

Додаток  
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Головного управління  
Пенсійного фонду України  
у Львівській області  
від \_\_\_\_\_ 2021 року № \_\_\_\_\_

**Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків у діяльності Головного управління  
Пенсійного фонду України у Львівській області на 2021–2023 роки**

|                                                                       | № по А П | Корупційний ризик                                                                                                                                                                                                                | Пріоритетність | Заходи щодо усунення корупційного ризику                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу                                           | Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику | Необхідні для впровадження заходів ресурси | Очікувані результати (індикатори виконання)                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                                     | 1        | Можливість зловживання службовим становищем, отримання неправомірної вигоди під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню | висока         | 1.1 (1.1) Стандартизація та оптимізація процедур під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Львівській області (далі – Головне управління) на підставі внесених Пенсійним фондом України (далі – Фонд) змін до нормативно-правових та розпорядчих актів | Левицька Г. І., Білецька М. П., Іванкова Р. Я., Лужецька Н. Т., Стародубова І. В., Гайда О. Я. | 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 Головному управлінні |



Сільченко Ольга Олегівна

КНЕДП - ІДД ДПС

8A754C557A1BE726B4AFBEBCC771C2B57623ABF41719FDDCE2690197BFEF614500

25.11.2021

Головне управління ПФУ в  
Львівській області



25.11.2021 215/64-16

|   |   |                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |              |                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 3 | Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом повторних звернень, якими | середня | 2.1 (3.1) Надання Фонду пропозицій для визначення критеріїв, необхідних для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління | Левицька Г. І., Білецька М. П., Іванкова Р. Я., Лужецька Н. Т., Стародубова І. В., Скуратова О. В., керівники самостійних структурних підрозділів | 31.12.2021   | не потребує додаткових ресурсів                            | Запроваджено критерії для здійснення моніторингу та доведено до відома працівників Головного управління                                                                                                           |
|   |   | оскаржується діяльність посадових осіб Головного управління                                                         |         | 2.2 (3.2) Впровадження моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління                                                                 | Левицька Г. І., Білецька М. П., Іванкова Р. Я., Лужецька Н. Т., Стародубова І. В., Скуратова О. В., керівники самостійних структурних підрозділів | щоквартально | не потребує додаткових ресурсів                            | Моніторинг впроваджено, про його результати інформується керівництво Головного управління для прийняття управлінських рішень (за необхідності)                                                                    |
| 3 | 4 | Можливість надання переваг під час призначення/перерахунку та виплати пенсій з метою отримання неправомірної вигоди | висока  | 3.1 (4.1) Впровадження моніторингу з використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи (далі – ІКІС) Фонду щодо нарахування сум пенсій за визначеними ризик-орієнтованими критеріями      | Левицька Г. І., Іванкова Р. Я., Стародубова І. В., Скуратова О. В.                                                                                | щоквартально | в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду | Впроваджено моніторинг контролю з використанням ІКІС Фонду проведення нарахування пенсій, про його результати інформується керівництво Головного управління для прийняття управлінських рішень (за необхідності). |

|   |   |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |            |                                 |                                                                                    |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |            |                                 | Визначено перелік ризик-орієнтованих критеріїв вибірки нарахованих сум пенсій      |
| 4 | 5 | Можливість отримання неправомірної вигоди під час розгляду документів щодо виплати внутрішньо переміщеним особам сум пенсій, нарахованих за період до місяця їх відновлення (далі – заборгованість з пенсійних виплат) | висока  | 4.1 (5.1) Надання Фонду пропозицій для розробки та підготовки проекту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до деяких нормативно-правових актів в частині визначення порядку виплати заборгованості пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам | Левицька Г. І., Білецька М. П., Іванкова Р. Я., Лужецька Н. Т., Стародубова І. В., Скуратова О. В., керівники самостійних структурних підрозділів                   | 31.12.2021 | не потребує додаткових ресурсів | Розроблено та підготовлено відповідні пропозиції до проекту акта, які подано Фонду |
| 5 | 6 | Можливість отримання неправомірної вигоди під час нарахування та виплати пенсій на виконання рішень суду                                                                                                               | середня | 5.1 (6.1) Розробка та затвердження регламенту взаємодії структурних підрозділів Головного управління під час виконання рішень суду                                                                                                                              | Левицька Г. І., Білецька М. П., Іванкова Р. Я., Лужецька Н. Т., Стародубова І. В., Скуратова О. В., Страхоцька О. Я., керівники самостійних структурних підрозділів | 31.12.2021 | не потребує додаткових ресурсів | Розроблено та затверджено регламент                                                |

|                       |   |                                                                                                             |         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |   |                                                                                                             |         | 5.2 (6.2) Надання Фонду пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду | Левицька Г. І., Білецька М. П., Іванкова Р. Я., Лужецька Н. Т., Стародубова І. В., Скуратова О. В., Страхоцька О. Я., Гайда О. Я. | 31.03.2022                | не потребує додаткових ресурсів                                | Надано Фонду пропозиції щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду                                                                                         |
| <b>Правова робота</b> |   |                                                                                                             |         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 6                     | 7 | Можливість отримання неправомірної вигоди за неналежне представництво інтересів Головного управління у суді | середня | 6.1 (7.1) Розробка та використання зразків викладення правової позиції Головного управління у справах, що мають однаковий предмет спору  | Страхоцька О. Я., керівники самостійних структурних підрозділів                                                                   | протягом 2021–2023 років  | не потребує додаткових ресурсів                                | Розроблено зразки викладення правової позиції Головного управління у справах, що мають однаковий предмет спору, які використовуються Головним управлінням. Забезпечено ефективний захист Головного управління у судах |
|                       |   |                                                                                                             |         | 6.2 (7.2) Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Головного управління у судах       | Страхоцька О. Я., Котик О. Й.                                                                                                     | згідно з окремим графіком | в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного | Забезпечено постійне підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Головного управління                                                                                 |

|   |   |                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                              |                                                                           |                                                                                                                                                                                   |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                              | управління                                                                |                                                                                                                                                                                   |
|   |   |                                                                                                                                                                |         | 6.3 (7.3) Проведення тематичних перевірок якості представництва інтересів у судах, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством | Страхоцька О. Я.                                                                                            | згідно з окремим планом проведення перевірок | в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління | Здійснено перевірки якості представництва інтересів Головного управління в судах, вжито заходи реагування (у разі виявлення порушень)                                             |
|   |   |                                                                                                                                                                |         | 6.4 (7.4) Підготовка оглядів судової правової практики за участю Головного управління                                                                                   | Страхоцька О. Я.                                                                                            | постійно, але не рідше ніж двічі на рік      | не потребує додаткових ресурсів                                           | Огляди направлено структурним підрозділам Юридичного управління Головного управління                                                                                              |
| 7 | 8 | Можливість надання переваг шляхом прийняття необґрунтованих рішень за результатом розгляду скарг на рішення про накладання штрафу, нарахування пені та під час | середня | 7.1 (8.1) Впровадження автоматизованого визначення зацікавлених структурних підрозділів для погодження рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги              | Лужецька Н. Т., Білецька М. П., Левицька Г. І., Іванкова Р. Я., Страхоцька О. Я., Гайда О. Я., Семків Б. О. | 31.12.2021                                   | в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду                | Впроваджено в системі електронного документообігу автоматизованого погодження з усіма зацікавленими структурними підрозділами рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги |

|   |   |                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                           |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   | узгодження вимог про сплату недоїмки                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                           |
| 8 | 9 | Можливість отримати та/або вимагати неправомірну вигоду за незабезпечення апеляційного оскарження рішень суду | середня | 8.1 (9.1) Врегулювання ведення автоматизованого обліку справ за участю Головного управління в судах, виконавчих проваджень шляхом внесення змін до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України, затвердженого постановою правління Фонду від 08 жовтня 2004 року № 13-1 (із змінами)                                                                                                                                                                                                             | Лужецька Н. Т.,<br>Левицька Г. І.,<br>Страхоцька О. Я. | 31.06.2022 | в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду | Надано Фонду пропозиції щодо внесення зміни до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України, затвердженого постановою правління Фонду від 08 жовтня 2004 року № 13-1 (із змінами) |
|   |   |                                                                                                               |         | 8.2 (9.2) Запровадження моніторингу стану оскарження рішень суду Головним управлінням за наявності підстав для такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду (за відсутні ознаки типової справи відносно зразкової справи, розглянутої Верховним Судом; за відсутності правової позиції Верховного Суду щодо правозастосування; при умові, що видатки на сплату судового збору не перевищують видатків, пов’язаних з виконанням судового рішення) | Лужецька Н. Т.,<br>Левицька Г. І.,<br>Страхоцька О. Я. | щопівроку  | не потребує додаткових ресурсів                            | Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво Головного управління для прийняття управлінських рішень                                                                              |
|   |   |                                                                                                               |         | 8.3 (9.3) Організація та                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Лужецька Н. Т.,                                        | згідно     | не                                                         | Проведено                                                                                                                                                                                                 |

|                                          |    |                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |    |                                                                                                                                |         | проведення внутрішнього навчального заходу щодо здійснення моніторингу стану оскарження рішень суду Головним управлінням з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду | Левицька Г. І.,<br>Страхоцька О. Я.                                                                                               | окремого графіку | потребу є додатково вих ресурсів                           | внутрішній навчальний захід                                                                                                                                                                             |
|                                          |    |                                                                                                                                |         | 8.4 (9.4) Здійснення періодичного аналізу результатів автоматизованого моніторингу, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством                                                     | Лужецька Н. Т.,<br>Левицька Г. І.,<br>Страхоцька О. Я.                                                                            | постійно         | не потребує додатково вих ресурсів                         | Здійснено аналіз результатів моніторингу, про його результати інформується керівництво Головного управління для прийняття управлінських рішень та вжиття заходів реагування (у разі виявлення порушень) |
| <b>Фінансово-економічне забезпечення</b> |    |                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| 9                                        | 10 | Можливість зловживання службовим становищем посадовими особами Головного управління під час взяття зобов’язань щодо здійснення | середня | 9.1 (10.1) Формування ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу видатків бюджету Головного управління                                                                                         | Білецька М. П.,<br>Лужецька Н. Т.,<br>Левицька Г. І.,<br>Іванкова Р. Я.,<br>Гайда О. Я.,<br>Стародубова І. В.,<br>Скуратова О. В. | 31.10.2022       | в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду | Сформовано перелік ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу                                                                                                             |

|    |    |                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                              |                                                            |                                                                                                                                                |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | видатків поза межами обсягу призначень, затверджених бюджетом Головного управління                                                                                        |         | 9.2 (10.2) Впровадження та використання автоматизованого моніторингу видатків бюджету Головного управління на виплату пенсій                                                    | Білецька М. П.,<br>Лужецька Н. Т.,<br>Левицька Г. І.,<br>Іванкова Р. Я.,<br>Гайда О. Я.,<br>Стародубова І. В.,<br>Скуратова О. В. | 31.12.2022                                                   | в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду | Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво Головного управління для прийняття управлінських рішень (за необхідності) |
| 10 | 11 | Ймовірність необґрунтованого встановлення та виплати премій працівникам                                                                                                   | середня | 10.1 (11.1) Надання письмових пропозицій із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій (підвищення/зменшення розміру) | Білецька М. П.,<br>Лужецька Н. Т.,<br>Гайда О. Я.,<br>керівники самостійних структурних підрозділів                               | постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій) | не потребує додаткових ресурсів                            | Надано відповідні письмові обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій                            |
| 11 | 12 | Ймовірність незастосування фінансових санкцій та/або застосування не у повному обсязі та нежиття заходів щодо стягнення заборгованості з платіжів до Головного управління | низька  | 11.1 (12.1) Впровадження моніторингу стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами стягнення                             | Білецька М. П.,<br>Лужецька Н. Т.,<br>Гайда О. Я.,<br>Страхоцька О. Я.,<br>Кот Р. С.                                              | 31.12.2021                                                   | не потребує додаткових ресурсів                            | Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво Головного управління для прийняття управлінських рішень (за необхідності) |
| 12 | 13 | Можливість задоволення приватного                                                                                                                                         | низька  | 12.1 (13.1) Перегляд та оновлення набору даних електронного обміну інформацією з Головним                                                                                       | Білецька М. П.,<br>Лужецька Н. Т.,<br>Гайда О. Я.                                                                                 | 31.12.2021                                                   | в межах коштів, передбачених                               | Оновлено набір даних електронного обміну інформацією                                                                                           |



|                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |    | інтересу під час<br>направлення<br>розрахунків<br>витрат по<br>відшкодуванню<br>пенсій на<br>пільгових<br>умовах                                                                                                   |         | управлінням Державної<br>податкової служби України у<br>Львівській області в частині<br>актуальності системи<br>оподаткування платників єдиного<br>податку 4 групи                               |                                                                                                                                    |            | чених<br>коштор<br>исом<br>на<br>утрима<br>ння<br>Фонду                                                            | з Головним<br>управлінням<br>Державної<br>податкової служби<br>України у Львівській<br>області в частині<br>актуальності<br>системи<br>оподаткування<br>платників єдиного<br>податку 4 групи |
| <b>Цифровий розвиток, цифрова трансформація і цифровізація</b> |    |                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |
| 13                                                             | 14 | Ймовірність<br>вимагати<br>неправомірну<br>вигоду у зв'язку<br>з прийняттям<br>необґрунтованих<br>рішень про<br>відмову у<br>наданні послуг<br>через відсутність<br>підтвердних<br>документів у<br>паперовій формі | середня | 13.1 (14.4) Проведення<br>інформаційних кампаній щодо<br>порядку надання Головним<br>управлінням послуг громадянам                                                                               | Білецька М. П.,<br>Лужецька Н. Т.,<br>Левицька Г. І.,<br>Іванкова Р. Я.,<br>Турко М. Б.                                            | 31.12.2023 | в межах<br>коштів,<br>передба<br>чених<br>коштор<br>исом<br>на<br>утрима<br>ння<br>Головно<br>го<br>управлі<br>ння | Проведено<br>інформаційні<br>кампанії, розроблено<br>інформаційні<br>матеріали                                                                                                               |
| 14                                                             | 15 | Можливість<br>отримання<br>неправомірної<br>вигоди за<br>прийняття<br>неякісних або у<br>неповному<br>обсязі<br>робіт/послуг за<br>договорами про<br>закупівлю                                                     | низька  | 14.1 (15.1) Впровадження системи<br>критеріїв, за якими оцінюється<br>розроблене програмне<br>забезпечення, а також плану<br>заходів щодо тестування<br>розробленого програмного<br>забезпечення | Білецька М. П.,<br>Лужецька Н. Т.,<br>Іванкова Р. Я.,<br>Левицька Г. І.,<br>керівники<br>самостійних<br>структурних<br>підрозділів | 31.12.2022 | в межах<br>коштів,<br>передба<br>чених<br>коштор<br>исом<br>на<br>утрима<br>ння<br>Фонду                           | Впроваджено<br>систему критеріїв.<br>Здійснено своєчасну<br>оцінку відповідності<br>нових компонентів<br>чи версій<br>програмного<br>забезпечення<br>технічним вимогам                       |

|    |    |                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 16 | Можливість отримання/вимагання неправомірної вигоди за неналежне здійснення моніторингу відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню | низька | 15.1 (16.1) Перегляд та розширення набору даних електронного обміну інформацією з Головним управлінням держпраці у Львівській області та Головним управлінням Державної податкової служби України у Львівській області | Білецька М. П., Лужецька Н. Т., Іванкова Р. Я., Левицька Г. І., керівники самостійних структурних підрозділів | 30.06.2023 | в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду | Розширено набір електронного обміну інформацією з Головним управлінням держпраці у Львівській області та Головним управлінням Державної податкової служби України у Львівській області. Забезпечено своєчасне здійснення заходів щодо обміну із зацікавленими державними органами відомостями, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників і порушень законодавства про працю |
| 16 | 17 | Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами при прийнятті рішень щодо                                                                                              | низька | 16.1 (17.1) Удосконалення механізму автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування з використанням даних із зовнішніх джерел в | Білецька М. П., Лужецька Н. Т., Іванкова Р. Я., Левицька Г. І., керівники самостійних структурних підрозділів | 30.06.2023 | в межах коштів, передбачених кошторисом на утрима          | Забезпечено використання даних із зовнішніх джерел під час автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |    |                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | внесення/зміни відомостей до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування                                                                         |        | частині фіксації та аналізу всіх дій користувачів реєстру                                                                                                 |                                                                                                               |                                      | ння Фонду                       | Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування                                                                                                                                                      |
| 17 | 18 | Можливість задоволення приватного інтересу при доступі до відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, неправомірного їх використання | низька | 17.1 (18.1) Розробка переліку ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів                                                                  | Лужецька Н. Т., Білецька М. П., Іванкова Р. Я., Левицька Г. І., керівники самостійних структурних підрозділів | постійно (за потреби)                | не потребує додаткових ресурсів | Складено перелік ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів                                                                                                                                                      |
|    |    |                                                                                                                                                                                                             |        | 17.2 (18.2) Проведення вибіркового перевірок дій користувачів структурних підрозділів Головного управління шляхом перегляду журналу операцій користувачів | Білецька М. П., Лужецька Н. Т., Іванкова Р. Я., Левицька Г. І., керівники самостійних структурних підрозділів | щороку, відповідно до окремого плану | не потребує додаткових ресурсів | Проведено вибірково перевірку операцій користувачів, про результати проведеного контролю підготовлено та подано керівництву Головного управління відповідну інформацію та пропозиції щодо управлінських рішень (за необхідності) |

|                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18                           | 19 | Можливість задоволення приватного інтересу під час дій з інформацією в інформаційних системах Фонду, її спотворення, блокування, зміна, знищення                                                                                                           | низька | 18.1 (19.1) Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду або їх візування, за відсутності відповідних обґрунтувань щодо надання таких прав                                                                                                                                                                       | Білецька М. П., Лужецька Н. Т., Іванкова Р. Я., Левицька Г. І. | відповідно до окремого плану                | не потребує додаткових ресурсів | Проведено вибіркову перевірку. Вжито заходів реагування у разі встановлення наявності у працівників нерегламентованого доступу, що передбачає можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду                                                                              |
| <b>Управління персоналом</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19                           | 20 | Можливість задоволення приватного інтересу під час формування умов проведення конкурсу під конкретних осіб без установаження взаємозв'язку між кваліфікаційним і вимогами та вимогами до професійної компетентності кандидатів на зайняття посад державної | низька | 19.1 (20.1) Встановлення контролю за розробленням пропозицій до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи із зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх зі службою управління персоналом та заступниками начальника Головного управління відповідно до розподілу обов'язків | Котик О. Й., керівники самостійних структурних підрозділів     | 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 заступниками начальника Головного управління відповідно до |

|    |    |                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                        |                                                              |                                                                                                                                              |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | служби та посадовими обов'язками                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                        |                                                              | розподілу обов'язків                                                                                                                         |
| 20 | 21 | Можливість задоволення приватного інтересу під час внесення змін до структури та штатного розпису Головного управління                | низька | 20.1 (21.1) Надання Фонду пропозицій щодо розробки та затвердження Типової структури територіальних органів Фонду, яка визначає єдиний підхід до визначення структури та штатного розпису, у тому числі підстави для внесення змін до них                                                                | Котик О. Й., керівники самостійних структурних підрозділів | 28.02.2022                             | не потребує додаткових ресурсів                              | Надано Фонду пропозиції щодо розробки та затвердження Типової структури територіальних органів Фонду                                         |
| 21 | 22 | Можливість впливу з боку третіх осіб на прийняття рішення щодо нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Головного управління | низька | 21.1 (22.2) Погодження із службою управління персоналом подань про висунення кандидатур від трудових колективів з метою здійснення контролю за дотриманням порядку документального оформлення рішень, повноти зазначення заслуг працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження | Котик О. Й., керівники самостійних структурних підрозділів | постійно (під час надходження подань)  | не потребує додаткових ресурсів                              | Забезпечено належне оформлення подання для порушення клопотання про нагородження                                                             |
| 22 | 23 | Можливість порушення обмеження щодо запобігання конфлікту інтересів під час здійснення дисциплінарного провадження                    | низька | 22.1 (23.1) Впровадження відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)                                                                                                                                                | Дисциплінарна комісія Головного управління                 | постійно (під час проведення засідань) | в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головно | Впроваджено відеофіксацію під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу) |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                    | го<br>управлі<br>ння                                                                                               |                                                                                                                                        |
|  |  |  |  | 22.2 (23.2) Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів                                                                                                                                      | Сільченко О. О.,<br>Котик О. Й. | 31.12.2021                                                         | не<br>потребу<br>є<br>додатко<br>вих<br>ресурсі<br>в                                                               | Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів |
|  |  |  |  | 22.3 (23.3) Ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії із пам'яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів                                                                           | Котик О. Й.<br>Сільченко О. О.  | постійно<br>(до<br>початку<br>проведенн<br>я першого<br>засідання) | не<br>потребу<br>є<br>додатко<br>вих<br>ресурсі<br>в                                                               | Забезпечено ознайомлення членів дисциплінарної комісії із пам'яткою під особистий підпис                                               |
|  |  |  |  | 22.4 (23.4) Розробка та поширення серед членів дисциплінарної комісії довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів | Сільченко О. О.,<br>Котик О. Й. | 31.03.2022                                                         | в межах<br>коштів,<br>передба<br>чених<br>коштор<br>исом<br>на<br>утрима<br>ння<br>Головно<br>го<br>управлі<br>ння | Забезпечено поширення довідкових матеріалів (інфографіки) серед членів дисциплінарної комісії                                          |
|  |  |  |  | 22.5 (23.5) Розробка та прийняття внутрішньої процедури (алгоритму) врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної                                                                                                                                                      | Сільченко О. О.,<br>Котик О. Й. | 01.07.2022                                                         | не<br>потребу<br>є<br>додатко<br>вих                                                                               | Розроблено та прийнято алгоритм врегулювання конфлікту інтересів                                                                       |

|                         |    |                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |    |                                                                                                                                                             |         | комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень                                                                                                                                                                |                                                          |                                                  | ресурсів                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23                      | 24 | Можливість протиправного впливу на результати щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Головного управління               | низька  | 23.1 (24.1) Впровадження вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання                                                                                              | Сільченко О. О.                                          | щороку (під час проведення щорічного оцінювання) | не потребує додаткових ресурсів | Забезпечено щорічне інформування начальника Головного управління про результати вибіркового моніторингу. У встановленому законодавством порядку вирішено питання про притягнення до відповідальності винних осіб (у разі встановлення відповідних фактів) |
| <b>Внутрішній аудит</b> |    |                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24                      | 25 | Можливість отримання неправомірної вигоди у зв'язку з невиключенням об'єкта аудиту до стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту | середня | 24.1 (25.1) Впровадження механізму відбору об'єктів аудиту шляхом застосування критеріїв ризик-орієнтованого відбору об'єктів аудиту для формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту | Кот Р. С., керівники самостійних структурних підрозділів | 31.12.2021                                       | не потребує додаткових ресурсів | Забезпечено 100% застосування критеріїв ризик-орієнтованого відбору об'єктів аудиту під час формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту                                                                                |
| 25                      | 26 | Можливість впливу третіх осіб на                                                                                                                            | середня | 25.1 (26.2) Впровадження вибіркового моніторингу результатів аудиторської                                                                                                                                               | Сільченко О. О..                                         | щопівроку                                        | не потребує                     | Впроваджено вибіркового моніторингу, про                                                                                                                                                                                                                  |

|                                      |    |                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |    | об'єктивність відображення результатів аудиторських досліджень в матеріалах внутрішнього аудиту               |         | діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження) членами аудиторської групи Головного управління                                                                |                                                                               |                                                                                          | додаткових ресурсів                 | результати якого повідомлено керівництво органу для прийняття управлінських рішень                                                                                       |
| <b>Контрольно-перевірочна робота</b> |    |                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                          |
| 26                                   | 27 | Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою під час здійснення контрольних заходів (перевірок) | середня | 26.1 (27.2) Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб | Семків Б. О., Сільченко О. О.                                                 | 31.12.2021                                                                               | не потребує додаткових ресурсів     | Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб |
|                                      |    |                                                                                                               |         | 26.2. (27.3) Ознайомлення посадових осіб Головного управління, які здійснюють контрольні заходи, з пам'яткою під особистий підпис                                                  | Сільченко О. О.                                                               | щопівроку (новопризначених працівників – протягом десяти робочих днів з дня призначення) | не потребує додаткових ресурсів     | Забезпечено ознайомлення працівників із пам'яткою під особистий підпис                                                                                                   |
| 27                                   | 28 | Можливість вимагання/отримання неправомірної вигоди за                                                        | середня | 27.1 (28.1) Надання Фонду пропозицій щодо розробки та впровадження програмного забезпечення формування річного плану здійснення заходів                                            | Білецька М. П., Лужецька Н. Т., Іванкова Р. Я., Левицька Г. І., Семків Б. О., | 31.12.2022                                                                               | в межах коштів, передбачених коштор | Надано Фонду пропозиції щодо розробки та впровадження програмного                                                                                                        |



|                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |            |                                 |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |    | невключення суб'єктів господарювання до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)                                                                                                                                                                                                                                  |        | державного нагляду (контролю) в автоматичному режимі                                                                                                                                                                            | керівники самостійних структурних підрозділів                  |            | исом на утримання Фонду         | забезпечення, яке надає можливість формувати річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) у автоматичному режимі                                      |
| <b>Запобігання корупції</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |            |                                 |                                                                                                                                                                       |
| 28                          | 29 | Можливість задоволення приватного інтересу під час здійснення моніторингу офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових рішень щодо наявності судових рішень про притягнення працівників Головного управління до відповідальності за вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | низька | 28.1 (29.1) Розробка алгоритму дій уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції щодо моніторингу офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових | Сільченко О. О., керівники самостійних структурних підрозділів | 30.06.2022 | не потребує додаткових ресурсів | Розроблено алгоритм дій уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції та поширено серед працівників Головного управління |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | 30 | Можливість<br>неповідомлення<br>посадовими<br>особами<br>Головного<br>управління та<br>іншими особами<br>про можливі<br>факти<br>корупційних або<br>пов'язаних з<br>корупцією<br>правопорушень,<br>вчинених<br>іншими<br>посадовими<br>особами<br>Головного<br>управління | низька | 29.1 (30.1) Розробка та прийняття<br>акту, який регулює механізми<br>заохочення викривачів та<br>забезпечує формування культури<br>повідомлення про можливі факти<br>корупційних або пов'язаних з<br>корупцією правопорушень, інших<br>порушень Закону України "Про<br>запобігання корупції"                                                                                     | Сільченко О. О.,<br>керівники<br>самостійних<br>структурних<br>підрозділів                 | 30.10.2022                               | не<br>потребу<br>є<br>додатко<br>вих<br>ресурсі<br>в                                                               | Розроблено та<br>прийнято акт, який<br>розміщено на<br>інформаційній<br>сторінці Головного<br>управління<br>вебпорталу<br>електронних послуг<br>Фонду |
|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 29.2 (30.2) Проведення<br>регулярних комунікаційних<br>кампаній щодо захисту трудових<br>прав викривача; прав викривача на<br>конфіденційність та анонімність;<br>прав викривача на отримання<br>інформації; прав викривача на<br>винагороду; юридичної<br>відповідальності викривача;<br>інших прав та гарантій захисту<br>викривача                                            | Сільченко О. О.,<br>Турко М. Б.,<br>керівники<br>самостійних<br>структурних<br>підрозділів | щороку,<br>але не<br>рідше раз<br>на рік | в межах<br>коштів,<br>передба<br>чених<br>коштор<br>исом<br>на<br>утрима<br>ння<br>Головно<br>го<br>управлі<br>ння | Проведено<br>комунікаційну<br>компанію щодо прав<br>викривача                                                                                         |
| 30 | 31 | Можливість<br>непроведення<br>спеціальних<br>перевірок<br>стосовно осіб,<br>які претендують<br>на зайняття<br>вакантних посад<br>в Головному<br>управлінні                                                                                                                | низька | 30.1 (31.1) Розроблення та<br>прийняття локального акта, який<br>визначатиме процедуру залучення<br>уповноваженого підрозділу<br>(уповноваженої особи) з питань<br>запобігання та виявлення корупції<br>до контролю за дотриманням<br>антикорупційного законодавства<br>під час організації та проведення<br>спеціальних перевірок стосовно<br>осіб, які претендують на зайняття | Сільченко О. О.,<br>Котик О. Й.                                                            | 31.12.2022                               | не<br>потребу<br>є<br>додатко<br>вих<br>ресурсі<br>в                                                               | Розроблено та<br>прийнято акт                                                                                                                         |

|    |    |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |            |        | вакантних посад в Головному управлінні, а також визначить алгоритм взаємодії уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції із службою управління персоналом з цих питань                                                                                                                             |                                 |                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |    |            |        | 30.2 (31.2) Впровадження додаткових заходів контролю уповноваженим 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 Головному управлінні, шляхом ознайомлення з матеріалами таких перевірок | Сільченко О. О.,<br>Котик О. Й. | протягом<br>2021 –<br>2023 років | не<br>потребу<br>є<br>додатко<br>вих<br>ресурсі<br>в | Впроваджено додаткові заходи контролю. Забезпечено ознайомлення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції з матеріалами спеціальних перевірок, що проводять стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні. Підготовлено та подано керівництву органу відповідну інформацію та пропозиції (за потреби) |
| 31 | 32 | Можливість | низька | 31.1 (32.1) Впровадження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сільченко О. О.,                | протягом                         | не                                                   | Впроваджено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                            |    |                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |    | спільної роботи<br>близьких осіб в<br>Головному<br>управлінні                      |        | додаткових контрольних заходів<br>шляхом здійснення аналізу<br>уповноваженим підрозділом<br>(уповноваженою особою) з питань<br>запобігання та виявлення корупції<br>матеріалів особових справ<br>працівників на предмет виявлення<br>близьких осіб за обставин їх<br>прямої підпорядкованості та<br>фактів неповідомлення<br>працівниками їх керівництва про<br>працюючих близьких осіб | Котик О. Й.                                                                                                                                                        | 2022–2023<br>років | потребу<br>є<br>додатко<br>вих<br>ресурсі<br>в       | додаткові заходи<br>контролю.<br>Забезпечено<br>ознайомлення<br>уповноваженим<br>підрозділом<br>(уповноваженою<br>особою) з питань<br>запобігання та<br>виявлення корупції<br>Головного<br>управління з<br>матеріалами<br>особових справ<br>працівників<br>Головного<br>управління.<br>Підготовлено та<br>подано керівництву<br>Головного<br>управління<br>відповідну<br>інформацію та<br>пропозиції (за<br>потреби) |
| <b>Організація роботи у сфері адміністративного забезпечення (господарська діяльність)</b> |    |                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 32                                                                                         | 33 | Можливість<br>використання<br>матеріальних<br>ресурсів у<br>приватних<br>інтересах | низька | 32.1 (33.1) Впровадження<br>додаткових контрольних заходів<br>(фактичний огляд, документальна<br>вибіркова перевірка) за<br>використанням матеріальних<br>цінностей за цільовим<br>призначенням                                                                                                                                                                                         | Білецька М. П.,<br>Лужецька Н. Т.,<br>Іванкова Р. Я.,<br>Левицька Г. І.,<br>Ценюк В. І.,<br>Гайда О. Я.,<br>керівники<br>самостійних<br>структурних<br>підрозділів | 01.04.2022         | не<br>потребу<br>є<br>додатко<br>вих<br>ресурсі<br>в | Впроваджено<br>позачергові<br>контрольні заходи<br>(фактичний огляд,<br>документальна<br>вибіркова перевірка)<br>щодо наявності<br>матеріальних<br>цінностей значної<br>вартості                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |    |                                                                          |        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                                                                          |        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |    |                                                                          |        | 32.2 (33.2) Анкетування працівників Головного управління для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей | Білецька М. П.,<br>Лужецька Н. Т.,<br>Іванкова Р. Я.,<br>Левицька Г. І.,<br>Ценюк В. І.,<br>Гайда О. Я.,<br>керівники<br>самостійних<br>структурних<br>підрозділів | щопівроку<br>(за<br>потреби)                                 | не<br>потребу<br>є<br>додатко<br>вих<br>ресурсі<br>в | Проведено<br>анкетування<br>працівників для<br>отримання<br>необхідної<br>інформації про<br>потребу та<br>використання<br>матеріальних<br>цінностей. За<br>результатами<br>анкетування,<br>підготовлено та<br>подано керівництву<br>Головного<br>управління<br>відповідні<br>пропозиції (за<br>необхідності) |
|    |    |                                                                          |        | 32.3 (33.3) Розроблення форм з обґрунтуванням потреб у матеріальних цінностях та процедури перевірки їх достовірності                                   | Білецька М. П.,<br>Лужецька Н. Т.,<br>Іванкова Р. Я.,<br>Левицька Г. І.,<br>Ценюк В. І.,<br>Гайда О. Я.,<br>керівники<br>самостійних<br>структурних<br>підрозділів | 31.03.2022                                                   | не<br>потребу<br>є<br>додатко<br>вих<br>ресурсі<br>в | Розроблено<br>відповідні форми та<br>процедури<br>перевірки їх<br>достовірності                                                                                                                                                                                                                              |
| 33 | 34 | Ймовірність прийняття необґрунтованого рішення про списання матеріальних | низька | 33.1 (34.1) Здійснення вибірових перевірок законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей                                       | Білецька М. П.,<br>Лужецька Н. Т.,<br>Іванкова Р. Я.,<br>Левицька Г. І.,<br>Ценюк В. І.,<br>Гайда О. Я.,                                                           | протягом<br>2021–2023<br>років<br>(у разі<br>надходжен<br>ня | не<br>потребу<br>є<br>додатко<br>вих<br>ресурсі      | За результатами<br>перевірки,<br>підготовлено та<br>подано керівництву<br>Головного<br>управління                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |    | ресурсів                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | керівники<br>самостійних<br>структурних<br>підрозділів                                                                                                                                  | документі<br>в щодо<br>списання<br>матеріаль<br>них<br>цінностей) | в                                                | відповідні<br>пропозиції<br>(за<br>необхідності)                                                                                                                                                                                            |
| <b>Публічні закупівлі</b><br><b>(зацікавлені структурні підрозділи, члени тендерного комітету та уповноважені особи з питань публічних закупівель (з 01.01.2022)</b><br><b>(далі – посадові особи))</b> |    |                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 34                                                                                                                                                                                                      | 35 | Ймовірність<br>підготовки умов<br>закупівлі,<br>орієнтованих на<br>конкретного<br>постачальника, з<br>метою<br>задоволення<br>приватних<br>інтересів (у тому<br>числі отримання<br>неправомірної<br>вигоди) | середня | 34.1 (35.1) Визначення регламенту проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки визначені замовником в умовах закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – із закупівлями інших замовників у галузі | Білецька М. П.,<br>Лужецька Н. Т.,<br>Іванкова Р. Я.,<br>Левицька Г. І.,<br>Страхоцька О. Я.,<br>Гайда О. Я.,<br>Ценюк В. І.,<br>керівники<br>самостійних<br>структурних<br>підрозділів | 31.12.2021                                                        | не<br>потребу<br>є<br>додатко<br>вих<br>ресурсів | Визначено<br>регламент<br>проведення аналізу<br>ринку. Проведено<br>аналіз ринку, який<br>використано під час<br>організації<br>процедури<br>закупівель                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                             |         | 34.2 (35.2) Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі                                                                                                                                                                                      | Сільченко О. О.                                                                                                                                                                         | постійно<br>(перед<br>початком<br>проведенн<br>я<br>закупівлі)    | не<br>потребу<br>є<br>додатко<br>вих<br>ресурсів | Забезпечено<br>залучення до аналізу<br>уповноваженого<br>підрозділу<br>(уповноваженої<br>особи) з питань<br>запобігання та<br>виявлення корупції.<br>Проведено аналіз, за<br>результатами якого<br>надані рекомендації<br>(за необхідності) |
| 35                                                                                                                                                                                                      | 36 | Можливість<br>завищення                                                                                                                                                                                     | середня | 35.1 (36.1) Використання аналітичних модулів для                                                                                                                                                                                                                                                                                | Уповноважена<br>особа,                                                                                                                                                                  | постійно<br>(під час                                              | не<br>потребу                                    | Забезпечено<br>використання                                                                                                                                                                                                                 |

|    |    |                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | очікуваної вартості та обсягів закупівлі                                |        | моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, clarity-project.info, asm-ua.org)                                                                                                                                                                                                                 | керівники самостійних структурних підрозділів                                                  | проведення закупівель)                                             | є додаткових ресурсів           | аналітичних модулів для моніторингу цін                                                                                                                                                                                        |
|    |    |                                                                         |        | 35.2 (36.2) Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275                                                                        | Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів                              | постійно (під час проведення закупівель)                           | не потребує додаткових ресурсів | Забезпечено використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275 |
|    |    |                                                                         |        | 35.3 (36.3) Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України "Про публічні закупівлі" | Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів                              | постійно (перед початком формування потреби проведення закупівель) | не потребує додаткових ресурсів | Замовником проведено попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та їх організації (за необхідності)                                                                                                              |
| 36 | 37 | Можливість встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та | низька | 36.1 (37.1) Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій ( <a href="https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10">https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10</a> )                                                   | Білецька М. П., Лужецька Н. Т., Іванкова Р. Я., Левицька Г. І., Страхоцька О. Я., Гайда О. Я., | постійно (перед початком формування потреби у                      | не потребує додаткових ресурсів | Забезпечено використання та бібліотеки примірних специфікацій                                                                                                                                                                  |

|    |    |                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                             |                                 |                                                                                                                                                                 |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | обмеження конкуренції з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди)      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ценюк В. І., керівники самостійних структурних підрозділів        | закупівлі)                                                  |                                 | ( <a href="https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10">https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10</a> ) |
|    |    |                                                                                                                  |        | 36.2 (37.2) Проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі       | Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів | постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)    | не потребує додаткових ресурсів | Проведено аналіз ринку, який використано під час організації процедури закупівель                                                                               |
|    |    |                                                                                                                  |        | 36.3 (37.3) Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними, з метою уникнення їх застосування надалі                                                                                         | Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів | постійно (перед початком формування тендерної документації) | не потребує додаткових ресурсів | Врахована практика Антимонопольного комітету України                                                                                                            |
| 37 | 38 | Можливість вимагання паперових документів у складі тендерної пропозиції/пропозиції та зразків товару (продукції) | низька | 37.1 (38.1) Проведення навчань (тренінгів) для посадових осіб замовника щодо роз'яснення прямої заборони замовникам вимагати від учасників надання зразків товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі | Керівники самостійних структурних підрозділів                     | протягом 2021–2023 років, але не рідше раз на рік           | не потребує додаткових ресурсів | Відсутність фактів вимагання паперових документів та зразків товару. Відсутність обґрунтованих скарг учасників                                                  |
|    |    |                                                                                                                  |        | 37.2 (38.2) Перегляд локальних розпорядчих актів про організацію                                                                                                                                                                                                                                        | Уповноважена особа,                                               | протягом 2021–2023                                          | не потребує                     | Внесено змін до локальних                                                                                                                                       |



|    |    |                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                 |                                                                                       |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                                                                                                                |         | закупівель в Головному управлінні у разі змін законодавства у сфері публічних закупівель (за необхідності)                                                                                                                                                                           | керівники самостійних структурних підрозділів                     | років (у разі потреби)                                                                                                | є додаткових ресурсів           | розпорядчих актів про організацію закупівель у Головному управлінні (за необхідності) |
| 38 | 39 | Ймовірність недопостачання товарів (робіт/послуг), приймання виконання, що не відповідає умовам договору, тощо | середня | 38.1 (39.1) Впровадження процедури візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи документів про виконання умов договору                                                                                                                                        | Керівники самостійних структурних підрозділів                     | протягом 2021–2023 років (перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору) | не потребує додаткових ресурсів | Впроваджено процедуру візування                                                       |
| 39 | 40 | Можливість необґрунтованого застосування переговорної процедури закупівлі                                      | низька  | 39.1 (40.1) Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі | Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів | постійно (перед початком закупівлі)                                                                                   | не потребує додаткових ресурсів | Забезпечено належне обґрунтування                                                     |
|    |    |                                                                                                                |         | 39.2 (40.2) Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність                                                                                                                                                                           | Уповноважена особа, керівники самостійних                         | постійно (перед початком закупівлі)                                                                                   | не потребує додаткових          | Забезпечено використання аналітичних інструментів                                     |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                  |                                 |                                                                                                     |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти) | структурних підрозділів                                           |                                  | вих ресурсів                    |                                                                                                     |
|  |  |  | 39.3 (40.3) Здійснення аналізу причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі з метою їх учасників подальшого усунення і збільшення конкуренції                              | Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів | щопівроку (за наявності підстав) | не потребує додаткових ресурсів | Проведено аналіз, підготовлено та подано керівництву органу відповідні пропозиції (за необхідності) |

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

**Ольга СІЛЬЧЕНКО**