

світлого фону Управління в Тернопільській області

№ з/п	Функція, процес Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику, Рівень	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик та статус їх виконання	Термін (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні посадовці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Мониторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик		
						Високий – 3 бали	Середній – 2 бали	Високий – 6 бали						Фактичний термін (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Статус виконання заходів впливу на корупційний ризик (повністю / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик, або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Здійснення пенсійного забезпечення	1.1. Можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу, виникнення дій в умовах конфлікту інтересів під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення	Існує можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу, виникнення дій в умовах конфлікту інтересів під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення	Неузгодженість та/або неусталеність законодавчого регулювання; особистий контакт посадових осіб Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області (далі – Головне управління) з фізичними особами під час реалізації функцій, пов'язаних із прийняттям рішень на користь / не на користь фізичних осіб	1. Екстериторіальний принцип обслуговування громадян; 2. Здійснення моніторингу з використанням інтегрованої комп'ютерної інформаційної системи Пенсійного фонду (далі – ІКС) щодо нарахування сум пенсій за визначеними ризик-орієнтованими критеріями; 3. Забезпечення контролю за призначенням / перерахунок пенсій шляхом перевірки змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються за зверненнями при реалізації прав на пенсійне забезпечення близьких осіб, вказаних у повідомленнях про конфлікт інтересів; 4. Верифікація пенсійних виплат Міністерством фінансів України	Високий – 3 бали	Середній – 2 бали	Високий – 6 бали	1. Стандартизація та оптимізація процедур під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення шляхом прийняття нормативно-правових та/або розпорядчих актів Головного управління / внесення змін до нормативно-правових та/або розпорядчих актів Головного управління	Грудень 2024 року, грудень 2025 року (по мірі необхідності)	Перший заступник начальника Головного управління (Якубовська А.В.), Заступники начальника Головного управління (Івахів В.В., Серпенюка Г.Р., Топушків В.С.), управління пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг (Рувач С.І.), управління інформаційних систем та електронних сервісів (Томчук О.І.), управління обслуговування громадян (Дубовий В.І.)	Не потребує додаткових ресурсів	Прийнято нормативно-правові та/або розпорядчі акти Головного управління/внесено зміни до нормативно-правових та/або розпорядчих актів Головного управління	Термін виконання не настає	Частково виконано	Розробляються розпорядчі акти Головного управління у сфері пенсійного забезпечення
									2. Перегляд ризик-орієнтованих критеріїв, необхідних для здійснення моніторингу з використанням ІКС Пенсійного фонду щодо нарахування сум пенсій	Щорічно (за потреби)	Перший заступник начальника Головного управління (Якубовська А.В.), Заступники начальника Головного управління (Івахів В.В., Серпенюка Г.Р., Топушків В.С.), управління пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг (Рувач С.І.), управління інформаційних систем та електронних сервісів (Томчук О.І.)	Не потребує додаткових ресурсів	Переглянуто ризик-орієнтовані критерії, необхідні для здійснення моніторингу з використанням ІКС Пенсійного фонду щодо нарахування сум пенсійних виплат	Термін виконання не настає	Частково виконано	Здійснюється перегляд ризик-орієнтованих критеріїв, необхідних для здійснення моніторингу з використанням ІКС – щодо нарахування сум пенсійних виплат
									3. Здійснення моніторингу з використанням ІКС щодо нарахування сум пенсійних виплат за визначеними ризик-орієнтованими критеріями	Щоквартально	Перший заступник начальника Головного управління (Якубовська А.В.), Заступники начальника Головного управління (Івахів В.В., Серпенюка Г.Р., Топушків В.С.), управління пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг (Рувач С.І.)	Не потребує додаткових ресурсів	Проводило моніторинг пенсійних справ за визначеними ризик-орієнтованими критеріями. Про результати моніторингу поінформовано заступника начальника, за напрямком діяльності, згідно з розподілом обов'язків, якого заходив відповідного розуміння на виявленні порушень / недовідок / ризиків (у разі аstownлення)	Термін виконання не настає	Частково виконано	Проводиться моніторинг пенсійних справ за визначеними ризик-орієнтованими критеріями. Про результати моніторингу поінформовано заступника начальника, за напрямком діяльності, згідно з розподілом обов'язків
		1.2. Можливість вимогання та/або отримання неправомірної вигоди, виведення даних користувачами ІКС у процесі підготовки документів для призначення та здійснення пенсійних виплат з метою вимогання та/або отримання неправомірної вигоди	Існує можливість вимогання та/або отримання неправомірної вигоди, виведення даних користувачами ІКС у процесі підготовки документів для призначення та здійснення пенсійних виплат з метою вимогання та/або отримання неправомірної вигоди у зв'язку з недосконалістю контролю за їх діями	Недосконалість механізмів контролю за внесенням інформації при підготовці документів для призначення та здійснення пенсійних виплат	1. Доступ до привласнених підсистем, програмного забезпечення, систем захисту ІКС, відокремлених робочих станцій здійснюється за допомогою створеного в підсистемі адміністрування прав доступу облікового запису користувача на підставі персональних авторизаційних даних: логін, пароль, кваліфікаційного електронного підпису, сертифіката та особистого ключа SmartCard. 2. Регульовані надання відповідних ролей та прав доступу користувачу, яке здійснюється на підставі розпорядчого акту Пенсійного фонду або його територіального органу, що визначає відповідне виконання обов'язків. 3. Журнування дій користувачів в привласнених підсистемах ІКС. 4. Проведення перевірок стану організації роботи щодо контролю даних реєстру застрахованих осіб. Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі – РЗО), здійснення доступу до даних, захисту інформації в територіальних органах Пенсійного фонду. 5. Проведення поточних заходів для формування у користувачів сприйняття необхідності виконання вимог нормативно-правових актів, нормативних і розпорядчих документів, що стосуються сфери захисту інформації	Високий – 3 бали	Середній – 2 бали	Високий – 6 бали	1. Розробка та впровадження програмного забезпечення щодо електронного обміну документами з організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, формування в електронному вигляді документів для перекладу пенсій за кордон пенсіонерам, яких пенсії призначені на виконання міжнародних угод, залучення уповноважених банків до обміну документами для виплати пенсій в електронному вигляді	Грудень 2025 року	Перший заступник начальника Головного управління (Якубовська А.В.), Заступник начальника Головного управління (Топушків В.С.), управління інформаційних систем та електронних сервісів (Томчук О.І.)	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено програмне забезпечення		Не виконано	Розробка та впровадження програмного забезпечення щодо електронного обміну документами з організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, формування в електронному вигляді документів для перекладу пенсій за кордон пенсіонерам, яких пенсії призначені на виконання міжнародних угод, залучення уповноважених банків до обміну документами для виплати пенсій в електронному вигляді не входить до функцій головних управління
									2. Розробка та впровадження нової централізованої підсистеми ІКС "Автоматизована підсистема диспетчеризації та контролю за масовими операціями" (АПДМО), яка дозволить здійснювати в автоматизованому режимі контроль за статусом відповідних технологічних процесів (диспетчер заданих), зокрема, під час нарахування виплат, у привласнених підсистемах ІКС, здійснення доступу до даних та виконання інших операцій відповідно до графіку визначених завдань	Червень 2024 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року	Перший заступник начальника Головного управління (Якубовська А.В.), Заступник начальника Головного управління (Топушків В.С.), управління інформаційних систем та електронних сервісів (Томчук О.І.)	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено централізовану підсистему АПДМО		Не виконано	Розробка та впровадження нової централізованої підсистеми ІКС "Автоматизована підсистема диспетчеризації та контролю за масовими операціями" (АПДМО) не входить до функцій головних управління

									3. Розробка та впровадження програмного забезпечення, яке дозволяє оприлюднювати заяви про виплату допомоги на поховання та неоприбраної пенсії без-офісним органів Пенсійного фонду України (далі Пенсійний фонд) за екстериторіальним принципом	Грудень 2025 року	Перший заступник начальника Головного управління (Яеубовська А.В.), Заступник начальника Головного управління (Толубчик В.С.), управління інформаційних систем та електронних сервісів (Томчук О.З.)	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено програмне забезпечення		Не виконано	Розробка та впровадження програмного забезпечення, яке дозволяє оприлюднювати заяви про виплату допомоги на поховання та неоприбраної пенсії без-офісним органів Пенсійного фонду України не входить до функцій головних управлінь.
		1.3. Можливість прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом повторних звершень, якими оскаржуються посадових осіб Головного управління	Існує можливість прийняття рішення / участі у прийнятті рішення посадовими особами Головного управління в умовах конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом повторних звершень, якими оскаржуються рішення, дії діяльності посадових осіб Головного управління, що були винесені (винесені) ними стосовно суб'єкта звернення; отримання скарги на дії / бездіяльність посадових осіб Головного управління	Недосконалисть операційного та внутрішнього контролю за розглядом повторних звершень про оскарження рішень, дій або бездіяльності окремих посадових осіб Головного управління; винесення дій в умовах конфлікту інтересів	1. Моніторинг за розглядом повторних звершень та скарг на дії або бездіяльності окремих посадових осіб Головного управління	Середній - 2 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	1. Розробка та впровадження додаткового контролю за розглядом повторних звершень та скарг на дії або бездіяльності окремих посадових осіб Головного управління шляхом впровадження програмних рішень, які забезпечать здійснення автоматизованого моніторингу таких звершень за ризик-орієнтованим критерієм	Червень 2025 року, грудень 2025 року	Начальник Головного управління (Москаленко І.І.) Заступник начальника Головного управління (Толубчик В.С., Яковів В.В.), управління інформаційних систем та електронних сервісів (Томчук О.З.), управління пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг (Рудак С.З.)	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено у промислову експлуатацію відповідні програмні рішення	Термін виконання не настав	Частково виконано	Розробляються відповідні програмні рішення для впровадження додаткового контролю за розглядом повторних звершень та скарг на дії або бездіяльності окремих посадових осіб Головного управління
									2. Здійснення автоматизованого моніторингу за розглядом повторних звершень та скарг на дії або бездіяльності окремих посадових осіб Головного управління за ризик-орієнтованим критерієм	Щоквартально (після розробки та впровадження у промислову експлуатацію відповідні програмні рішення)	Начальник Головного управління (Москаленко І.І.), Заступник начальника Головного управління (Яковів В.В.), управління пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг (Рудак С.З.)	Не потребує додаткових ресурсів	Здійснено автоматизований моніторинг; про результати моніторингу інформовано начальника Головного управління; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недовідки / ризики (у разі істотності)	Термін виконання не настав	Частково виконано	Автоматизований опіторинг буде здійснено після розробки та впровадження у промислову експлуатацію відповідних програмних рішень
2	Надання страхових виплат і соціальних послуг за загальнооб'єктовим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнооб'єктовим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності	2.1. Можливість отримання та/або винятків неспричинили втрату працездатності	Існує можливість отримання та/або винятків неспричинили втрату працездатності	Неугодженість та/або неусталеність законодавчого регулювання; особистий контакт посадових осіб Головного управління з фізичними особами під час реалізації функцій, пов'язаних із прийняттям рішень на користь / не на користь фізичних осіб	1. Екстериторіальний принцип обслуговування громадян; 2. Верифікація страхових виплат Міністерством фінансів України; 3. Здійснення нагляду та контролю у сфері соціального страхування Державною службою України з питань праці; 4. Здійснення контролю / моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг Національною соціальною сервісною службою України та її органами	Високий - 3 бали	Середній - 2 бали	Високий - 6 бала	1. Стандартизація та оптимізація процедур від час надання послуг у сфері загальнооб'єктовим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності шляхом прийняття нормативно-правових та/або розпорядчих актів Головного управління та/або розпорядчих актів Головного управління	Грудень 2024 року, грудень 2025 року (по мірі необхідності)	Перший заступник начальника Головного управління (Яеубовська А.В.), Заступник начальника Головного управління (Яковів В.В., Толубчик В.С.), управління пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг (Рудак С.З.), управління інформаційних систем та електронних сервісів (Томчук О.З.)	Не потребує додаткових ресурсів	Прийнято нормативно-правові та/або розпорядчі акти Головного управління/винесено зміни до нормативно-правових та розпорядчих актів Головного управління	Термін виконання не настав	Частково виконано	Розробляються розпорядчі акти Головного управління у сфері загальнооб'єктовим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнооб'єктовим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
									2. Узагальнення практики реалізації положень Порядку призначення, перерахування та здійснення страхових виплат за загальнооб'єктовим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду від 26 січня 2024 року № 4-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2024 року за № 353/41698	Щороку (до 20 числа місяця, наступного за звітним роком)	Перший заступник начальника Головного управління (Яеубовська А.В.), Заступник начальника Головного управління (Яковів В.В., Толубчик В.С.), управління пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг (Рудак С.З.)	Не потребує додаткових ресурсів	Узагальнено практику реалізації положень Порядку призначення, перерахування та здійснення страхових виплат за загальнооб'єктовим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду від 26 січня 2024 року № 4-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2024 року за №353/41698	Термін виконання не настав	Частково виконано	Проводиться узагальнення практики реалізації положень Порядку призначення, перерахування та здійснення страхових виплат за загальнооб'єктовим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
		2.2. Можливість отримання та/або винятків неспричинили втрату працездатності	Існує можливість отримання та/або винятків неспричинили втрату працездатності	Недосконалисть функціоналу програмного забезпечення, необхідного для автоматизованої обробки інформації при здійсненні страхових виплат за загальнооб'єктовим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності	1. Екстериторіальний принцип обслуговування громадян; 2. Верифікація страхових виплат Міністерством фінансів України; 3. Здійснення нагляду та контролю у сфері соціального страхування Державною службою України з питань праці; 4. Здійснення державного контролю / моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг Національною соціальною сервісною службою України та її органами	Середній - 3 бали	Середній - 2 бали	Високий - 6 бала	1. Розширення функціоналу підсистеми ІКС "Призначення та виплата деяких соціальних виплат" (ПВП ДСВ)	Грудень 2024 року, грудень 2025 року (по мірі необхідності)	Перший заступник начальника Головного управління (Яеубовська А.В.), Заступник начальника Головного управління (Яковів В.В., Толубчик В.С.), управління пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг (Рудак С.З.)	У межах наявних ресурсів	Програмне забезпечення доопрацьовано та впроваджено	Не виконано	Розширення функціоналу підсистеми ІКС "Призначення та виплата деяких соціальних виплат" (ПВП ДСВ) не входить до функцій головних управлінь.	
		2.3. Можливість отримання та/або винятків неспричинили втрату працездатності	Існує можливість отримання та/або винятків неспричинили втрату працездатності	Недосконалисть нормативно-правових та розпорядчих актів під час надання страхових виплат та соціальних послуг за загальнооб'єктовим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності	1. Екстериторіальний принцип обслуговування громадян; 2. Здійснення державного контролю / моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг Національною соціальною сервісною службою України та її територіальними органами; 3. Верифікація страхових виплат Міністерством фінансів України; 4. Здійснення державного нагляду у сфері соціального страхування Державною службою України з питань праці	Середній - 3 бали	Середній - 2 бали	Високий - 6 бала	1. Стандартизація та оптимізація процедур від час здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг за загальнооб'єктовим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, шляхом внесення змін до нормативно-правових та/або розпорядчих актів Головного управління	Грудень 2025 року	Перший заступник начальника Головного управління (Яеубовська А.В.), Заступник начальника Головного управління (Яковів В.В., Толубчик В.С.), управління пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг (Рудак С.З.)	У межах наявних ресурсів	Внесено зміни до нормативно-правових та/або розпорядчих актів Головного управління	Термін виання не настав	Частково виконано	Розробляються розпорядчі акти Головного управління у сфері загальнооб'єктовим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

3	Надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (далі – пільги)	1.1. Можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під час призначення та перерахунку житлових субсидій та пільг в частині застосування тарифів на послугу з постачання електричної енергії та природного газу, відміного від установленого організацією надавачем комунальних послуг	Існує можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під час призначення та перерахунку житлових субсидій та пільг в частині застосування тарифів на послугу з постачання електричної енергії та природного газу, відміного від установленого організацією надавачем комунальних послуг	Недобросовісність посадових осіб Головного управління, які мають право доступу до інформації, задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під час призначення та перерахунку житлових субсидій та пільг у зв'язку з встановленням тарифів на послугу з постачання електричної енергії та природного газу, відміного від установленого організацією надавачем комунальних послуг	1. Контроль доступу співробітників до інформації; 2. Екстериторіальний принцип обслуговування громадян; 3. Здійснення контролю за правильністю призначення і виплати житлових субсидій Національним соціальним сервісом службової України та її територіальними органами; 4. Верифікація виплат Міністерством фінансів України; 5. Автоматизовані протоколи зняти даних про смерть фізичної особи, які надійшли з Державного реєстру актів цивільного стану громадян в рамках інформаційної взаємодії Міністерством внутрішніх справ України та Пенсійним фондом	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Здійснення моніторингу щодо застосування тарифів на послугу з постачання електричної енергії та природного газу, відміного від установленого організацією надавачем комунальних послуг	Щоквартально	Перший заступник начальника Головного управління (Явчук А.В.), Заступник начальника Головного управління (Яковів В.В.), управління пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг (Рудак С.З.)	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено моніторинг застосування тарифів на послугу з постачання електричної енергії та природного газу, відміного від установленого організацією надавачем комунальних послуг. Про результати моніторингу поінформовано начальника Головного управління, якого заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)	Щоквартально	Виконано	Проведено моніторинг застосування тарифів на послугу з постачання електричної енергії та природного газу, відміного від установленого організацією надавачем комунальних послуг. Про результати моніторингу поінформовано начальника Головного управління. Під час проведення моніторингу виконуються заходи відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)
		1.2. Можливість задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під час прийняття рішення про припинення нарахування житлових субсидій та пільг у порядку виконання постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 215 (далі – постанова КМУ № 215)	Існує можливість задоволення приватного інтересу під час прийняття рішення щодо припинення нарахування та виплати житлових субсидій та пільг у зв'язку з наявною інформацією про смерть отримувача житлової субсидії або пільги, виплата яких здійснювалася відповідно до постанови КМУ № 215	Недобросовісність операційного та внутрішнього контролю за припиненням надання житлових субсидій та пільг у зв'язку зі смертю одержувачів, виплата яких здійснювалася відповідно до постанови КМУ № 215, особистий контакт посадових осіб Головного управління з фізичними особами під час реалізації функцій з припинення нарахування житлових субсидій та пільг, пов'язаних із прийняттям рішень на користь / не на користь фізичної особи; вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під час прийняття рішення про припинення нарахування та виплати житлових субсидій та пільг, виплата яких здійснювалася відповідно до постанови КМУ № 215	1. Верифікація виплат Міністерством фінансів України; 2. Автоматизовані протоколи зняти даних про смерть фізичної особи, які надійшли з Державного реєстру актів цивільного стану громадян в рамках інформаційної взаємодії Міністерством внутрішніх справ України та Пенсійним фондом	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Проведення моніторингу припинення надання житлової субсидії та пільг в зв'язку зі смертю одержувачів, виплата яких здійснювалася відповідно до постанови КМУ № 215	Щоквартально	Перший заступник начальника Головного управління (Явчук А.В.), Заступник начальника Головного управління (Яковів В.В.), управління пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг (Рудак С.З.)	Не потребує додаткових ресурсів	Ворудовано та проведено моніторинг, про результати моніторингу поінформовано начальника Головного управління, якого заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)	Щоквартально	Виконано	Проведено моніторинг припинення надання житлової субсидії та пільг в зв'язку зі смертю одержувачів, виплата яких здійснювалася відповідно до постанови КМУ № 215. Про результати моніторингу поінформовано начальника Головного управління. Під час проведення моніторингу виконуються заходи відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)
					2. Впровадження додаткового автоматизованого контролю за своєчасним та повним опрацюванням протоколів зняти даних про смерть фізичної особи, які надійшли з Державного реєстру актів цивільного стану громадян				2. Впровадження додаткового автоматизованого контролю за своєчасним та повним опрацюванням протоколів зняти даних про смерть фізичної особи, які надійшли з Державного реєстру актів цивільного стану громадян	Щоквартально	Перший заступник начальника Головного управління (Явчук А.В.), Заступник начальника Головного управління (Яковів В.В., Толубик В.С.), управління інформаційних систем та електронних сервісів (Томчук О.З.), управління пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг (Рудак С.З.)	Не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено та проведено моніторинг, про результати моніторингу поінформовано начальника Головного управління, якого заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення);	У разі потреби	Частково виконано	Проводиться моніторинг, про результати поінформовано начальника Головного управління
4	Проведення внутрішнього аудиту	4.1. Можливість впливу третіх осіб на об'єктивність відображення результатів аудиторських досліджень, у матеріалів внутрішнього аудиту	Існує можливість впливу третіх осіб на об'єктивність відображення результатів аудиторських досліджень, у матеріалів внутрішнього аудиту	Недобросовісність посадових осіб Головного управління, можливе зловживання посадовими особами Головного управління та/або отримання неправомірної вигоди, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів, тощо, що негативно впливає на незалежність і об'єктивність членів аудиторської групи та може призвести до необ'єктивного та некоректного відображення результатів аудиторських досліджень у матеріалах внутрішнього аудиту	1. Вибірковий моніторинг документів внутрішніх аудитів (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження); 2. Вибірковий моніторинг результатів аудиторської діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження)	Середній – 2 бали	Низький – 1 бали	Низький – 2 бали	1. Оптимізація процесу формування і ведення зведеної бази даних об'єктів внутрішнього аудиту та впровадження комплексного моніторингу інформації із зведеної бази даних об'єктів внутрішнього аудиту.	Жовтень 2024 року	Перший заступник начальника Головного управління (Явчук А.В.), відділ внутрішнього аудиту (Дмитренко В.М.)	У межах наявних ресурсів	Оптимізовано процес формування і ведення зведеної бази даних об'єктів внутрішнього аудиту та впроваджено комплексний моніторинг інформації, яка до неї надходить. Інформацію про результати моніторингу подано начальнику Управління внутрішнього аудиту Пенсійного фонду	Ведення бази даних здійснюється в електронному вигляді у формі Google-таблиці. Таблиця заповнюється по мірі створення документу.	Частково виконано	Пенсійним фондом України оптимізовано процес формування і ведення зведеної бази даних об'єктів внутрішнього аудиту. Провідним Фонду 27.06.2024 за № 19-1 внесено зміни до Інструкції про здійснення внутрішнього аудиту в Пенсійному фонді України та його органів, затвердженої правлінням Фонду від 30.07.2021 № 23-1.
					2. Впровадження спостереження та періодичних перевірок організації і проведення внутрішніх аудитів				2. Впровадження спостереження та періодичних перевірок організації і проведення внутрішніх аудитів	Грудень 2024 року	Перший заступник начальника Головного управління (Явчук А.В.), відділ внутрішнього аудиту (Дмитренко В.М.)	У межах наявних ресурсів	Ворудовано заходи щодо спостереження та періодичних перевірок організації і проведення внутрішніх аудитів. За результатами спостереження/перевірок подано доповідні записки начальнику Головного управління.	Термін виконання не настає	Не виконано	
5	Здійснення контролю за дотриманням суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного та соціального страхування вимог законодавства	5.1. Можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди посадовими особами органів Пенсійного фонду під час проведення перевірок, передбачених Законом України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування”	Існує можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди посадовими особами Головного управління під час: проведення перевірок об'рунтованості видачі, продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування; перевірки статусу професійного пенсіонера внаслідок неможливості пенсіонера вийти на виробництво та професійних захворювань; здійснення контролю за використанням страховальниками страхових коштів	Недобросовісність посадових осіб, які здійснюють контроль; недобросовісність нормативно-правових та розпорядчих актів, які регулюють діяльність органів Пенсійного фонду під час: проведення перевірок об'рунтованості продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування; перевірки статусу професійного пенсіонера внаслідок неможливості пенсіонера вийти на виробництво та професійних захворювань; здійснення контролю за використанням страховальниками страхових коштів	1. Моніторинг результатів перевірок дотримання законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування; 2. Моніторинг результатів перевірок дотримання норм законодавства організаціями та установами, що здійснюють виплату і доставку пенсій, страхових виплат, пенсійного грошового утримання судам у відставці, житлових субсидій та пільг	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Стандартизація та оптимізація процедур під час здійснення перевірок, передбачених Законом України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування”, шляхом внесення змін до нормативно-правових актів розпорядчих актів Головного управління та реалізації їх результатів	Червень 2025 року	Перший заступник начальника Головного управління (Явчук А.В.), управління контролю - перевіркової роботи (Дмитрук О.Р.)	У межах наявних ресурсів	Внесено зміни до нормативно-правових та/або розпорядчих актів Головного управління	Термін виконання не настає	Не виконано	Управління контролю-перевірочної роботи Головного управління виконує функції щодо виконання підсистеми “Контроль-перевірочна робота” ВКС результатами проведених не проведені контрольних заходів, є користувачем даної підсистеми. Розробка видів карток, реєстрів та звітів в Підсистемі “Контроль-перевірочна робота” ВКС не входить до функцій соціальних управлінь
		5.2. Можливість задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під час здійснення контролю-перевірочної роботи	Існує можливість задоволення приватного інтересу під час здійснення контролю-перевірочної роботи	Недобросовісність посадових осіб Головного управління, які здійснюють контроль-перевірочні заходи; недобросовісність операційного та внутрішнього контролю за здійсненням контролю-перевірочної роботи	1. Вибіркова перевірка матеріалів здійснення Головною управлінням перевірок відповідності змісту довідок первинним документам та перевірок суб'єктів господарювання; 2. Моніторинг результатів перевірок дотримання норм законодавства організаціями та установами, що здійснюють виплату і доставку пенсій, страхових виплат, пенсійного грошового утримання судам у відставці, житлових субсидій та пільг	Високий – 3 бали	Високий – 3 бали	Високий – 9 бали	1. Розроблення в підсистемі “Контроль-перевірочна робота” ВКС карток перевірок, робочого реєстру та звіту щодо перевірок цільового використання коштів Пенсійного фонду	Листопад 2024 року	Перший заступник начальника Головного управління (Явчук А.В.), заступник начальника Головного управління контролю - перевіркової роботи (Дмитрук О.Р.) управління інформаційних систем та електронних сервісів (Томчук О.З.)	У межах наявних ресурсів	Розроблено в підсистемі “Контроль-перевірочна робота” ВКС картку перевірок, робочий реєстр та звіт щодо перевірок цільового використання коштів	Не виконано		Управління контролю-перевірочної роботи Головного управління виконує функції щодо виконання підсистеми “Контроль-перевірочна робота” ВКС результатами проведених не проведені контрольних заходів, є користувачем даної підсистеми. Розробка видів карток, реєстрів та звітів в Підсистемі “Контроль-перевірочна робота” ВКС не входить до функцій соціальних управлінь

									2. Впровадження моніторингу шляхом здійснення перевірок в підсистемі "Контрольно-перевірочна робота" ІКС результатів перевірок дотримання норм законодавства організаціями та установами, що здійснюють виплату і доставку пенсій, страхових виплат, пенсійного грошового утримання судам у відставці, житлових субсидій та пільг	Грудень 2024 року, квітень 2025 року, грудень 2025 року	Перший заступник начальника Головного управління (Яеубовська А.В.), заступник начальника Головного управління (Толубик В.С.), управління контролю - перевірочної роботи (Ільчук О.Р.), управління інформаційних систем та електронних сервісів (Томчук О.З.)	У межах наявних ресурсів	Проведено щоквартальний моніторинг. Результати моніторингу підготовлено та подано першому заступнику начальника Головного управління, за напрямком діяльності, згідно з розподілом обов'язків, важко заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недовірка / ризики (у разі встановлення)		Не виконано	Не можливо запровадити, оскільки на даний час у підсистемі "Контрольно-перевірочна робота" ІКС відсутня можливість внесення результатів перевірок дотримання норм законодавства організаціями та установами, що здійснюють виплату і доставку пенсій, страхових виплат, пенсійного грошового утримання судам у відставці, житлових субсидій та пільг. Було запроваджено після доопрацювання програми
									3. Впровадження щоквартального вибіркового аналізу відомостей, внесених до підсистеми "Контрольно-перевірочна робота" ІКС	Грудень 2024 року, квітень 2025 року, грудень 2025 року	Перший заступник начальника Головного управління (Яеубовська А.В.), управління контролю - перевірочної роботи (Ільчук О.Р.)	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено щоквартальний аналіз відомостей, внесених до підсистеми "Контрольно-перевірочна робота" ІКС; результати моніторингу підготовлено та подано першому заступнику начальника Головного управління, за напрямком діяльності, згідно з розподілом обов'язків важко заходів відповідного реагування на виявлені порушення/недовірка/ризиків (у разі встановлення)	Терміни виконання не настав	Не виконано	Буде запроваджено в грудні 2024
6	Застосування фінансових санкцій за порушення порядку використання страхових коштів / несовчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів	6.1. Можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди посадовою особою Головного управління під час вирішення питання про застосування фінансових санкцій за порушення порядку використання страхових коштів / несовчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів	Існує можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди посадовою особою Головного управління під час вирішення питання про застосування фінансових санкцій за результатами перевірок дотримання законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування	Недобросовісна поведінка посадових осіб Головного управління та/або неусвідомлення наслідків вчинення відповідного правопорушення у сфері застосування фінансових санкцій, передбачених законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне страхування; неадекватність оперативного та внутрішнього контролю за застосування фінансових санкцій за порушення порядку використання страхових коштів / несовчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів	1. Моніторинг прийнятих за результатами перевірок рішень щодо застосування фінансових санкцій за порушення порядку використання страхових коштів / несовчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів	Низький – 1 бал	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	1. Впровадження додаткового контролю відділом внутрішнього аудиту шляхом включення до програми перевірок Головного управління питання об'єктивності висновків матеріалів перевірок та статусу їх реалізації	Відповідно до окремого плану	Перший заступник начальника Головного управління (Яеубовська А.В.), управління контролю - перевірочної роботи (Ільчук О.Р.), відділ внутрішнього аудиту (Дмитренко В.М.)	Не потребує додаткових ресурсів	Питання об'єктованості висновків матеріалів перевірок та їх реалізації включено до програми перевірок		Не виконано	Буде виконано при доведенні окремого плану
7	Участь у роботі колегіальних органів	7.1. Можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди, здійснення впливу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів представниками Головного управління під час участі у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, які є підставою для призначення соціальних виплат	Існує можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди, здійснення впливу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів представниками Головного управління під час участі у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, які є підставою для призначення соціальних виплат	Недобросовісність представників Головного управління, які беруть участь у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, які є підставою для призначення соціальних виплат; неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	1. Контроль та постійний моніторинг керівництвом дій підлеглих під час участі в роботі колегіального органу; 2. Внутрішні заходи запобігання і протидії корупції	Високий – 3 бали	Високий – 3 бали	Високий – 9 бали	1. Оновлено (за потреби) пам'ятку про персональну відповідальність працівника Головного управління за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб	Щоріку	Перший заступник начальника Головного управління (Яеубовська А.В.), заступник начальника Головного управління (Івахов В.В., Сердюк І.Р., Толубик В.С.), сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Кравець В.Т.)	Не потребує додаткових ресурсів	Оновлено пам'ятку; працівники, які беруть участь у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, які є підставою для призначення соціальних виплат, ознайомлені з пам'яткою під особистий підпис	Щоріку	Частково виконано	Прийнято щільного періоду керівництвом здійснюється контроль та постійний моніторинг дій підлеглих під час участі в роботі колегіального органу. Здійснено оновлення пам'яток про персональну відповідальність Головного управління за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. Працівники, які беруть участь у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, які є підставою для призначення соціальних виплат, ознайомлені з пам'яткою під особистий підпис
									2. Забезпечення ознайомлення посадових осіб, які беруть участь у роботі колегіальних органів з пам'яткою про персональну відповідальність працівника Головного управління за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб під особистий підпис	Постійно (перед початком участі)	Перший заступник начальника Головного управління (Яеубовська А.В.), заступник начальника Головного управління (Івахов В.В., Сердюк І.Р., Толубик В.С.), сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Кравець В.Т.)	Не потребує додаткових ресурсів	Ознайомлено посадових осіб, які беруть участь у роботі колегіальних органів з пам'яткою про персональну відповідальність працівника Головного управління за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб під особистий підпис перед початком участі працівником у роботі колегіального органу	Постійно (перед початком участі)	Виконано	Перед початком участі здійснюється ознайомлення посадових осіб, які беруть участь у роботі колегіальних органів з пам'яткою про персональну відповідальність працівника Головного управління за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб під особистий підпис
8	Цифровий розвиток, цифрова трансформація і цифровізація	8.1. Можливість отримання та/або вимогання неправомірної вигоди у зв'язку з прийняттям необґрунтованих рішень про відмову у наданні послуг через відсутність підтверджених документів у паперовій формі	Посадові особи Головного управління можуть вимагати від осіб, які звертаються за послугою, додаткові документи або відомості у паперовій формі (оригінали, копії та відомості відсутні або містять розбіжності у відповідній інформаційній системі, або особи не надали згоду на отримання та обробку її персональних даних з певної інформаційної системи) з метою спотворення її до надання неправомірної вигоди	Особистий контакт між працівниками Головного управління та заявниками. Необізнаність щодо вимог чинного порядку надання послуг громадянам, недобросовісність посадових осіб	1. Контроль за екстернією наданих заявником документів для призначення / перерахунку та виплати відповідних виплат	Високий - 3 бали	Середній - 2 бали	Високий - 6 бали	1. Розроблення та впровадження відповідного програмного забезпечення для розширення напрямків інформаційної взаємодії з іншими державними реєстрами для отримання підтверджуючих документів про заявників в електронній формі	Грудень 2024 року	Заступник начальника Головного управління (Толубик В.С.), управління інформаційних систем та електронних сервісів (Томчук О.З.)	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено відповідне програмне забезпечення		Не виконано	Розроблення та впровадження відповідного програмного забезпечення для розширення напрямків інформаційної взаємодії з іншими державними реєстрами для отримання підтверджуючих документів про заявників в електронній формі не входить до функцій головних управлінь

									2. Впровадження в промислову експлуатацію оновленого програмного забезпечення щодо нових сервісів в особистому кабінеті особи на вебпорталі електронних послуг Головного управління для забезпечення можливості подання документів дистанційно	Грудень 2025 року	Заступник начальника Головного управління (Толубик В.С.), управління інформаційних систем та електронних сервісів (Томчук О.З.)	У межах наявних фінансових ресурсів	Розроблено та впроваджено програмне забезпечення		Не виконано	Впровадження в промислову експлуатацію оновленого програмного забезпечення щодо нових сервісів в особистому кабінеті особи на вебпорталі електронних послуг Головного управління для забезпечення можливості подання документів дистанційно не входить до функцій головних управлінь
		8.2. Можливість здійснення працівниками посадові/керівних дій з інформацією в ІС Пенсійного фонду, розгромаження відомостей, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків, невиконання або неналежне виконання встановлених вимог у сфері захисту інформації з метою отримання такої вимогання несправомірної вигоди	Існує можливість отримання такої вимогання несправомірної вигоди, здійснення впливу, винесення дій в умовах конфлікту інтересів працівниками Головного управління в частині винесення повноважень щодо оброблення інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, забезпечення інших вимог у сфері захисту інформації, кібербезпеки та захисту інформаційних технологій, контролю адміністраторами щодо дії користувачів в ІС Пенсійного фонду, дотримання користувачами політики інформаційної безпеки, а також забезпечення безперервності дії комплексних систем захисту інформації	Недобросовісність посадових осіб Головного управління, можливе зловживання службовим становищем, зацікавленість в отриманні несправомірної вигоди	1. Регламент роботи інформаційно-комунікаційної системи Пенсійного фонду - затверджений постановою правління Пенсійного фонду від 11 жовтня 2021 року № 28-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 19 жовтня 2022 року); 2. Доступ до прикладних підсистем, програмного забезпечення, систем захисту ІС Пенсійного фонду, відокремлених робочих станцій здійснюється за допомогою створеного в підсистемі адміністрування прав доступу облікового запису користувача на підставі персональних ідентифікаційних даних: логін, пароль, кваліфікованого електронного підпису, сертифіката та особистого ключа SecureAPI. 3. Журналювання дій користувачів у прикладних підсистемах ІС Пенсійного фонду. 4. Проведення перевірок стану організації роботи щодо контролю даних РЗЮ, здійснення доступу до даних, захисту інформації в Головному управлінні; 5. Проведення належних заходів для формування у користувачів сприйняття необхідності виконання вимог нормативно-правових актів, нормативних і розпорядчих документів, що стосуються сфери захисту інформації	Середній - 2 бали	Високий - 3 бали	Високий - 6 бали	1. Модернізація комплексних систем захисту інформації ІС Пенсійного фонду	Грудень 2024 року	Заступник начальника Головного управління (Толубик В.С.), управління інформаційних систем та електронних сервісів (Томчук О.З.)	Отримано у встановленому порядку атестації відповідності/експертний висновок за результатами державної експертизи		Не виконано	Модернізація комплексних систем захисту інформації ІС Пенсійного фонду не входить до функцій головних управлінь	
		8.3. Можливість отримання такої вимогання несправомірної вигоди зловживання, службовим становищем щодо здійснення необхідних заходів для проведення перевірки актуальності та достовірності даних про застраховану особу	Існує можливість отримання такої вимогання несправомірної вигоди, здійснення впливу, винесення дій в умовах конфлікту інтересів представниками Головного управління під час забезпечення повноважень щодо забезпечення здійснення необхідних заходів для перевірки актуальності та достовірності даних про застраховану особу, які використовуються для призначення / нарахування виплат, у веденні обліку застрахованих осіб в системі загальнооблікової класифікації державного соціального страхування	Недобросовісність посадових осіб Головного управління, можливе зловживання службовим становищем, зацікавленість в отриманні несправомірної вигоди	1. Журналювання змін щодо даних про застраховану особу; 2. Вибіркові перевірки повноти та достовірності внесених даних до реєстру застрахованих осіб про застраховану особу	Середній - 2 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	1. Модернізація компонентів програмного забезпечення процесу актуалізації та співставлення даних про застрахованих осіб з даними, що наводяться з інших державних реєстрів у порядку інформаційної взаємодії	Грудень 2024, грудень 2025 року	Заступник начальника Головного управління (Толубик В.С.), управління інформаційних систем та електронних сервісів (Томчук О.З.)	Модернізовано компоненти програмного забезпечення		Не виконано	Модернізація компонентів програмного забезпечення процесу актуалізації та співставлення даних про застрахованих осіб з даними, що наводяться з інших державних реєстрів у порядку інформаційної взаємодії не входить до функцій головних управлінь	
		8.4. Можливість отримання такої вимогання несправомірної вигоди, здійснення впливу при забезпеченні взаємодії з організацією, що здійснює виплату і доставку пенсій, уповноваженими банками	Існує можливість отримання такої вимогання несправомірної вигоди, здійснення впливу, винесення дій в умовах конфлікту інтересів представниками Головного управління під час взаємодії з представниками організацій, що здійснюють виплату і доставку пенсій, уповноваженими банками	Недобросовісність посадових осіб Головного управління, можливе зловживання службовим становищем, зацікавленість в отриманні такої вимогання несправомірної вигоди	1. Централізоване фінансування виплат; 2. Логуювання дій користувачів з виплатними документами	Середній - 2 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	1. Обліки відомостей та витратних документами про виплату пенсії виключно в електронній формі на центральному рівні	Грудень 2024 року	Заступник начальника Головного управління (Толубик В.С.), управління інформаційних систем та електронних сервісів (Томчук О.З.)	У межах наявних фінансових ресурсів	Впроваджено відповідну інформаційну взаємодію з АТ "Укрпошта"; модернізовано програмне забезпечення електронного кабінету спеціаліста пошти/банку на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду	Термін виконання не настає	Не виконано	Модернізація програмного забезпечення електронного кабінету спеціаліста пошти/банку на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду не входить до функцій головних управлінь
					2. Розробка та впровадження нової централізованої підсистеми "Автоматизована підсистема диспетчеризації та контролю за масовими операціями" (АП ДМО), ІС, яка дозволить здійснювати в автоматизованому режимі контроль відповідності технологічних процесів (диспетчер заходів), зокрема, під час нарахування виплат у прикладних підсистемах ІС Пенсійного фонду, здійснення доступу до даних та виконання інших операцій відповідно до графіку закладів				2. Розробка та впровадження нової централізованої підсистеми "Автоматизована підсистема диспетчеризації та контролю за масовими операціями" (АП ДМО), ІС, яка дозволить здійснювати в автоматизованому режимі контроль відповідності технологічних процесів (диспетчер заходів), зокрема, під час нарахування виплат у прикладних підсистемах ІС Пенсійного фонду, здійснення доступу до даних та виконання інших операцій відповідно до графіку закладів	Червень 2024 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року	Заступник начальника Головного управління (Толубик В.С.), управління інформаційних систем та електронних сервісів (Томчук О.З.)	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено централізовану підсистему АП ДМО		Не виконано	Розроблено централізовану підсистему АП ДМО не входить до функцій головних управлінь
		8.5. Можливість задоволення приватного інтересу при забезпеченні інформаційної взаємодії з іншими державними реєстрами та із зовнішніми користувачами електронних сервісів Пенсійного фонду	Існує можливість отримання такої вимогання несправомірної вигоди, здійснення впливу, винесення дій в умовах конфлікту інтересів представниками Головного управління під час виконання повноважень щодо супроводження та контролю процесів із зовнішніми суб'єктами інформаційної взаємодії	Недобросовісність посадових осіб Головного управління, можливе зловживання службовим становищем, зацікавленість в отриманні несправомірної вигоди	1. Інформаційна взаємодія на централізованому рівні; 2. Шафрування та підписання кваліфікованими електронними підписом пакетів обліку інформацією	Середній - 2 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	1. Впровадження в промислову експлуатацію програмного забезпечення щодо моніторингу процесів інформаційної взаємодії	Червень 2024 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року	Заступник начальника Головного управління (Толубик В.С.), управління інформаційних систем та електронних сервісів (Томчук О.З.)	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено централізовану підсистему "Адміністративна підсистема технологічних процесів" (АПТ) ІС		Не виконано	Розроблено централізовану підсистему "Адміністративна підсистема технологічних процесів" (АПТ) ІС не входить до функцій головних управлінь
		8.6. Можливість отримання несправомірної вигоди та прийняття невідомих або не в повному обсязі робіт / послуг за договорами про закупівлю щодо програмного забезпечення	Можливість отримання несправомірної вигоди та прийняття невідомих або не в повному обсязі робіт / послуг за договорами про закупівлю щодо програмного забезпечення	Існує можливість отримання несправомірної вигоди посадовими особами Головного управління за невідслідковування або несвчасного здійснення заходів щодо оцінки відповідності нових компонентів чи версій програмного забезпечення технічним вимогам, що може призвести до прийняття невідомих або не в повному обсязі робіт / послуг за договором закупівлі	1. Регламентовано порядок дій при впровадженні в промислову експлуатацію створеного (модернізованого) програмного забезпечення	Середній - 2 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	1. Розробка та впровадження системи критеріїв, за якими оцінюється розроблене / модернізоване програмне забезпечення, та плану заходів щодо його тестування	Серпень 2024 року	Перший заступник начальника Головного управління (Якубовська А.В.), заступник начальника Головного управління (Толубик В.С.), управління інформаційних систем та електронних сервісів (Томчук О.З.), управління адміністративного забезпечення (Щепий М.В.), фінансово - економічне управління (Машенко Г.М.)	Не потребує додаткових ресурсів	Прийнято розпорядчий акт Пенсійного фонду України		Не виконано	Розробка та впровадження системи критеріїв, за якими оцінюється розроблене / модернізоване програмне забезпечення, та плану заходів щодо його тестування не входить до функцій головних управлінь

		В.7. Можливість отримання / вимогання неправомірної вигоди за неналежне здійснення моніторингу відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, що містить ознаки використання праці неформальних працівників і порушень вином законодавства про працю	Можливість отримання / вимагання неправомірної вигоди за неналежне здійснення моніторингу відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню	Існує можливість отримання / вимагання неправомірної вигоди за неспроможне здійснення заходів щодо обміну інформацією державними органами відомостями, що містять ознаки використання праці неформальних працівників і порушень законодавства про працю	1. Реалізовано інформаційну взаємодію з Державною службою з питань праці та Державною податковою службою України	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Внесено зміни до протоколу взаємодії з Державною службою з питань праці та Державною податковою службою України в частині перегляду набору даних електронного обліку інформації та модернізації програмного забезпечення кабінету уповноваженої особи Державної служби України з питань праці на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду	Грудень 2025 року, доопрацювання програмного забезпечення – в трих місячний термін після затвердження відповідних змін до протоколу інформаційної взаємодії	Перший заступник начальника Головного управління (Яеубовська А.В.), заступник начальника Головного управління (Тютубек В.С.), управління інформаційних систем та електронних сервісів (Томчук О.З.), фінансово – економічне управління (Міщенко Г.М.)	У межах наявних фінансових ресурсів	Внесено зміни до протоколу інформаційної взаємодії; модернізовано програмне забезпечення кабінету уповноваженої особи Державної служби України з питань праці на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду; розширено напрямки інформаційної взаємодії з Державною податковою службою України		Не виконано	Модернізація та програмне забезпечення кабінету уповноваженої особи Державної служби України з питань праці на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду не кладуть до функцій головних управлінь
		В.8. Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами при прийнятті рішень щодо внесення / зміни відомостей до реєстрів, державним вихом « Пенсійний фонд	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами при прийнятті рішень щодо внесення / зміни відомостей до реєстрів, державним вихом « Пенсійний фонд	Існує можливість задоволення приватного інтересу шляхом несчасного прийняття рішення посадовими особами Головного управління щодо внесення / зміни відомостей до реєстрів, державним вихом « Пенсійний фонд	1. Доступ до прикладних підсистем, програмного забезпечення систем захисту ІКС Пенсійного фонду, відокремлених робочих станцій здійснюється за допомогою створеного в підсистемі адміністрування прав доступу облікового запису користувача на підставі персональних аутентифікаційних даних: логін, пароль, кваліфікаційного електронного підпису, сертифіката та особистого ключа СтупиоАПГ; 2. Реалізовано надання відповідних ролей та прав доступу користувачу, які здійснюються на підставі розпорядчого акта Головного управління, що визначає відповідне виконання обов'язків; 3. Журналювання дій користувачів у прикладних підсистемах ІКС Пенсійного фонду; 4. Проведення перевірок стану організації роботи щодо контролю даних РРО, здійснення доступу до даних, захисту інформації в Головному управлінні; 5. Проведення початкових заходів для формування у користувачів сприйняття необхідності виконання вином нормативно-правових актів, нормативних і розпорядчих документів, що стосуються сфери захисту інформації	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Удосконалення механізму автоматизованого контролю даних реєстрів, державним вихом « Пенсійний фонд України, з використанням даних із зовнішніх джерел у частині фізичної та аналізу всіх дій користувачів реєстра	Грудень 2025 року	Перший заступник начальника Головного управління (Яеубовська А.В.), заступник начальника Головного управління (Тютубек В.С.), управління інформаційних систем та електронних сервісів (Томчук О.З.)	У межах наявних фінансових ресурсів	Модернізовано відповідне програмне забезпечення		Не виконано	Модернізація відповідного програмного забезпечення не кладуть до функцій головних управлінь
		В.9. Можливість задоволення приватного інтересу при доступі до відомостей у реєстрах, державним вихом « Пенсійний фонд, неправомірному їх використанні	Можливість задоволення приватного інтересу при доступі до відомостей у реєстрах, державним вихом « Пенсійний фонд, неправомірному їх використанні	Існує можливість задоволення приватного інтересу шляхом розголошення та неправомірного використання посадовими особами Головного управління відомостей реєстрів, державним вихом « Пенсійний фонд	1. Доступ до прикладних підсистем, програмного забезпечення систем захисту ІКС Пенсійного фонду, відокремлених робочих станцій здійснюється за допомогою створеного в підсистемі адміністрування прав доступу облікового запису користувача на підставі персональних аутентифікаційних даних: логін, пароль, кваліфікаційного електронного підпису, сертифіката та особистого ключа СтупиоАПГ; 2. Реалізовано надання відповідних ролей та прав доступу користувачу, яке здійснюється на підставі розпорядчого акта Головного управління, що визначає відповідне виконання обов'язків; 3. Журналювання дій користувачів у прикладних підсистемах ІКС Пенсійного фонду; 4. Проведення перевірок стану організації роботи щодо контролю даних РРО, здійснення доступу до даних, захисту інформації в Головному управлінні; 5. Проведення початкових заходів для формування у користувачів сприйняття необхідності виконання вином нормативно-правових актів, нормативних і розпорядчих документів, що стосуються сфери захисту інформації	Високий – 3 бали	Високий – 3 бали	Високий – 9 бали	1. Удосконалення автоматизованого контролю даних реєстрів з використанням даних із зовнішніх джерел у частині фізичної та аналізу всіх дій користувачів реєстрів	Грудень 2024 року	Перший заступник начальника Головного управління (Яеубовська А.В.), заступник начальника Головного управління (Тютубек В.С.), управління інформаційних систем та електронних сервісів (Томчук О.З.)	У межах наявних фінансових ресурсів	Модернізовано відповідне програмне забезпечення		Не виконано	Модернізація відповідного програмного забезпечення не кладуть до функцій головних управлінь
									2. Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що не передбачають можливість внесення змін до ЕРПН, щодо об'єктованості надання такого права	Відповідно до окремого плану	Перший заступник начальника Головного управління (Яеубовська А.В.), заступник начальника Головного управління (Тютубек В.С.), управління інформаційних систем та електронних сервісів (Томчук О.З.)	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено вибірково перевірку; вжито заходів реагування у разі встановлення наявності у працівників необґрунтованого доступу, що передбачає можливість внесення змін до ЕРПН	Відповідно до окремого плану	Не виконано	Буде виконано при доведенні окремого плану
									3. Проведення вибіркової перевірки дій користувачів шляхом перегляду журналу користувачів	Відповідно до окремого плану	Перший заступник начальника Головного управління (Яеубовська А.В.), заступник начальника Головного управління (Тютубек В.С.), управління інформаційних систем та електронних сервісів (Томчук О.З.)	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено вибірково перевірку операцій користувачів, про результати проведеного контролю підготовлено та подано керівнику органу відповідну інформацію та пропозиції щодо управлінських рішень (за необхідності)	Відповідно до окремого плану	Не виконано	Буде виконано при доведенні окремого плану
9	Представництво інтересів в судах	В.1. Можливість отримати та/або вимагати неправомірної вигоди за несобезпечення апеляційного оскарження рішення суду	Існує можливість отримати та/або вимагати неправомірної вигоди за несобезпечення апеляційного оскарження рішення суду	Необґрунтованість посадових осіб Головного управління в умовах недостатності коштів для сплати судового збору при поданні апеляційної скарги та неадекватної практики використання судами України підсистеми "Електронний суд". Ускладнення доступу до якісного оскарження ухвал апеляційного суду про повернення апеляційної скарги	1. Здійснення перевірок представництва інтересів у судах під час неревірів стану організації правової роботи; 2. Уважне вивчення даних адміністративної звітності з питань правової роботи	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. 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 особистості зацікавленості їх членів у результатах голосування з питань порядку денного та інформування начальника Головного управління про результати здійсненого моніторингу	Щоквартально (до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом)	Перший заступник начальника Головного управління (Яеубовська А.В.), заступник начальника Головного управління (Тютубек В.С.), юридичне управління (Сойка Г.Є.)	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено моніторинг; результати моніторингу підготовлено та подано начальнику Головного управління, щодо вжиття заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)	Щоквартально (до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом)	Виконано	Проведено моніторинг 24 протоколів засідань робочої групи з розгляду питань оскарження судових рішень, подано позовних заяв та сплати судового збору за перше півріччя 2024 року. Особистості зацікавленості членів робочої групи у результатах голосування з питань порядку денного не виявлено. Проінформовано начальника Головного управління про результати здійсненого моніторингу.
									2. Забезпечено підготовку та надання Пенсійному фонду інформації про результати проведеного сектором 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 особистості зацікавленості їх членів у результатах голосування з питань порядку денного	Щоквартально (до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом)	Перший заступник начальника Головного управління (Яеубовська А.В.), заступник начальника Головного управління (Тютубек В.С.), юридичне управління (Сойка Г.Є.)	Не потребує додаткових ресурсів	Підготовлено та надано Пенсійному фонду інформацію про результати проведеного сектором 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 особистості зацікавленості їх членів у результатах голосування з питань порядку денного	Щоквартально (до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом)	Частково виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції підготовлено інформацію про результати проведеного періодичного моніторингу протоколів засідань колегіальних органів. Особистості зацікавленості членів робочої групи у результатах голосування з питань порядку денного не виявлено. Інформація про результати аналізу податківся у разі надходження порушень
									3. Запроваджені щоквартальний аналіз Головним управлінням причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг поданих ними. За результатами розробити та затвердити начальником Головного управління заходи з усунення виявлених порушень та недоліків, контролювати стан їх виконання	Щоквартально	Перший заступник начальника Головного управління (Яеубовська А.В.), заступник начальника Головного управління (Тютубек В.С.), юридичне управління (Сойка Г.Є.)	Не потребує додаткових ресурсів	Запроваджено щоквартальний аналіз Головним управлінням причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг; результати моніторингу підготовлено та подано Головному управлінню, щодо вжиття заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)	Щоквартально	Виконано	Запроваджено щоквартальний аналіз Головним управлінням причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг поданих ними. Апеляційні скарги повертаються у зв'язку з несплатою судового збору
									4. Забезпечено підготовку та надання Пенсійному фонду інформації про результати аналізу причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг, поданих ними, та виконання заходів з усунення виявлених порушень та недоліків, контролювати стан їх виконання	Щоквартально (до 25 числа, наступного за звітним кварталом)	Перший заступник начальника Головного управління (Яеубовська А.В.), заступник начальника Головного управління (Тютубек В.С.), юридичне управління (Сойка Г.Є.)	Не потребує додаткових ресурсів	Підготовлено та надано Пенсійному фонду України інформацію про результати аналізу причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг, поданих ними, та виконання заходів з усунення виявлених порушень та недоліків, контролювати стан їх виконання	Щоквартально (до 25 числа, наступного за звітним кварталом)	Частково виконано	Інформація про результати аналізу причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг буде податківся у разі надходження порушень Пенсійного фонду України

									5. Узагальнення практики виконання інформацією підсистеми "Правова робота" ІКС	Відповідно до окремого плану	Перший заступник начальника Головного управління (Явобська А.В.), заступник начальника Головного управління (Толубчик В.С.), управління інформаційних систем та електронних сервісів (Томчук О.З.), юридичне управління (Сойка Г.С.)	Не потребує додаткових ресурсів	Направлено інформацію до Пенсійного фонду України	Відповідно до окремого плану	Виконано	Забезпечено завантаження до підсистеми "Правова робота" ІКС ПФУ усього вкладень, які необхідні для формування матеріалів у судових справах. Узагальнено практику внесення до підсистеми "Правова робота" ІКС ПФУ відомостей про набрання законної сили рішенням по суті справи.
									6. Впровадження подання процесуальних документів до суду в електронній формі з метою зменшення витрат на сплату судового збору	Після введення в дію підпункту "б" підпункту 1 пункту 17 парagraфа 1 роз'яснення 4 роз'яснень VII "Перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", з також реалізації технічної можливості сплатити через Службу судової інформаційно-телекомунікаційну систему	Перший заступник начальника Головного управління (Явобська А.В.), заступник начальника Головного управління (Толубчик В.С.), управління інформаційних систем та електронних сервісів (Томчук О.З.), юридичне управління (Сойка Г.С.)	Не потребує додаткових ресурсів	Процесуальні документи подаються до суду в електронній формі з метою зменшення витрат на сплату судового збору	Після введення в дію підпункту "б" підпункту 1 пункту 17 парagraфа 1 роз'яснень VII "Перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших"	Виконано	Апеляційні та касаційні скарги подаються до суду в електронній формі через Службу судової інформаційно-телекомунікаційну систему з метою зменшення витрат на сплату судового збору.
10	Порядок прийняття на посади осіб у Головному управлінні	10.1. Можливість задоволення припального інтересу під час формування умов проведення конкурсу під конкретних осіб без установлення взаємної з'явки між кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної компетентності кандидатів на зайняття посади державної служби та посадовими обов'язками	Існує можливість, встановлення власний розсуду в інтересах інших осіб кваліфікаційні вимоги щодо освіти та вимоги до компетентності кандидатів на посаду без урахування їх взаємної з'явки з посадовими обов'язками з метою отримання непропорційної вигоди	Відсутність контролю за встановленням вимог до кандидатів на зайняття посади державної служби, невідомість посадових осіб, яких або неможливо втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників, некомпетентність кадрової політики організації, особистий контакт працівників організації з фізичними особами, які претендують на вакантну посаду	1. Подання пропозицій до умов проведення конкурсу на вакантні посади керівниками самостійних структурних підрозділів	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Встановлення контролю за розробленням пропозицій до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи із зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх з управлінням по роботі з персоналом та заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу обов'язків	Постійно (після скасування воєнного стану в Україні)	Перший заступник начальника Головного управління (Явобська А.В.), заступник начальника Головного управління (Яков В.В., Серепенська Г.Р., Толубчик В.С.), управління по роботі з персоналом (Литвинчук Л.Я.)	Не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено визначення кваліфікаційних вимог з 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 з управлінням по роботі з персоналом та заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу обов'язків	Постійно (після скасування воєнного стану в Україні)	Виконаність	Забезпечено визначення кваліфікаційних вимог з пропозицій до умов проведення конкурсу у відповідності до функціональних повноважень на відповідній посаді; здійснено їх погодження зі службою управління персоналом та заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу обов'язків, відповідно до Закону України «Про державну службу» та Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсів на зайняття посад державної служби». У період дії воєнного стану особи призначалися на посади державної служби без конкурсного відбору
		10.2. Можливість отримання та/або виняткова непропорційної вигоди під час прийняття на посади осіб у Головному управлінні в умовах воєнного стану в Україні	Існує можливість отримання та/або виняткова непропорційної вигоди посадовими особами Головного управління під час прийняття на посади осіб в умовах воєнного стану в Україні	Невідомість посадових осіб Головного управління в умовах воєнності; непропорційна регулювання порядку призначення на посади державної служби; невідомість граничного строку перебування особи на цій посаді / неможливість заходів щодо організації та проведення конкурсу на посаду у визначений законодавством строк; яких або неможливо втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників; некомпетентність кадрової політики організації; особистий контакт працівників організації з фізичними особами, які претендують на вакантну посаду	1. Первинний відбір резюме кандидатів відбувається на основі відповідності їх досвіду та знань вимогам, які вказані в описі вакансії; 2. Подальша оцінка кандидатів відбувається методом проведення інтерв'ю керівником відповідного структурного підрозділу	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Впровадження внутрішньої процедури погодження підрозділами по роботі з персоналом та з питань запобігання та виявлення корупції, а також заступником суб'єкта призначення відповідно до розподілу обов'язків подання керівника самостійного структурного підрозділу Головного управління з формату службової записки на ім'я суб'єкта призначення з пропозицією кандидата на зайняття вакантної посади на результатами проведенні співбесіди з описом вимог до посади згідно із Законом України "Про державну службу" та відповідним доповідям (за потреби)	До відновлення процедури конкурсного відбору відповідно до постанови Кабінету Міністра України від 25 березня 2016 року № 246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби"	Перший заступник начальника Головного управління (Явобська А.В.), заступник начальника Головного управління (Яков В.В., Серепенська Г.Р., Толубчик В.С.), управління по роботі з персоналом (Литвинчук Л.Я.), сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Кравець В.Т.), керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	Не потребує додаткових ресурсів	Подання керівника самостійного структурного підрозділу погоджено управлінням по роботі з персоналом та сектором з питань запобігання та виявлення корупції, а також заступником начальника Головного управління суб'єкта призначення відповідно до розподілу обов'язків подання керівника самостійного структурного підрозділу Головного управління	До відновлення процедури конкурсного відбору відповідно до постанови Кабінету Міністра України від 25 березня 2016 року № 246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсів на зайняття посад державної служби"	Виконано	Відповідно до Регламенту Головного управління готуються подання керівниками самостійних структурних підрозділів Головного управління у форматі службової записки на ім'я суб'єкта призначення з пропозицією кандидата на зайняття вакантної посади за результатами проведенні співбесіди з описом вимог до посади згідно із Законом України "Про державну службу" за погодженням управління по роботі з персоналом та сектором з питань запобігання та виявлення корупції, а також заступником начальника відповідно до розподілу обов'язків
11	Щорічне оцінювання	11.1. Можливість задоволення припального інтересу під час визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" та "В", на відповідний період та результати їх виконання	Існує можливість задоволення припального інтересу під час визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" та "В", на відповідний період, та результати їх виконання	Невідомість посадових осіб, визначення законодавчо неоприлюднених / виконанні та/або невиконанні працівниками (без чіткого розмежування між ними завдань) завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" та "В", на відповідний період, та виконання результатів їх виконання; яких або неможливо втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників; некомпетентність кадрової політики організації; особистий контакт працівників	1. Визначені завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" та "В" відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 "Про затвердження порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців"; 2. Результати виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії "Б" та "В", оформлено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 "Про затвердження порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців";	Низький – 1 бал	Низький – 1 бал	Низький – 1 бал	1. Проведення вибіркового моніторингу об'єктивності висновків, складених за результатами щорічного оцінювання	Щоріку	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Кравець В.Т.), управління по роботі з персоналом (Литвинчук Л.Я.)	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено вибіркового моніторингу об'єктивності висновків, складених за результатами щорічного оцінювання; про результати моніторингу інформовано начальника Головного управління, якого заходів відповідного реагування на виявлені порушення/недоліки/ризики (у разі встановлення)	Терми виконання заходу не настає	Частково виконано	Було проведено вибіркового моніторингу об'єктивності висновків після затвердження результатів щорічного оцінювання
12	Внесення змін до структури та штатного розпису Головного управління	12.1. Можливість задоволення припального інтересу під час внесення змін до структури та штатного розпису Головного управління	Існує можливість задоволення припального інтересу посадовими особами Головного управління шляхом подання на затвердження і погодження змін до структури та штатного розпису з метою створення умов для призначення / переведення окремих осіб	Наявність припального інтересу посадові особи Головного управління під час подання на затвердження і погодження змін до структури та штатного розпису Головного управління; яких або неможливо втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників; некомпетентність кадрової політики організації	Процедури подання начальнику Головного управління пропозицій щодо змін до структури та штатного розпису	Середній – 2 бали	Низький – 1 бал	Низький – 2 бали	1. Подання Голові правління Пенсійного фонду України пропозицій щодо змін до штатного розпису з обґрунтуванням та підтверджувачими документами (у разі наявності) стосовно причин та умов, що зумовили внесення змін	Постійно	Начальник Головного управління (Москалик І.І.), управління по роботі з персоналом (Литвинчук Л.Я.), керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	Не потребує додаткових ресурсів	Обґрунтовані пропозиції Головного управління подано Голові правління Пенсійного фонду України	Виконаність постійно	Виконано	Подано Голові правління Пенсійного фонду України пропозиції щодо змін до штатного розпису з обґрунтуванням та підтверджувачими документами стосовно причин та умов, що зумовили внесення змін (Лист Головного управління від 08.07.2024 № 1900-6801-5/33701)

									2. Підготовка пропозицій Головного управління Управлінням по роботі з персоналом та іншими зацікавленими самостійним структурним підрозділом Головного управління	Постійно	Управління по роботі з персоналом (Литвинчук Л.Я.), керівник самостійних структурних підрозділів Головного управління	Не потребує додаткових ресурсів	Обґрунтовані пропозиції Головного управління подано Голові правління Пенсійного фонду України	Виконується постійно	Виконано	Пропозиції щодо змін до поточного регланту, подаються на погодження Управлінням по роботі з персоналом та іншими зацікавленими самостійним структурним підрозділом Головного управління
13	Здійснення дисциплінарного провадження	13.1. Можливість порушення обсяження щодо запобігання конфлікту інтересів під час здійснення дисциплінарного провадження	Існує можливість неповідомлення членом дисциплінарної комісії Головного управління про наявність в нього конфлікту інтересів та прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах здійснення дисциплінарного провадження	Неефективність контролю за діяльністю членів дисциплінарної комісії; тиск або несправедливе втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників; конфлікт інтересів	1. Наявність внутрішньої процедури (алгоритму) врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень; 2. Ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії із вимог статтю про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту	Середній – 2 бали	Низький – 1 бал	Низький – 2 бали	1. Відокремлення під час проведення засідань дисциплінарного комісого (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)	Постійно (під час проведення засідань)	Дисциплінарна комісія Головного управління, управління по роботі з персоналом (Литвинчук Л.Я.), сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Кравцова Н.Т.)	У межах наявних фінансових ресурсів	Забезпечено проведення відокремленої під час проведення засідань дисциплінарного комісого (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)	Виконується постійно (під час проведення засідань)	Виконано	Наказом Головного управління від 18.07.2022 №173 затверджено Порядок врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії. Забезпечено проведення відокремленої під час проведення засідань дисциплінарного комісого (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)
14	Проведення закупівель	14.1. Можливість необґрунтованого укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару (з урахуванням пункту 13 Особливостей)	Існує можливість задоволення прийнятого інтересу під час укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару (з урахуванням пункту 13 Особливостей)	Недоборочність посадових осіб Головного управління в умовах особливостей нормативного регулювання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів його припинення або скасування; відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та/або неретручність вимог антикорупційного законодавства; відсутність достатніх практичних навчань роботи; неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Наказ Пенсійного фонду від 24.10.2022 № 104 "Про організацію закупівельної діяльності Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів для його припинення або скасування", наказ Головного управління від 25.10.2022 № 292 "Про організацію закупівельної діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів для його припинення або скасування"	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Забезпечення належного обґрунтування закупівлі товарів / робіт / послуг без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі	Перед здійсненням закупівлі	Перший заступник начальника Головного управління (Яеубовська А.В.), управління адміністративного забезпечення (Щепний М.В.), фінансово - економічне управління (Малишок Т.М.), юридичне управління (Сойка Г.С.), сектор договірної роботи (Григоринши І.В.), керівник самостійних структурних підрозділів Головного управління	У межах наявних ресурсів	Підстави для застосування пункту 13 Особливостей	Перед здійсненням закупівлі	Виконано	Відповідно до Наказу Головного управління від 31.12.2021 № 441 "Про організацію закупівель та виначення уповноважених осіб для здійснення закупівель" Пенсійного фонду України в Тернопільській області" (на замовлення структурних підрозділів Головного управління, до компетенції яких належать вирішення відповідних питань (дані – зацікавлений структурний підрозділ), за погодження з фінансово-економічним управлінням та сектором з питань запобігання та виявлення корупції подається подання (у формі службової записки) про закупівлю товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб Головного управління. У разі здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг без застосування процедури відкритих торгів зацікавлений структурний підрозділ
									2. Використання аналітичних інструментів, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності використаній на ринку (bi.primato.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти)	Перед здійсненням закупівлі	Перший заступник начальника Головного управління (Яеубовська А.В.), управління адміністративного забезпечення (Щепний М.В.), фінансово - економічне управління (Малишок Т.М.), юридичне управління (Сойка Г.С.), сектор договірної роботи (Григоринши І.В.), керівник самостійних структурних підрозділів Головного управління	У межах наявних ресурсів	Використано аналітичні інструменти (зокрема аналітичні онлайн-системи YouControl та Clarity-Project) (та необхідності) під час підготовки проекту подання щодо закупівлі, у тому числі відповідно до пункту 13 Особливостей			Для проведення дослідження наявності чи відсутності використаній на ринку здійснюється використання аналітичних інструментів YouControl, Clarity-Project, bi.primato.org
15	Утримання майном	15.1. Можливість отримання та/або винятків несправормірної вигоди посадовими особами Головного управління під час надання в оренду, відчуження майна, яке перебуває на балансі Головного управління	Існує можливість отримання та/або винятків несправормірної вигоди посадовими особами Головного управління під час надання в оренду, відчуження майна, використання його не за призначенням, яке перебуває на балансі Головного управління	Недоборочність посадових осіб Головного управління; особистий контакт працівників Головного управління з фізичними та юридичними особами під час реалізації функцій з надання адміністративних послуг, інших функцій, пов'язаних із прийняттям рішень на користь фізичних та юридичних осіб; неефективність операційного контролю; відсутність або неефективність внутрішнього контролю	1. Контроль керівництвом під відписками під час забезпечення ведення обліку, утримання та оренди майна, яке перебуває на балансі Головного управління; 2. Періодичне проведення внутрішніх аудитів відділом внутрішнього аудиту Головного управління	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Впорядкування управлінням адміністративного забезпечення моніторингу використання майна, яке перебуває на балансі Головного управління. 2. Проведення управлінням адміністративного забезпечення контрольних заходів щодо достовірності даних моніторингу, в тому числі звірів з даними фінансової звітності Головного управління	Листопад 2024 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року	Перший заступник начальника Головного управління (Яеубовська А.В.), управління адміністративного забезпечення (Щепний М.В.), фінансово - економічне управління (Малишок Т.М.), відділ внутрішнього аудиту (Дмитренко Н.М.)	Не потребує додаткових ресурсів	Впорядковано моніторинг використання майна, яке перебуває на балансі Головного управління, надання його в оренду, відчуження. Забезпечено контроль за достовірністю даних моніторингу	Постійно	Виконано	Утриманням адміністративного забезпечення повільно здійснюється відомості про нерухоме державне майно, яке перебуває на балансі Головного управління
		15.2. Можливість зловживання службовими становищем, отримання та/або винятків несправормірної вигоди посадовими особами Головного управління під час відчуження накладних на товари / актів виконаних робіт, послуг	Існує можливість задоволення прийнятого інтересу, отримання та/або винятків несправормірної вигоди посадовими особами Головного управління під час здійснення накладних на товари / актів виконаних робіт, послуг	Недоборочність посадових осіб Головного управління; особистий контакт працівників Головного управління з фізичними та юридичними особами під час реалізації функцій з адміністративного забезпечення, інших функцій, пов'язаних із прийняттям рішень на користь фізичних та юридичних осіб; неефективність операційного контролю; відсутність або неефективність внутрішнього контролю	1. Контроль керівництвом під відписками під час підписання накладних на товари / актів виконаних робіт, послуг; 2. Періодичне проведення внутрішніх аудитів в Головному управлінні	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Забезпечення відгування накладних на товари / актів виконаних робіт, послуг керівниками зацікавлених самостійних структурних підрозділів Головного управління	Під час прийняття товарів, робіт та послуг	Перший заступник начальника Головного управління (Яеубовська А.В.), управління адміністративного забезпечення (Щепний М.В.), фінансово - економічне управління (Малишок Т.М.), відділ внутрішнього аудиту (Дмитренко Н.М.)	Не потребує додаткових ресурсів	Загальною накладні / акти виконаних робіт керівниками зацікавлених самостійних структурних підрозділів Головного управління	Постійно	Виконано	Відповідальними працівниками управління адміністративного забезпечення проводиться підписання накладних під час отримання товароматеріальних цінностей, в тому числі на виконанні роботи та наданні послуг

		15.3. Можливість використання матеріальних ресурсів у приватних інтересах, прийняття необґрунтованого рішення про списання майна	Існує можливість задоволення приватного інтересу у зв'язку з використанням матеріальних ресурсів Головного управління не за призначенням або формування необґрунтованої потреби, прийняття необґрунтованого рішення про списання майна	Недобросовістність посадових осіб Головного управління; особистий контакт працівників Головного управління з фізичними та юридичними особами під час реалізації функцій з надання адміністративних послуг (списання майна) та інших функцій, пов'язаних із прийняттям рішень на користь фізичних та юридичних осіб; неефективність операційного контролю; відсутність або неефективність внутрішнього контролю під час прийняття рішення про списання майна	1. Контроль керівництвом дій підлеглих під час використання та списання матеріальних цінностей; 2. Періодичне проведення внутрішніх аудитів відділом внутрішнього аудиту Головного управління	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Впровадження управлінням адміністративного забезпечення моніторингу використання та списання матеріальних цінностей. 2. Проведення управлінням адміністративного забезпечення контрольних заходів щодо правомірності списання матеріальних цінностей, достовірності даних моніторингу, в тому числі збірка з даними фінансової звітності Головного управління	Листопад 2024 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року	Перший заступник начальника Головного управління (Бурбоцька А.В.), управління адміністративного забезпечення (Щепилов М.В.), фінансово-економічне управління (Машинков Г.М.), відділ внутрішнього аудиту (Дмитренко В.М.)	Не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг; про результати моніторингу поінформовано заступника начальника Головного управління, за напрямком діяльності, відомо розподілу обов'язків, наявності заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення);	Постійно	Виконано	Проводиться постійний моніторинг використання та списання матеріальних цінностей. Складеніся дефіцитні акти щодо майна, яке не придатне до використання, надіслано перелік майна, яке підлягає списанню фінансово-економічному управлінню
16	Запобігання корупції	16.1. Можливість впливу з боку третіх осіб на посадову особу Головного управління, надійшов розгляд повідомлення про корупцію, поданого через Єдиний портал повідомлень викрадача	Існує можливість отримання неправомірної вигоди, діяти в умовах конфлікту інтересів під час розгляду посадовою особою Головного управління, повідомлення про корупцію, поданого через Єдиний портал повідомлень викрадача	Недобросовістність посадової особи Головного управління, яка розглядає / бере участь у розгляді повідомлення про корупцію, поданого через Єдиний портал повідомлень викрадача; виконання дій в умовах конфлікту інтересів; недосконалість розпорядчих документів, що регулюють механізм прийняття і розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", перевірки та належного реагування на такі повідомлення	Порядок організації роботи в Пенсійному фонді України та його органів з повідомленнями про корупцію, затверджений постановою правління Пенсійного фонду від 01 березня 2021 року № 7-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2021 року за № 871/36493	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Внесено зміни до порядку організації роботи у Головному управлінні з повідомленнями про корупцію	Жовтень 2024 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Кравець В.Т.)	Не потребує додаткових ресурсів	Внесено зміни до Порядку організації роботи в Головному управлінні з повідомленнями про корупцію, затвердженою постановою правління Пенсійного фонду від 01 березня 2021 року № 7-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2021 року за № 871/36493	Термін виконання заходу не настав	Виконано частково	Головним управлінням затверджено перелік внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" наказом від 02.02.2024 №42 "Про перелік внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". Також протягом I півріччя 2024 року сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено тренінг для працівників Головного управління на тему "Якість викрадача. Порядок подання та розгляду повідомлень" службовою запискою №135/14-16 від 29.05.2024 року