



## ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

### НАКАЗ

від 30.09.2021р.

Київ

№ 140

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

Відповідно до вимог статті 19 Закону України “Про запобігання корупції”, Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539,

#### **НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити Антикорупційну програму Пенсійного фонду України та його органів на 2021–2023 роки (далі – Антикорупційна програма), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів та начальникам головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві:  
забезпечити в межах компетенції виконання Антикорупційної програми;  
щопівроку до 15 січня та до 15 липня кожного року надавати Сектору з питань запобігання та виявлення корупції інформацію про виконання Антикорупційної програми та передбачених нею заходів.
3. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (Касьянов О. О.) направити Антикорупційну програму для погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Голова правління

Євгеній КАПІНУС

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Пенсійного фонду України

30. 09 2021 року № 140

**АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА**  
**Пенсійного фонду України та його органів**  
**на 2021–2023 роки**

**I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у Пенсійному фонді України та його органах, заходи з їх реалізації**

1. Відповідно до Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, Пенсійний фонд України (далі – Фонд) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Основними завданнями Фонду є:

реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;

внесення пропозицій Міністрові соціальної політики щодо забезпечення формування державної політики із зазначених питань;

виконання інших завдань, визначених законом.

Фонд з метою організації своєї діяльності забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті Фонду, його територіальних органах, на Державному підприємстві “Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України” (далі – ДП ІЦПО ПФУ).

2. Антикорупційна програма Фонду та його органів на 2021–2023 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблена на виконання вимог статті 19 Закону України “Про запобігання корупції” (далі – Закон).

При розробці Антикорупційної програми Фонд керувався вимогами Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 (далі – Методологія), Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого

рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539 (далі – Порядок). Також враховано Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

3. Головною метою Антикорупційної програми є створення ефективної системи запобігання і протидії корупції у Фонді та його органах, подальше впровадження механізмів для прозорості діяльності, доброчесності працівників, зниження корупційних ризиків та підвищення рівня довіри громадян до діяльності Фонду та його органів.

4. Загальна відомча політика Фонду та його органів у сфері запобігання та протидії корупції ґрунтується на принципах:

- законності;
- прозорості та підзвітності;
- доброчесності на публічній службі;
- раціонального та ефективного використання державних коштів;
- формування негативного ставлення до корупції;
- невідворотності покарання за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення;
- залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів.

5. З метою реалізації засад загальної відомчої політики у Фонді затверджені та діють локальні нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, перелік яких наведений у додатку 1 до Антикорупційної програми (додається).

Для реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у Фонді та його органах на постійній основі вживаються такі заходи:

координація діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Фонду;

навчання та підвищення професійної компетентності працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів;

надання методичної та консультаційної допомоги працівникам Фонду та його органів з питань дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом;

розробка та прийняття локальних нормативно-правових або організаційно-розпорядчих актів з питань запобігання та виявлення корупції у Фонді та його органах;

візування уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових наказів;

аналіз потенційних та наявних контрагентів Фонду та його органів;  
 реалізація Антикорупційної програми, її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків та моніторинг виконання;

контроль за дотриманням працівниками Фонду та його органів правил етичної поведінки, вимог та обмежень, встановлених Законом;

запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у працівників Фонду та його органів;

контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками Фонду та його органів;

проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади у Фонді та його органах;

інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки накладення дисциплінарних стягнень на працівників Фонду та його органів за вчинення ними корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону;

перевірка повідомлень про корупцію, вжиття заходів для припинення порушень та притягнення винних осіб до відповідальності, інформування правоохоронних органів про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень чи інших порушень Закону, про які повідомляють викривачі;

проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень (за наявності підстав);

заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

захист працівників Фонду та його органів, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Фонду та його органів (за наявності підстав);

впровадження механізмів та процедур громадського контролю за діяльністю Фонду;

залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики Фонду;

запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається, обробляється та циркулює на об'єктах інформаційної діяльності Фонду та його органів;

взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції.

6. Антикорупційна програма складена за результатами аналізу та оцінки корупційних ризиків у діяльності Фонду та його органів з урахуванням виконання завдань щодо впровадження антикорупційних заходів у 2019–2020 роках.

Антикорупційна програма передбачає впровадження заходів щодо

подальшого удосконалення системи управління та контролю за діяльністю органів Фонду, спрямованих на своєчасне виявлення, усунення та мінімізацію корупційних ризиків, причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють.

7. Після затвердження Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання до Антикорупційної програми протягом 30 календарних днів будуть внесені відповідні зміни – Антикорупційна програма буде доповнена заходами з реалізації Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання.

8. Положення Антикорупційної програми є обов'язковими для дотримання усіма працівниками Фонду та його органів.

9. Незалежний громадський контроль за виконанням Антикорупційної програми може здійснюватися Громадською радою при Фонді та іншими громадськими об'єднаннями, їх членами або уповноваженими представниками, а також окремими громадянами.

## **II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Фонду та його органів, заходи щодо їх усунення**

1. Оцінку корупційних ризиків у діяльності Фонду та його органів проведено відповідно до вимог Методології.

Відповідно до наказу Фонду від 14 січня 2021 року № 1 розпочато проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Фонду та його органів, а також затверджено Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків Пенсійного фонду України.

З метою залучення представників громадськості та експертів до процесу ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Фонду та його органів цей наказ опубліковано на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг Фонду (далі – вебпортал).

2. Наказом Фонду від 04 лютого 2021 року № 12 затверджено Комісію з оцінки корупційних ризиків Пенсійного фонду України (далі – Комісія) у складі 21 особи, з яких 8 – представники громадськості та експерти (за згодою).

Робочим планом, затвердженим Головою комісії 16 квітня 2021 року, визначено об'єкти оцінки корупційних ризиків відповідно до напрямків діяльності Фонду, а також методи та способи оцінки корупційних ризиків, джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків, строки та осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків.

Ідентифікація корупційних ризиків у діяльності Фонду та його органів проведена шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища Фонду та його органів на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності Фонду та його органів.

3. Для проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Фонду та його органів використані такі джерела інформації:

анкетування (в тому числі анонімне) працівників Фонду та його органів, а також зовнішніх стейкхолдерів (соціальних партнерів, страхувальників, застрахованих осіб, контрагентів, представників громадськості, які взаємодіяли (взаємодіють) з Фондом та його органами, тощо);

закони та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Фонду та його органів, локальні акти, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції;

результати оцінки ефективності виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою Фонду та його органів за попередній період;

плани діяльності, стратегія розвитку та інші програмні документи Фонду;

результати аудитів, перевірок та інших контрольних заходів, проведених як у Фонді та його органах, так і в інших органах влади, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси;

звернення, скарги фізичних та юридичних осіб на дії (бездіяльність) і рішення Фонду та його органів, його окремих працівників;

матеріали дисциплінарних проваджень та службових розслідувань; рішення судів у справах про притягнення до адміністративної, кримінальної та/або цивільно-правової відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави;

відомості, які містяться в інформаційних системах, реєстрах і базах даних, у тому числі в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

звіти, дослідження, інші аналітичні документи з питань запобігання та протидії корупції, а також з питань, прямо або опосередковано пов'язаних із діяльністю Фонду;

відомості із засобів масової інформації та інших відкритих джерел, у тому числі соціальних мереж про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками Фонду та його органів, інших державних органів, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси.

Комісією всього опрацьовано 10,5 тисяч анкет внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін Фонду та його органів.

4. Під час роботи Комісія:

визначила 8 потенційно вразливих до корупції функцій (процесів) у діяльності Фонду та його органів;

ідентифікувала 40 корупційних ризиків у діяльності Фонду та його органів, здійснила їх формальне визначення, проаналізувала існуючі заходи контролю та визначила рівень їх пріоритетності.

5. За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків складено Звіт (додаток 2), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Фонду та його органів, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з

корупцією, та заходи щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків у діяльності Фонду та його органів.

### **III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування**

1. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у Фонді та його органах проводяться з метою підтримання рівня знань працівників Фонду та його органів, ознайомлення зі змінами в антикорупційному законодавстві, формування правової свідомості, нульової толерантності до корупції, а також мінімізації ризиків вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

2. Організація роботи щодо підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Фонду та його органів здійснюється шляхом:

підвищення кваліфікації за професійними програмами з питань запобігання та виявлення корупції, постійно діючими та короткотерміновими семінарами в установах, які мають право надавати освітні послуги згідно з вимогами Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 (далі – Положення);

проведення семінарів-нарад, тренінгів, інших навчальних заходів уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів (внутрішні тренери);

самоосвіти.

Внутрішні навчання будуть проводитися уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів відповідно до орієнтовного графіка проведення внутрішніх навчань уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України та його органів у 2021–2023 роках, що додається (додаток 3 до Антикорупційної програми), а також у рамках інших внутрішніх навчальних заходів із запровадженням обов'язкової перевірки рівня знань за результатами таких навчань.

3. Якість організації роботи з питань запобігання та виявлення корупції залежить у тому числі від рівня професійної компетентності працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів, який забезпечується шляхом:

підвищення кваліфікації за професійними програмами, постійно діючими та короткотерміновими семінарами в установах, які мають право надавати освітні послуги згідно з вимогами Положення;

проведення семінарів-нарад, тренінгів, інших навчальних заходів Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Фонду з працівниками

уповноважених підрозділів (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Фонду;

самоосвіти (участі у тематичних антикорупційних заходах (конференціях, науково-практичних конференціях, фахових семінарах, тренінгах, майстер-класах, курсах з оволодіння практичними навичками тощо), які, зокрема, надають можливість розвинути практичні навички, необхідні для організації роботи, виконання завдань та функцій), з урахуванням Положення.

4. Орієнтовний план підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України та його органів у 2021–2023 роках наведено у додатку 4 до Антикорупційної програми.

5. З метою формування у Фонді та його органах внутрішньої політики щодо удосконалення інституту викривача, а також виховання у працівників заохочувальної поведінки до викриття корупції запроваджується план заходів з проведення просвітницької діяльності у сфері захисту викривачів Пенсійного фонду України та його органів у 2021–2023 роках (додаток 5 до Антикорупційної програми), який передбачає орієнтований на працівників Фонду та його органів підхід до проведення просвітницької діяльності уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів у сфері захисту викривачів.

6. Мета комунікаційної кампанії щодо заходів антикорупційного спрямування полягає у забезпеченні Фондом та його органами політики відкритості, прозорості та посиленні якісного зворотного зв'язку з громадськістю, які підвищують довіру до Фонду та його органів і згуртовують працівників.

Інформаційна та роз'яснювальна робота антикорупційного спрямування здійснюватиметься через вебпортал.

Інформація про проведення просвітницьких заходів серед працівників Фонду та його органів поширюватиметься інформаційними листами, службовими записками, а також шляхом висвітлення на вебпорталі та внутрішньому інформаційному порталі Фонду.

Оприлюдненню підлягатиме інформація про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції, яка включатиме інформацію про кількісні та якісні показники виконання уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів завдань, визначених Законом та Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженим наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 травня 2021 року № 277/21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 червня 2021 року за № 914/36536.

Також допустимим засобом поширення інформації є розповсюдження інформаційно-роз'яснювальних матеріалів (брошури, пам'ятки тощо).

7. Антикорупційна програма розміщується на вебпорталі у розділі “Запобігання корупції” і перебуває у вільному доступі для усіх працівників Фонду та його органів, а також для громадськості. Антикорупційна програма доводиться до відома усіх працівників Фонду та його органів.

#### **IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду антикорупційної програми**

1. Моніторинг виконання Антикорупційної програми – це аналіз та узагальнення наданої структурними підрозділами Фонду та його органів інформації про виконання передбачених в антикорупційній програмі заходів, зокрема заходів з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, усунення (мінімізації) корупційних ризиків та виконання навчальних заходів.

Система моніторингу виконання Антикорупційної програми включає:

- збір даних та аналіз інформації;
- визначення відхилень та аналіз причин;
- складання звітної інформації;
- підготовку пропозицій щодо необхідності корекційних дій, заміни відповідального виконавця заходу, залучення додаткових виконавців, продовження строків виконання заходу, зміни наявних заходів або впровадження нових.

2. Суб’єктом, відповідальним за здійснення моніторингу виконання Антикорупційної програми, є уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Фонду.

Керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду та його органів у термін до 15 липня та до 15 січня кожного року надають уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Фонду інформацію про стан виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, за виконання яких вони є відповідальними.

За результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Фонду у термін до 30 липня та до 30 січня кожного року готує і подає Голові правління Фонду інформацію про стан виконання Антикорупційної програми.

Про хід виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, Фонд інформує Національне агентство з питань запобігання корупції у встановленому порядку та строки.

Інформація про результати моніторингу виконання Антикорупційної програми оприлюднюється на вебпорталі у розділі “Запобігання корупції”.

Органи Фонду інформацію про стан виконання Антикорупційної програми в частині виконання заходів, за які вони є відповідальними, оприлюднюють на своїх субсторінках вебпорталу.

3. Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється за критеріями своєчасності, повноти реалізації закріплених у ній заходів та їх кінцевих результатів (впливу результатів вжитих заходів на стан дотримання вимог Закону та/або рівні пріоритетності корупційних ризиків шляхом порівняння ситуації до прийняття Антикорупційної програми та після її впровадження).

Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється у термін до 30 січня кожного року.

Суб'єктом, відповідальним за здійснення оцінки виконання Антикорупційної програми, є уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Фонду.

4. Для здійснення оцінки виконання Антикорупційної програми уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду має право:

одержувати від структурних підрозділів апарату Фонду та його органів відповідну інформацію, документи;

залучати в установленому порядку членів Комісії;

залучати в установленому порядку працівників структурних підрозділів Фонду, які не входять до складу Комісії.

У разі встановлення невиконання або неналежного виконання Антикорупційної програми керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Фонду інформує про такі факти Голову правління Фонду для вжиття заходів реагування, у тому числі дисциплінарного впливу.

5. Інформація про результати оцінки виконання Антикорупційної програми оприлюднюється у розділі “Запобігання корупції” вебпорталу.

6. Періодичний перегляд Антикорупційної програми здійснюється у визначених Антикорупційною програмою випадках, але не рідше одного разу на рік за результатами щорічної оцінки її виконання.

7. Антикорупційна програма переглядається в таких випадках: за результатами проведеного моніторингу, щорічної оцінки виконання Антикорупційної програми (у разі потреби);

встановлення за результатами проведеної оцінки виконання Антикорупційної програми неефективності передбачених нею заходів;

виявлення нових корупційних ризиків у діяльності Фонду та його органів;

внесення змін до антикорупційного законодавства;

отриманих пропозицій Національного агентства з питань запобігання корупції;

затвердження Антикорупційної стратегії і прийняття державної програми з її виконання (протягом 30 календарних днів з дня затвердження).



Додаток 1

до Антикорупційної програми

Пенсійного фонду України та його  
органів на 2021–2023 роки

(пункт 5 розділу I)

### **Перелік**

#### **локальних нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Пенсійного фонду України з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції**

1. Постанова правління Пенсійного фонду України від 12 березня 2020 року № 4-1 “Про організацію проведення професійних тренінгів для державних службовців територіальних органів Пенсійного фонду України”.

2. Постанова правління Пенсійного фонду України від 09 лютого 2021 року № 4-1 “Про програму адаптації нових працівників в органах Пенсійного фонду України”.

3. Постанова правління Пенсійного фонду України від 01 березня 2021 року № 7-1 “Про затвердження Порядку організації роботи в Пенсійному фонді України та його органах з повідомленнями про корупцію”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 05 липня 2021 року за № 871/36493.

4. Постанова правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2021 року № 23-1 “Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та проведення внутрішніх контрольних заходів у Пенсійному фонді України та його органах”.

5. Наказ Пенсійного фонду України від 28 лютого 2012 року № 37 “Про Комісію з оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного як подарунок державі, Пенсійному фонду України” (із змінами).

6. Наказ Пенсійного фонду України від 16 листопада 2015 року № 185 “Деякі питання організації проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”” (із змінами).

7. Наказ Пенсійного фонду України від 01 червня 2017 року № 105 “Про зміни у звітності щодо роботи Пенсійного фонду України та його територіальних органів” (із змінами).

8. Наказ Пенсійного фонду України від 30 березня 2018 року № 68 “Про організацію перевірки факту подання декларації та проведення спеціальних перевірок в Пенсійному фонді України” (із змінами).

9. Наказ Пенсійного фонду України від 27 травня 2019 року № 64 “Про здійснення заходів із запобігання порушенням вимог фінансового контролю” (із змінами).

10. Наказ Пенсійного фонду України від 31 травня 2019 року № 68 “Про затвердження Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2019–2020 роки” (із змінами).

11. Наказ Пенсійного фонду України від 11 січня 2021 року № 1 “Про деякі питання щодо здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства”.

12. Наказ Пенсійного фонду України від 14 січня 2021 року № 2 “Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів”.

13. Наказ Пенсійного фонду України від 04 лютого 2021 року № 12 “Про склад Комісії з оцінки корупційних ризиків Пенсійного фонду України”.

14. Наказ Пенсійного фонду України від 03 вересня 2021 року № 127 “Про положення про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України”.

**Завідувач Сектору з питань  
запобігання та виявлення корупції**



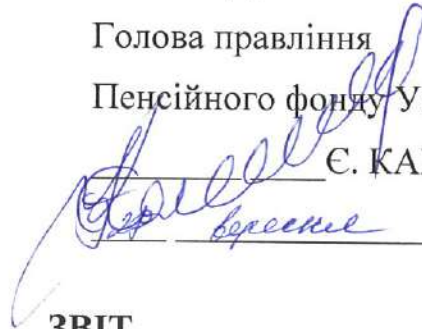
**Олександр КАСЬЯНОВ**

Додаток 2

до Антикорупційної програми  
Пенсійного фонду України та його  
органів на 2021–2023 роки  
(пункт 5 розділу II)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова правління  
Пенсійного фонду України  
С. КАПІНУС

  
\_\_\_\_\_ 2021 р.

**ЗВІТ**

**за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності  
Пенсійного фонду України та його органів**

Одним з основних напрямів діяльності із запобігання та протидії корупції є виявлення найбільш вразливих до корупції процесів та функцій, пов'язаних із виконанням посадовими особами своїх повноважень, а також умов і факторів, що сприяють корупційним діям.

У Пенсійному фонді України відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, створено Комісію з оцінки корупційних ризиків у Пенсійному фонді України (далі – Комісія), основним завданням якої є проведення оцінки корупційних ризиків та складання звіту за її результатами з метою підготовки антикорупційної програми.

Положення про Комісію затверджено наказом Пенсійного фонду України від 14 січня 2021 року № 2 “Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів”.

З метою залучення до процесу оцінки корупційних ризиків представників громадськості та експертів на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України розміщено відповідне повідомлення.

Наказом Пенсійного фонду України від 01 лютого 2021 року № 12 “Про склад Комісії з оцінки корупційних ризиків Пенсійного фонду України” затверджено оновлений склад Комісії, який опубліковано на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

До складу Комісії увійшли тринадцять представників апарату Пенсійного фонду України та вісім представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище Пенсійного фонду України, мають досвід роботи у сфері його діяльності.

До роботи Комісії також залучалися інші працівники апарату Пенсійного фонду України, які надавали інформацію та матеріали, необхідні для ідентифікації та оцінки корупційних ризиків. Робота Комісії здійснювалась відповідно до робочого плану з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності органів Пенсійного фонду України, затвердженого Головою Комісії 16 квітня 2021 року.

Під час роботи Комісією:

визначено 8 потенційно вразливих до корупції функцій (процесів) у діяльності Фонду та його органів;

ідентифіковано 40 корупційних ризиків, які потребують вжиття заходів щодо їх мінімізації;

проведено оцінювання ідентифікованих корупційних ризиків. Так, визначено 3 з високим, 16 – з середнім рівнем та 21 – низьким рівнем пріоритетності;

прийнято рішення включити до Звіту ідентифіковані ризики з високим, середнім та низьким рівнем.

Ідентифіковані корупційні ризики, їх чинники та пропозиції щодо заходів усунення обговорені на засіданнях Комісії 31 серпня та 28 вересня 2021 року. За результатами роботи підготовлено Звіт, який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1), та запропоновані заходи щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків (додаток 2).

**Голова Комісії з оцінки  
корупційних ризиків  
Пенсійного фонду України –  
завідувач Сектору з питань  
запобігання та виявлення корупції**



**Олександр КАСЬЯНОВ**

28 вересня 2021 року

Додаток 1

до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів

**ОПИС**  
**ідентифікованих корупційних ризиків**  
**у діяльності Пенсійного фонду України та його органів,**  
**чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення**  
**чи правопорушення, пов'язаного з корупцією**

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
<b>Реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення</b>				
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	Існує можливість зловживання службовим становищем, отримання неправомірної вигоди посадовими особами Пенсійного фонду України (далі – Фонд) та його органів під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення (призначення, перерахунку та виплати пенсії), ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню	Недосконалість нормативно-правових актів, які регламентують процедури надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, особистий контакт, недоброчесність посадових осіб	Можливі фінансові втрати, збільшення кількості спорів та скарг громадян. Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності
2	Можливість викривлення даних користувачами інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ІТС) у процесі	Існує можливість викривлення даних користувачами ІТС у процесі підготовки документів для призначення та здійснення пенсійних виплат з метою отримання	Недосконалість механізмів контролю за внесенням інформації при підготовці документів для призначення та	Можливі фінансові втрати. Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності

	підготовки документів для призначення та здійснення пенсійних виплат з метою отримання неправомірної вигоди	неправомірної вигоди у зв'язку з недосконалістю механізму контролю за їхніми діями	здійснення пенсійних виплат	
3	Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом повторних звернень, якими оскаржується діяльність посадових осіб Фонду та його органів	Існує можливість прийняття рішення посадовими особами Фонду та його органів в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом повторних звернень громадян, якими оскаржуються рішення, дії або бездіяльність окремих посадових осіб Фонду та його органів, що були винесені (вчинені) ними стосовно суб'єкта звернення	Неефективний контроль за розглядом повторних звернень про оскарження рішень, дій або бездіяльності окремих посадових осіб Фонду та його органів	Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів. Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності
4	Можливість надання переваг під час призначення/перерахунку та виплати пенсій з метою отримання неправомірної вигоди	Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою органу Фонду за: винесення необґрунтованого позитивного/негативного рішення на користь особи під час розгляду документів та визначення права на призначення/перерахунок та виплату пенсії; включення до виплатних відомостей неналежних одержувачів чи необґрунтоване збільшення сум пенсій	Нааявність дискреційних повноважень при вирішенні питань щодо призначення/перерахунку та виплати пенсії; відсутність контролю за визначеними ризик-орієнтованими критеріями вибірки нарахованих сум пенсій, недобросовісність посадових осіб	Неправомірне призначення пенсійних виплат/отримання пільг та підвищень. Можливі фінансові втрати. Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності
5	Можливість отримання неправомірної вигоди під час розгляду документів щодо виплати внутрішньо переміщеним особам сум пенсій, нарахованих за період до місяця їх відновлення (далі –заборгованість з пенсійних виплат)	Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою Фонду та його органів за винесення необґрунтованого позитивного/негативного рішення на користь особи під час розгляду документів щодо виплати заборгованості з пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам у зв'язку з нерегульованістю порядку їх виплати	Відсутність нормативно-правового регулювання виплати заборгованості з пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам, недобросовісність посадових осіб	Неправомірна виплата заборгованості з пенсійних виплат. Можливі фінансові втрати. Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності
6	Можливість отримання неправомірної вигоди під час	Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами органів Фонду за	Відсутність чіткої правової регламентації порядку черговості	Прийняття неправомірних рішень. Можливі

	нарахування та виплати пенсій на виконання рішень суду	прийняття необґрунтованого рішення про нарахування та виплату пенсій на виконання рішень суду у зв'язку з відсутністю черговості здійснення виплат	виплати заборгованості, недоброчесність посадових осіб	фінансові втрати. Втрати репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності
<b>Правова робота</b>				
7	Можливість отримання переваги за неналежне представництво інтересів Фонду та його органів у суді	Існує можливість неналежного представництва інтересів у суді шляхом ненадання суду обґрунтованої правової позиції Фонду та його органів, доказів, ухилення від виконання процесуальних обов'язків, внаслідок чого можуть бути ухвалені необґрунтовані судові рішення, з метою отримання неправомірної вигоди особою, яка здійснює представництво	Дискреційні повноваження під час складання процесуальних документів, недоброчесність посадових осіб	Виникнення фінансових зобов'язань з проведення виплат внаслідок ухвалення необґрунтованих рішень. Втрати репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності
8	Можливість надання переваги шляхом прийняття необґрунтованих рішень за результатом розгляду скарг на рішення про накладання штрафу, нарахування пені та під час узгодження вимог про сплату недоїмки	Існує можливість отримання неправомірної вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб за винесення чи погодження незаконного рішення за результатами розгляду скарги або винесення рішення з порушенням встановленого порядку прийняття, у тому числі шляхом неподання відповідальними виконавцями на обов'язкове погодження проєкту рішення зацікавленим підрозділам або несвоєчасне подання проєкту рішення на погодження та підпис	Дискреційні повноваження при визначенні відповідальними виконавцями з розгляду скарги зацікавлених структурних підрозділів	Можливі фінансові втрати. Втрати репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності
9	Можливість отримати та/або вимагати неправомірну вигоду за незабезпечення апеляційного оскарження рішень суду	Існує можливість використання дискреційних повноважень посадовими особами органів Фонду та його органів під час оскарження рішень суду та сплати судового збору	Дискреційні повноваження посадових осіб Фонду та його органів при прийнятті рішень під час оскарження судових рішень, неефективний внутрішній контроль, недоброчесність посадових осіб	Можливі фінансові втрати. Втрати репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності

## Фінансово-економічне забезпечення

10	Можливість зловживання службовим персоналом посадовими особами Фонду під час взяття зобов'язань щодо здійснення витратів поза межами обсягу призначень, затверджених бюджетом Фонду	Існує можливість зловживання посадовими особами Фонду службовим персоналом під час взяття зобов'язань щодо здійснення витратів поза межами обсягу призначень, затверджених бюджетом Фонду, що може призвести до виникнення передбачуваних касових розривів та незабезпеченості фінансовими ресурсами для здійснення пенсійних виплат	Недосконалість механізму моніторингу за здійсненням витратів органами Фонду, недобросовісність посадових осіб	Можливі фінансові втрати. Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності
11	Ймовірність необґрунтованого встановлення та виплати премій працівникам	Нааявність приватного інтересу може вплинути на встановлення премій у необґрунтованих розмірах або завищення їх розміру. Ймовірність задоволення приватного інтересу при складанні розпорядчих актів про встановлення працівникам премій	Відсутність належного документального обґрунтування підстав для встановлення конкретних розмірів премій працівникам Фонду з урахуванням результатів їх діяльності	Неефективне використання коштів бюджету Фонду. Можливі фінансові втрати. Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності
12	Ймовірне незастосування фінансових санкцій та/або застосування не у повному обсязі та невжиття заходів щодо стягнення заборгованості з платників до Фонду	Існує можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами Фонду та його органів за незастосування фінансових санкцій та невжиття заходів щодо стягнення заборгованості з платників до Фонду	Неефективність внутрішнього контролю за своєчасністю вжиття заходів щодо стягнення заборгованості з платників до Фонду, застосуванням фінансових санкцій	Можливі фінансові втрати. Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності
13	Можливість задоволення приватного інтересу під час направлення розрахунків витрат по відшкодуванню пенсій на пільгових умовах	Існує можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами Фонду та його органів під час направлення розрахунків витрат по відшкодуванню пенсій на пільгових умовах внаслідок відсутності автоматичного обміну інформацією з органами Державної податкової служби України за системою оподаткування платників єдиного податку 4 групи	Відсутність електронного обміну інформацією з Державною податковою службою України в частині набору даних по системі оподаткування платника єдиного податку 4 групи, недобросовісність посадових осіб	Можливі фінансові втрати. Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності

## Цифровий розвиток, цифрова трансформація і цифровізація

14	Ймовірність вимагати неправомірну вигоду у зв'язку з прийняттям необґрунтованих рішень про відмову у наданні послуг через відсутність підтвердних документів у паперовій формі	Посадові особи органів Фонду можуть вимагати від осіб, які звертаються за послугою, додаткові документи або відомості у паперовій формі (крім випадків, коли такі відомості відсутні або містять розбіжності у відповідній інформаційній системі, або особа не надала згоди на отримання та обробку її персональних даних з певної інформаційної системи) з метою спонукання їх до надання неправомірної вигоди	Особистий контакт між працівниками Фонду та заявниками. Необізнаність щодо вимог чинного порядку надання послуг громадянам, недоброчесність посадових осіб	Притягнення посадових осіб до відповідальності. Втрата репутації
15	Можливість отримання неправомірної вигоди за прийняття неякісних або у неповному обсязі робіт/послуг за договорами про закупівлю	Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами Фонду та його органів за нездійснення або несвоєчасне здійснення заходів щодо оцінки відповідності нових компонентів чи версій програмного забезпечення технічним вимогам, що може призвести до прийняття неякісних або у неповному обсязі робіт/послуг за договорами про закупівлю	Неефективність внутрішньої процедури контролю за прийняттям в експлуатацію нових компонентів чи версій програмного забезпечення, недоброчесність посадових осіб	Можливі фінансові втрати. Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності
16	Можливість отримання/вимагання неправомірної вигоди за неналежне здійснення моніторингу відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню	Існує можливість отримання/вимагання неправомірної вигоди за нездійснення або несвоєчасне здійснення заходів щодо обміну із зацікавленими державними органами відомостями, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників і порушень законодавства про працю	Недосконалість механізму моніторингу в частині обміну із зацікавленими державними органами відомостями, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників і порушень законодавства про працю, недоброчесність посадових осіб	Можливі фінансові втрати. Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності
17	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами при прийнятті рішень щодо внесення/зміни відомостей	Існує можливість задоволення приватного інтересу шляхом несвоєчасного прийняття рішення посадовими особами Фонду щодо внесення/зміни відомостей до реєстру	Недосконалість механізму контролю за процесом прийняття рішення про внесення/зміну відомостей до реєстру	Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності

	до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування	застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового соціального страхування	застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, недоброчесність посадових осіб	
18	Можливість задоволення приватного інтересу при доступі до відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, неправомірному їх використанню	Існує можливість задоволення приватного інтересу шляхом розголошення та неправомірного використання посадовими особами Фонду відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування	Недосконалість заходів контролю за роботою користувачів з даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, недоброчесність посадових осіб	Неправомірне поширення персональних даних, притягнення посадових осіб до відповідальності. Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності
19	Можливість задоволення приватного інтересу під час дій з інформацією в інформаційних системах Фонду, її спотворення, блокування, зміна, знищення	Існує можливість задоволення приватного інтересу під час дій з інформацією в інформаційних системах Фонду, її спотворення, блокування, зміни, знищення у зв'язку з недосконалістю заходів контролю за роботою користувачів, недотримання вимог технічного захисту інформації, кібербезпеки та безпеки інформаційних технологій інформаційно-телекомунікаційної системи Фонду	Невідповідність налаштувань та конфігурації апаратного та програмного забезпечення вимогам комплексної системи захисту інформації (КСЗІ), недотримання відповідальними особами вимог відомчих документів щодо адміністрування ресурсів інформаційно-телекомунікаційної системи Фонду. Недостатня урегульованість контролю за роботою користувачів. Недоброчесність посадових осіб	Неправомірне поширення інформації з обмеженим доступом. Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності
<b>Управління персоналом</b>				
20	Можливість задоволення приватного інтересу під час формування умов проведення конкурсу під конкретних осіб без установаження взаємозв'язку між	Існує можливість встановлення на власний розсуд в інтересах інших осіб кваліфікаційної вимоги щодо освіти та вимоги до компетенції кандидатів на посаду без урахування	Відсутність контролю за встановленням вимог до кандидатів на зайняття посад державної служби, недоброчесність посадових осіб	Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності

	кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної компетентності кандидатів на зайняття посад державної служби та посадовими обов'язками	їх взаємозв'язку з посадовими обов'язками з метою отримання неправомірної вигоди		
21	Можливість задоволення приватного інтересу під час внесення змін до структури та штатного розпису територіальних органів Фонду	Існує ймовірність задоволення приватного інтересу шляхом подання на затвердження і погодження змін до структури та штатного розпису з метою створення умов для призначення/переведення окремих осіб	Відсутність уніфікованого підходу до визначення структури та штатного розпису територіального органу Фонду, недоброчесність посадових осіб	Судові процеси. Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності
22	Можливість впливу з боку третіх осіб на прийняття рішення щодо нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Фонду	Існує можливість впливу третіх осіб на посадових осіб Фонду під час розгляду документів та прийняття рішення щодо нагородження відомчими нагородами Фонду	Недосконалість процедури нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Фонду. Відсутність контролю за дотриманням порядку оформлення рішень щодо ініціювання нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Фонду	Можливість нагородження осіб, які не мають підстав для нагородження. Втрата репутації
23	Можливість порушення обмежень щодо запобігання конфлікту інтересів під час здійснення дисциплінарного провадження	Існує можливість повідомлення членом дисциплінарної комісії Фонду (органів Фонду) про наявність в нього реального конфлікту інтересів та прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах здійснення дисциплінарного провадження	Відсутність контролю за діяльністю членів дисциплінарної комісії	Надання необґрунтованих пропозицій Можливість незастосування дисциплінарного стягнення у разі наявності підстав для притягнення до відповідальності. Судові процеси. Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності

24	Можливість правового впливу на результати щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Фонду та його органів	Існує можливість здійснення впливу посадовими особами Фонду та його органів на результати щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Фонду шляхом надання суб'єктивних оцінок (заниженої або завищеної) без урахування показників результативності, ефективності та якості виконання посадових обов'язків	Відсутність контролю за проходженням працівниками Фонду щорічного оцінювання. Наявність у посадових осіб Фонду та його органів особистого інтересу в результатах оцінювання	Незначні фінансові втрати. Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності
<b>Внутрішній аудит</b>				
25	Можливість отримання неправомірної вигоди у зв'язку з невиключенням об'єкта аудиту до стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту	Існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваг посадовим особам Фонду, під час планування діяльності з внутрішнього аудиту за невиключення певного об'єкта аудиту до стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту	Відсутність впровадження механізму застосування критеріїв ризик-орієнтованого відбору об'єктів аудиту для формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту. Недобросовісність посадових осіб	Можливі фінансові втрати. Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності
26	Можливість впливу третіх осіб на об'єктивність відображення результатів аудиторських досліджень в матеріалах внутрішнього аудиту	Існує ймовірність втручання третіх осіб, надходження пропозиції 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 в матеріалах внутрішнього аудиту	Неефективність контролю за об'єктивністю відображення результатів аудиторських досліджень в матеріалах внутрішнього аудиту	Можливі фінансові втрати. Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності
<b>Контрольно-перевірочна робота</b>				
27	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою під час здійснення контрольних заходів (перевірок)	Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою під час здійснення перевірок дотримання законодавства суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, в частині повноти документування виявлених порушень	Відсутність належного контролю за процесом документування виявлених порушень законодавства. Недобросовісність посадових осіб	Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності

28	Можливість вимагання/отримання неправомірної вигоди за невиключення суб'єктів господарювання до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)	З метою вимагання/отримання неправомірної вигоди посадові особи Фонду, що здійснюють перевірки, та інші особи можуть впливати на питання включення/невключення суб'єктів господарювання до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)	Наявність у посадових осіб Фонду, які проводять перевірки, повноважень самостійного формування пропозицій до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю). Недоброчесність посадових осіб	Втрата репутації. Пригнічення посадових осіб до відповідальності
<b>Запобігання корупції</b>				
29	Можливість задоволення приватного інтересу під час здійснення моніторингу офіційного вебпорталу "Судова влада України", Єдиного державного реєстру судових рішень щодо наявності судових рішень про притягнення працівників Фонду та його органів до відповідальності за вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Існує можливість задоволення приватного інтересу під час здійснення моніторингу офіційного вебпорталу "Судова влада України", Єдиного державного реєстру судових рішень у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівниками Фонду або його органів корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, що може призвести до вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, через неврегульованість дій уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції	Недостатня врегульованість алгоритму дій уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції під час здійснення моніторингу офіційного вебпорталу "Судова влада України", Єдиного державного реєстру судових рішень. Недоброчесність посадових осіб	Втрата репутації. Пригнічення посадових осіб до відповідальності
30	Можливість повідомлення посадовими особами Фонду та іншими особами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, вчинених іншими посадовими особами Фонду	Існує можливість у зв'язку з недостатнім рівнем культури викривання корупції повідомлення посадовими особами Фонду та його органів та іншими особами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, вчинених іншими посадовими особами Фонду. Вищезазначене може призвести до непригнічення посадових осіб Фонду до відповідальності та наявності у них внутрішнього переконання вчиняти нові корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення за відсутності відповідальності	Відсутність акту, який визначає механізми заохочення викривачів та забезпечує формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону	Порушення посадовими особами вимог, заборон та обмежень, визначених Законом. Відсутність інформації про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. Втрата репутації. Непригнічення посадових осіб до відповідальності. Вчинення нових корупційних та

					пов'язаних з корупцією правопорушень
31	Можливість проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в апараті Фонду та його органах	Існує можливість забезпечення посадовими особами апарату Фонду та його органів дотримання порядку проведення спеціальних перевірок або проведення таких перевірок не у повному обсязі	Неврегульованість періодичності здійснення моніторингу уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органами організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в апараті Фонду та його органах	Порушення заборон, вимог та обмежень, встановлених Законом. Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності	
32	Можливість спільної роботи близьких осіб в апараті Фонду та його органах	Існує можливість неповідомлення посадовими особами апарату Фонду та його органів про виникнення прямої підпорядкованості близьких їм осіб, а також особами, які претендують на зайняття вакантних посад в апараті Фонду та його органах, про близьких осіб, які у них працюють	Недостатній контроль за додержанням обмеження спільної роботи близьких осіб, наявність приватного інтересу та/або незнання вимог антикорупційного законодавства	Порушення заборон, вимог та обмежень, встановлених Законом. Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності	
<b>Організація роботи у сфері адміністративного забезпечення (господарська діяльність)</b>					
33	Можливість використання ресурсів у приватних інтересах	Існує ймовірність задоволення приватного інтересу у зв'язку з використанням матеріальних ресурсів Фонду та його органів не за призначенням або формування необґрунтованої потреби	Недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів. Недоброчесність посадових осіб	Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності	
34	Ймовірність прийняття необґрунтованого рішення про списання матеріальних ресурсів	Існує можливість підготовки структурними підрозділами пропозицій про списання матеріальних ресурсів Фонду та його органів із порушенням порядку списання матеріальних цінностей. Списання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки	Недостатній контроль за списанням матеріальних цінностей. Недоброчесність посадових осіб	Можливі фінансові втрати. Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності	

		активу та можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам тощо, з метою зняття їх з обліку та подальшого використання у власних потребах або в інтересах інших осіб		
<b>Публічні закупівлі</b>				
<b>(зацікавлені структурні підрозділи, члени тендерного комітету та уповноважені особи з питань публічних закупівель (з 01.01.2022) (далі – посадові особи))</b>				
35	Ймовірність підготовки умов закупівлі, орієнтованих на конкретного постачальника, з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди)	Існує ймовірність лобювання посадовими особами Фонду та його органів під час проведення закупівель товарів, робіт і послуг, інтересів певних компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення вимог до предмету закупівлі з посиленням на конкретну торговельну марку, фірму, виробника тощо, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливає перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни	Недостатній контроль за діями посадових осіб. Наявність дискреційних повноважень щодо розробки умов закупівлі. Недоброчесність посадових осіб	Порушення вимог антикорупційного законодавства, збільшення витрат державних коштів, оскарження процедур закупівель. Судові процеси. Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності
36	Можливість завищення очікуваної вартості та обсягів закупівлі	Існує можливість штучного завищення очікуваної вартості та обсягів закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення, отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, також у тому випадку, коли у проведенні закупівлі немає потреби у заявленому обсязі	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі, обсягів закупівлі. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, недосконалість системи внутрішнього контролю.	Несобрунтовані фінансові витрати. Подання учасниками закупівлі скарги про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, антикорупційного законодавства. Отримання товарів, робіт, послуг низької якості. Судові процеси.

				Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності
37	Можливість встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди)	В умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення можуть встановлюватися дискримінаційні умови тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливує перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни	Наявність дискреційних повноважень щодо розробки умов закупівлі. Недосконалість заходів оперативного реагування на порушення у закупівлях. Недоброчесність посадових осіб	Необґрунтовані фінансові витрати. Подання суб'єктами скарги про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, антикорупційного законодавства. Судові процеси. Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності
38	Можливість вимагання паперових документів у складі тендерної пропозиції/пропозиції та зразків товару (продукції)	Існує можливість створення умов для особистого контакту відповідальних посадових осіб замовника та потенційних постачальників шляхом вимагання подання паперових документів у складі тендерної пропозиції/пропозиції та зразків товару (продукції) для оцінки відповідності технічним вимогам з метою отримання неправомірної вигоди	Можливість особистого контакту посадових осіб замовника з потенційним постачальником. Відсутність/неефективність систем внутрішнього контролю	Необґрунтовані фінансові витрати. Подання суб'єктами скарги про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, антикорупційного законодавства. Судові процеси. Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності
39	Ймовірність недопостачання товарів (робіт/ послуг), приймання виконання, що не відповідає умовам договору, тощо	Існує ймовірність підписання відповідальними посадовими особами замовника документів про належне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем, у зв'язку з отриманням неправомірної вигоди	Наявність приватного інтересу посадових осіб. Невстановлення контролю (або недостатній контроль) за виконанням договору. Недоброчесність посадових осіб	Необґрунтовані фінансові витрати. Подання суб'єктами скарги про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, антикорупційного законодавства. Судові

40	Можливість необґрунтованого застосування переговорної процедури закупівлі	Умисне здійснення закупівлі за переговорною процедурою без наявності правових підстав, передбачених статтею 40 Закону України “Про публічні закупівлі”, для уникнення конкурентних та прозорих процедур	Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, неефективність систем внутрішнього контролю	процеси. Втрага репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності Необґрунтовані фінансові витрати. Подання суб’єктами скарги про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, антикорупційного законодавства. Судові процеси. Втрага репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності
----	---	---	--	---

**Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків  
Пенсійного фонду України**

**Секретар Комісії з оцінки корупційних ризиків  
Пенсійного фонду України**



**Олександр КАСЬЯНОВ**

**Діна БЄЛЬКОВА**

Додаток 2

до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів

**ТАБЛИЦЯ**  
оцінених корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів та заходів щодо їх усунення (мінімізації) на 2021–2023 роки

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати (індикатори виконання)
<b>Реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення</b>							
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 Пенсійному фонді України (далі – Фонд) та його органах шляхом внесення змін до нормативно-правових та розпорядчих актів	Ковпашко І. В., Король Т.І., Малецький О.М., Охріменко О. В., Калита Ю.М., Боршовська В.П., головні управління Фонду	Постійно	не потребує додаткових ресурсів	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 Фонді та його органах

			<p>1.1.1 Внесення змін до Порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Фонду від 25 січня 2008 року № 3-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2008 року за № 200/14891, в частині процедури здійснення перерахунку довічного грошового утримання суддів без особистого звернення</p>	<p>Ковпашко І. В., Король Т.І., Малецький О.М., Охріменко О. В., Калита Ю.М., Боршовська В.П.</p>	31.12.2023	не потребує додаткових ресурсів	<p>Внесено зміни до Порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Фонду від 25 січня 2008 року № 3-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2008 року за № 200/14891</p>
2	<p>Можливість викривлення даних користувачами інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ІТС) у процесі підготовки документів для призначення та здійснення пенсійних виплат з метою отримання неправомірної вигоди</p>	середня	<p>2.1 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</p>	<p>Малецький О. М., Ковпашко І. В., Боршовська В. П., Охріменко О. В., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду</p>	30.06.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	<p>Впроваджено програмне забезпечення</p>

3	Можливість прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом повторних звернень, якими оскаржується діяльність посадових осіб Фонду та його органів	середня	3.1 Визначення критеріїв, необхідних для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Фонду та його органів	Малецький О. М., Ковпашко І. В., Боршовська В. П., Охріменко О. В.	31.12.2023	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Впроваджено програмне забезпечення
3			3.1 Визначення критеріїв, необхідних для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Фонду та його органів	Ковпашко І. В., Охріменко О. В., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду	31.12.2021	не потребує додаткових ресурсів	Критерії здійснення моніторингу визначені та доведені до відома посадових осіб Фонду та його органів
4	Можливість надання переваг під час призначення/перерахунк у та виплати пенсій з метою отримання	висока	3.2 Впровадження моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Фонду та його органів	Ковпашко І. В., Охріменко О. В., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду	щоквартально	не потребує додаткових ресурсів	Моніторинг впроваджено, про його результати інформується керівництво Фонду для прийняття управлінських рішень (за необхідності)
4			4.1 Впровадження моніторингу використаням інтегрованої комплексної інформаційної системи	Ковпашко І. В., Охріменко О. В., головні управління Фонду	щоквартально	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання	Впроваджено моніторинг контролю з використанням ІКІС Фонду проведення нарахування пенсій,

	неправомірної вигоди		(далі – ІКІС) Фонду щодо нарахування сум пенсій за визначеними ризик-орієнтованими критеріями		Фонду	про його результати інформується керівництво Фонду для прийняття управлінських рішень (за необхідності). Визначено перелік ризик-орієнтованих критеріїв вибірки нарахованих сум пенсій	
			4.2. Розширення стол-листа (формулювання нового) на основі даних інших органів, зокрема, отриманих від Міністерства соціальної політики України та Міністерства фінансів України під час верифікації соціальних виплат, даних Державної міграційної служби України про втрачені, анульовані, здані паспорти, даних реєстру (списку) військовооблікових документів, що підтверджують право на пільги, посвідчень, зданих у зв'язку з державною реєстрацією смерті, даних правоохоронних органів тощо	Малецький О. М., Ковпашко І. В., Борщовська В. П., Охріменко О. В.	31.12.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Сформовано оновлений стол-лист
5	Можливість отримання неправомірної вигоди під час розгляду документів	висока	5.1 Розробка та підготовка пропозицій до проекту акта Кабінету Міністрів України	Ковпашко І. В., Охріменко О. В.,	31.12.2021	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та підготовлено відповідні пропозиції

	щодо виплати внутрішньо переміщеним особам сум пенсій, нарахованих за період до місяця їх відновлення (далі – заборгованість пенсійних виплат)	3		щодо внесення змін до деяких нормативно-правових актів в частині визначення порядку виплати заборгованості пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам	керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду			до проекту акта, які подано Міністерству соціальної політики України для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України	
6	Можливість отримання неправомірної вигоди під час нараховування та виплати пенсій на виконання рішень суду	середня		6.1 Розробка та затвердження регламенту взаємодії підрозділів територіальних органів Фонду під час виконання рішень суду	Ковпашко І. В., Охріменко О. В., Рябцева Т. Б., Костриця П. В., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду	31.12.2021	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та затверджено регламент	
				6.2 Розробка пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду	Ковпашко І. В., Король Т. І., Охріменко О. В., Рябцева Т. Б., Калита Ю. М., Костриця П. В., головні управління Фонду	31.03.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено пропозиції щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду	
<b>Правова робота</b>									
7	Можливість отримання неправомірної вигоди за неналежне представництво інтересів Фонду та його органів у суді	середня		7.1 Розробка та використання зразків викладення правової позиції Фонду та його органів у справах, що мають однаковий предмет спору	Рябцева Т. Б., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду	протягом 2021–2023 років	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено зразки викладення правової позиції Фонду та його органів у справах, що мають однаковий предмет спору, які використовуються органами Фонду.	



9	Можливість отримати та/або вимагати неправомірну вигоду за незабезпечення апеляційного оскарження рішень суду	середня	9.1 Врегулювання ведення автоматизованого обліку справ за участю органів Фонду в судах, виконавчих провадженнях шляхом внесення змін до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України, затвердженого постановою правління Фонду від 08 жовтня 2004 року № 13-1 (із змінами)	Малецький О. М., Боршовська В. П., Рябцева Т. Б., головні управління Фонду	31.06.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Внесено зміни до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України, затвердженого постановою правління Фонду від 08 жовтня 2004 року № 13-1 (із змінами)
	9.2 Запровадження моніторингу стану оскарження рішень суду органами Фонду за наявності підстав для такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі "Правова робота" ІКІС Фонду (за відсутні ознаки типової справи відносно зразкової справи, розглянутої Верховним Судом; за відсутності правової позиції Верховного Суду щодо правозастосування; при умові, що видатки на сплату судового збору не перевищують видатків, пов'язаних з виконанням судового рішення)		9.2 Запровадження моніторингу стану оскарження рішень суду органами Фонду за наявності підстав для такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі "Правова робота" ІКІС Фонду (за відсутні ознаки типової справи відносно зразкової справи, розглянутої Верховним Судом; за відсутності правової позиції Верховного Суду щодо правозастосування; при умові, що видатки на сплату судового збору не перевищують видатків, пов'язаних з виконанням судового рішення)	Малецький О. М., Боршовська В. П., Рябцева Т. Б., головні управління Фонду	щопівроку	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво Фонду для прийняття управлінських рішень

			<p>9.3 Організація та проведення внутрішнього навчального заходу щодо здійснення моніторингу стану оскарження рішень суду органами Фонду з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі "Правова робота" ІКІС Фонду</p>	<p>Малецький О. М., Боршовська В. П., Рябцева Т.Б., головні управління Фонду</p>	згідно окремого графіку	не потребує додаткових ресурсів	Проведено внутрішній навчальний захід
			<p>9.4 Здійснення періодичного аналізу результатів автоматизованого моніторингу, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством</p>	<p>Малецький О. М., Боршовська В. П., Рябцева Т.Б., головні управління Фонду</p>	постійно	не потребує додаткових ресурсів	Здійснено аналіз результатів моніторингу, про його результати інформується керівництво Фонду та його органів для прийняття управлінських рішень та вжиття заходів реагування (у разі виявлення порушень)
<b>Фінансово-економічне забезпечення</b>							
10	Можливість зловживання службовим становищем посадовими особами органів Фонду під час взяття зобов'язань щодо здійснення видатків поза межами обсягу призначень,	середня	10.1 Формування ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу видатків бюджету Фонду	Малецький О. М., Король Т. І., Ковпашко І. В., Боршовська В. П., Калита Ю. М., Охріменко О. В., головні управління Фонду	31.10.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Сформовано перелік ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу

	затверджених бюджетом Фонду		10.2 Впровадження та використання автоматизованого моніторингу видатків бюджету Фонду на виплату пенсій	Малецький О. М., Король Т. І., Ковпашко І.В., Борщовська В. П., Калита Ю. М., Охріменко О. В., головні управління Фонду	31.12.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво Фонду для прийняття управлінських рішень (за необхідності)
11	Ймовірність необґрунтованого встановлення та виплати премій працівникам	середня	11.1 Надання письмових пропозицій із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій (підвищення/зменшення розміру)	Король Т. І., Калита Ю. М., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду	постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій)	не потребує додаткових ресурсів	Надано відповідні письмові обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій
12	Ймовірність незастосування фінансових санкцій та/або застосування не у повному обсязі та невжиття заходів щодо стягнення заборгованості з платіжців до Фонду	низька	12.1 Впровадження моніторингу стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами стягнення	Король Т. І., Калита Ю. М., Рябцева Т. Б., Шуляк А. П. головні управління Фонду	31.12.2021	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво Фонду для прийняття управлінських рішень (за необхідності)
13	Можливість задоволення приватного інтересу під час направлення розрахунків витрат по відшкодуванню пенсій на пільгових умовах	низька	13.1 Перегляд та оновлення набору даних електронного обміну інформацією з Державною податковою службою України в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи	Малецький О. М., Король Т. І., Борщовська В. П., Калита Ю.М., головні управління Фонду	31.12.2021	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Оновлено набір даних електронного обміну інформацією з Державною податковою службою України в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи

## Цифровий розвиток, цифрова трансформація і цифровізація

14	Ймовірність вимагати несправомірну вигоду у зв'язку з прийняттям необґрунтованих рішень про відмову у наданні послуг через відсутність підтвердних документів у паперовій формі	середня	14.1 Розроблення технічних вимог для програмного забезпечення щодо розширення електронної взаємодії з електронними інформаційними ресурсами Міністерства у справах ветеранів України та Міністерства оборони України стосовно отримання інформації, необхідної при призначенні пенсії	Малецький О. М., Боршовська В. П., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду	30.06.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено технічні вимоги для доопрацювання програмного забезпечення
			14.2 Проведення необхідних процедур із закупівлі послуг з розроблення відповідного програмного забезпечення	Малецький О. М., Боршовська В. П.	31.12.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Визначено виконавця для доопрацювання програмного забезпечення
			14.3 Впровадження оновленого програмного забезпечення в промислову експлуатацію	Малецький О. М., Боршовська В. П.	30.06.2023	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Програмне забезпечення впроваджено
			14.4 Проведення інформаційних кампаній щодо порядку надання Фондом послуг громадянам	Ковпашко І. В., Швець Г. П., головні управління Фонду	31.12.2023	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Проведено інформаційні кампанії, розроблено інформаційні матеріали
15	Можливість отримання неправомірної вигоди за прийняття неякісних або у неповному обсязі робіт/послуг за	низька	15.1 Впровадження системи критеріїв, за якими оцінюється розроблене програмне забезпечення, а також плану заходів щодо	Малецький О. М., Боршовська В. П., керівники самостійних структурних	31.12.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання	Впроваджено систему критеріїв. Здійснено своєчасну оцінку нових компонентів чи версій

	договорами закупівлю про	низька	тестування розробленого програмного забезпечення	підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду	30.06.2023	Фонду	програмного забезпечення технічним вимогам
16	Можливість отримання/вимагання неправомірної вигоди за неналежне здійснення моніторингу відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню	низька	16.1 Перегляд та розширення набору даних електронного обміну інформацією з Державною службою України з питань праці та Державною податковою службою України	Малецький О. М., Боршовська В. П., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду	30.06.2023	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Розширено набір електронного обміну інформацією з Державною службою України з питань праці та Державною податковою службою України. Забезпечено своєчасне здійснення заходів щодо обміну із зацікавленими державними органами відомостями, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників і порушень законодавства про працю
17	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами при прийнятті рішень щодо внесення/зміни відомостей до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування	низька	17.1 Удосконалення механізму автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування з використанням даних із зовнішніх джерел в частині фіксації та аналізу всіх дій користувачів реєстру	Малецький О. М., Боршовська В. П., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду	30.06.2023	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Забезпечено використання даних із зовнішніх джерел під час автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування

18	Можливість задоволення приватного інтересу при доступі до відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, їх неправомірного їх використання	низька	18.1 Розробка переліку ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів	Малецький О. М., Боршовська В. П., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду	постійно (за потреби)	не потребує додаткових ресурсів	Складено перелік ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів
			18.2 Проведення вибіркової перевірок дій користувачів апарату Фонду та його органів шляхом перегляду журналу операцій користувачів	Малецький О. М., Боршовська В. П., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду	щороку, відповідно до окремого плану	не потребує додаткових ресурсів	Проведено вибірку перевірку операцій користувачів, про результати проведеного контролю підготовлено та подано керівнику органу відповідну інформацію та пропозиції щодо управлінських рішень (за необхідності)
19	Можливість задоволення приватного інтересу під час дій з інформацією в інформаційних системах Фонду, її спотворення, блокування, зміна, знищення	низька	19.1 Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду або їх візування, за відсутності відповідних обґрунтувань щодо надання таких прав	Малецький О. М., Боршовська В. П., головні управління Фонду	відповідно до окремого плану	не потребує додаткових ресурсів	Проведено вибірку перевірку. Вжито заходів реагування у разі встановлення наявності у працівників нерегламентованого доступу, що передбачає можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду
			19.2 Проведення заходів контролю відповідності вимогам комплексної системи захисту інформації	Малецький О. М., Боршовська В. П.	відповідно до окремого плану	не потребує додаткових ресурсів	Результати контрольного заходу оформлено протоколом із

	налаштування апаратного забезпечення основного та резервного центрів обробки даних, операційних систем та робочих станцій		налаштування апаратного забезпечення основного та резервного центрів обробки даних, операційних систем та робочих станцій				зазначенням проведених змін у конфігурації та налаштуваннях
<b>Управління персоналом</b>							
20	Можливість задоволення приватного інтересу під час формування умов проведення конкурсу під конкретних осіб без установа зв'язку між кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної компетентності кандидатів на зайняття посад державної служби та посадовими обов'язками	низька	20.1 Встановлення контролю за розробленням пропозицій до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи із зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх зі службою управління персоналом та заступником Голови правління Фонду відповідно до розподілу обов'язків	Максимова А. С., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду	постійно (під час формування умов конкурсу)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено визначення кваліфікаційних вимог в пропозиціях до умов проведення конкурсу у відповідності до функціональних повноважень на відповідній посаді; здійснено їх погодження зі службою управління персоналом та заступником Голови правління Фонду відповідно до розподілу обов'язків
21	Можливість задоволення приватного інтересу під час внесення змін до структури та штатного розпису територіальних органів Фонду	низька	21.1 Розробка та затвердження Типової структури територіальних органів Фонду, яка визначає єдиний підхід до визначення структури та штатного розпису, у тому числі підстави для внесення змін до них	Максимова А. С., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду	28.02.2022	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено розроблення, затвердження та погодження типової структури територіальних органів Фонду

22	Можливість впливу з боку третіх осіб на прийняття рішення щодо нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Фонду	низька	22.1 Внесення змін до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Фонду від 11 лютого 2013 року № 2-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 341/22873, в частині обов'язковості обґрунтування пропозицій щодо нагородження відомчими нагородами Фонду	Максимова А. С., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду	30.06.2022	не потребує додаткових ресурсів	Зміни до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Фонду від 11 лютого 2013 року № 2-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 341/22873, внесено. Надано обґрунтування щодо ініціювання нагородження відомчими нагородами Фонду
			22.2 Погодження із службою управління персоналом подань про висунення кандидатів від трудових колективів з метою здійснення контролю за дотриманням порядку документального оформлення рішень, повноти зазначення заслуг працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження	Максимова А. С., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду	постійно (під час надходження подань)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено належне оформлення подання для порушення клопотання про нагородження

23	Можливість порушення обмеження запобігання інтересів під час здійснення дисциплінарного провадження	низька	23.1 Впровадження відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)	Дисциплінарна комісія Фонду, Дисциплінарні комісії органів Фонду	постійно (під час проведення засідань)	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Впроваджено відеофіксація під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)
			23.2 Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів	Касьянов О. О., Максимова А. С., уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду	31.12.2021	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів
			23.3 Ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії із пам'яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів	Максимова А. С., Касьянов О. О., уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду	постійно (до початку проведення першого засідання)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено ознайомлення членів дисциплінарної комісії із пам'яткою під особистий підпис
			23.4 Розробка та поширення серед членів дисциплінарної комісії довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів	Касьянов О. О., Максимова А. С., уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду	31.03.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Забезпечено поширення довідкових матеріалів (інфографіки) серед членів дисциплінарної комісії

			ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів		Касьянов О. О., Максимова А. С., уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду	01.07.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та прийнято алгоритм врегулювання конфлікту інтересів
24	Можливість отримання неправомірної вигоди у зв'язку з невключенням об'єкта аудиту до стратегічного аудиту	низька	23.5 Розробка та прийняття внутрішньої процедури (алгоритму) врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень	Касьянов О. О., уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду	щорічного проведення оцінювання)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено щорічне інформування Голови правління Пенсійного Фонду України (начальника Головного управління) про результати вибіркового моніторингу. У встановленому законодавством порядку вирішено питання про притягнення до відповідальності винних осіб (у разі встановлення відповідних фактів)	
<b>Внутрішній аудит</b>								
25	Можливість отримання неправомірної вигоди у зв'язку з невключенням об'єкта аудиту до стратегічного аудиту	середня	24.1 Впровадження вибіркового моніторингу об'єктів висновків, складених за результатами щорічного оцінювання	Шуляк А. П., керівники самостійних структурних підрозділів	31.12.2021	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено 100 % застосування критеріїв ризик-орієнтованого відбору об'єктів аудиту під час	

	операційного планування діяльності з внутрішнього аудиту		відбору об'єктів аудиту для формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту	підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду		формування стратегічних операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту	
26	Можливість впливу третіх осіб на об'єктивність відображення результатів аудиторських досліджень в матеріалах внутрішнього аудиту	середня	26.1 Впровадження вибіркового моніторингу документів внутрішніх аудитів (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження), проведених територіальними органами Фонду 26.2 Впровадження вибіркового моніторингу результатів аудиторської діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження) членами аудиторської групи Фонду	Шуляк А. П.  Касьянов О. О., уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду	щопівроку  щопівроку	Впроваджено вибіркового моніторингу, про результати повідомлено керівництво органу для прийняття управлінських рішень Впроваджено вибіркового моніторингу, про результати повідомлено керівництво органу для прийняття управлінських рішень	
<b>Контрольно-перевірочна робота</b>							
27	Можливість отримання несправомірної вигоди посадовою особою під час здійснення контрольних заходів (перевірок)	середня	27.1 Впровадження вибіркової перевірки матеріалів здійснених територіальними органами Фонду перевірок додержання законодавства суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування	Поротнікова Н. І.	щопівроку	Впроваджено здійснення вибіркової перевірки матеріалів здійснених територіальними органами Фонду перевірок додержання законодавства суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, про результати якої	

						повідомлено керівництвом Фонду та його органів для прийняття управлінських рішень (за необхідності)
				Поротнікова Н. І., Касьянов О. О., уповноважені підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду	31.12.2021	не потребує додаткових ресурсів
		27.2 Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб	27.3. Ознайомлення посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи, органів Фонду з пам'яткою під особистий підпис	уповноважені підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду	щопівроку (новопризначених працівників – протягом десяти робочих днів з дня призначення)	не потребує додаткових ресурсів
28	Можливість вимагання/отримання неправомірної вигоди за невключення суб'єктів господарювання до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)	середня	28.1 Розробка та впровадження програмного забезпечення формування річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) в автоматичному режимі	Малецький О. М., Боршовська В.П., Поротнікова Н. І., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду	31.12.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду
						Розроблено та впроваджено програмне забезпечення, яке надає можливість формувати річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) у автоматичному режимі

## Запобігання корупції

29	Можливість задоволення приватного інтересу під час здійснення моніторингу офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових рішень щодо наявності судових рішень про притягнення працівників Фонду та його органів до відповідальності за вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення	низька	29.1 Розробка алгоритму дій уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції щодо моніторингу офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових	Касьянов О. О., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду	30.06.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено алгоритм дій уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції та поширено серед органів Фонду
30	Можливість неповідомлення посадовими особами Фонду та іншими особами про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, вчинених іншими посадовими особами Фонду	низька	30.1 Розробка та прийняття акту, який регулює механізми заохочення викривачів та забезпечує формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону	Касьянов О. О., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду	30.10.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та прийнято акт, який розміщено на вебпорталі електронних послуг Фонду та його органів
			30.2 Проведення регулярних комунікаційних кампаній щодо захисту трудових прав викривача; прав викривача на конфіденційність та	Касьянов О. О., Швець Г. П., керівники самостійних структурних	щороку, але не рідше раз на рік	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Проведено комунікаційну кампанію щодо прав викривача

31	Можливість непроведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в апараті Фонду та його органах	низька	анонімність; прав викривача на отримання інформації; прав викривача на винагороду; юридичної відповідальності викривача; інших прав та гарантій захисту викривача	підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду	31.12.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та прийнято акт
			31.1 Розроблення та прийняття локального акта, який визначатиме процедуру залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) 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 апараті Фонду та його органах, а також визначить алгоритм взаємодії уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції із службою управління персоналом з цих питань	Касьянов О. О., Максимова А. С., головні управління Фонду	протягом 2021 – 2023 років	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено додаткові заходи контролю.
			31.2 Впровадження додаткових заходів контролю уповноваженим	Касьянов О. О., Максимова А. С.,			

32	Можливість спільної роботи близьких осіб в апараті Фонду та його органах	низька	підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції за процесом організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в апараті Фонду та його органах, шляхом ознайомлення з матеріалами таких перевірок	головні управління Фонду		Забезпечено ознайомлення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів з матеріалами спеціальних перевірок, що проводяться стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в апараті Фонду та його органах. Підготовлено та подано керівництву органу відповідну інформацію та пропозиції (за потреби)	
			32.1 Впровадження додаткових контрольних заходів шляхом здійснення аналізу уповноваженими підрозділам (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції матеріалів особових справ працівників на предмет виявлення близьких осіб за обставин їх прямої	Касьянов О. О., Максимова А. С., головні управління Фонду	протягом 2022–2023 років	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено додаткові заходи контролю. Забезпечено ознайомлення уповноваженими підрозділам (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його

			підпорядкованості та фактів неповідомлення працівниками їх керівництва про працюючих близьких осіб			органами матеріалами особових справ працівників апарату Фонду та його органів. Підготовлено та подано керівництву органу відповідну інформацію та пропозиції (за потреби)	3
<b>Організація роботи у сфері адміністративного забезпечення (господарська діяльність)</b>							
33	Можливість використання матеріальних ресурсів у приватних інтересах	низька	33.1 Впровадження додаткових контрольних заходів (фактичний огляд, документальна вибірка за перевірка) за використанням матеріальних цінностей за цільовим призначенням	Король Т. І., Малецький О. М., Борщовська В. П., Костриця П. В., Калита Ю. М., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду	01.04.2022	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено позачергові контрольні заходи (фактичний огляд, документальна вибірка перевірка) щодо наявності матеріальних цінностей значної вартості
			33.2 Анкетування працівників Фонду (органу Фонду) для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей	Король Т. І., Малецький О. М., Борщовська В. П., Костриця П. В., Калита Ю. М., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду,	щопівроку (за потреби)	не потребує додаткових ресурсів	Проведено анкетування працівників для отримання необхідної інформації про потребу використання матеріальних цінностей. За результатами анкетування,

34	Ймовірність прийняття необґрунтованого рішення про списання матеріальних ресурсів	низька	33.3 Розроблення форм з обґрунтуванням потреб у матеріальних цінностях та процедури перевірки їх достовірності	Король Т. І., Малецький О. М., Боршовська В. П., Костриця П. В., Калита Ю. М., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, голови управління Фонду	31.03.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено відповідні форми та процедури перевірки їх достовірності	підготовлено та подано керівництву органу відповідні пропозиції (за необхідності)
34	Ймовірність прийняття необґрунтованого рішення про списання матеріальних ресурсів	низька	34.1 Здійснення вибіркового перевірочного підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей	Король Т. І., Малецький О. М., Боршовська В. П., Костриця П. В., Калита Ю. М., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, голови управління Фонду	протягом 2021–2023 років (у разі надходження документів щодо списання матеріальних цінностей)	не потребує додаткових ресурсів	За результатами перевірки, підготовлено та подано керівництву органу відповідні пропозиції (за необхідності)	підготовлено та подано керівництву органу відповідні пропозиції (за необхідності)

## Публічні закупівлі

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

35	Ймовірність підготовки умов закупівлі, орієнтованих на конкретного поставачальника, з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди)	середня	35.1 Визначення регламенту проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки визначені замовником в умовах закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – із закупівлями інших замовників у галузі	Король Т. І., Малецький О. М., Боршовська В. П., Костриця П. В., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду	31.12.2021	не потребує додаткових ресурсів	Визначено регламент проведення аналізу ринку. Проведено аналіз ринку, який використано під час організації процедури закупівель
36	Можливість завищення очікуваної вартості та обсягів закупівлі	середня	35.2 Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі	Касьянов О. О., Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду	постійно (перед початком проведення закупівлі)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено залучення до аналізу уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції. Проведено аналіз, за результатами якого надані рекомендації (за необхідності)
36	Можливість завищення очікуваної вартості та обсягів закупівлі	середня	36.1 Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, <a href="http://bi.prozorro.org">bi.prozorro.org</a> , <a href="http://clarity-project.info">clarity-project.info</a> , <a href="http://asm-ua.org">asm-ua.org</a> )	Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду,	постійно (під час проведення закупівель)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено використання аналітичних модулів для моніторингу цін

			<p>36.2 Використання методик очікуваної вартості предмету закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p>	<p>головні управління Фонду Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p>	<p>постійно (під час проведення закупівель)</p>	<p>не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>Забезпечено використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275</p>
			<p>36.3 Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України "Про публічні закупівлі"</p>	<p>Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p>	<p>постійно (перед початком формування потреби проведення закупівель)</p>	<p>не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>Замовником проведено попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та їх організації (за необхідності)</p>
37	<p>Можливість встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі</p>	<p>низька</p>	<p>37.1 Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (<a href="https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10">https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10</a>)</p>	<p>Король Т. І., Малецький О. М., Боршовська В. П., Костриця П. В., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду,</p>	<p>постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)</p>	<p>не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>Забезпечено використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (<a href="https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10">https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10</a>)</p>

	отримання неправомірної вигоди)		<p>37.2 Проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі</p> <p>37.3 Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними, з метою уникнення їх застосування надалі</p>	<p>головні управління Фонду</p> <p>Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p>	<p>постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)</p>	<p>не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>Проведено аналіз ринку, який використано під час організації процедури закупівель</p>
38	Можливість вимагання паперових документів у складі тендерної пропозиції/пропозиції та зразків товару (продукції)	низька	<p>38.1 Проведення навчань (тренінгів) для посадових осіб замовника щодо роз'яснення прямої заборони замовникам вимагати від учасників надання зразків товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури</p>	<p>Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p>	<p>постійно (перед початком формування тендерної документації)</p>	<p>не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>Врахована практика Антимонопольного комітету України</p>
			<p>38.1 Проведення навчань (тренінгів) для посадових осіб замовника щодо роз'яснення прямої заборони замовникам вимагати від учасників надання зразків товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури</p>	<p>Керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p>	<p>протягом 2021–2023 років, але не рідше раз на рік</p>	<p>не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>Відсутність фактів вимагання паперових документів та зразків товару. Відсутність обґрунтованих скарг учасників</p>

			закупівлі/спрощеної закупівлі	38.2 Перегляд розпорядчих актів про організацію закупівель у Фонді та його органах у разі змін законодавства у сфері публічних закупівель (за необхідності)	Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду	протягом 2021–2023 років (у разі потреби)	не потребує додаткових ресурсів	Внесено змін до розпорядчих актів про організацію закупівель у Фонді та його органах (за необхідності)
39	Ймовірність недопоставлення товарів (робіт/послуг), приймання виконання, що не відповідає умовам договору, тощо	середня	39.1 Впровадження процедури візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи документів про виконання умов договору	Керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду	протягом 2021–2023 років (перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору)	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено процедуру візування	
40	Можливість необґрунтованого застосування переговорної процедури закупівлі	низька	40.1 Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиленням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі	Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду	постійно (перед початком закупівлі)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено належне обґрунтування	
			40.2 Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити	Уповноважена особа,	постійно (перед початком закупівлі)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено використання	

			керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду			аналітичних інструментів
або необхідність переговорної закупівлі, проведення наявності чи конкуренції (bi.prozorro.org, project.info або інші аналітичні інструменти)	спростувати застосування процедури з метою дослідження на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти)					
40.3 причин достатньої учасників закупівлі учасників усунення конкуренції	Здійснення аналізу відсутності кількості процедур з метою їх подальшого збільшення	щопівроку (за наявності підстав)	Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду	не потребує додаткових ресурсів	Проведено аналіз, підготовлено та подано керівництву органу відповідні пропозиції (за необхідності)	

**Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків  
Пенсійного фонду України**

**Олександр КАСЬЯНОВ**

**Секретар Комісії з оцінки корупційних ризиків  
Пенсійного фонду України**

**Діна БЄЛЬКОВА**

Додаток 3

до Антикорупційної програми

Пенсійного фонду України та його

органів на 2021–2023 роки

(пункт 2 розділу III)

### ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК

проведення внутрішніх навчань

уповноваженими підрозділами (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції

Пенсійного фонду України та його органів

у 2021–2023 роках

№ з/п	Термін	Назва теми	Тип заходу	Години навчання		Цільова аудиторія	Особи, відповідальні за проведення заходу	Спосіб перевірки рівня знань	Індикатор виконання
				навчання	самостійна робота				
1	березень 2022 березень 2023	Порядок подання та заповнення електронної декларації	тренінг	1 год	30 хв	працівники апарату Фонду, працівники органів Фонду	Касьянов О. О., Белькова Д. В., уповноважені підрозділи (уповноважені особи) органів Фонду	тестування та опитування (анкетування)	Проведено навчальний захід і відповідні тестування та опитування (анкетування). Інформацію про виконання орієнтовного графіка оприлюднено
2	травень 2022 травень 2023	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	практичне заняття з моделювання м ситуацій	1 год	30 хв	працівники апарату Фонду, працівники органів Фонду	Касьянов О. О., Белькова Д. В., уповноважені підрозділи (уповноважені особи) органів Фонду	тестування та опитування (анкетування)	тестування та опитування графіка
3	вересень 2022 вересень 2023	Антикорупцій на програма. Оцінка	мінілекція	30 хв	30 хв	працівники апарату Фонду,	Касьянов О. О., Белькова Д. В.,	тестування та опитування (анкетування)	тестування та опитування (анкетування)

№ з/п	Термін	Назва теми	Тип заходу	Години навчачь		Цільова аудиторія	Особи, відповідальні за проведення заходу	Спосіб перевірки рівня знань	Індикатор виконання
				навчання	самостійна робота				
		корупційних ризиків				працівники органів Фонду	уповноважені підрозділи (уповноважені особи) органів Фонду		
4	листопад 2021 листопад 2022 листопад 2023	Вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції"	лекція	1 год	30 хв	працівники апарату Фонду, працівники органів Фонду	Касьянов О. О., Белькова Д. В., уповноважені підрозділи (уповноважені особи) органів Фонду	тестування та опитування (анкетування)	

Завідувач Сектору з питань  
запобігання та виявлення корупції

Олександр КАСЬЯНОВ

Додаток 4

до Антикорупційної програми

Пенсійного фонду України та його

органів на 2021–2023 роки

(пункт 4 розділу III)

### ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти

працівників уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції

Пенсійного фонду України та його органів

у 2021–2023 роках

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

Завідувач Сектору з питань  
запобігання та виявлення корупції

Олександр КАСЬЯНОВ

Додаток 5

до Антикорупційної програми

Пенсійного фонду України та його

органів на 2021–2023 роки

(пункт 5 розділу III)

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**з проведення просвітницької діяльності у сфері захисту викривачів  
Пенсійного фонду України та його органів  
у 2021–2023 роках**

№ з/п	Термін	Вид заходу	Відповідальний підрозділ (особа)	Години навчачь (засідань)		Цільова аудиторія	Спосіб перевірки рівня знань	Індикатор виконання
				навчання (засідання)	самостійна робота			
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	I квартал 2022	Міні-лекція на тему “Порядок повідомлення про корупцію у Пенсійному фонді України та його органах”	Касьянов О. О., Белькова Д. В., уповноважені підрозділи (уповноважені особи) органів Фонду	30 хв.	30 хв.	працівники апарату Фонду, працівники органів Фонду	тестування та опитування (анкетування)	Проведено навчальний захід та відповідні тестування та опитування (анкетування). Інформацію про виконання оприлюднено
	I квартал 2023			Розміщення інформації про проведення просвітницького заходу, ознайомлення з пам’ятками, брошурами тощо	1 год.			
2	I квартал 2022 I квартал 2023	Тренінг на тему “Викривач: правовий статус”	Касьянов О. О., Белькова Д. В., уповноважені підрозділи (уповноважені особи) органів Фонду	1 год.	30 хв.	працівники апарату Фонду, працівники органів Фонду	тестування та опитування (анкетування)	Проведено навчальний захід та відповідні тестування та опитування (анкетування). Інформацію про виконання оприлюднено
3	III квартал 2022	Лекція на тему “Правила етичної поведінки відповідно до	Касьянов О. О., Белькова Д. В., уповноважені підрозділи	1 год.	30 хв.	працівники апарату Фонду,	тестування та опитування (анкетування)	тестування та опитування (анкетування)
	I квартал 2023			до				

№ з/п	Термін	Вид заходу	Відповідальний підрозділ (особа)	Години навчачь (засідань)		Цільова аудиторія	Спосіб перевірки рівня знань	Індикатор виконання
				навчання (засідання)	самостійна робота			
1	2 III квартал 2023	3 Законоу України “Про запобігання корупції” Лекція на тему “Права та гарантії захисту викривача”	5 (уповноважені особи) органів Фонду	6 1 год.	7 30 хв.	8 працівники органів Фонду	9 тестування та опитування (анкетування)	10
4	IV квартал 2021 IV квартал 2022 IV квартал 2023	3 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	5 Касьянов О. О., Белькова Д. В., уповноважені підрозділи (уповноважені особи) органів Фонду	6 1 год.	-	8 працівники апарату Фонду, працівники органів Фонду, представники громадськості (за згодою)	9 опитування (анкетування)	10 Організовано та проведено просвітницький захід. Інформацію про виконання оприлюднено

Завідувач Сектору з питань  
запобігання та виявлення корупції



Олександр КАСЬЯНОВ