

**Звіт про виконання
Заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків у діяльності
головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області
протягом 2021 року**

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Очікувані результати (індикатори виконання)	Виконання
Реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення							
1	Можливість зловживання службовим становищем, отримання неправомірної вигоди під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню	Висока	1.1 Стандартизація та оптимізація процедур під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, в головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області (далі – головного управління) шляхом внесення змін до розпорядчих актів	Квятківська М.Ф., Ковальчук Ю.В., Шевчук Л.В., Глухов В.М., Теляча О.П., Дубчак Н.А., Москалець С.А.	Постійно	Оптимізовано регулювання та регламентацію процедур надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, уніфіковано процеси обслуговування осіб у головному управлінні	Виконується. Забезпечено надання послуг в головному управлінні з дотриманням затверджених Стандартів обслуговування громадян в органах Пенсійного фонду України та наказу головного управління від 09 вересня 2021 року №525 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, платежів».
2	Можливість прийняття рішення в умовах	Середня	2.1 Запровадити критерії необхідних для здійснення	Ковальчук Ю.В., Шевчук Л.В., Дубчак Н.А.,	31.12.2021	Критерії здійснення моніторингу	Критерії на стадії розроблення. Моніторинг за розглядом постійних звернень здійснюється

	реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом повторних звернень, якими оскаржується діяльність посадових осіб головного управління		моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність осіб посадових осіб головного управління	Янчук С.І., керівники самостійних структурних підрозділів		використовують ся в роботі та доведені до відома посадових осіб головного управління	шляхом аналізу звернень при первинному опрацюванні відповідним структурним підрозділом.
			2.2 Впровадження моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність осіб посадових осіб головного управління	Ковальчук Ю.В., Дубчак Н.А., Теляча О.П., керівники самостійних структурних підрозділів	Щоквартально	Моніторинг впроваджено, про його результати інформується керівництво головного управління для прийняття управлінських рішень (за необхідності)	Виконується. З метою недопущення розгляду працівниками головного управління повторно звернень (скарг), якими оскаржується їх дії/бездіяльність, управлінням обслуговування громадян щоденно здійснює аналіз повторних звернень.
3	Можливість надання переваг під час призначення/перерахунку та виплати пенсій з метою отримання неправомірної вигоди	Висока	3.1 Використання моніторингу інтегрованої комплексної інформаційної системи (далі – ІКІС) Фонду щодо нарахування сум пенсій за визначеними ризик-орієнтованими критеріями	Ковальчук Ю.В., Шевчук Л.В., Теляча О.П., Глухов В.М.	Щоквартально	Використовується моніторинг контролю з використанням ІКІС Фонду проведення нарахування пенсій, про його результати інформується керівництво головного управління для прийняття управлінських рішень (за необхідності).	Виконується. Використовується моніторинг контролю та контрольні звіти з використанням ІКІС Фонду проведення нарахування пенсій (щомісячно проводиться аналіз контролю аналітики нарахування, виплат в місяці смерті). До ризик-орієнтованих критеріїв вибірки нарахованих сум пенсій віднесено доплати більше 50 тис. та за період більше 1 року, правомірність виплат яких перевіряється до фіксації ЕПС.

						Визначено перелік ризик-орієнтованих критеріїв вибірки нарахованих сум пенсій	
4	Можливість отримання неправомірної вигоди під час розгляду документів щодо виплати внутрішньо переміщеним особам сум пенсій, нарахованих за період до місяця їх відновлення (далі – заборгованість з пенсійних виплат)	Висока	4.1 Розробка розпорядчого акту щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 №1165 «Про затвердження Порядку виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), не виплачених за період до місяця відновлення їх виплати, внутрішньо переміщеним особам та особам, які відмовилися відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від довідки про взяття на облік внутрішньо	Ковальчук Ю.В., Шевчук Л.В., Рибчинська О.М., Теляча О.П., керівники самостійних структурних підрозділів	31.12.2021	Розроблено розпорядчий акт щодо виплат внутрішньо переміщеним особам	Виконано. Постановою КМУ від 10 листопада 2021 року №1165 визначено Порядок виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), не виплачених за період до місяця відновлення їх виплати, внутрішньо переміщеним особам та особам, які відмовилися відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території. Наказом головного управління від 15 грудня 2021 року №779 «Про призначення відповідальних осіб за облік не виплачених пенсій внутрішньо переміщеним особам»

			переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території»				затверджено перелік посадових осіб головного управління, відповідальних за облік не виплачених пенсій відповідній категорії осіб. У 2021 році 2184 пенсіонерам, із числа внутрішньо переміщених осіб проведено виплату пенсії на суму 138707,59 тис грн, в тому числі борги за минулий період - 271 особам на суму 962,27 тис грн, з них: за рішенням ГУ - 263 особам на суму 916,06 тис грн (згідно листа ПФУ від 09.07.2019 №20836/02-22 – борги за новопризначеними та перерахованими пенсіями); з дозволу ПФУ - 8 особам на суму 46,21 тис грн. Інші суми доплат до місяця поновлення виплати пенсій не виплачувалися, оскільки виплати згідно з Порядком будуть розпочаті у 2022 році.
5	Можливість отримання неправомірної вигоди під час нарахування та виплати пенсій на виконання рішень суду	Середня	5.1 Впровадження регламенту взаємодії структурних підрозділів головного управління під час виконання рішень суду	Ковальчук Ю, В., Шевчук Л.В., Теляча О.П., Рибчинська О.М., Янчук С.І., керівники самостійних структурних підрозділів	Щоденно	Впроваджено затверджений регламент взаємодії структурних підрозділів головного управління під час виконання рішень суду	Виконано. Наказом головного управління від 02 грудня 2021 №739 затверджено перелік посадових осіб головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, відповідальних за здійснення внутрішнього контролю за повнотою та своєчасністю ведення обліку судових рішень в «Реєстрі судових рішень» ІКІС ПФУ та затверджено Алгоритм

							дій спеціалістів головного управління при проведенні роботи щодо забезпечення обліку рішень суду, інформаційного наповнення та контролю за своєчасністю та повнотою внесення відомостей у Реєстр.
			5.2 Розробка пропозицій щодо нормативно - правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду	Квятківська М.Ф., Ковальчук Ю.В., Шевчук Л.В., Рибчинська О.М., Янчук С.І., Теляча О.П., Москалець С.А.	31.03.2022	Розроблено пропозиції щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду	Виконується. Оскільки відсутні нормативно – правові акти щодо визначення порядку виконання судових рішень, то у 2021 році головним управлінням Пенсійного фонду України в Хмельницькій області проведено 471 особам виплати заборгованості за судовими рішеннями на суму 13,1 млн грн, які надійшли на виконання включно по 11 листопада 2019 року у порядку календарної черговості надходження судового рішення до головного управління в межах виділених коштів.
Правова робота							
6	Можливість отримання неправомірної вигоди за неналежне представництво інтересів головного управління в судах	Середня	6.1 Розробка та використання зразків викладення правової позиції головного управління у справах, що мають однаковий предмет спору	Квятківська М.Ф., Рибчинська О.М., керівники самостійних структурних підрозділів	Протягом 2021–2023 років	Розроблено зразки викладення правової позиції головного управління у справах, що мають однаковий предмет спору,	Виконується. Відповідні зразки напрацьовуються.

						які використовують ся головним управлінням. Забезпечено ефективний захист інтересів головного управління у судах	
		6.2 Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів головного управління в судах	Квятківська М.Ф., Рибчинська О.М., Чубар В.О.	Згідно з окремим графіком	3	Забезпечено постійне підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів головного управління в судах	Виконується. Працівники юридичного управління підвищили свою кваліфікацію на курсах, в тому числі: 15 працівників на тему «Актуальні питання організації правової роботи в системі органів Пенсійного фонду України», 6 працівників на тему «Практичні аспекти проходження державної служби в органах Пенсійного фонду України в Хмельницькій області», 5 працівників пройшли навчання за загальною професійною (сертифікованою) програмою підвищення кваліфікації для державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б», «В» (не рідше одного разу на три роки)
		6.3 Проведення тематичних перевірок якості представництва інтересів у судах, у	Квятківська М.Ф., Рибчинська О.М.	Згідно з окремим планом проведення перевірок	3	Здійснено перевірки якості представництва інтересів	Не виконувалося. Протягом листопада – грудня 2021 року тематичні перевірки Юридичним департаментом Пенсійного фонду України в

			разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством			головного управління в судах, вжито заходи реагування (у разі виявлення порушень)	головному управлінні не проводилися.
			6.4 Підготовка оглядів судової правової практики за участю головного управління	Рибчинська О.М.	Постійно, але не рідше ніж двічі на рік	Проведено огляди судової практики за участю головного управління	Виконується. Підготовлено 1 огляд судової практики справ, стороною у яких є головне управління за та результатами розгляду судом апеляційної інстанції винесено рішення на користь управління по 17 судових справах.
7	Можливість надання переваг шляхом прийняття необґрунтованих рішень за результатом розгляду скарг на рішення про накладання штрафу, нарахування пені та під час узгодження вимог про сплату недоїмки	Середня	7.1 Впровадження автоматизованого визначення зацікавлених структурних підрозділів для погодження рішення, прийнятого за результатами розгляду заяв під час узгодження вимог про сплату недоїмки	Квятківська М.Ф., Глухов В.М., Рибчинська О.М., Москалець С.А., Лужанінова М.А.,	31.12.2021	Впроваджено в системі електронного документообігу автоматизовано го погодження з усіма зацікавленими структурними підрозділами рішення, прийнятого за результатами розгляду заяви	Не виконувалося. Відсутнє програмне забезпечення.
8	Можливість отримати та/або вимагати неправомірну вигоду за незабезпечення	Середня	8.1 Використання автоматизованого обліку справ за участю головного управління в судах, виконавчих	Квятківська М.Ф., Рибчинська О.М., Глухов В.М.	31.06.2022	Використано автоматизовани й облік справ за участю головного управління в	Строк виконання не настав.

	апеляційного оскарження рішень суду		проваджень, шляхом внесення змін до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України, затвердженого постановою правління Фонду від 08 жовтня 2004 року №13-1 (із змінами)			судах, виконавчих проваджень, шляхом внесення змін до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України, затвердженого постановою правління Фонду від 08 жовтня 2004 року №13-1 (із змінами)	
		8.2 Запровадження моніторингу стану оскарження рішень суду в головному управлінні за наявності підстав для такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі «Правова робота» ІКІС Фонду (за відсутні ознаки типової справи відносно зразкової справи, розглянутої Верховним Судом;	Квятківська М.Ф., Рибчинська О.М., Глухов В.М.	Щопівроку	Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво головного управління для прийняття управлінських рішень	Не виконувалося. Відсутнє програмне забезпечення.	

			за відсутності правової позиції Верховного Суду щодо правозастосування; при умові, що видатки на сплату судового збору не перевищують видатків, пов'язаних з виконанням судового рішення)				
			8.3 Організація та проведення внутрішнього навчального заходу щодо здійснення моніторингу стану оскарження рішень суду в головному управлінні з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі «Правова робота» ІКІС Фонду	Квятківська М.Ф., Рибчинська О.М., Глухов В.М.	Згідно окремого графіку	Проведено внутрішній навчальний захід	Не виконувалося. Відсутнє програмне забезпечення.
			8.4 Здійснення періодичного аналізу результатів автоматизованого моніторингу, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством	Квятківська М.Ф., Рибчинська О.М., Глухов В.М.	Постійно	Здійснено аналіз результатів моніторингу, про його результати інформується керівництво головного управління для	Не виконувалося. Відсутнє програмне забезпечення.

						прийняття управлінських рішень та вжиття заходів реагування (у разі виявлення порушень)	
Фінансово-економічне забезпечення							
9	Можливість зловживання службовим становищем посадовими особами головного управління під час взяття зобов'язань щодо здійснення видатків поза межами обсягу призначень, затверджених головним управлінням	Середня	9.1 Формування ризикорієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу видатків бюджету головного управління	Квятківська М.Ф., Ковальчук Ю.В., Шевчук Л.В., Москалець С.А., Глухов В.М.	31.10.2022	Сформовано перелік ризикорієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу	Строк виконання не настав. Забезпечено контроль за виконанням зобов'язань в межах затверджених бюджетних асигнувань. Ризик орієнтовані критерії в процесі формування.
			9.2 Використання автоматизованого моніторингу видатків бюджету головного управління на виплату пенсій	Квятківська М.Ф., Шевчук Л.В., Москалець С.А., Глухов В.М.	31.12.2022	Використовується моніторинг, про його результати інформується керівництво головного управління для прийняття управлінських рішень (за необхідності)	Строк виконання не настав.
10	Ймовірність необґрунтованого встановлення та виплати премій працівникам	Середня	10.1 Надання письмових пропозицій із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників	Квятківська М.Ф., Ковальчук Ю.В., Шевчук Л.В., Москалець С.А., керівники самостійних структурних підрозділів	Постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій)	Надано відповідні письмові обґрунтування щодо результатів діяльності працівників	Виконується. Встановлення та виплата премій працівникам проводиться з врахуванням вкладу кожного працівника в результати роботи головного управління за письмовим обґрунтуванням керівника самостійного

			головного управління для встановлення та виплати премій (підвищення/зменшення розміру)			головного управління для встановлення та виплати премій	структурного підрозділу та відповідно до наказу головного управління від 18 серпня 2021 року №476 «Про Положення про преміювання в головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області».
11	Ймовірність незастосування фінансових санкцій та/або застосування не у повному обсязі та невжиття заходів щодо стягнення заборгованості з платежів до Фонду	Низька	11.1 Впровадження моніторингу стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами стягнення	Квятківська М.Ф., Москалець С.А., Рибчинська О.М.	31.12.2021	Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво головного управління для прийняття управлінських рішень (за необхідності)	Виконано. Впроваджено моніторинг, про його результати щомісячно інформується керівництво головного управління для прийняття управлінських рішень.
12	Можливість задоволення приватного інтересу під час направлення розрахунків витрат по відшкодуванню пенсій на пільгових умовах	Низька	12.1 Перегляд та оновлення набору даних електронного обміну інформацією з головним управлінням Державної податкової служби України в Хмельницькій області в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного	Квятківська М.Ф., Москалець С.А., Глухов В.М.	31.12.2021	Оновлено набір даних електронного обміну інформацією з головним управлінням Державної податкової служби України в Хмельницькій області в частині актуальності	Виконано. Забезпечено щомісячний обмін інформацією з головним управлінням Державної податкової служби України в Хмельницькій області.

			податку 4 групи			системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи	
Цифровий розвиток, цифрова трансформація і цифровізація							
13	Ймовірність вимагати неправомірну вигоду у зв'язку із прийняттям необґрунтованих рішень про відмову у наданні послуг через відсутність підтвердних документів у паперовій формі	Середня	13.1 Проведення інформаційних кампаній щодо порядку надання головним управлінням послуг громадянам	Квятківська М.Ф., Ковальчук Ю.В., Шпирна В.П. Дубчак Н.А., Глухов В.М.	31.12.2023	Проведено інформаційні кампанії, розроблено інформаційні матеріали	Виконується. Впродовж звітного періоду забезпечено розроблення та розповсюдження 9 різновидів інформаційних матеріалів загальним тиражем 8123 примірники щодо надання громадянам послуг з використанням сучасних інформаційних сервісів.
14	Можливість отримання неправомірної вигоди за прийняття неякісних або у неповному обсязі робіт/послуг за договорами про закупівлі	Низька	14.1 Використання системи критеріїв, за якими оцінюється розроблене програмне забезпечення, а також плану заходів щодо тестування розробленого програмного забезпечення	Квятківська М.Ф., Глухов В.М., керівники самостійних структурних підрозділів	31.12.2022	Використовується система критеріїв. Здійснено своєчасну оцінку відповідності нових компонентів чи версій програмного забезпечення технічним вимогам	Строк виконання не настав.
15	Можливість отримання/вимагання неправомірної	Низька	15.1 Перегляд та розширення набору даних електронного	Квятківська М.Ф., Глухов В.М., керівники	30.06.2023	Розширено набір електронного	Строк виконання не настав.

	вигоди за неналежне здійснення моніторингу відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язко вому державному соціальному страхуванню		обміну інформацією з управлінням Держпраці у Хмельницькій області та головним управлінням Державної податкової служби України в Хмельницькій області	самостійних структурних підрозділів		обміну інформацією з управлінням Держпраці у Хмельницькій області та головним управлінням Державної податкової служби України в Хмельницькій області . Забезпечено своєчасне здійснення заходів щодо обміну із зацікавленими державними органами відомостями, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників і порушень законодавства про працю	
16	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими	Низька	16.1 Удосконалення механізму автоматизованого контролю даних реєстру	Квятківська М.Ф., Ковальчук Ю.В., Шевчук Л.В., Глухов В.М., керівники	30.06.2023	Забезпечено використання даних із зовнішніх джерел під час	Строк виконання не настав.

	особами при прийнятті рішень щодо внесення/зміни відомостей до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування		застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування з використанням даних із зовнішніх джерел в частині фіксації та аналізу всіх дій користувачів реєстру	самостійних структурних підрозділів		автоматизовано го контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування	
17	Можливість задоволення приватного інтересу при доступі до відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, неправомірного їх використання	Низька	17.1 Використання переліку ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів	Квятківська М.Ф., Ковальчук Ю.В., Шевчук Л.В., Глухов В.М., керівники самостійних структурних підрозділів	Постійно (за потреби)	Складено перелік ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів	Виконується. Критерії на стадії розроблення.
			17.2 Проведення вибіркового перевірок дій користувачів головного управління шляхом перегляду журналу операцій користувачів	Квятківська М.Ф., Глухов В.М., керівники самостійних структурних підрозділів	Щороку, відповідно до окремого плану	Проведено вибірково перевірку операцій користувачів, про результати проведеного контролю підготовлено та подано керівнику головного управління відповідну інформацію та пропозиції	Не виконано. Відсутній функціонал на рівні головного управління в наявному програмному забезпеченні.

						щодо управлінських рішень (за необхідності)	
18	Можливість задоволення приватного інтересу під час дій з інформацією в інформаційних системах Фонду, її спотворення, блокування, зміна, знищення	Низька	18.1 Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду або їх візування, за відсутності відповідних обґрунтувань щодо надання таких прав	Квятківська М.Ф., Ковальчук Ю.В., Шевчук Л.В., Глухов В.М., керівники самостійних структурних підрозділів	Відповідно до окремого плану	Проведено вибірково перевірку. Вжито заходів реагування у разі встановлення наявності у працівників головного управління нерегламентованого доступу, що передбачає можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду	Виконується. Суцільна перевірка проводиться на постійній основі. Фактів необґрунтованого надання прав доступу не встановлено.
Управління персоналом							
19	Можливість задоволення приватного інтересу під час формування умов проведення конкурсу під конкретних осіб без установаження взаємозв'язку між кваліфікаційними вимогами та	Низька	19.1 Встановлення контролю за розробленням пропозицій до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи із	Квятківська М.Ф., Ковальчук Ю.В., Шевчук Л.В., Чубар В.О., керівники самостійних структурних підрозділів	Постійно (під час формування умов конкурсу)	Забезпечено визначення кваліфікаційних вимог в пропозиціях до умов проведення конкурсу у відповідності до функціональних повноважень	Виконується. За наявності потреби у проведенні конкурсного відбору, керівники структурних підрозділів надсилають до управління по роботі з персоналом службові записки. Додатками до службових записок є пропозиції, у яких, поміж іншого, визначаються кваліфікаційні вимоги відповідно до функціональних повноважень

	вимогами до професійної компетентності кандидатів на зайняття посад державної служби та посадовими обов'язками		зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх зі службою управління персоналом та заступником начальника головного управління відповідно до розподілу обов'язків			на відповідній посаді; здійснено їх погодження зі службою управління персоналом та заступником начальника головного управління відповідно до розподілу обов'язків	посади, на яку оголошується конкурс. На основі наданих пропозицій формуються умови проведення конкурсного відбору, з врахуванням наказу Національного агентства з питань державної служби від 24 лютого 2021 року №31-21
20	Можливість задоволення приватного інтересу під час внесення змін до структури та штатного розпису головного управління	Низька	20.1 Затвердження штатного розпису відповідно до Типової структури	Квятківська М.Ф., Чубар В.О., керівники самостійних структурних підрозділів	28.02.2022	Затверджено штатний розпис відповідно до Типової структури	Виконується. Штатний розпис у головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області розробляється на підставі затвердженої та доведеної до виконання Структури Пенсійного фонду України. Зміни у штатний розпис, вносяться у разі внесення змін до нормативно – правових документів щодо підвищення посадових окладів працівникам, лише за відповідним погодженням з Головою управління.
21	Можливість впливу з боку третіх на прийняття	Низька	21.1 Погодження із службою управління персоналом подань про висунення	Квятківська М.Ф., Ковальчук Ю.В., Шевчук Л.В., Чубар В.О.,	Постійно (під час надходження подань)	Забезпечено належне оформлення подання для	Виконується. Нагородження працівників головного управління Пенсійного фонду України в

	рішення щодо нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Фонду		кандидатур від трудового колективу з метою здійснення контролю за дотриманням порядку документального оформлення рішень, повноти зазначення заслуг працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження	керівники самостійних структурних підрозділів		порушення клопотання про нагородження	Хмельницькій області здійснюється відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України від 11.02.2013 №2-2 «Про відомчі заохочувальні відзнаки Пенсійного фонду України». Пропозиції щодо кандидатур державних службовців для нагородження надаються до управління по роботі з персоналом керівниками структурних підрозділів у кількості, відповідно до квоти, визначеної Пенсійним фондом України. На основі наданих пропозицій управління по роботі з персоналом готує подання. Подання про нагородження оформлюються та подаються до Пенсійного фонду України згідно з вимогами, встановленими до відповідних нагород, із зазначенням інформації про виробничі досягнення, конкретні заслуги державних службовців, що нагороджуються, а також попередні нагороди, які отримувала особа.
22	Можливість порушення обмеження щодо запобігання конфлікту інтересів під час здійснення	Низька	22.1 Впровадження відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито	Дисциплінарна комісія головного управління	Постійно (під час проведення засідань)	Впроваджено відеофіксацію під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за	Виконується.

	дисциплінарного провадження		дисциплінарну справу)			згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)	
		22.2	Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів	Джанджалос М.В., Чубар В.О.	31.12.2021	Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів	Виконано. Розроблено відповідну пам'ятку про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.
		22.3	Ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії із пам'яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів	Чубар В.О., Джанджалос М.В.	Постійно (до початку проведення першого засідання)	Забезпечено ознайомлення членів дисциплінарної комісії із пам'яткою під особистий підпис	Виконується. Проводиться ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії з пам'яткою про персональну відповідальність.
		22.4	Розробка та поширення серед членів дисциплінарної комісії довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури	Джанджалос М.В., Чубар В.О.	31.03.2022	Забезпечено поширення довідкових матеріалів (інфографіки) серед членів дисциплінарної комісії	Строк виконання не настав. Відповідні матеріали на стадії розробки.

			(алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів				
			22.5 Використання алгоритму дій при врегулюванні конфлікту інтересів, який виник у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень	Джанджалос М.В., Чубар В.О.	01.07.2022	Використано алгоритм дій при врегулюванні конфлікту інтересів, який виник у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень	Виконано. Алгоритм дій, при виникненні потенційного/реального конфлікту інтересів, доводиться дисциплінарній комісії одночасно із ознайомленням з пам'яткою про персональну відповідальність за порушення норм антикорупційного законодавства. Окрім того, алгоритм дій працівників та комісій, засідань та комітетів визначено наказом головного управління від 31.08.2020 №451 «Про запобігання виникненню потенційного/реального конфлікту інтересів, чи сумніву щодо його виникнення у працівників головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області».
23	Можливість протиправного впливу на	Низька	23.1 Впровадження вибіркового моніторингу	Джанджалос М.В.	Щороку (під час проведення	Забезпечено щорічне інформування	Виконується. Здійснено вибіркового моніторинг щорічного

	результати щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців головного управління		обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання		щорічного оцінювання)	начальника головного управління про результати вибіркового моніторингу. У встановленому законодавством порядку вирішено питання про притягнення до відповідальності винних осіб (у разі встановлення відповідних фактів)	оцінювання працівників головного управління. За результатами моніторингу встановлено, що організації проведення оцінки державних службовців проводиться в головному управлінні відповідно до вимог чинного законодавства та наказів головного управління від 30 вересня 2021 року №778-О «Про визначення результатів виконання завдань державними службовцями головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» у 2021 році» та від 03 грудня 2021 року №1001-О «Про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності». Зокрема, щорічному оцінюванню підлягало 627 працівників, з яких 616 позитивно пройшли оцінювання, 11 працівників рахуються такими, що звільненні та переведенні на інші посади. Випадків порушення норм Антикорупційного законодавства та про державну службу в частині оцінювання службової діяльності не виявлено. За результатами моніторингу складається відповідна доповідна записка від 14.01.2022 №6/14-16 начальнику головного управління.
--	--	--	---	--	------------------------	--	---

Внутрішній аудит

24	Можливість отримання неправомірної вигоди у зв'язку з не включенням об'єкта аудиту до стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту	Середня	24.1 Впровадження механізму відбору об'єктів аудиту шляхом застосування критеріїв ризик-орієнтованого відбору об'єктів аудиту для формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту	Богаємська І.А.	31.12.2021	Забезпечено 100 % застосування критеріїв ризик-орієнтованого відбору об'єктів аудиту під час формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту	Виконано. Забезпечено формування стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту в головному управлінні на 2022-2024 роки та операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022 рік шляхом врахування та використання результатів ризик-орієнтованого відбору.
25	Можливість впливу третіх осіб на об'єктивність відображення результатів аудиторських досліджень в матеріалах внутрішнього аудиту	Середня	25.1 Впровадження вибіркового моніторингу результатів аудиторської діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження) членами аудиторської групи головного управління	Джанджалос М.В.	Щопівроку	Не потребує додаткових ресурсів	Виконується. Забезпечено проведення моніторингу результатів аудиторської діяльності спеціалістами відділу внутрішнього аудиту в головному управлінні на теми: «Щодо додержання пенсійного законодавства з питань призначення (відновлення) та виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам» за період з 01.01.2019 по 31.03.2021 та «Дотримання законодавчих та нормативно – правових актів з питань складання та виконання кошторису видатків, витрачання коштів на оплату праці» за період з 01.01.2019 по 31.05.2021.

							За результатами не виявлено ознаки впливу третіх осіб при складанні звіту про проведе дослідження членами аудит групи. Аудиторами дотримано процесу аудиторського дослідження, рішення об'єктивні із внесеними зауваженнями начальнику головного управління, які будуть усунуті у визначені розпорядчим документом строки. За результатами моніторингу складено відповідну доповідну записку начальнику головного управління від 14.01.2022 №7/14-16.
Контрольно-перевірочна робота							
26	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою під час здійснення контрольних заходів (перевірок)	Середня	26.1 Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб	Лужанінова М.А., Джанджалос М.В.	31.12.2021	Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб	Виконано. Розроблено відповідну пам'ятку.
			26.2 Ознайомлення посадових осіб головного управління, які здійснюють контрольні заходи, з	Джанджалос М.В.	Щопівроку (новопризначених працівників в – протягом	Забезпечено ознайомлення працівників із пам'яткою під особистий підпис	Виконується. Ознайомлено 38 працівників управління контрольно-перевірочної роботи з обмеженнями Антикорупційного законодавства при здійсненні

			пам'яткою під особистий підпис		десяти робочих днів з дня призначення)		контрольних функцій.
27	Можливість вимагання/отримання неправомірної вигоди за не включення суб'єктів господарювання до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)	Середня	27.1 Впровадження програмне забезпечення формування річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) в автоматичному режимі	Квятківська М.Ф., Лужанінова М.А., Глухов В. М.	31.12.2022	Використано програмне забезпечення, яке надає можливість формувати річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) у автоматичному режимі	Строк виконання не настав.
Запобігання корупції							
28	Можливість задоволення приватного інтересу під час здійснення моніторингу офіційного вебпорталу "Судова влада України", Єдиного державного реєстру судових рішень щодо наявності судових рішень про притягнення	Низька	28.1 Використання алгоритму дій уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції щодо моніторингу офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень	Джанджалос М.В.	30.06.2022	Використано єдиний алгоритм дій уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції	Строк виконання не настав. Забезпечується визначення алгоритму дій для проведення моніторингу «Судову влада України» Єдиного державного реєстру (визначення кола осіб, предмет дослідження, періодичність, визначення типу інформації від служби службою персоналу (інших структурних підрозділів).

	працівників Фонду та його органів до відповідальності за вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення						
29	Можливість неповідомлення посадовими особами головного управління та іншими особами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, вчинених іншими посадовими особами головного управління	Низька	29.1 Розроблення методичних матеріалів (пам'яток) щодо механізму заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону	Джанджалос М.В.	30.10.2022	Розроблено методичні матеріали (пам'ятки) щодо механізму заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та ознайомлено працівників під підпис	Виконано. Розроблено методичні матеріали у вигляді Пам'яток, що затверджені методичною радою при головному управлінні від 20 вересня 2021 року №1.
			29.2 Проведення регулярних комунікаційних кампаній щодо	Джанджалос М.В., Шпирна В.П. керівники самотійних	Щороку, але не рідше раз на рік	В межах коштів, передбачених кошторисом	Виконується. Протягом 2021 року в головному управлінні проведено просвітницькі заходи в частині:

			захисту трудових прав викривача; прав викривача на конфіденційність та анонімність; прав викривача на отримання інформації; прав викривача на винагороду; юридичної відповідальності викривача; інших прав та гарантій захисту викривача	структурних підрозділів		на утримання головного управління	правового статусу викривача; прав та гарантії захисту викривача; канали для повідомлень про корупцію в головному управлінні; умови подання повідомлення, організація роботи з повідомленнями про корупцію в головному управлінні. Захід проведено шляхом бесіди з працівниками з виїздами до сервісних центрів, та заповненням пам'яток під підпис із забезпеченням відповідними методичними матеріалами кожного працівника головного управління. У заході взяло участь 682 працівники. Забезпечено наповнення інформаційної сторінки головного управління нормативними актами та методичними матеріалами для Викривача корупції, окрім того, відбувається постійне оновлення інформації у зв'язку зі змінами у законодавстві, новими методичними матеріалами чи зміні каналів для повідомлень про корупцію. Питання заохочення викривачів врегульовано наказом головного управління від 23 листопада 2021 року» №781 «Про організацію роботи з повідомленнями про корупцію».
--	--	--	--	-------------------------	--	-----------------------------------	---

30	Можливість не проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в головному управлінні	Низька	30.1 Дотримання процедури залучення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до контролю за дотриманням антикорупційного законодавства під час організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в головному управлінні, а також дотримуватися алгоритму взаємодії уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції із службою управління по роботі з персоналом, згідно акта	Джанджалос М.В. Чубар В.О.	31.12.2022	Дотримано процедури та алгоритму взаємодії	Виконується. Наказом головного управління від 06 квітня 2021 року №184 «Про визначення відповідального структурного підрозділу, що забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки в головному управлінні» визначено відповідальним структурним підрозділом в головному управлінні за проведення спеціальної перевірки сектор з питань запобігання та виявлення корупції, із взаємною співпрацею зі службою персоналу.
			30.2 Впровадження додаткових заходів контролю уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції за процесом	Джанджалос М.В. Чубар В.О.	Протягом 2021 –2023 років	Впроваджено додаткові заходи контролю. Забезпечено ознайомлення уповноваженим підрозділом з	Виконується. Забезпечено опрацювання матеріалів по 4 спеціальних перевірках кандидатів на посаду перед складанням довідки за результатами перевірки та при формуванні справи для передання на зберігання до

			організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в головному управлінні, шляхом ознайомлення з матеріалами таких перевірок			питань запобігання та виявлення корупції головного управління з матеріалами спеціальних перевірок, що проводяться стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в головному управлінні. Підготовлено та подано керівництву органу відповідну інформацію та пропозиції (за потреби)	служби персоналу згідно норм чинного законодавства.
31	Можливість спільної роботи близьких осіб в головному управлінні	Низька	31.1 Впровадження додаткових контрольних заходів шляхом здійснення аналізу уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції матеріалів особових справ працівників на	Чубар В.О. Джанджалос М.В.	Протягом 2022–2023 років	Впроваджено додаткові заходи контролю. Забезпечено ознайомлення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення	Строк виконання не настав. Однак така інформація по працівниках головного управління, щодо роботи близьких осіб, збирається шляхом заповнення пам'яток, підпис. Такий моніторинг та узагальнення проводиться щомісячно. Аналіз особових справ заплановано на I півріччя 2022

			предмет виявлення близьких осіб за обставин їх прямої підпорядкованості та фактів неповідомлення працівниками їх керівництва про працюючих близьких осіб			корупції з матеріалами особових справ працівників головного управління. Підготовлено та подано керівництву головного управління відповідну інформацію та пропозиції (за потреби)	року.
Організація роботи у сфері адміністративного забезпечення (господарська діяльність)							
32	Можливість використання матеріальних ресурсів у приватних інтересах	Низька	32.1 Впровадження додаткових контрольних заходів (фактичний огляд, документальна вибіркова перевірка) за використанням матеріальних цінностей за цільовим призначенням	Квятківська М.Ф., Ковальчук Ю.В., Шевчук Л.В. Глухов В.М., Москалець С.А., Янчук С.І., керівники самостійних структурних підрозділів	01.04.2022	Впроваджено позачергові контрольні заходи (фактичний огляд, документальна вибіркова перевірка) щодо наявності матеріальних цінностей значної вартості	Виконується. Протягом грудня 2021 року було управлінням адміністративного забезпечення здійснено 2 вибірових перевірки у сервісних центрах головного управління, щодо використання матеріальних цінностей за цільовим призначенням, порушень не виявлено.
			32.2 Анкетування працівників головного управління для отримання необхідної інформації про	Квятківська М.Ф., Глухов В.М., Москалець С.А., Янчук С.І., керівники самостійних структурних	Щопівроку (за потреби)	Проведено анкетування працівників для отримання необхідної інформації про потребу та	Виконується. Заплановано у I півріччі 2022 року.

			потребу та цільове використання матеріальних цінностей	підрозділів		використання матеріальних цінностей. За результатами анкетування, підготовлено та подано керівництву головного управління відповідні пропозиції (за необхідності)	
			32.3 Розроблення форм з обґрунтуванням потреб у матеріальних цінностях та процедури перевірки їх достовірності	Квятківська М.Ф., Глухов В.М., Москалець С.А., Янчук С.І., керівники самостійних структурних підрозділів	31.03.2022	Розроблено відповідні форми та процедури перевірки їх достовірності	Строк виконання не настав.
33	Ймовірність прийняття необґрунтованого рішення про списання матеріальних ресурсів	Низька	33.1 Здійснення вибіркового перевірок законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей	Квятківська М.Ф., Глухов В.М., Москалець С.А., Янчук С.І., керівники самостійних структурних підрозділів	Протягом 2021–2023 років (у разі надходження документів щодо списання матеріальних цінностей)	За результатами перевірки, підготовлено та подано керівництву головного управління відповідні пропозиції (за необхідності)	Виконується. Відповідний аналіз здійснюється постійно діючою комісією головного управління для введення в експлуатацію основних засобів, списання основних засобів та запасів, яка затверджена наказом головного управління від 19 березня 2021 року №144 «Про організацію бухгалтерського обліку».

Публічні закупівлі

**(зацікавлені структурні підрозділи, члени тендерного комітету та уповноважені особи з питань публічних закупівель (з 01.01.2022)
(далі – посадові особи)**

34	Ймовірність підготовки умов закупівлі, орієнтованих на конкретного постачальника, з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди)	Середня	34.1 Визначення регламенту проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки визначені замовником в умовах закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – із закупівлями інших замовників у галузі	Квятківська М.Ф., Глухов В.М., Янчук С.І., керівники самостійних структурних підрозділів	31.12.2021	Визначено регламент проведення аналізу ринку. Проведено аналіз ринку, який використано під час організації процедури закупівель	Виконано. Відповідно до наказів головного управління від 31 березня 2021 року №170 «Про організацію закупівель для забезпечення потреб головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області» та від 31 грудня 2021 № 819 «Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області».
			34.2 Залучення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі	Джанджалос М.В.	Постійно (перед початком проведення закупівлі)	Забезпечено залучення до аналізу умов закупівлі уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції. Проведено аналіз, за результатами якого надані рекомендації (за необхідності)	Виконується. На виконання наказів головного управління від 31 березня 2021 року №170 «Про організацію закупівель для забезпечення потреб головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області» та від 31 грудня 2021 року № 819 «Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області» сектором з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється постійний аналіз запланованої закупівлі в частині визначення

							потреби, моніторингу ринкових цін та умов закупівлі визначених у документації з метою запобігання виникнення корупційних складових.
35	Можливість завищення очікуваної вартості та обсягів закупівлі	Середня	35.1 Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)	Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів	Постійно (під час проведення закупівель)	Забезпечено використання аналітичних модулів для моніторингу цін	Виконується. Уповноваженою особою та зацікавленими структурними підрозділами перед плануванням закупівлі проводиться моніторинг програмних комплексів для визначення вартості закупівлі, що виключає дискримінацію учасників закупівлі.
			35.2 Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275	Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів	Постійно (під час проведення закупівель)	Забезпечено використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275	Виконується. Використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275 з врахуванням показників індексу цін виробників (грудень до грудня попереднього року) відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України основних прогностичних макропоказників економічного та соціального розвитку України на 2022-2024 роки
			35.3 Проведення	Уповноважена	Постійно	Замовником	Виконується.

			замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»	особа, керівники самостійних структурних підрозділів	(перед початком формування потреби проведення закупівель)	проведено попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та їх організації (за необхідності)	За необхідності проводяться попередні ринкові консультації.
36	Можливість встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди)	Низька	36.1 Використання конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10)	Квятківська М.Ф., Глухов В.М., Янчук С.І., керівники самостійних структурних підрозділів	Постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)	Забезпечено використання конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10)	Виконується. Забезпечено використання конструкторів та відповідних програмних комплексів.
			36.2 Проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики	Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів	Постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)	Проведено аналіз ринку, який використано під час організації процедури закупівель	Виконується. По мірі необхідності здійснюється аналіз ринку з метою оцінювання, наскільки заявлені головним управлінням в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи

			товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі				спеціальними, порівняно з іншими аналогічними закупівлями цього замовника, або з іншими тендерами в галузі.
			36.3 Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними, з метою уникнення їх застосування надалі	Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів	Постійно (перед початком формування тендерної документації)	Врахована практика Антимонопольного комітету України	Виконується. Відповідна практика враховується та застосовується при плануванні закупівлі.
37	Можливість вимагання паперових документів у складі тендерної пропозиції/пропозиції та зразків товару (продукції)	Низька	37.1 Проведення навчань (тренінгів) для посадових осіб замовника щодо роз'яснення прямої заборони замовникам вимагати від учасників надання зразків товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації, поданої	Керівники самостійних структурних підрозділів	Протягом 2021–2023 років, але не рідше раз на рік	Відсутність фактів вимагання паперових документів та зразків товару. Відсутність обґрунтованих скарг учасників	Виконується Протягом 2021 року було проведено 4 навчання в яких взяло участь 57 працівників головного управління на теми: «Підготовка до опалювального сезону. Обов'язкові документи для здійснення газу та теплопостачання в приміщеннях. Нормативні документи та заходи щодо забезпечення безперебійної роботи в опалювальний сезон»; «Особливості складання та узгодження договірних цін в

			ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі				будівництві»; «Організація договірної роботи. Актуальні питання організації та здійснення публічних закупівель»; Організація договірної роботи з урахуванням змін внесених до Закону України «Про публічні закупівлі».
			37.2 Перегляд розпорядчих актів про організацію закупівель в головному управлінні у разі змін законодавства у сфері публічних закупівель (за необхідності)	Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів	Протягом 2021–2023 років (у разі потреби)	Внесено змін до розпорядчих актів про організацію закупівель у головному управлінні (за необхідності)	Виконується. З зв'язку із законодавчими змінами з 01 січня 2022 року наказом від 31 грудня 2021 року №819 «Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області» визнано такими, що втратили чинність накази головного управління: від 31 березня 2021 року № 170 «Про організацію закупівель для забезпечення потреб головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області»; від 31 серпня 2021 року № 508 «Про внесення змін до наказу від 31 березня 2021 року № 170 «Про організацію закупівель для забезпечення потреб головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області» із внесенням змін в організаційні функції проведення закупівель в головному управлінні.

38	Ймовірність недопостачання товарів (робіт/послуг), приймання виконання, що не відповідає умовам договору, тощо	Середня	38.1 Впровадження процедури візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи документів про виконання умов договору	Керівники самостійних структурних підрозділів	Протягом 2021–2023 років (перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору)	Впроваджено процедуру візування	Виконується.
39	Можливість необґрунтованого застосування переговорної процедури закупівлі	Низька	39.1 Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі	Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів	Постійно (перед початком закупівлі)	Забезпечено належне обґрунтування	Виконується. Забезпечено належне обґрунтування закупівель необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі
			39.2 Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або	Уповноважена особа, керівники самостійних структурних	Постійно (перед початком закупівлі)	Забезпечено використання аналітичних інструментів	Виконується. Використовуються аналітичні інструменти, які допомагають підтвердити або спростувати необхідність застосування

			спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти)	підрозділів			переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (зокрема проводиться моніторинг закупівель на спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «ProZorro» тощо)
			39.3 Здійснення аналізу причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі з метою їх подальшого усунення і збільшення конкуренції	Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів	Щопівроку (за наявності підстав)	Проведено аналіз, підготовлено та подано керівництву головного управління відповідні пропозиції (за необхідності)	Виконується. Здійснюється відповідний аналіз із визначенням висновків, які в подальшому враховуються при плануванні наступних закупівель.

**Сектор з питань запобігання
та виявлення корупції**