

Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
Пенсійного фонду України
у Львівській області
від _____ 2022 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)	
Реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення								
1	1	Можливість зловживання службовим становищем, отримання неправомірної вигоди під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому у 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., Шептур Н. С., Гайда О. Я.	постійно (за наявності змін щодо надання послуг у сфері пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню)	не потребує додаткових ресурсів	Оптимізовано регулювання та регламентацію процедур надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому у державному соціальному страхуванню, уніфіковано процеси обслуговування осіб у Головному управлінні



Сільченко Ольга Олегівна

КНЕДП - ІДД ДПС

BB5A66CF5F2333E1574B21257FADF4430D9DA1DE618D7BDE5DA4E1A2D3353D7A01

09.02.2022

Головне управління ПФУ в
Львівській області



09.02.2022 18/64-16

2	3	Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом повторних звернень, якими оскаржується діяльність посадових осіб Головного управління	середня	2.1 (3.1) Надання 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., Шептур Н. С., Скуратова О. В., керівники самостійних структурних підрозділів	31.12.2022	не потребує додаткових ресурсів	На вимогу Фонду, наданні пропозиції щодо запровадження критеріїв для здійснення моніторингу та доведено до відома працівників 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., Шептур Н. С., 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., Шептур Н. С., 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., Шептур Н. С., Скуратова О. В., керівники самостійних структурних підрозділів	31.12.2021	не потребує додаткових ресурсів	Розроблені та підготовлені 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., Шептур Н. С., Скуратова О. В., Страхоцька О. Я., керівники самостійних структурних підрозділів	31.03.2022	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., Шептур Н. С., Скуратова О. В., Страхоцька О. Я., Гайда О. Я.	31.03.2022	не потребує додаткових ресурсів	На вимогу Фонду надані пропозиції щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду
Правова робота								
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 управління	Забезпечено постійне підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Головного 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) Розроблення та впровадження для використання під час представництва інтересів в судах рекомендованих зразків обґрунтування правових позицій	Страхоцька О. Я.	31.03.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та впроваджено для використання під час представництва інтересів в судах рекомендовані зразки обґрунтування правових позицій у однотипних справах, за якими судова практика неоднакова та має перспективу вирішення спору на користь Головного

				6.5 (7.5) Впровадження щорічного вибіркового моніторингу уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції прийнятих судових рішень за участю Головного управління у справах, які прийняті не на користь Головного управління щодо виявлення особистої заінтересованості представників Головного управління у результатах розгляду таких справ, та інформування начальника Головного управління, а також начальника Юридичного управління Головного управління про результати здійсненого моніторингу.	Сільченко О. О., Страхоцька О. Я.	31.12.2022 31.12.2023	не потребує додаткових ресурсів	управління Впроваджено моніторинг, проінформовано про результати моніторингу начальника Головного управління та начальника Юридичного управління Головного управління із наданням пропозицій щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності).
				6.6 (7.6) 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 узгодження вимог про сплату недоїмки	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
8	9	Можливість отримати та/або вимагати	середня	8.1 (9.1) Надання Фонду пропозицій щодо врегулювання ведення автоматизованого обліку справ за участю	Лужецька Н. Т., Левицька Г. І., Страхоцька О. Я.	31.06.2022	в межах коштів, передбачених	На вимогу Фонду, надано пропозиції щодо внесення

	неправомірну вигоду за незабезпечення апеляційного оскарження рішень суду		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)			кошторисом на утримання Фонду	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., Левицька Г. І., Страхоцька О. Я.	30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво Головного управління для прийняття управлінських рішень
			8.3 (9.3) Організація та проведення внутрішнього навчального заходу щодо здійснення моніторингу стану оскарження рішень суду Головним управлінням з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі "Правова робота" ІКІС Фонду	Лужецька Н. Т., Левицька Г. І., Страхоцька О. Я.	згідно окремого графіку	не потребує додаткових ресурсів	Проведено внутрішній навчальний захід
			8.4 (9.4) Здійснення періодичного аналізу результатів автоматизованого моніторингу, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством, зокрема після доопрацювання Фондом підсистеми "Правова робота" ІКІС Фонду	Лужецька Н. Т., Левицька Г. І., Страхоцька О. Я.	30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023	не потребує додаткових ресурсів	Здійснено аналіз результатів моніторингу, про його результати інформується керівництво Головного управління для

							прийняття управлінських рішень та вжиття заходів реагування (у разі виявлення порушень)
			8.5 (9.5) Впровадження проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління періодичного моніторингу протоколів засідань колегіальних органів, утворених з метою розгляду питань оскарження судових рішень (у разі їх утворення), щодо виявлення особистої заінтересованості їх членів у результатах голосування з питань порядку денного, та інформування керівництва Головного управління, про результати здійсненого моніторингу	Сільченко О. О., Страхоцька О. Я.	31.12.2022 31.12.2023	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг, проінформовано про результати моніторингу начальника Головного управління та начальника Юридичного управління Головного управління із наданням пропозицій щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності).
			8.6 (9.6) Впровадження подання процесуальних документів до суду в електронній формі з метою зменшення витрат на сплату судового збору	Страхоцька О. Я.	після введення в дію підпункту "б" підпункту 1 пункту 17 параграфу I розділу 4 розділу VII "Перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України,	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Зменшено видатки на сплату судового збору

						Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів”, а також реалізації технічної можливості сплати через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему		
Фінансово-економічне забезпечення								
9	10	Можливість зловживання службовим становищем посадовими особами Головного управління під час взяття зобов'язань щодо здійснення видатків поза межами обсягу призначень, затверджених бюджетом Головного управління	середня	9.1 (10.1) Надання Фонду пропозицій щодо формування ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу видатків бюджету Головного управління	Білецька М. П., Лужецька Н. Т., Левицька Г. І., Іванкова Р. Я., Гайда О. Я., Шептур Н. С., Скуратова О. В.	31.10.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	На вимогу Фонду надані пропозиції щодо формування переліку ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу
				9.2 (10.2) Впровадження та використання автоматизованого моніторингу видатків бюджету Головного управління на виплату пенсій, зокрема після доопрацювання Фондом підсистеми ІКІС Фонду	Білецька М. П., Лужецька Н. Т., Левицька Г. І., Іванкова Р. Я., Гайда О. Я., Шептур Н. С., 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., Лужецька Н. Т., Гайда О. Я., 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 невжиття заходів щодо стягнення заборгованості з платежів до Головного управління	низька	11.1 (12.1) Впровадження моніторингу стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами стягнення	Білецька М. П., Лужецька Н. Т., Гайда О. Я., Страхоцька О. Я., 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 інтересу під час направлення розрахунків витрат по відшкодуванню пенсій на пільгових умовах	низька	12.1 (13.1) Надання Фонду пропозицій щодо перегляду та оновлення набору даних електронного обміну інформацією з органами Державної податкової служби України в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи	Білецька М. П., Лужецька Н. Т., Гайда О. Я.	31.12.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	На вимогу Фонду, надані пропозиції щодо оновлення набору даних електронного обміну інформацією з органами Державної податкової служби України в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи
Цифровий розвиток, цифрова трансформація і цифровізація								
13	14	Ймовірність вимагати неправомірну вигоду у зв'язку з прийняттям необґрунтованих рішень про відмову у наданні послуг через відсутність підтвердних документів у паперовій формі	середня	13.1 (14.4) Проведення інформаційних кампаній щодо порядку надання Головним управлінням послуг громадянам	Білецька М. П., Лужецька Н. Т., Левицька Г. І., Іванкова Р. Я., Турко М. Б.	31.12.2023	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Проведено інформаційні кампанії, розроблено інформаційні матеріали

14	15	Можливість отримання неправомірної вигоди за прийняття неякісних або у неповному обсязі робіт/послуг за договорами про закупівлю	низька	14.1 (15.1) Прийняття участі у впровадженні системи критеріїв, за якими оцінюється розроблене програмне забезпечення, а також плану заходів щодо тестування розробленого програмного забезпечення.	Білецька М. П., Лужецька Н. Т., Іванкова Р. Я., Левицька Г. І., керівники самостійних структурних підрозділів	31.12.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	На вимогу Фонду, прийнято участь у впровадженні системи критеріїв. Здійснено своєчасну оцінку відповідності нових компонентів чи версій програмного забезпечення 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) Надання Фонду пропозицій щодо перегляду та розширення набору даних електронного обміну інформацією з Державною службою України з питань праці та Державною податковою службою України	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	На вимогу Фонду надані пропозиції щодо розширення набору електронного обміну інформацією з Державною службою України з питань праці та Державною податковою службою України. Забезпечено своєчасне здійснення заходів щодо обміну із зацікавленими державними органами відомостями, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників і порушень законодавства про працю
16	17	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами при прийнятті рішень	низька	16.1 (17.1) Удосконалення механізму автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування з використанням	Білецька М. П., Лужецька Н. Т., Іванкова Р. Я., Левицька Г. І., керівники	30.06.2023	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання	В межах компетенції, забезпечено використання даних із зовнішніх джерел

		щодо внесення/зміни відомостей до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язково го державного соціального страхування		даних із зовнішніх джерел в частині фіксації та аналізу всіх дій користувачів реєстру	самостійних структурних підрозділів		Фонду	під час автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язково го державного соціального страхування
17	18	Можливість задоволення приватного інтересу при доступі до відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язково го державного соціального страхування, неправомірного їх використання	низька	17.1 (18.1) Надання Фонду пропозицій щодо розробки переліку ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів	Лужецька Н. Т., Білецька М. П., Іванкова Р. Я., Левицька Г. І., керівники самостійних структурних підрозділів	30.10.2022	не потребує додаткових ресурсів	На вимогу Фонду надані пропозиції щодо переліку ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів
				17.2 (18.2) Проведення вибіркової перевірки 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	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	Білецька М. П., Лужецька Н. Т., Іванкова Р. Я., Левицька Г. І.	відповідно до окремого плану	не потребує додаткових ресурсів	Проведено вибірково перевірку. Вжито заходів реагування у разі встановлення наявності у

		системах Фонду, її спотворення, блокування, зміна, знищення		щодо надання таких прав				працівників нерегламентованого доступу, що передбачає можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду
Управління персоналом								
19	20	Можливість задоволення приватного інтересу під час формування умов проведення конкурсу під конкретних осіб без установлення взаємозв'язку між кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної компетентності кандидатів на зайняття посад державної служби та посадовими обов'язками	низька	19.1 (20.1) Встановлення контролю за розробленням пропозицій до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи із зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх зі службою управління персоналом та 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 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	На вимогу Фонду надано пропозиції щодо розробки та затвердження Типової структури територіальних органів Фонду
21	22	Можливість впливу з боку третіх осіб на	низька	21.1 (22.2) Погодження із службою управління персоналом подань про	Котик О. Й., керівники	постійно (під час	не потребує додаткових	Забезпечено належне

		прийняття рішення щодо нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Головного управління		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	самостійних структурних підрозділів	надходження подань)	ресурсів	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 Головного управління	Впроваджено відеофіксацію під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)
				22.2 (23.2) Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів	Сільченко О. О., Котик О. Й.	31.12.2021	не потребує додаткових ресурсів	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. Сільченко О. О.	постійно (до початку проведення першого засідання)	не потребує додаткових ресурсів	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	Сільченко О. О., Котик О. Й.	31.03.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Забезпечено поширення довідкових матеріалів (інфографіки) серед членів дисциплінарної комісії

				реального конфлікту інтересів				
				22.5 (23.5) Розробка та прийняття внутрішньої процедури (алгоритму) врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень	Сільченко О. О., Котик О. Й.	01.07.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та прийнято алгоритм врегулювання конфлікту інтересів
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)
Внутрішній аудит								
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 ризикорієнтованого 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 ризикорієнтованого відбору об'єктів аудиту під час формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту
25	26	Можливість впливу третіх осіб на об'єктивність відображення результатів	середня	25.1 (26.2) Впровадження вибіркового моніторингу результатів аудиторської діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження) членами аудиторської групи Головного управління	Сільченко О. О.	щопівроку	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено вибіркового моніторинг, про результати якого повідомлено

		аудиторських досліджень матеріалах внутрішнього аудиту	в					керівництво органу для прийняття управлінських рішень
Контрольно-перевірочна робота								
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 невиключення суб'єктів господарювання до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)	середня	27.1 (28.1) Впровадження програмного забезпечення формування річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) в автоматичному режимі, зокрема після доопрацювання Фондом програмного забезпечення ІКІС Фонду	Білецька М. П., Лужецька Н. Т., Іванкова Р. Я., Левицька Г. І., Семків Б. О., керівники самостійних структурних підрозділів	31.12.2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Фонду	Впроваджено програмне забезпечення, яке надає можливість формувати річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) у автоматичному режимі
Запобігання корупції								
28	29	Можливість задоволення приватного інтересу під час здійснення	низька	28.1 (29.1) Розробка алгоритму дій уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції щодо	Сільченко О. О., керівники самостійних структурних	30.06.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено алгоритм дій уповноваженого підрозділу

		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		моніторингу офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових	підрозділів			(уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції та поширено серед працівників Головного управління
29	30	Можливість неповідомлення посадовими особами Головного управління та іншими особами про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, вчинених іншими посадовими особами Головного управління	низька	29.1 (30.1) Розробка та прийняття локального акту, який регулює механізми заохочення викривачів та забезпечує формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”	Сільченко О. О., керівники самостійних структурних підрозділів	30.10.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та прийнято локальний акт, який розміщено на інформаційній сторінці Головного управління вебпорталу електронних послуг Фонду
				29.2 (30.2) Проведення регулярних комунікаційних кампаній щодо захисту трудових прав викривача; прав викривача на конфіденційність та анонімність; прав викривача на отримання інформації; прав викривача на винагороду; юридичної відповідальності викривача; інших прав та гарантій захисту викривача	Сільченко О. О., Турко М. Б., керівники самостійних структурних підрозділів	щороку, але не рідше раз на рік	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Проведено комунікаційну кампанію щодо прав викривача
30	31	Можливість непроведення	низька	30.1 (31.1) Розробка та прийняття локального акта, який визначатиме	Сільченко О. О., Котик О. Й.	31.12.2022	не потребує додаткових	Розроблено та прийнято локальний

		спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні		процедуру залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до контролю за дотриманням антикорупційного законодавства під час організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні, а також визначить алгоритм взаємодії уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції із службою управління персоналом з цих питань			ресурсів	акт
				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., Котик О. Й.	протягом 2021 – 2023 років	не потребує додаткових ресурсів	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 спільної роботи близьких	низька	31.1 (32.1) Впровадження додаткових контрольних заходів шляхом здійснення	Сільченко О. О., Котик О. Й.	протягом 2022–2023 років	не потребує додаткових	Впроваджено додаткові заходи

		осіб в Головному управлінні		аналізу уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції матеріалів особових справ працівників на предмет виявлення близьких осіб за обставин їх прямої підпорядкованості та фактів неповідомлення працівниками їх керівництва про працюючих близьких осіб			ресурсів	контролю. Забезпечено ознайомлення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління з матеріалами особових справ працівників Головного управління. Підготовлено та подано керівництву Головного управління відповідну інформацію та пропозиції (за потреби)
Організація роботи у сфері адміністративного забезпечення (господарська діяльність)								
32	33	Можливість використання матеріальних ресурсів у приватних інтересах	низька	32.1 (33.1) Впровадження додаткових контрольних заходів (фактичний огляд, документальна вибірка перевірка) за використанням матеріальних цінностей за цільовим призначенням	Білецька М. П., Лужецька Н. Т., Іванкова Р. Я., Левицька Г. І., Ценюк В. І., Гайда О. Я., керівники самостійних структурних підрозділів	30.04.2022	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено позачергові контрольні заходи (фактичний огляд, документальна вибірка перевірка) щодо наявності матеріальних цінностей значної вартості
				32.2 (33.2) Анкетування працівників Головного управління для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей	Білецька М. П., Лужецька Н. Т., Іванкова Р. Я., Левицька Г. І., Ценюк В. І., Гайда О. Я.,	щопівроку (за потреби)	не потребує додаткових ресурсів	Проведено анкетування працівників для отримання необхідної інформації про

					керівники самостійних структурних підрозділів			потребу та використання матеріальних цінностей. За результатами анкетування, підготовлено та подано керівництву Головного управління відповідні пропозиції (за необхідності)
				32.3 (33.3) Розроблення форм з обґрунтуванням потреб у матеріальних цінностях та процедури перевірки їх достовірності	Білецька М. П., Лужецька Н. Т., Іванкова Р. Я., Левицька Г. І., Ценюк В. І. Гайда О. Я., керівники самостійних структурних підрозділів	31.03.2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено відповідні форми та процедури перевірки їх достовірності
33	34	Ймовірність прийняття необґрунтованого рішення про списання матеріальних ресурсів	низька	33.1 (34.1) Здійснення вибіркового перевірок законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей	Білецька М. П., Лужецька Н. Т., Іванкова Р. Я., Левицька Г. І., Ценюк В. І., Гайда О. Я., керівники самостійних структурних підрозділів	протягом 2021–2023 років (у разі надходження документів щодо списання матеріальних цінностей)	не потребує додаткових ресурсів	За результатами перевірки, підготовлено та подано керівництву Головного управління відповідні пропозиції (за необхідності)

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

34	35	Ймовірність підготовки умов закупівлі, орієнтованих на конкретного постачальника, з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди)	середня	34.1 (35.1) Визначення регламенту проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки визначені замовником в умовах закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – із закупівлями інших замовників у галузі	Білецька М. П., Лужецька Н. Т., Іванкова Р. Я., Левицька Г. І., Страхоцька О. Я., Гайда О. Я., Ценюк В. І., керівники самостійних структурних підрозділів	31.10.2022	не потребує додаткових ресурсів	Визначено регламент проведення аналізу ринку. Проведено аналіз ринку, який використано під час організації процедури закупівель
				34.2 (35.2) Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі	Сільченко О. О.	постійно (перед початком проведення закупівлі)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено залучення до аналізу уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції. Проведено аналіз, за результатами якого надані рекомендації (за необхідності)
35	36	Можливість завищення очікуваної вартості та обсягів закупівлі	середня	35.1 (36.1) Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, clarity-project.info, asm-ua.org)	Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (під час проведення закупівель)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено використання 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 обмеження конкуренції з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди)	низька	36.1 (37.1) Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10)	Білецька М. П., Лужецька Н. Т., Іванкова Р. Я., Левицька Г. І., Страхоцька О. Я., Гайда О. Я., Ценюк В. І., керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10)
				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	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	уникнення їх застосування надалі				
				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
38	39	Ймовірність недопостачання товарів (робіт/послуг), приймання виконання, що не відповідає умовам договору, тощо	середня	37.2 (38.2) Перегляд локальних розпорядчих актів про організацію закупівель в Головному управлінні у разі змін законодавства у сфері публічних закупівель (за необхідності)	Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів	протягом 2021–2023 років (у разі потреби)	не потребує додаткових ресурсів	Внесено змін до локальних розпорядчих актів про організацію закупівель у Головному управлінні (за необхідності)
				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
				38.2 (39.2) Проведення внутрішнього аудиту щодо дотримання вимог укладених договорів стосовно своєчасності та повноти постачання товарів (робіт/послуг)	Білецька М. П., Лужецька Н. Т., Гайда О. Я., Кот Р. С.	31.12.2023	не потребує додаткових ресурсів	Проведено внутрішній аудит. Здійснено документування та реалізацію результатів внутрішнього аудиту відповідно до Інструкції про здійснення внутрішнього аудиту в Пенсійному фонді України та його органах,

								затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2021 № 23-1
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 застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти)	Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (перед початком закупівлі)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено використання аналітичних інструментів
				39.3 (40.3) Узагальнення результатів та аналіз причин відсутності достатньої кількості учасників для проведення відповідної процедури закупівлі	Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів	щопівроку	не потребує додаткових ресурсів	Узагальнено інформацію та проведено аналіз, підготовлено та подано керівництву органу відповідні пропозиції (за необхідності)

Начальник Відділу з питань
запобігання та виявлення корупції

Ольга СІЛЬЧЕНКО