт посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду України (далі – Пенсійний фонд) з фізичними особами під час реалізації функцій, пов'язаних із прийняттям рішень на користь / не на користь фізичних осіб	1. Екстериторіальний принцип обслуговування громадян; 2. Здійснення моніторингу з використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду (далі – ІКІС) щодо нарахування сум пенсій за визначеними ризик-орієнтованими критеріями; 3. Забезпечення контролю за призначенням / перерахунком пенсій шляхом перевірки змісту рішень чи проєктів рішень, що приймаються або розробляються за зверненнями при реалізації прав на пенсійне забезпечення близьких осіб, вказаних у повідомленнях про конфлікт інтересів; 4. Верифікація пенсійних виплат Міністерством фінансів України	Високий – 3 бали	Середній – 2 бали	Високий – 6 балів	1. Стандартизація та оптимізація процедур під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення шляхом прийняття нормативно-правових та/або розпорядчих актів Пенсійного фонду / внесення змін до нормативно-правових та/або розпорядчих актів Пенсійного фонду	Грудень 2024 року, грудень 2025 року (по мірі необхідності)	Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг; Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	Не потребує додаткових ресурсів	Прийнято нормативно-правові та/або розпорядчі акти Пенсійного фонду / внесено зміни до нормативно-правових та/або розпорядчих актів Пенсійного фонду			
									2. Перегляд ризик-орієнтованих критеріїв, необхідних для здійснення моніторингу з використанням ІКІС Пенсійного фонду щодо нарахування сум пенсій	Щороку (за потреби)	Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг; Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	Не потребує додаткових ресурсів	Переглянуто ризик-орієнтовані критерії, необхідні для здійснення моніторингу з використанням ІКІС Пенсійного фонду щодо нарахування сум пенсійних виплат			
									3. Здійснення моніторингу з використанням ІКІС щодо нарахування сум пенсійних виплат за визначеними ризик-орієнтованими критеріями	Щоквартально	Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено моніторинг пенсійних справ за визначеними ризик-орієнтованими критеріями. Про результати моніторингу поінформовано заступника Голови правління Пенсійного фонду, за напрямком діяльності, згідно з розподілом обов'язків; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)			
		1.2. Можливість отримання та/або неправомірної вигоди, вчинення дій користувачами ІКІС у процесі підготовки документів для призначення та здійснення пенсійних виплат з метою отримання та/або неправомірної вигоди	Існує можливість отримання та/або неправомірної вигоди, вчинення дій користувачами ІКІС у процесі підготовки документів для призначення та здійснення пенсійних виплат з метою отримання та/або неправомірної вигоди	Недостатність механізмів контролю за внесенням інформації при підготовці документів для призначення та здійснення пенсійних виплат	1. Доступ до прикладних підсистем, програмного забезпечення, систем захисту ІКІС, відокремлених робочих станцій здійснюється за допомогою створеного в підсистемі адміністрування прав доступу облікового запису користувача на підставі персональних аутентифікаційних даних: логіна, пароля, кваліфікаційного електронного підпису, сертифіката та особистого ключа СтрутоAPI; 2. Регламентовано надання відповідних ролей та прав доступу користувачу, яке здійснюється на підставі розпорядчого акта Пенсійного фонду або його територіального органу, що визначає відповідне виконання обов'язків; 3. Журнулювання дій користувачів в прикладних підсистемах ІКІС; 4. Проведення перевірок стану організації роботи щодо контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі – РЗО), здійснення доступу до даних, захисту інформації в територіальних органах Пенсійного фонду; 5. Проведення навчальних заходів для формування у користувачів сприйняття необхідності виконання вимог нормативно-правових актів, нормативних і розпорядчих документів, що стосуються сфери захисту інформації	Високий – 3 бали	Середній – 2 бали	Високий – 6 балів	1. Розробка та впровадження програмного забезпечення щодо електронного обміну документами з організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, формування в електронному вигляді документів для переказу пенсій за кордон пенсіонерам, яким пенсії призначені на виконання міжнародних угод, залучення уповноважених банків до обміну документами для виплати пенсій в електронному вигляді	Грудень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено програмне забезпечення			

									2. Розробка та впровадження нової централізованої підсистеми ІКІС “Автоматизована підсистема диспетчеризації та контролю за масовими операціями” (АП ДМО), яка дозволить здійснювати в автоматичному режимі контролю за станом відповідних технологічних процесів (диспетчер завдань), зокрема, під час нарахування виплат, у прикладних підсистемах ІКІС, здійснення доступу до даних та виконання інших операцій відповідано до графіку визначених завдань	Червень 2024 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено централізовану підсистему АП ДМО			
									3. Розробка та впровадження програмного забезпечення, яке дозволяє опрацьовувати заяви про виплату допомоги на поховання та недоотриманої пенсії бек-офісами органів Пенсійного фонду за екстериторіальним принципом	Грудень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено програмне забезпечення			
		1.3. Можливість прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів у зв'язку із розглядом повторних звернень, якими оскаржуються діяльність посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів	Існує можливість прийняття рішення / участі у прийнятті рішення посадовими особами Пенсійного фонду та його територіальних органів в умовах конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом повторних звернень, якими оскаржуються рішення, дії діяльності посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів, що були винесені (вчинені) ними стосовно суб'єкта звернення; отримання скарги на дії / бездіяльність посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів	Недосконалість операційного та внутрішнього контролю за розглядом повторних звернень про оскарження рішень, дій або бездіяльності окремих посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів, винесення дій в умовах конфлікту інтересів	1. Моніторинг за розглядом повторних звернень та скарг на дії або бездіяльності окремих посадових осіб Пенсійни Пенсійного фонду та його територіальних органів	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Розробка та впровадження додаткового контролю за розглядом повторних звернень та скарг на дії або бездіяльність окремих посадових осіб Пенсійни Пенсійного фонду та його територіальних органів шляхом впровадження програмних рішень, які забезпечить здійснення автоматизованого моніторингу таких звернень за ризик-орієнтованим критерієм	Червень 2025 року, грудень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг; начальник територіального органу	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено у промислову експлуатацію відповідні програмні рішення	Червень 2025 року, грудень 2025 року	Не виконано	Впровадження автоматизованих механізмів можливе після внесення відповідних змін до централізованих підсистем ІКІС ПФУ, що перебуває в компетенції Пенсійного фонду України. На даний час інформація про внесення таких змін до Головного управління не надходила, тому відповідні автоматизовані процедури та програмне забезпечення, будуть впроваджені після доопрацювання програмного забезпечення ІКІС ПФУ Пенсійним фондом України.

									2. Здійснення автоматизованого моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії або бездіяльність окремих посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів за ризик-орієнтованим критерієм	Щоквартально (після розробки та впровадження у промислову експлуатацію відповідні програмні рішення)	Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг; керівник територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Здійснено автоматизований моніторинг; про результати моніторингу поінформовано заступника Голови правління Пенсійного фонду, за напрямком діяльності, згідно з розподілом обов'язків / заступника начальника територіального органу Пенсійного фонду; якістю заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)	Щоквартально (після розробки та впровадження у промислову експлуатацію відповідні програмні рішення)	Не виконано	Після впровадження у промислову експлуатацію відповідних програмних рішень для здійснення автоматизованого моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії або бездіяльність окремих посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду результати моніторингу будуть передані керівництву Головного управління Пенсійного фонду в області та будуть вжиті заходи щодо виявлених порушень/недоліків/ризиків (у разі встановлення).
2	Надання страхових виплат і соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності	2.1. Можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під час надання послуг у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності	Існує можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під час надання послуг у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності	Неузгодженість та/або неусталеність законодавчого регулювання; особистий контакт посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду з фізичними особами під час реалізації функцій, пов'язаних із прийняттям рішень на користь / не на користь фізичних осіб	1. Екстериторіальний принцип обслуговування громадян; 2. Верифікація страхових виплат Міністерством фінансів України; 3. Здійснення нагляду та контролю у сфері соціального страхування Державною службою України з питань праці; 4. Здійснення контролю / моніторингу за дотримання вимог законодавства під час надання соціальних послуг Національною соціальною сервісною службою України та її органами	Високий – 3 бали	Середній – 2 бали	Високий – 6 балів	1. Стандартизація та оптимізація процедур під час надання послуг у сфері загальнообов'язкового соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності шляхом прийняття нормативно-правових та/або розпорядчих актів Пенсійного фонду та/або внесення змін до нормативно-правових та/або розпорядчих актів Пенсійного фонду	Грудень 2024 року, грудень 2025 року (по мірі необхідності)	Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг; Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	Не потребує додаткових ресурсів	Прийнято нормативно-правові та/або розпорядчі акти Пенсійного фонду / внесено зміни до нормативно-правових та розпорядчих актів Пенсійного фонду			
									2. Узагальнення практики реалізації положень Порядку призначення, перерахування та здійснення страхових виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду від 26 січня 2024 року № 4-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2024 року за № 353/41698	Щороку (до 20 числа місяця, наступного за звітним роком)	Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг	Не потребує додаткових ресурсів	Узагальнено практику реалізації положень Порядку призначення, перерахування та здійснення страхових виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду від 26 січня 2024 року № 4-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2024 року за № 353/41698; розроблено та надано територіальним органам Пенсійного фонду оглядові листи щодо застосування положень зазначеного Порядку			
		2.2. Можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди під час надання страхових виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності	Існує можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди уповноваженою особою при прийнятті рішень про фінансування страхувальників для здійснення страхових виплат та перевірку страхувальником страхових коштів	Недосконалість функціоналу програмного забезпечення, необхідного для автоматизованої обробки інформації при здійсненні страхових виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності	1. Екстериторіальний принцип обслуговування громадян; 2. Верифікація страхових виплат Міністерством фінансів України; 3. Здійснення державного нагляду у сфері соціального страхування Державною службою України з питань праці; 4. Здійснення державного контролю / моніторингу за дотримання вимог законодавства під час надання соціальних послуг Національною соціальною сервісною службою України та її органами	Середній – 3 бали	Середній – 2 бали	Високий – 6 балів	1. Розширення функціоналу підсистеми ІКІС "Призначення та виплата деяких соціальних виплат" (ПІВІ/ДСВ)	Грудень 2024 року, грудень 2025 року (по мірі необхідності)	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг	У межах наявних ресурсів	Програмне забезпечення доопрацьовано та впроваджено			
		2.3. Можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди під час надання страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності	Існує можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди від посадовими особами органів Пенсійного фонду під час: призначення (перерахунку) та здійснення страхових виплат; здійснення витрат на надання соціальних послуг потерпілим за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування	Недосконалість нормативно-правових та розпорядчих актів під час надання страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності	1. Екстериторіальний принцип обслуговування громадян; 2. Здійснення державного контролю / моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг Національною соціальною сервісною службою України та її територіальними органами; 3. Верифікація страхових виплат Міністерством фінансів України; 4. Здійснення державного нагляду у сфері соціального страхування Державною службою України з питань праці	Середній – 3 бали	Середній – 2 бали	Високий – 6 балів	1. Стандартизація та оптимізація процедур під час здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, шляхом внесення змін до нормативно-правових та/або розпорядчих актів Пенсійного фонду	Грудень 2025 року	Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг	У межах наявних ресурсів	Внесено зміни до нормативно-правових та/або розпорядчих актів Пенсійного фонду			

3	Надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (далі – пільги)	3.1. Можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під час призначення та перерахунку житлових субсидій та пільг в частині застосування тарифів на послугу з постачання електричної енергії та природного газу, відмінного від установленого організацією надавачем комунальних послуг	Існує можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під час призначення та перерахунку житлових субсидій та пільг у частині застосування тарифів на послугу з постачання електричної енергії та природного газу, відмінного від установленого організацією надавачем комунальних послуг	Недобросовісність посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду, які мають право доступу до заповнення відомостей у підсистемі; недосконалість операційного та внутрішнього контролю за застосуванням тарифів на послугу з постачання електричної енергії та природного газу, відмінного від установленого організацією надавачем комунальних послуг	1. Контроль доступу співробітників до інформації; 2. Екстериторіальний принцип обслуговування громадян; 3. Здійснення контролю за правильністю призначення і виплати житлових субсидій Національною соціальною службою службою України та її територіальними органами; 4. Верифікація виплат Міністерством фінансів України; 5. Автоматизовані протоколи звірки даних про смерть фізичної особи, які надійшли з Державного реєстру актів цивільного стану громадян в рамках інформаційної взаємодії Міністерством юстиції України та Пенсійним фондом	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Здійснення моніторингу щодо застосування тарифів на послугу з постачання електричної енергії та природного газу, відмінного від установленого організацією надавачем комунальних послуг	Щоквартально	Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено моніторинг застосування тарифів на послугу з постачання електричної енергії та природного газу, відмінних від установлених організацією надавачем комунальних послуг. Про результати моніторингу поінформовано заступника Голови правління Пенсійного фонду, за напрямком діяльності, згідно з розподілу обов'язків; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)			
		3.2. Можливість задоволення приватного інтересу під час прийняття рішення про припинення нарахування житлових субсидій та пільг у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 215 (далі – постанова КМУ № 215)	Існує можливість задоволення приватного інтересу під час прийняття рішення щодо припинення нарахування та виплати житлових субсидій та пільг у зв'язку з наявною інформацією про смерть отримувача житлової субсидії або пільги, виплата яких здійснювалась відповідно до постанови КМУ № 215	Недосконалість операційного та внутрішнього контролю за припиненням надання житлової субсидії та пільг у зв'язку зі смертю одержувачів, виплата яких здійснювалась відповідно до постанови КМУ № 215 особистий контакт посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду з фізичними особами під час реалізації функцій з припинення нарахування житлових субсидій та пільг, пов'язаних із прийняттям рішень на користь / не на користь фізичних осіб; вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під час прийняття рішення про припинення нарахування та виплати житлових субсидій та пільг, виплата яких здійснювалась відповідно до постанови КМУ № 215	1. Верифікація виплат Міністерством фінансів України; 2. Автоматизовані протоколи звірки даних про смерть фізичної особи, які надійшли з Державного реєстру актів цивільного стану громадян в рамках інформаційної взаємодії Міністерством юстиції України та Пенсійним фондом	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Проведення моніторингу припинення надання житлової субсидії та пільг в зв'язку зі смертю одержувачів, виплата яких здійснювалась відповідно до постанови КМУ № 215	Щоквартально	Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг	Не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено та проведено моніторинг; про результати моніторингу поінформовано заступника Голови правління Пенсійного фонду згідно з розподілом обов'язків; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення); здійснено контроль за виконанням територіальними органами Пенсійного фонду заходів на виявлені Пенсійного фондом порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)			
									2. Впровадження додаткового автоматизованого контролю за своєчасним та повним опрацюванням протоколів звірки даних про смерть фізичної особи, які надійшли з Державного реєстру актів цивільного стану громадян	Щоквартально	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг	Не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено та проведено моніторинг; про результати моніторингу поінформовано заступника Голови правління Пенсійного фонду згідно з розподілом обов'язків; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення); здійснено контроль за виконанням територіальними органами Пенсійного фонду заходів на виявлені Пенсійного фондом порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)			
4	Проведення внутрішнього аудиту	4.1. Можливість впливу третіх осіб на об'єктивність відображення результатів аудиторських досліджень у матеріалах внутрішнього аудиту	Існує можливість втручання третіх осіб, надходження пропозицій щодо отримання неправомірної вигоди, виникнення конфлікту інтересів тощо, що негативно впливає на незалежність і об'єктивність членів аудиторської групи та може призвести до необ'єктивного та некоректного відображення результатів аудиторських досліджень у матеріалах внутрішнього аудиту	Недобросовісність посадових осіб Пенсійного фонду та його органів, можливе зловживання службовим становищем, зацікавленість у вимаганні та/або отриманні неправомірної вигоди	1. Вибірковий моніторинг документів внутрішніх аудитів (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження), проведених членами аудиторської групи Пенсійного фонду територіальними органами Пенсійного фонду; 2. Вибірковий моніторинг результатів аудиторської діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження) членами аудиторської групи Пенсійного фонду України	Середній – 2 бали	Низький – 1 бали	Низький – 2 бали	1. Оптимізація процесу формування і ведення зведеної бази даних об'єктів внутрішнього аудиту та впровадження щомісячного моніторингу інформації із зведеної бази даних об'єктів внутрішнього аудиту.	Жовтень 2024 року	Управління внутрішнього аудиту	У межах наявних ресурсів	Оптимізовано процес формування і ведення зведеної бази даних об'єктів внутрішнього аудиту та впроваджено щомісячний моніторинг інформації, яка до неї надходить. Інформацію про результати моніторингу подано начальнику Управління внутрішнього аудиту			
									2. Впровадження спостереження та періодичних перевірок організації і проведення внутрішніх аудитів	Грудень 2024 року	Управління внутрішнього аудиту	У межах наявних ресурсів	Впроваджено заходи щодо спостереження та періодичних перевірок організації і проведення внутрішніх аудитів. За результатами спостереження / перевірок подано доповідню записку Голові правління			

5	Здійснення контролю за дотриманням суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного та соціального страхування вимог законодавства	5.1. Можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди посадовими особами органів Пенсійного фонду під час проведення перевірок, передбачених Законом України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування”	Існує можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди посадовими особами органів Пенсійного фонду під час проведення перевірок обгрунтованості видічі, продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування; перевірки стану профілактики неспасених виплат на виробничій та профілактики неспасених випадків на виробничій та професійних захворювань; здійснення контролю за використанням страхувальниками страхових коштів	Недоброочесність посадових осіб, які проводять перевірку; недосконалість нормативно-правових та розпорядчих актів, які регулюють діяльність органів Пенсійного фонду під час проведення перевірок обгрунтованості видічі, продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування; перевірки стану профілактики неспасених виплат на виробничій та професійних захворювань; здійснення контролю за використанням страхувальниками страхових коштів	1. Мониторинг результатів перевірок дотримання страхувальниками законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Стандартизація та оптимізація процедур під час здійснення перевірок, передбачених Законом України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування”, шляхом внесення змін до нормативно-правових та/або розпорядчих актів Пенсійного фонду та реалізації їх результатів	Червень 2025 року	Департамент контролю використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування; територіальні органи Пенсійного фонду	У межах наявних ресурсів	Внесено змін до нормативно-правових та/або розпорядчих актів Пенсійного фонду / внесено змін до нормативно-правових та розпорядчих актів Пенсійного фонду	Червень 2025 року	Не виконано	Протягом звітного періоду Фондом не надавалися пропозиції до нормативно-правових та/або розпорядчих актів щодо стандартизації та оптимізації процедур під час здійснення перевірок, передбачених Законом України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування”
		5.2. Можливість задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під час здійснення контролю-перевірочних заходів	Існує можливість задоволення приватного інтересу під час здійснення контролю-перевірочних заходів	Недоброочесність посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду, які здійснюють контроль-перевірочні заходи; недосконалість операційного та внутрішнього контролю за здійсненням контроль-перевірочної роботи	1. Вибіркова перевірка матеріалів здійснених територіальними органами Пенсійного фонду перевірок відповідності змісту довідок первинним документам та перевірок суб'єктів господарювання; 2. Мониторинг результатів перевірок дотримання норм законодавства організаціями та установами, що здійснюють виплату і доставку пенсій, страхових виплат, щомісячного грошового утримання суддям у відставці, житлових субсидій та пільг	Високий – 3 бали	Високий – 3 бали	Високий – 9 балів	1. Розроблення в підсистемі “Контрольно-перевірочна робота” ІКІС картки перевірки, робочого реєстру та звіту щодо перевірок цільового використання коштів Пенсійного фонду	Листопад 2024 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Управління контроль-перевірочної роботи	У межах наявних ресурсів	Розроблено в підсистемі “Контрольно-перевірочна робота” ІКІС картку перевірки, робочий реєстр та звіт щодо перевірок цільового використання коштів Пенсійного фонду			
									2. Впровадження моніторингу шляхом здійснення перевірок в підсистемі “Контрольно-перевірочна робота” ІКІС результатів перевірок дотримання норм законодавства організаціями та установами, що здійснюють виплату і доставку пенсій, страхових виплат, щомісячного грошового утримання суддям у відставці, житлових субсидій та пільг	Грудень 2024 року, квітень 2025 року, листопад 2025 року, грудень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Управління контроль-перевірочної роботи	У межах наявних ресурсів	Проведено щоквартальний моніторинг. Результати моніторингу підготовлено та подано заступнику Голови правління Пенсійного фонду, за напрямком діяльності, згідно з розподілом обов'язків; жодного заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)			
									3. Впровадження щоквартального вибіркового аналізу відомостей, внесених до підсистеми “Контрольно-перевірочна робота” ІКІС	Грудень 2024 року, квітень 2025 року, листопад 2025 року, грудень 2025 року	Управління контроль-перевірочної роботи	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено щоквартальний аналіз відомостей, внесених до підсистеми “Контрольно-перевірочна робота” ІКІС; результати моніторингу підготовлено та подано начальнику Управління контроль-перевірочної роботи; жодного заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)			
6	Застосування фінансових санкцій за порушення порядку використання страхових коштів / несвочасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів	6.1. Можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди посадовою особою органів Пенсійного фонду під час вирішення питання про застосування фінансових санкцій за порушення порядку використання страхових коштів / несвочасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів	Існує можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди посадовою особою органів Пенсійного фонду під час вирішення питання про застосування фінансових санкцій за результатами перевірок дотримання законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Недоброочесна поведінка посадових осіб органів Пенсійного фонду та/або неусвідомлення наслідків вчинення відповідного правопорушення у сфері застосування фінансових санкцій, передбачених законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне страхування; недосконалість операційного та внутрішнього контролю за застосування фінансових санкцій за порушення порядку використання страхових коштів / несвочасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів	1. Моніторинг прийнятих за результатами перевірок рішень щодо застосування фінансових санкцій за порушення порядку використання страхових коштів / несвочасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів	Низький – 1 бал	Середній – 2 бали	Середній – 2 балів	1. Впровадження додаткового контролю Департаментом контролю використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування шляхом виключення до програми перевірки органу Пенсійного фонду питання обгрунтованості висновків матеріалів перевірок та стану їх реалізації	Відповідно до окремого плану	Департамент контролю використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування	Не потребує додаткових ресурсів	Питання обгрунтованості висновків матеріалів перевірок та їх реалізації включено до програми перевірок			
7	Участь у роботі колегіальних органів	7.1. Можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди, здійснення впливу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів представниками органів Пенсійного фонду під час участі у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, які є підставою для призначення соціальних виплат	Існує можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди, здійснення впливу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів представниками органів Пенсійного фонду під час участі у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, які є підставою для призначення соціальних виплат	Недоброочесність представників територіальних органів Пенсійного фонду, які беруть участь у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, які є підставою для призначення соціальних виплат; неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	1. Контроль та постійний моніторинг керівництвом дій підлеглих під час участі в роботі колегіального органу; 2. Внутрішні заходи запобігання і протидії корупції	Високий – 3 бали	Високий – 3 бали	Високий – 9 балів	1. Оновлено (за потреби) пам'ятку про персональну відповідальність працівника органу Пенсійного фонду за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб	Щороку	Керівник територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Оновлено пам'ятку; працівники, які беруть участь у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, які є підставою для призначення соціальних виплат, ознайомлені з пам'яткою під особистий підпис	Щороку	Виконано 100%	Оновлено пам'ятку (службова записка від 28.06.2024 № 76/14-16) про персональну відповідальність працівника органу Пенсійного фонду за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб; працівники, які беруть участь у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, які є підставою для призначення соціальних виплат, ознайомлені з пам'яткою під особистий підпис.

									2. Забезпечення ознайомлення посадових осіб, які беруть участь у роботі колегіальних органів з пам'яткою про персональну відповідальність працівника органу Пенсійного фонду за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб під особистий підпис	Постійно (перед початком участі)	Керівник територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Ознайомлено посадових осіб, які беруть участь у роботі колегіальних органів з пам'яткою про персональну відповідальність працівника органу Пенсійного фонду за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб під особистий підпис перед початком участі працівником у роботі колегіального органу	Постійно (перед початком участі)	Виконано 100%	Ознайомлено посадових осіб, які беруть участь у роботі колегіальних органів з пам'яткою про персональну відповідальність працівника органу Пенсійного фонду за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб під особистий підпис перед початком участі працівником у роботі колегіального органу.
8	Цифровий розвиток, цифрова трансформація і цифровізація	8.1. Ймовірність отримання та/або вимогання неправомірної вигоди у зв'язку з прийняттям необґрунтованих рішень про відмову у наданні послуг через відсутність підтверджень документів у паперовій формі	Посадові особи територіальних органів Пенсійного фонду можуть вимагати від осіб, які звертаються за послугою, додаткові документи або відомості у паперовій формі (крім випадків, коли ті відомості відсутні або містять розбіжності у відповідній інформаційній системі, або особи не надали згоду на отримання та обробку її персональних даних з певної інформаційної системи) з метою спонукання її до надання неправомірної вигоди	Особистий контакт між працівниками Пенсійного фонду та заявниками. Необґанізність надання послуг громадянам, недоброчесність посадових осіб	1. Контроль та експертиза наданих заявниками документів для призначення / перерахунку та виплати відповідних виплат	Високий – 3 бали	Середній – 2 бали	Високий – 6 балів	1. Розроблення та впровадження відповідного програмного забезпечення для розширення напрямків інформаційної взаємодії з іншими державними реєстрами для отримання підтверджуючих документів про заявників в електронній формі	Грудень 2024 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено відповідне програмне забезпечення			
									2. Впровадження в промислову експлуатацію оновленого програмного забезпечення щодо нових сервісів в особистому кабінеті особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду для забезпечення можливості подання документів дистанційно	Грудень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено програмне забезпечення			
		8.2. Можливість здійснення працівниками дій з несаєкціонованих дій з інформацією в ІКС Пенсійного фонду, дій в умовах конфлікту інтересів працівниками органів Пенсійного фонду в частині визначених повноважень щодо оброблення інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, забезпечення інших вимог у сфері захисту інформації, кіберзахисту, кібербезпеки та захисту інформаційних технологій, контролю відповідальними адміністраторами щодо дії користувачів в ІКС Пенсійного фонду, дотримання користувачами політики інформаційної безпеки, а також забезпечення безперервності дії комплексних систем захисту інформації	Існує можливість отримання неправомірної вигоди, здійснення впливу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів працівниками органів Пенсійного фонду в частині визначених повноважень щодо оброблення інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, забезпечення інших вимог у сфері захисту інформації, кіберзахисту, кібербезпеки та захисту інформаційних технологій, контролю відповідальними адміністраторами щодо дії користувачів в ІКС Пенсійного фонду, дотримання користувачами політики інформаційної безпеки, а також забезпечення безперервності дії комплексних систем захисту інформації	Недоброчесність посадових осіб Пенсійного фонду та його органів, можливе зловживання службовим становищем, зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди	1. Регламент роботи інформаційно-комунікаційної системи Пенсійного фонду України, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 11 жовтня 2021 року № 28-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 19 жовтня 2022 року); 2. Доступи до прикладних підсистем, програмного забезпечення, систем захисту ІКС Пенсійного фонду, відокремлених робочих станцій здійснюється за допомогою створеного в підсистемі адміністрування прав доступу об'єктового запису користувача на підставі персональних аутентифікаційних даних: логіна, пароля, кваліфікованого електронного підпису, сертифіката та особистого ключа СуртоAPI. 3. Журналювання дій користувачів у прикладних підсистемах ІКС Пенсійного фонду. 4. Проведення перерізок стану організації роботи щодо контролю даних РЗО, здійснення доступу до даних, захисту інформації в територіальних органах Пенсійного фонду України; 5. Проведення навчальних заходів для формування у користувачів сприйняття необхідності виконання вимог нормативно-правових актів, нормативних і розпорядчих документів, що стосуються сфери захисту інформації	Середній – 2 бали	Високий – 3 бали	Високий – 6 балів	1. Модернізація комплексних систем захисту інформації ІКС Пенсійного фонду	Грудень 2024 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	1. У межах наявних фінансових ресурсів	Отримано у встановленому порядку атестат відповідності / експертний висновок за результатами державної експертизи			
		8.3. Можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди, здійснення впливу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів представниками органів Пенсійного фонду під час забезпечення покладених повноважень щодо забезпечення здійснення необхідних заходів для перевірки актуальності та достовірності даних про застраховану особу, які використовуються для призначення / нарахування виплат, у веденні обліку застрахованих осіб в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування	Існує можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди, здійснення впливу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів представниками органів Пенсійного фонду під час забезпечення покладених повноважень щодо забезпечення здійснення необхідних заходів для перевірки актуальності та достовірності даних про застраховану особу, які використовуються для призначення / нарахування виплат, у веденні обліку застрахованих осіб в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування	Недоброчесність посадових осіб Пенсійного фонду та його органів, можливе зловживання службовим становищем, зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди	1. Журналювання змін щодо даних про застраховану особу; 2. Вибіркові перерізки повноти та достовірності внесених даних до реєстру застрахованих осіб про застраховану особу	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Модернізація компонентів програмного забезпечення процедур актуалізації та співставлення даних про застрахованих осіб з даними, що надходять з інших державних реєстрів у порядку інформаційної взаємодії	Грудень 2024, грудень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних фінансових ресурсів	Модернізовано компоненти програмного забезпечення			

		8.4. Можливість можливості отримання та/або вимогання неправомірної вигоди, здійснення впливу при забезпеченні взаємодії з діями в умовах конфлікту інтересів представниками організацій, що здійснюють виплату пенсій, доставку пенсій, уповноваженими банками	Існує можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди, здійснення впливу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів представниками органів Пенсійного фонду під час взаємодії з представниками організацій, що здійснюють виплату і доставку пенсій, уповноважених банків	Недоброочесність посадових осіб Пенсійного фонду та його органів, можливе зловживання службовим становищем, зацікавленість в отриманні та/або вимаганні неправомірної вигоди	1. Централізоване фінансування виплат; 2. Логування дій користувачів з платіжними документами	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Обмін відомостями та звітними документами про виплату пенсій виключно в електронній формі на центральному рівні	Грудень 2024 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних фінансових ресурсів	Впроваджено відповідну інформаційну взаємодію з АТ “Укрпошта”; модернізовано програмне забезпечення електронного кабінету спеціаліста пошти / банку на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду;			
									2. Розробка та впровадження нової централізованої підсистеми “Автоматизована підсистема диспетчеризації та контролю за масовими операціями” (АП ДМО), ІКІС, яка дозволить здійснювати в автоматичному режимі контроль відповідних технологічних процесів (диспетчер завдань), зокрема, під час нарахування виплат у прикладних підсистемах ІКІС Пенсійного фонду, здійснення доступу до даних та виконання інших операцій відповідно до графіку завдань	Червень 2024 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено централізовану підсистему АП ДМО			
		8.5. Можливість задоволення приватного інтересу при забезпеченні інформаційної взаємодії з іншими державними реєстрами та із зовнішніми користувачами електронних сервісів Пенсійного фонду	Існує можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди, здійснення впливу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів представниками органів Пенсійного фонду під час виконання повноважень щодо супроводження та контролю процесів із зовнішніми суб’єктами інформаційної взаємодії	Недоброочесність посадових осіб Пенсійного фонду та його органів, можливе зловживання службовим становищем, зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди	1. Інформаційна взаємодія на централізованому рівні; 2. Шифрування та підписання кваліфікованим електронним підписом пакетів обміну інформацією	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Впровадження в промислову експлуатацію програмного забезпечення щодо моніторингу процесів інформаційної взаємодії	Червень 2024 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено централізовану підсистему “Адміністративна підсистема технологічних процесів” (АТП) / ІКІС			
		8.6. Можливість отримання неправомірної вигоди за прийняття неясних або не в повному обсязі робіт / послуг за договорами про закупівлю щодо програмного забезпечення	Можливість отримання неправомірної вигоди за прийняття неясних або не в повному обсязі робіт / послуг за договорами про закупівлю щодо програмного забезпечення	Існує можливість отримання неправомірної вигоди дослідними особами Пенсійного фонду за невіднесення або несвочасне здійснення заходів щодо оцінки відповідності нових компонентів чи версій програмного забезпечення технічним вимогам, що може призвести до прийняття неясних або в неповному обсязі робіт / послуг за договором закупівлі	1. Регламентовано порядок дій при впровадженні в промислову експлуатацію створеного (модернізованого) програмного забезпечення	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Розробка та впровадження системи критеріїв, за якими здійснюється розроблення / модернізація програмне забезпечення, та плану заходів щодо його тестування	Серпень 2024 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	Не потребує додаткових ресурсів	Прийнято розпорядчий акт Пенсійного фонду			
		8.7. Можливість отримання вимогання неправомірної вигоди за неналежне здійснення моніторингу відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, що містять ознаки використання праці неформальних працівників і порушень вимог законодавства про працю	Можливість отримання вимогання неправомірної вигоди за неналежне здійснення моніторингу відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню	Існує можливість отримання вимогання неправомірної вигоди за невіднесення або несвочасне здійснення заходів щодо обміну зацікавленими державними органами відомостями, що містять ознаки використання праці неформальних працівників і порушень законодавства про працю	1. Реалізовано інформаційну взаємодію з Державною службою з питань праці та Державною податковою службою України	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Внесення змін до протоколів взаємодії з Державною службою з питань праці та Державною податковою службою України в частині перегляду набору даних електронного обміну інформацією та модернізація програмного забезпечення кабінету уповноваженої особи Державної служби України з питань праці на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду	Грудень 2025 року, доопрацювання програмного забезпечення – в трих місячний термін після затвердження відповідних змін до протоколів інформаційної взаємодії	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Фінансово-економічний департамент	У межах наявних фінансових ресурсів	Внесено зміни до протоколів інформаційної взаємодії; модернізовано програмне забезпечення кабінету уповноваженої особи Державної служби України з питань праці на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду; розширено напрямки інформаційної взаємодії з Державною податковою службою України			
		8.8. Можливість задоволення приватного інтересу шляхом посадовими особами при прийнятті рішень щодо внесення / зміни відомостей до реєстрів, держателем яких є Пенсійний фонд	Можливість задоволення приватного інтересу шляхом посадовими особами при прийнятті рішень щодо внесення / зміни відомостей до реєстрів, держателем яких є Пенсійний фонд	Існує можливість задоволення приватного інтересу шляхом посадовими особами при прийнятті рішень щодо внесення / зміни відомостей до реєстрів, держателем яких є Пенсійний фонд	1. Доступ до прикладних підсистем, програмного забезпечення, систем захисту ІКІС Пенсійного фонду, відокремлених робочих станцій здійснюється за допомогою створеного в підсистемі адміністрування прав доступу облікового запису користувача на підставі персональних автентифікаційних даних: логіна, пароля, кваліфікаційного електронного підпису, сертифіката та особистого ключа СурідAPI; 2. Регламентовано надання відповідних ролей та прав доступу користувачу, які здійснюються на підставі розпорядчого акта Пенсійного фонду або його територіального органу, що визначає відповідне виконання обов’язків; 3. Журналювання дій користувачів у прикладних підсистемах ІКІС Пенсійного фонду; 4. Проведення перевірок стану організації роботи щодо контролю даних РЗО, здійснення доступу до даних, захисту інформації в територіальних органах Пенсійного фонду; 5. Проведення навчальних заходів для формування у користувачів сприйняття необхідності виконання вимог нормативно-правових актів, нормативних і розпорядчих документів, що стосуються сфери захисту інформації	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Удосконалення механізму автоматизованого контролю даних реєстрів, держателем яких є Пенсійного фонду, з використанням даних із зовнішніх джерел у частині фіксації та аналізу всіх дій користувачів реєстрів	Грудень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних фінансових ресурсів	Модернізовано відповідне програмне забезпечення			

		8.9. Можливість задоволення приватного інтересу при доступі до відомостей у реєстрах, держателем яких є Пенсійний фонд, несправомірного використання їх несправомірного використання	Можливість задоволення приватного інтересу при доступі до відомостей у реєстрах, держателем яких є Пенсійний фонд, несправомірного використання їх несправомірного використання	Існує можливість задоволення приватного інтересу шляхом розголошення та несправомірного використання посадовими особами Пенсійного фонду та його територіальними органами відомостей реєстрів, держателем яких є Пенсійний фонд	1. Доступ до прикладних підсистем, програмного забезпечення, систем захисту ІКІС Пенсійного фонду, відокремлених робочих станцій здійснюється за допомогою створеного в підсистемі адміністрування прав доступу облікового запису користувача на підставі персональних аутентифікаційних даних: логіна, пароля, кваліфікаційного електронного підпису, сертифіката та особистого ключа СгуріОАРІ; 2. Регламентовано надання відповідних ролей та прав доступу користувачу, яке здійснюється на підставі розпорядчого акта Пенсійного фонду або його територіального органу, що визначає відповідне виконання обов'язків; 3. Журналювання дій користувачів у прикладних підсистемах ІКІС Пенсійного фонду; 4. Проведення перевірок стану організації роботи щодо контролю даних РЗО, здійснення доступу до даних, захисту інформації в територіальних органах Пенсійного фонду; 5. Проведення навчальних заходів для формування у користувачів сприйняття необхідності виконання вимог нормативно-правових актів, нормативних і розпорядчих документів, що стосуються сфери захисту інформації	Високий – 3 бали	Високий – 3 бали	Високий – 9 балів	1. Удосконалення автоматизованого контролю даних реєстрів з використанням даних із зовнішніх джерел у частині фіксації та аналізу всіх дій користувачів реєстрів	Грудень 2024 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних фінансових ресурсів	Модернізовано відповідне програмне забезпечення			
									2. Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін до ЕРПН, щодо обґрунтованості надання такого права	Відповідно до окремого плану	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено вибіркову перевірку; якито заходів реагування у разі встановлення наявності з прайвїніків необробитованого доступу, що передбачає можливість внесення змін до ЕРПН			
									3. Проведення вибіркової перевірки дій користувачів шляхом перегляду журналу користувачів	Відповідно до окремого плану	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено вибіркову перевірку операцій користувачів, про результати проведеного контролю підготовлено та подано керівнику органу відповідну інформацію та пропозиції щодо управлінських рішень (за необхідності)			
9	Представництво інтересів в судах	9.1. Можливість отримати та/або вимагати несправомірного вигоду за неабезпечення апеляційного оскарження рішень суду	Існує можливість отримати та/або вимагати несправомірного вигоду за неабезпечення апеляційного оскарження рішень суду	Недоборочість посадових осіб Пенсійного фонду та його органів в умовах недостатності коштів для сплати судового збору при поданні апеляційної скарги та неоднаковій практиці використання судами України підсистеми “Електронний суд”. Ускладнення доступу до касаційного оскарження ухвал апеляційного суду про повернення апеляційної скарги	1. Здійснення перевірок представництва інтересів у судах під час перевірки стану організації правової роботи; 2. Узагальнення даних адміністративної звітності з питань правової роботи	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Проведення умовноаваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Пенсійного фонду періодичного моніторингу протоколів засідань колегіальних органів, утворених з метою розгляду питань оскарження судових рішень (у разі їх утворення), щодо виявлення особистості заінтересованості їх членів у результатах голосування з питань порядку денного та інформування керівників територіальних органів Пенсійного фонду про результати здійсненого моніторингу	Щоквартально (до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом)	Умовноаважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено моніторинг; результати моніторингу підготовлено та подано керівнику територіального органу Пенсійного фонду; якито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)	Щоквартально (до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом)	Виконано 100%	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління впроваджено щоквартальний моніторинг протоколів засідань колегіальних органів, утворених з метою розгляду питань оскарження судових рішень щодо виявлення особистості заінтересованості їх членів у результатах голосування. За результатами моніторингу сектором проінформовано в.о. начальника Головного управління (служба записки від 03.07.2024 № 82/14-16).
									2. Забезпечено підготовку та надання апарату Пенсійного фонду інформації про результати проведеного умовноаваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Пенсійного фонду періодичного моніторингу протоколів засідань колегіальних органів, утворених з метою розгляду питань оскарження судових рішень (у разі їх утворення), щодо виявлення особистості заінтересованості їх членів у результатах голосування з питань порядку денного	Щоквартально (до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом)	Керівник територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Підготовлено та надано апарату Пенсійного фонду інформацію про результати проведеного умовноаваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Пенсійного фонду періодичного моніторингу протоколів засідань колегіальних органів, утворених з метою розгляду питань оскарження судових рішень (у разі їх утворення), щодо виявлення особистості заінтересованості їх членів у результатах голосування з питань порядку денного	Щоквартально (до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом)	Не виконано	Термін виконання заходу не настав.
									3. Запровадити щоквартальний аналіз територіальним органом Пенсійного фонду причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг, поданих територіальним органом. За результатами розробляти та затверджувати керівником територіального органу Пенсійного фонду заходи з усунення виявлених порушень та недоліків, контролювати стан їх виконання	Щоквартально	Керівник територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Запроваджено щоквартальний аналіз територіальним органом Пенсійного фонду причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг; результати моніторингу підготовлено та подано керівнику територіального органу Пенсійного фонду; якито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)	Щоквартально	Виконано 100%	Запроваджено щоквартальний аналіз причин повернення судами апеляційної інстанції апеляційних скарг. За результатами моніторингу в. о. начальнику Головного управління підготовлено та подано службу записку від 03.07.2024 № 6270/09-16, в якій зазначено причини винесення судами апеляційної інстанції ухвал про повернення апеляційних скарг
									4. Забезпечено підготовку та надання апарату Пенсійного фонду інформації про результати аналізу причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг, поданих територіальним органом, та виконання заходів з усунення виявлених порушень та недоліків, контролювати стан їх виконання	Щоквартально (до 25 числа, наступного за звітним кварталом)	Керівник територіального органу Пенсійного фонду	Керівник територіального органу Пенсійного фонду	Підготовлено та надано апарату Пенсійного фонду інформацію про результати аналізу причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг, поданих територіальним органом та виконання заходів з усунення виявлених порушень та недоліків, контролювати стан їх виконання	Щоквартально (до 25 числа, наступного за звітним кварталом)	Виконано 100%	Юридичним управлінням щоквартально до Юридичного департаменту Пенсійного фонду України подається звіт ЮК-1 де детально, в розрізі категорій справ здійснюється моніторинг прийнятих, оскаржених, повернутих справ, тощо.

									5. Узагальнення практики наповнення інформацію підсистеми "Права робота" ІКІС та підготовка та направлення оглядових листів територіальним органам Пенсійного фонду	Відповідно до окремого плану	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Юридичний департамент	Не потребує додаткових ресурсів	Направлено оглядові листи територіальним органам Пенсійного фонду			
									6. Впровадження подання процесуальних документів до суду в електронній формі з метою зменшення витрат на сплату судового збору	Після введення в дію підпункту "б" пункту 1 пункту 17 параграфа 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	Юридичний департамент	Не потребує додаткових ресурсів	Процесуальні документи подаються до суду в електронній формі з метою зменшення витрат на сплату судового збору			
10	Порядок прийняття на посади осіб у Пенсійному фонді та його територіальних органах	10.1 Можливість задоволення приватного інтересу під час формування умов проведення конкурсу під конкретних осіб без установлення між кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної компетентності кандидатів на зайняття посад державної служби та посадовими обов'язками	Існує можливість встановлення на власний розсуд в інтересах інших осіб кваліфікаційної вимоги щодо освіти та вимоги до компетенції кандидатів на посаду без урахування їх взаємозв'язку з посадовими обов'язками з метою отримання неправомірної вигоди	Відсутність контролю за встановленням вимог до кандидатів на зайняття посад державної служби, недоброчесність посадових осіб, тиск або неадекватне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників; недосконалість кадрової політики організації; особистий контакт працівників організації з фізичними особами, які претендують на вакантну посаду	1. Надання пропозицій до умов проведення конкурсу на вакантну посаду керівниками самостійних структурних підрозділів	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Встановлення контролю за розробленням пропозицій до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи із зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх зі службою управління персоналом та заступником Голови правління Пенсійного фонду (заступником начальника територіального органу Пенсійного фонду) відповідно до розподілу обов'язків	Постійно (після скасування воєнного стану в Україні)	Управління по роботі з персоналом, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Пенсійного фонду; начальник територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено визначення кваліфікаційних вимог в пропозиціях до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи із зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх зі службою управління персоналом та заступником Голови правління Пенсійного фонду (заступником начальника територіального органу Пенсійного фонду) відповідно до розподілу обов'язків	Постійно (після скасування воєнного стану в Україні)	Виконано 100%	Забезпечується визначення кваліфікаційних вимог в пропозиціях до умов проведення добору 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 управлінням по роботі з персоналом та заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу обов'язків. За звітний період отримано та опрацьовано 98 заявок щодо необхідності оголошення добору персоналу на зайняття вакантної(их) посади з відповідними пропозиціями до умов проведення добору .
		10.2. Можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди під час прийняття на посади осіб у Пенсійному фонді та його органах в умовах воєнного стану в Україні	Існує можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди посадовими особами Пенсійного фонду та його органів під час прийняття на посади осіб в умовах воєнного стану в Україні	Недоброчесність посадових осіб Пенсійного фонду та його органів в умовах особливостей нормативного регулювання порядку призначення на посади державної служби; недотримання граничного строку перебування особи на такій посаді / нежиття заходів щодо організації та проведення конкурсу на посаду у визначений законодавством строк; тиск або неадекватне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників; недосконалість кадрової політики організації; особистий контакт працівників організації з фізичними особами, які претендують на вакантну посаду	1. Первинний відбір резюме кандидатів відбувається на основі відповідності їх досвіду та знань вимогам, які вказані в описі вакансії; 2. Подальша оцінка кандидатів відбувається методом проведення інтерв'ю керівником відповідного структурного підрозділу	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Впровадження внутрішньої процедури погодження підрозділами по роботі з персоналом та з питань запобігання та виявлення корупції, а також заступником суб'єкта призначення відповідно до розподілу обов'язків подання керівника самостійного структурного підрозділу Пенсійного фонду та його органів у 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)	До відновлення процедури конкурсного відбору відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 бересня 2016 року № 246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби"	Керівники самостійних структурних підрозділів Пенсійного фонду, Управління по роботі з персоналом; керівник територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Подання керівника самостійного структурного підрозділу погоджено підрозділом по роботі з персоналом та уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції, а також заступником суб'єкта призначення відповідно до розподілу обов'язків подання керівника самостійного структурного підрозділу Пенсійного фонду та його територіальних органів	До відновлення процедури конкурсного відбору відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 бересня 2016 року № 246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби"	Виконано 100%	Впроваджено внутрішню процедуру погодження поданих керівником самостійного структурного підрозділу службових записок на ім'я керівника з пропозиціями кандидатів на зайняття вакантних посад за результатами проведених співбесід. Протягом звітного періоду погоджено 46 службових записок.

11	Щорічне оцінювання	11.1. Можливість задоволення приватного інтересу під час визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" та "В", на відповідний період та результатів їх виконання	Існує можливість задоволення приватного інтересу під час визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" та "В", на відповідний період, та результатів їх виконання	Недобросовісність посадових осіб: визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" та "В", на відповідний період, та врахування результатів їх виконання; тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників; недосконалість кадрової політики організації; особистий контакт працівників	1. Визначені завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" та "В" відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 "Про затвердження порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців"; 2. Результати виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В", оформлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 "Про затвердження порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців";	Низький – 1 бал	Низький – 1 бал	Низький – 1 бал	1. Проведення вибіркового моніторингу обгрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання	Щоріку	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату та територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено вибірковий моніторинг обгрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання; про результати моніторингу поінформовано Голову правління Пенсійного фонду / керівника територіального органу Пенсійного фонду; якісто заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)	Щоріку	Не виконано	Проведення вибіркового моніторингу обгрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання сектором з питань запобігання та виявлення корупції заплановано на друге півріччя 2024 року.
12	Внесення змін до структури та штатного розпису органів Пенсійного фонду	12.1. Можливість задоволення приватного інтересу під час внесення змін до структури та штатного розпису органів Пенсійного фонду	Існує можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами органів Пенсійного фонду шляхом подання на затвердження і погодження змін до структури та штатного розпису органу Пенсійного фонду з метою створення умов для	Наявність приватного інтересу посадової особи органів Пенсійного фонду під час подання на затвердження і погодження змін до структури та штатного розпису органу Пенсійного фонду; тиск або неналежне втручання з боку	Процедура подання керівниками органів Пенсійного фонду пропозицій щодо змін до структури та штатного розпису	Середній – 2 бал	Низький – 1 бал	Низький – 2 бал	1. Подання органом Пенсійного фонду пропозицій щодо змін до штатного розпису з обгрунтуванням та підтверджуючими документами (у разі наявності) стосовно причин та умов, що зумовили внесення змін	Постійно	Керівник територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Обгрунтовані пропозиції органів Пенсійного фонду подано Голові правління Пенсійного фонду	Постійно	Виконано 100%	Забезпечено подання пропозицій щодо змін до штатного розпису Головного управління на 2024 рік з обгрунтованим даним пропозицій. 05.07.2024 отримано затверджені зміни до штатного розпису.
									2. Погодження пропозицій органів Пенсійного фонду Управлінням по роботі з персоналом та іншими зацікавленими самостійними структурними підрозділами Пенсійного фонду	Постійно	Управління по роботі з персоналом, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Обгрунтовані пропозиції органів Пенсійного фонду подано Голові правління Пенсійного фонду			
13	Здійснення дисциплінарного провадження	13.1. Можливість порушення обмеження щодо запобігання конфлікту інтересів під час здійснення дисциплінарного провадження	Існує можливість порушення обмеження членом дисциплінарної комісії Пенсійного фонду / територіального органу Пенсійного фонду про наявність в нього конфлікту інтересів та прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах здійснення дисциплінарного провадження	Неефективність контролю за діяльністю членів дисциплінарної комісії; тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників; конфлікт інтересів	1. Наявність внутрішньої процедури (алгоритму) врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень; 2. Ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії із пам'яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту	Середній – 2 бали	Низький – 1 бал	Низький – 2 бали	1. Відеофіксація під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)	Дисциплінарна комісія Пенсійного фонду, дисциплінарні комісії територіального органу Пенсійного фонду	Постійно (під час проведення засідання)	У межах наявних фінансових ресурсів	Забезпечено проведення відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)	Постійно (під час проведення засідання)	Виконано 100%	Протягом звітного періоду відсутні дисциплінарні провадження.
14	Проведення закупівель	14.1. Можливість необгрунтованого укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товарів (ураховуваним пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178) (далі – Особливості)	Існує можливість задоволення приватного інтересу під час укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товарів (ураховуваним п. 13 Особливостей	Недобросовісність посадових осіб Фонду та його органів в умовах особливостей нормативного регулювання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування; відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства; відсутність достатніх практичних навичок роботи; неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Наказ Пенсійного фонду України від 24.10.2022 № 104 "Про організацію закупівельної діяльності Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування", відповідні накази територіальних органів Пенсійного фонду України	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Забезпечення належного обгрунтування закупівлі товарів / робіт / послуг без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товарів, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі	Перед здійсненням закупівлі	Керівники самостійних структурних підрозділів Пенсійного фонду (ініціатори закупівлі); керівник територіального органу Пенсійного фонду	У межах наявних ресурсів	Підстави для застосування пункту 13 Особливостей	Перед здійсненням закупівлі	Виконано 100%	При здійсненні закупівлі забезпечується її належне обгрунтування, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи що підтверджують наявність підстав для здійснення закупівель відповідно до пункту 13 Особливостей та Відповідно до наказу Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області від 14 червня 2024 року № 567 Про затвердження Схеми дій уповноваженої особи при здійсненні закупівель.

								2. Використання аналітичних інструментів, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти)	Перед здійсненням закупівлі	Керівник самостійних структурних підрозділів Пенсійного фонду (ініціатори закупівлі); керівник територіального органу Пенсійного фонду	У межах наявних ресурсів	Використано аналітичні інструменти (зокрема аналітичні онлайн-системи YouControl та Clarity-Project) (за необхідності) під час підготовки проєкту подання щодо закупівлі, у тому числі відповідно до пункту 13 Особливостей	Перед здійсненням закупівлі	Виконано 100%	Відповідно до наказу Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області від 31 грудня 2021 року № 958, зацікавлений структурний підрозділ разом з поданням про закупівлю товарів, робіт і послуг надає інформацію про обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, визначеної відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275, для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі використовує аналітичні модулі для моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, clarity-project.info та інші аналітичні документи).	
15	Управління майном	15.1. Можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди посадовими особами органів Пенсійного фонду під час надання в оренду, відчуження майна, яке перебуває на балансі територіального органу Пенсійного фонду	Існує можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди посадовими особами територіальних органів Пенсійного фонду під час надання в оренду, відчуження майна, використання його не за призначенням, яке перебуває на балансі територіального органу Пенсійного фонду	Недобросовісність посадових осіб територіального органу Пенсійного фонду; особистий контакт працівників територіальних органів з фізичними та юридичними особами під час реалізації функцій з надання адміністративних послуг, інших функцій, пов'язаних із прийняттям рішень на користь фізичних та юридичних осіб; неефективність операційного контролю; відсутність або неефективність внутрішнього контролю	1. Контроль керівництвом дій підлеглих під час забезпечення ведення обліку, утримання та оренди майна, яке перебуває на балансі територіального органу Пенсійного фонду; 2. Періодичне проведення внутрішніх аудитів підрозділами внутрішнього аудиту органів Пенсійного фонду	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Впровадження Управлінням адміністративного забезпечення моніторингу використання майна, яке перебуває на балансі територіального органу Пенсійного фонду, надання його в оренду, відчуження. 2. Проведення Управлінням адміністративного забезпечення контрольних заходів щодо достовірності даних моніторингу, в тому числі звірка з даними фінансової звітності територіальних органів Пенсійного фонду	Листопад 2024 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року	Управління адміністративного забезпечення; Фінансово-економічний департамент; керівник територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг використання майна, яке перебуває на балансі територіального органу Пенсійного фонду, надання його в оренду, відчуження. Забезпечено контроль за достовірністю даних моніторингу	Листопад 2024 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року	Виконано 100%	Здійснюється моніторинг використання майна, яке перебуває на балансі Головного управління, надання його в оренду, відчуження. З метою ефективного та раціонального використання приміщень Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області передано в оренду Надвірнянській районній (військової) адміністрації приміщення площею 95 кв. м. за адресою: вул. Шевченка, 31/1, м. Надвірна. А також через Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях відчужено, шляхом продажу через аукціон два приміщення за адресами: вул. Галицька, 40, м. Рогатин, площею 130,4 кв. м. та вул. Осомисла, 3а, м. Галич, площею 117,4 кв. м.
		15.2. Можливість зловживання службовим становищем, отримання та/або вимогання неправомірної вигоди посадовими особами Пенсійного фонду та його територіальних органів під час підписання накладних на товари / актів виконаних робіт, послуг	Існує можливість задоволення приватного інтересу, отримання та/або вимогання неправомірної вигоди посадовими особами Пенсійного фонду та його територіальних органів під час підписання накладних на товари / актів виконаних робіт, послуг	Недобросовісність посадових осіб територіального органу Пенсійного фонду; особистий контакт працівників територіальних органів з фізичними та юридичними особами під час реалізації функцій з адміністративного забезпечення, інших функцій, пов'язаних із прийняттям рішень на користь фізичних та юридичних осіб; неефективність операційного контролю; відсутність або неефективність внутрішнього контролю	1. Контроль керівництвом дій підлеглих під час підписання накладних на товари / актів виконаних робіт, послуг; 2. Перевірка накладних на товари / актів виконаних робіт, послуг під час проведення внутрішніх аудитів в територіальних органах Пенсійного фонду	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Забезпечення візування накладних на товари / актів виконаних робіт, послуг керівниками зацікавлених самостійних структурних підрозділів Пенсійного фонду та його територіальних органів	Під час прийняття товарів, робіт та послуг	керівник самостійного структурного підрозділу апарату Пенсійного фонду; начальник територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Завіновано накладні / акти виконаних робіт керівниками зацікавлених самостійних структурних підрозділів Пенсійного фонду та його територіальних органів	Під час прийняття товарів, робіт та послуг	Виконано 100%	Забезпечується візування накладних на товари/актів виконаних робіт, послуг управлінням адміністративного забезпечення та фінансово-економічним управлінням (в межах компетенції).
		15.3. Можливість використання матеріальних ресурсів у приватних інтересах, прийняття необґрунтованого рішення про списання майна	Існує можливість задоволення приватного інтересу у зв'язку з використанням матеріальних ресурсів Пенсійного фонду та його територіальних органів не за призначенням або формування необґрунтованої потреби, прийняття необґрунтованого рішення про списання майна	Недобросовісність посадових осіб територіального органу Пенсійного фонду; особистий контакт працівників територіальних органів з фізичними та юридичними особами під час реалізації функцій з надання адміністративних послуг (списання майна) та інших функцій, пов'язаних із прийняттям рішень на користь фізичних та юридичних осіб; неефективність операційного контролю; відсутність або неефективність внутрішнього контролю; відсутність або неефективність внутрішнього контролю під час прийняття рішення про списання майна	1. Контроль керівництвом дій підлеглих під час використання та списання матеріальних цінностей; 2. Періодичне проведення внутрішніх аудитів підрозділами внутрішнього аудиту органів Пенсійного фонду	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Впровадження Управлінням адміністративного забезпечення моніторингу використання та списання матеріальних цінностей. 2. Проведення Управлінням адміністративного забезпечення контрольних заходів щодо правомірності списання матеріальних цінностей, достовірності даних моніторингу, в тому числі звірка з даними фінансової звітності територіальних органів Пенсійного фонду	Листопад 2024 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року	Управління адміністративного забезпечення; Фінансово-економічний департамент; керівник територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг; про результати моніторингу поінформовано заступника Голови управління Пенсійного фонду, за напрямком діяльності, згідно розподілу обов'язків; важко заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення); здійснено контроль за виконанням територіальними органами Пенсійного фонду заходів на виявленні Пенсійного фондом порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)	Листопад 2024 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року	Виконано 100%	Списання матеріальних цінностей проводиться відділом бухгалтерського обліку на підставі відповідних документів відділу господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення та аналізу доцільності їх списання (актів непридатності для подальшого використання, службових та доповідних записок). Списання матеріальних цінностей проводиться комісією, затвердженої наказом Головного управління від 29 травня 2023 року № 475 “Про порядок організації бухгалтерського обліку”

16	Запобігання корупції	16.1. Можливість впливу з боку третіх осіб на посадову особу Пенсійного фонду та його територіального органу, який здійснює розгляд поданого через Єдиний портал повідомлень про корупцію, викривачів	Існує можливість отримання несправомірної вигоди, діяти в умовах конфлікту інтересів під час розгляду посадовою особою Пенсійного фонду та його територіального органу, повідомлення про корупцію, поданого через Єдиний портал повідомлень викривачів	Недобросовісність посадової особи Пенсійного фонду та його територіальних органів, які розглядають / беруть участь у розгляді повідомлення про корупцію, поданого через Єдиний портал повідомлень викривачів; вчинення дій в умовах конфлікту інтересів; недосконалість розпорядчих документів, що регулюють механізм прийняття і розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"; перевірки та належного реагування на такі повідомлення	Порядок організації роботи в Пенсійному фонді України та його органах з повідомленнями про корупцію, затверджений постановою правління Пенсійного фонду від 01 березня 2021 року № 7-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 липня 2021 року за № 871/36493	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Внесено зміни до порядку організації роботи у Пенсійному фонді та його територіальних органах з повідомленнями про корупцію	Жовтень 2024 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує додаткових ресурсів	Внесено зміни до Порядку організації роботи в Пенсійному фонді України та його органах з повідомленнями про корупцію, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 01 березня 2021 року № 7-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2021 року за № 871/36493			
----	----------------------	---	--	---	---	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	---	---------------------------------	--	--	--	--

В.о. завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції

Тетяна ЧОРНЕНЬКА

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання плану заходів проведення внутрішніх навчань
уповноваженими підрозділами (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції
Пенсійного фонду України та його територіальних органів у 2024–2025 роках
Головним управлінням Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області за перше півріччя 2024 року

№ 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	Березень 2024 року	“Дотримання вимог фінансового контролю відповідно до Закону України “Про запобігання корупції””	Тренінг	40 хв	20 хв	Працівники Головного управління	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Чорненька Т. І.	Тестування та опитування (анкетування)	100% виконання. Проведено тренінг (07.03.2024). Сформовано перелік слухачів. Проведено тестування слухачів для встановлення рівня (балу) засвоєння навчального матеріалу. Проведено опитування (анкетування) щодо встановлення рівня якості організації та проведення навчального заходу, рівня професійної компетентності тренера 493 учасника).
3	Січень	Дотримання	Тренінг	1 год	30 хв	Працівники	Сектор з питань	Тестування	Термін виконання

№	Термін	Назва теми	Тип	Години навчань		Цільова	Особи,	Спосіб	Індикатор
	2025 року	вимог фінансового контролю				Головного управління	запобігання та виявлення корупції Чорненька Т. І.	та опитування (анкетування)	заходу не настав.
4	Лютий 2025 року	Дотримання вимог фінансового контролю	Тренінг	1 год	30 хв	Працівники Головного управління	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Чорненька Т. І.	Тестування та опитування (анкетування)	
5	Березень 2025 року	Правила етичної поведінки	Лекція	1 год	30 хв	Працівники Головного управління	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Чорненька Т. І.	Тестування та опитування (анкетування)	
6	Травень 2025 року	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Тренінг (з моделюванням ситуацій)	1 год	30 хв	Працівники Головного управління	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Чорненька Т. І.	Тестування та опитування (анкетування)	
7	Липень 2024 року, липень 2025 року	Вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”	Лекція	1 год	30 хв	Працівники Головного управління	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Чорненька Т. І.	Тестування та опитування (анкетування)	
8	Вересень 2024 року, вересень 2025 року	Правила етичної поведінки	Лекція	1 год	30 хв	Працівники Головного управління	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Чорненька Т. І.	Тестування та опитування (анкетування)	
9	Листопад 2024 року, листопад 2025 року	Антикорупцій на програма: оцінювання корупційних ризиків, моніторинг	Лекція	1 год	30 хв	Працівники Головного управління	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Чорненька Т. І.	Тестування та опитування (анкетування)	

№	Термін	Назва теми	Тип	Години навчань		Цільова	Особи,	Спосіб	Індикатор
		виконання та оцінка							

**В. о. завідувача сектору з питань
запобігання та виявлення корупції**

Тетяна ЧОРНЕНЬКА

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання плану заходів
з проведення просвітницької діяльності у сфері захисту викривачів
Пенсійного фонду України та його територіальних органів
у 2024–2025 роках Головним управлінням Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області за перше півріччя 2024 року

№ 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	Травень 2024 року	Тренінг на тему “Захист викривачів”	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Чорненька Т. І.	40 хв	20 хв	Працівники Головного управління	Тестування та опитування (анкетування)	100% виконання. Проведено внутрішнє дистанційне навчання 30.05.2024. Сформовано перелік слухачів. Проведено тестування слухачів для встановлення рівня (балу) засвоєння навчального матеріалу. Проведено опитування (анкетування) щодо встановлення рівня якості організації та проведення навчального заходу, рівня професійної компетентності тренера (477 слухачів).
2	Червень 2024 року	Вебінар з нагоди відзначення 23 червня Міжнародного дня викривачів корупції – World Whistleblower Day	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Чорненька Т. І.	1 год	30 хв	Працівники Головного управління	-	100% виконання. Опубліковано на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг Головного управління Пенсійного фонду України проведення просвітницького заходу (21.06.2024).

№ 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
3	Серпень 2024 року, серпень 2025 року	Тренінг на тему “Викривач: правовий статус”	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Чорненька Т. І.	1 год	30 хв	Працівники Головного управління	Тестування та опитування (анкетування)	Термін виконання заходу не настав.
4	Жовтень 2024 року, Жовтень 2025 року	Лекція на тему “Права та гарантії захисту викривача”	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Чорненька Т. І.	1 год	30 хв	Працівники Головного управління	Тестування та опитування (анкетування)	
5	Грудень 2024 року, грудень 2025 року	Засідання за круглим столом з нагоди відзначення Міжнародного дня боротьби з корупцією (International Anti-Corruption Day), який відзначається щорічно 9 грудня з ініціативи Організації Об’єднаних Націй	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Чорненька Т. І.	1 год	00 хв	Працівники Головного управління	-	
6	Січень 2025 року	Міні-лекція на тему “Порядок повідомлення про корупцію у Пенсійному фонді України та його органах”	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Чорненька Т. І.	30 хв	30 хв	Працівники Головного управління	Тестування та опитування (анкетування)	
7	Квітень	Тренінг на тему	Сектор з питань	1 год	30 хв	Працівники	Тестування	

№ 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
	2025 року	“Захист викривачів”	запобігання та виявлення корупції Чорненька Т. І.			Головного управління	та опитування (анкетування)	
8	Червень 2025 року	Вебінар з нагоди відзначення 23 червня Міжнародного дня викривачів корупції – World Whistleblower Day	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Чорненька Т. І.	1 год	30 хв	Працівники Головного управління	-	

**В. о. завідувача сектору з питань
запобігання та виявлення корупції**

Тетяна ЧОРНЕНЬКА

**Інформація
про виконання інших заходів, спрямованих на запобігання корупційним
та пов'язаним з корупцією правопорушенням
(згідно розділу VI Антикорупційної програми Пенсійного фонду України
та його територіальних органів на 2024–2025 роки)**

Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області за перше півріччя 2024 року

№ з/п	Найменування заходу	Моніторинг виконання заходів		
		Фактичний термін (строк) виконання заходу	Стан виконання заходу (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5
1	Затвердження плану роботи уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції*	Щороку	Виконано 100%	План роботи сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області на 2024 рік затверджено від 17.01.2024 № 7/14-16
2	Забезпечення опублікування плану роботи уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції та звіти про їх виконання на субсторінці головного управління на вебпорталі**	Щороку	Виконано 100%	План роботи сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області на 2024 рік розміщено 14.05.2024 на інформаційній сторінці Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області Вебпорталу Пенсійного фонду України у розділі “Діяльність/ Запобігання корупції/ Роз’яснення та методичні рекомендації”

№ з/п	Найменування заходу	Моніторинг виконання заходів		
		Фактичний термін (строк) виконання заходу	Стан виконання заходу (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5
				Посилання: https://www.pfu.gov.ua/if/190247-plan-roboty-sektoru-z-pytan-zapobigannya-ta-vyyavlennya-koruptsiyi-golovного-upravlinnya-pensijnogo-fondu-ukrayiny-v-ivano-frankivskij-oblasti-na-2024-rik/
3	Здійснення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції з використанням відкритих джерел перевірок 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 укладенням (виконанням) правочину***	Постійно	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції здійснено з використанням відкритих джерел перевірок суб'єктів господарювання, які є учасниками публічних закупівель головного управління, з метою перевірки їх ділової репутації щодо толерантності до корупції. А саме: 1. За звітний період було здійснено 176 закупівлі. Серед них 9 закупівель шляхом відкритих торгів (очікувана сума закупівель 11751218,33 грн., реальна – 9868731,36 грн.); 167 здійснено шляхом без застосування електронної системи (очікувана сума

№ з/п	Найменування заходу	Моніторинг виконання заходів		
		Фактичний термін (строк) виконання заходу	Стан виконання заходу (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5
				закупівель 2383440,18 грн.). Загальна сума укладених договорів всіх видів – 12252171,54 грн. 2. Кількість укладених договорів, в яких забезпечено включення антикорупційні застереження – 30 договорів. 3. Відмов учаснику закупівлі не здійснювалось. Наказом Головного управління від 24.05.2024 № 203-О затверджено Положення про робочу групу для здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг, членом якої є представник сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління, в якому чітко визначені повноваження представників сектору, щодо проведення закупівель, зокрема перевірку контрагентів. Всі закупівлі відповідають річному плану закупівель, конфлікт інтересів серед кандидатів відсутні, всі умови контрагентів відповідають відкритості та

№ з/п	Найменування заходу	Моніторинг виконання заходів		
		Фактичний термін (строк) виконання заходу	Стан виконання заходу (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5
				прозорості. З моменту затвердження наказом Головного управління Пенсійного фонду України від 28.05.2024 № 506 “Про заходи щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024-2025 роки” заходів щодо реалізації Антикорупційної програми до 30 договорів, які Головне управління уклало із суб’єктами господарювання, включені антикорупційні застереження, які прописані окремим розділом договору

**В. о. завідувача сектору з питань
запобігання та виявлення корупції**

Тетяна ЧОРНЕНЬКА