

**Інформація
про виконання заходів
з реалізації антикорупційної політики
Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області
за I півріччя 2024 року**

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	
2.	Проведення антикорупційної експертизи проєктів наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів	Постійно (за наявності підстав)	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	1. Забезпечено візування Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області проєктів наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів	100% виконання. За I півріччя 2024 року працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції проведено антикорупційну експертизу 1336 проєктів актів. Зокрема, здійснено візування: 488 наказів з основної діяльності, 7 - з адміністративно-господарських питань, 841 - з кадрових питань
4.	Доведення до працівників Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області змісту Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	1. Забезпечено ознайомлення працівників (у тому числі новопризначених) Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області зі змістом Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки	100% виконання. Зміст Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки, затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 30.04.2024 № 51, доведено працівникам Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області засобами електронного документообігу. Крім того, окремо, службовою запискою від 17.06.2024 № 85/14-16 направлено для

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	
			області		ознайомлення працівникам Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Антикорупційну програму Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки. Новопризначених працівників ознайомлено з Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки особисто працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, про що зроблено відповідні відмітки (ПІБ, посада, дата, підпис) в окремому журналі
5.	Організація виконання завдань та заходів, визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду та його територіальних органів на 2024–2025 роки, територіальними органами Пенсійного фонду, за які вони є відповідальні	У строки, визначені Антикорупційною програмою Пенсійного фонду та його територіальних органів на 2024–2025 роки	Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	1. Наказом Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області визначено заходи щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки (в межах компетенції Головного управління). 2. Забезпечено надання Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду звітної інформації про виконання	100% виконання. 1. Наказом Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області від 14.05.2024 № 360 затверджено заходи щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки. 2. Строк виконання не настав

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	
				заходів щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду та його територіальних органів на 2024–2025 роки	
6.	Здійснення моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної програми Пенсійного фонду та його територіальних органів на 2024–2025 роки	У строки, визначені Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	1. Підготовлено звіт за результатами моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки. 2. Головним управлінням Пенсійного фонду України у Волинській області опубліковано звіт за результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024–2025 роки на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України (субсторінці)	Строк виконання не настав
8.	Проведення моніторингу змін до антикорупційного	Постійно	Сектор з питань запобігання	1. Забезпечено здійснення моніторингу змін антикорупційного	100% виконання. 1. Працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції постійно

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	
	законодавства з метою своєчасного коригування заходів, спрямованих на запобігання корупційним та пов'язаним із корупцією правопорушенням		та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	законодавства України. 2. Здійснено коригування відповідних заходів (у разі потреби)	здійснюється моніторинг антикорупційного законодавства, його змін, здійснюється аналіз судової практики. Оновлені роз'яснення та методичні рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції направлялись працівникам Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області службовими записками від 23.01.2024 № 21/14-16 та від 25.01.2024 № 25/14-16. 2. Потреби щодо коригування заходів не виникало
9.	Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції працівникам Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	1. Забезпечено своєчасне надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції працівникам Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області, про що обліковується у відповідному журналі	100% виконання. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції постійно надається методична та консультаційна допомога з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції. За I півріччя 2024 року за допомогою телефонного зв'язку надано 85 консультацій, які обліковані у відповідному журналі
10.	Проведення ознайомлення з основними вимогами, обмеженнями та заборонами,	Постійно (за потреби)	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	1. Забезпечено своєчасну актуалізацію пам'яток про основні вимоги, обмеження та заборони, встановлені Законом України "Про	100% виконання. 1. Усі працівники ознайомлені з пам'ятками про основні вимоги, обмеження та заборони, встановлені Законом України "Про запобігання корупції".

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	
	встановленими Законом України “Про запобігання корупції”, в тому числі у сфері захисту викривачів та правил етичної поведінки новопризначених працівників, а також осіб, які проходять у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області службу чи навчання або виконують певну роботу; осіб, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави		Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	запобігання корупції”, у тому числі у сфері захисту викривачів і правил етичної поведінки (за наявності підстав). 2. Своєчасне (протягом трьох робочих днів) ознайомлення новопризначених працівників, а також осіб, які проходять у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області службу чи навчання	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції актуалізовано та надіслано працівникам Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області пам’ятку про вимоги, заборони та обмеження, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, іншим порушенням вимог Закону України “Про запобігання корупції”, у тому числі щодо правил етичної поведінки (службова записка від 28.06.2024 № 96/14-16). 2. Здійснено своєчасне ознайомлення з основними вимогами, обмеженнями та заборонами, встановленими Законом України “Про запобігання корупції”, усіх новопризначених у 2024 році працівників (19 осіб) під особистий підпис
11.	Організація та проведення деклараційних кампаній та надання працівникам Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області консультаційної допомоги в заповненні	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду	1. Забезпечено своєчасну організацію деклараційних кампаній, актуалізацію інформаційно-роз’яснювального матеріалу у сфері фінансового контролю. 2. Вжито заходів щодо проведення навчальних заходів та умов для надання	100% виконання. 1. Організаційні моменти щодо декларування визначені в окремому дорученні начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області від 19.01.2024 № 1-ОД. Для ознайомлення та використання в роботі державним службовцям засобами ЕДО надіслані роз’яснення щодо подання та заповнення декларацій, інформацію щодо

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	
	деклярацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – деклярація)		України у Волинській області	працівникам Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області консультаційної допомоги в заповненні деклярацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 3. Вжито заходів щодо своєчасного інформування суб'єктів деклярування, які працюють у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області та перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	етапів відбору та перевірки поданих деклярацій службовими записками від 23.01.2024 № 21/14-16, від 27.02.2024 № 40/14-16, від 18.03.2024 № 45/14-16, від 18.03.2024 № 46/14-16, від 16.04.2024 № 57/14-16. 2. Працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції проведено професійний тренінг на тему: “Дотримання вимог фінансового контролю відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”. Забезпечено умови для надання консультаційної допомоги працівникам у заповненні деклярацій. 3. Інформування працівників Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області, які є суб'єктами деклярування, в тому числі тих, які перебувають у соціальних відпустках, здійснюється особисто, за допомогою засобів ЕДО, електронної пошти, Viber, Telegram, засобами телефонного зв'язку
12.	Проведення перевірки факту подання суб'єктами деклярування, які працюють/працювали у Головному управлінні Пенсійного фонду	Постійно (у визначеному законодавством порядку)	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління	1. Забезпечено своєчасну перевірку факту подання суб'єктами деклярування деклярацій. 2. Направлено відповідні повідомлення до Національного агентства з	100% виконання. 1. Працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції здійснено перевірку 1860 фактів подання деклярацій працівниками Головного управління за 2021-2024 роки. 2. Направлено до Національного агентства з

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	
	України у Волинській області, відповідно до частини першої статті 51-2 Закону України “Про запобігання корупції” декларацій та повідомлення Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій		Пенсійного фонду України у Волинській області	питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій (у разі встановлення)	питань запобігання корупції 3 повідомлення про факти неподання декларацій працівником Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області відповідно до вимог Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” (лист від 02.02.2024 № 0300-14-5/6706 та лист від 01.04.2024 № 0300-14-5/19736)
13.	Удосконалення роботи з добору персоналу, перевірка відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області, у тому числі організація проведення в установленому порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади, які	Постійно (у визначеному законодавством порядку)	Управління по роботі з персоналом, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	1. Забезпечено перегляд процедури з добору персоналу. 2. Забезпечено своєчасну організацію проведення в установленому порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища відповідно до вимог Закону	100% виконання. 1. У I півріччі 2024 року Головним управлінням Пенсійного фонду України у Волинській області оприлюднено 15 вакансій. Перелік вакансій розміщувався у Луцькому міському центрі зайнятості, на інформаційній сторінці вебпорталу Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області, в мережі “Фейсбук” та на сайті “Ворк.Юа”. Видано 5 наказів Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області “Про оголошення добору на вакантні посади державної служби на період дії воєнного стану” (від 22.01.2024 № 58, від 14.02.2024 № 122, від 21.03.2024 № 221, від 12.04.2024 № 238, від 16.05.2024 № 368.

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	
	передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища				Отримано пропозиції від керівників самостійних структурних підрозділів про необхідність здійснення добору на зайняття вакантної посади з описом спеціальних вимог до посад державної служби на підставі службових записок: від 10.05.2024 № 6901/03-16; від 10.05.2024 № 4986/02-16; від 10.05.2024 № 108/12-16; від 11.04.2024 № 424/06-16; від 18.03.2024 № 2843/02-16; від 18.03.2024 № 3925/03-16; від 20.03.2024 № 55/12-16; від 10.02.2024 № 410/05-16; від 19.01.2024 № 305/09-16; від 16.01.2024 № 25/06-16; від 17.01.2024 № 565/02-16; від 15.01.2024 № 55/11-16. У період дії воєнного стану призначення державних службовців здійснюється на підставі частин п'ятої-дев'ятої статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Якщо особа призначена на підставі зазначеної вище статті переведення на рівнозначну посаду в одному органі відповідно до статті 41 Закону України "Про державну службу" не здійснювалось. Призначення на вищу посаду в Головному управлінні Пенсійного фонду України у

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	
					Волинській області здійснено на підставі статті 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, стаття 40 Закону України “Про державну службу” не застосовувалась. У I кварталі 2024 року проведено 27 співбесід керівниками самотійних структурних підрозділів Головного управління згідно із службовими записками: від 11.01.2024 № 113/05-16; від 15.01.2024 № 24/06-16; від 25.01.2024 № 82/06-16; від 01.02.2024 № 4/13-16; від 06.02.2024 № 1299/02-16; від 12.02.2024 № 1519/02-16; від 26.02.2024 № 1991/02-16; від 26.02.2024 № 1974/02-16; від 28.02.2024 № 178/07-16; від 28.02.2024 № 208/06-16; від 29.02.2024 № 2137/02-16; від 29.02.2024 № 339/11-16; від 07.03.2024 № 1156/09-16; від 08.03.2024 № 2523/02-16; від 12.03.2024 № 695/05-16; від 01.04.2024 № 143/08-16; від 17.04.2024 № 656/11-16; від 01.05.2024 № 182/08-16; від 07.05.2024 № 4826/01-16; від 16.05.2024 № 392/07-16; від 24.05.2024 № 530/06-16;

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	
					від 30.05.2024 № 5593/02-16; від 31.05.2024 № 5649/02-16; від 04.06.2024 № 122/12-16; від 10.06.2024 № 8430/03-16; від 11.06.2024 № 5926/02-16; від 19.06.2024 № 1098/11-16. 2. Забезпечено своєчасну організацію проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища відповідно до вимог чинного законодавства. Протягом I півріччя 2024 року Головним управлінням Пенсійного фонду України у Волинській області проводились спеціальні перевірки щодо 36 осіб (18 осіб пройшли спеціальні перевірки, про що складено відповідні довідки про результати спеціальної перевірки стосовно них, 1 особа - не пройшла)
15.	Взаємодія з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції інших державних	Постійно (у строки, визначені законодавством)	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного	1. Взято участь у заході. 2. Забезпечено своєчасне надання Національному агентству звітної інформації та інформації про зміни структури, штатної чисельності, контактних даних, а також керівника	100% виконання. 1. 25.04.2024 взято участь у громадському обговоренні проєкту Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 2024-2025 роки. 21.06.2024 працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції взято участь у вебінарі на тему: “Викривачі

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	
	органів, Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство), іншими спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції		фонду України у Волинській області	уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду та його територіальних органів. 3. Забезпечено опрацювання запитів спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції. 4. Своєчасне інформування начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону України “Про запобігання корупції” працівниками Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	корупції: права та гарантії захисту”. 24.06.2024 до Міжнародного дня викривачів корупції проведено просвітницький захід - вебінар на тему: “Викривачі корупції: права та гарантії їх захисту” для працівників Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області за участю представників громадськості. 2. Забезпечено своєчасне надання Національному агентству з питань запобігання корупції інформації про зміну контактних даних Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (лист від від 17.01.2024 № 0300-14-5/2946). 3. Забезпечено опрацювання запитів спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції. 4. На виконання листа Національного агентства з питань запобігання корупції про результати спеціальної перевірки від 17.05.2024 № 49-01/35391-24 Сектором з питань запобігання та виявлення корупції направлено в.о.начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області доповідну записку від 27.05.2024 № 75/14-16 про факт порушення антикорупційного законодавства працівником Головного управління. Листом Головного управління від 30.08.2024 № 0300-14-5/33272 направлено до НАЗК

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	
					пояснення працівника щодо фактів розбіжностей у щорічній декларації. Крім того, про можливий факт порушення окремими посадовими особами Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області антикорупційного законодавства у сфері запобігання та врегулювання конфлікту інтересів повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції листом від 06.06.2024 № 0300-14-5/34322 (за підписом в.о.начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області)
16.	Вжиття заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	1. Забезпечено візування Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області проектів розпорядчих актів. 2. Забезпечено ознайомлення осіб, яких включено до складу утвореної в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області дисциплінарної комісії, з вимогами у сфері запобігання та врегулювання конфлікту	100% виконання. 1. Забезпечено у I півріччі 2024 року візування Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області 1336 проектів розпорядчих актів. 2. Дисциплінарні комісії в I півріччі 2024 року у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області не утворювались у зв'язку із відсутністю підстав. 3. Повідомлень від працівників Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів до

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	
				інтересів (у разі утворення), під особистий підпис до початку їх роботи. 3. Забезпечено своєчасне реагування на факти, викладені в повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” в частині сприяння врегулювання конфлікту інтересів (у разі наявності ознак). 4. Своєчасно поінформовано начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання (у разі виявлення)	Сектору з питань запобігання та виявлення корупції не надходило. 4. Про можливий факт порушення окремими посадовими особами Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області антикорупційного законодавства у сфері запобігання та врегулювання конфлікту інтересів повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції листом від 06.06.2024 № 0300-14-5/34322 (за підписом в.о.начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області)
17.	Захист викривачів, відповідно до вимог Закону України “Про запобігання корупції”	Постійно (за наявності підстав)	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	1. Забезпечено функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією	100% виконання. 1. Внутрішні канали повідомлення про корупцію створені та функціонують. Наказом Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області від

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	
			Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	правопорушень, інших порушень вимог Закону України “Про запобігання корупції”. 2. Своєчасно отримано та організовано розгляд повідомленої через внутрішні канали інформації. 3. Вжито заходів щодо співпраці з викривачами; забезпечено дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом України “Про запобігання корупції”. 4. Забезпечено конфіденційність інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.	07.02.2024 № 98 затверджено оновлений Перелік каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”. Інформація про канали повідомлення розміщена на інформаційній сторінці вебпорталу Головного управління та інформаційних стендах у відділах обслуговування громадян (сервісних центрах). 2-4. Повідомлень від викривачів у I півріччі 2024 року не надходило
18.	Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного	1. Забезпечено надання методичної та консультативної допомоги щодо здійснення повідомлення, впровадження морального та матеріального заохочення працівників Головного управління	100% виконання. 1. Працівників Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області ознайомлено з інформацією про повідомлення щодо можливих фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, в тому числі через Єдиний портал повідомлень викривачів (службова

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	
			фонду України у Волинській області	Пенсійного фонду України у Волинській області, які є викривачами. 2. Забезпечено організацію та проведення внутрішніх навчань з питань формування культури повідомлення, комунікаційної кампанії та систематичне здійснення просвітницьких заходів у сфері захисту викривачів	записка від 22.03.2024 № 48/14-16). Також на інформаційній сторінці вебпорталу Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області оновлено матеріали підрозділу “Викривачам корупції” розділу “Запобігання корупції”, зокрема актуалізовано інформацію щодо правових аспектів захисту викривачів, поняття викривача та порядку повідомлення про корупцію, щодо формування культури повідомлення про корупцію. 2. Проведено внутрішнє навчання для працівників Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області на тему: “Культура повідомлення про корупційні правопорушення, правопорушення пов’язані з корупцією, інші порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції” (службова записка від 28.05.2024 № 76/14-16) та тренінг на тему: “Захист викривачів. Порядок здійснення перевірки за повідомленням викривача” (наказ Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області від 05.06.2024 № 421). До Міжнародного дня викривачів корупції проведено просвітницький захід - вебінар на тему: “Викривачі корупції: права та гарантії їх захисту” (службові записки від 19.06.2024 № 87/14-16 та від 21.06.2024 № 88/14-16)

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	
19.	Організація роботи та участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону України “Про запобігання корупції” в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства	У разі надходження припису Національного агентства / вимоги особи, щодо зняття безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	1. Проведено службове розслідування	100% виконання. Службове розслідування в I півріччі 2024 року у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області не проводилось у зв'язку із відсутністю підстав
20.	Облік працівників Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного	1. Забезпечено ведення журналу обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією. 2. Здійснено моніторинг	100% виконання. 1. Ведеться журнал обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією. 2-4. Офіційної інформації стосовно вчинення працівником Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	
	правопорушень, пов'язаних з корупцією		фонду України у Волинській області	офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових рішень, у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом (за наявності підстав). 3. Здійснено моніторинг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, з метою забезпечення дотримання Головним управлінням Пенсійного фонду України у Волинській області вимог частини першої статті 59 та частини другої статті 65-1 Закону України “Про запобігання корупції” (за наявності підстав). 4. Повідомлено у письмовій формі начальника Головного	області корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, в I півріччі 2024 року не надходило

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	
				управління Пенсійного фонду України у Волинській області про вчинення працівниками корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону України “Про запобігання корупції” з метою забезпечення дотримання вимог частин другої, четвертої та п'ятої статті 65-1 Закону України “Про запобігання корупції”	
21.	Залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики Пенсійного фонду України	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області; Сектор організаційно-	1. Забезпечено опублікування матеріалів антикорупційного спрямування на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду (субсторінці Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області) з метою залучення широкого кола громадськості та експертів до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики Пенсійного фонду України	100% виконання. Забезпечено опублікування матеріалів антикорупційного спрямування на інформаційній сторінці вебпорталу Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області. В актуальному стані перебуває інформація в розділі “Запобігання корупції”. Протягом I півріччя 2024 року до даного розділу внесено 19 нових записів. Крім того, в розділі “Новини” на інформаційній сторінці вебпорталу Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області протягом I півріччя 2024 року опубліковано 4 матеріали

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи (особа)	Індикатор виконання	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	
			інформаційної роботи Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області		антикорупційного спрямування

Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції

Роман САСОВСЬКИЙ

Інформація про виконання
Рестру рішень
Головним управлінням Пенсійного фонду України у Волинській області
за 1 півріччя 2024 року

№ з/п	Функція, процес Пенсійного фонду України та його територіальних органів	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи оцінки на корупційний ризик та стан їх виконання	Терміни (срок) виконання заходів оцінки на корупційний ризик	Відповідальні посадовці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів оцінки на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів оцінки на корупційний ризик		
						Високість ризику(найвищий корупційного ризику)	Рівень висхідної або середньої корупційного ризику	Рівень корупційного ризику						Фактичний термін(срок) виконання заходів оцінки на корупційний ризик	Сума виконаних заходів оцінки на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Оцінка результатів виконання заходів оцінки на корупційний ризик або інформації про результати виконання
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 такої або неспроможності задоволення приватного інтересу, виникши для умов конфлікту інтересу під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення	Існує можливість отримання такої або неспроможності задоволення приватного інтересу, виникши для умов конфлікту інтересу під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення	Неугодженість та/або неуставність законодавчого регулювання, особистий контакт посадовців з територіальними підрозділами Пенсійного фонду України (далі – Пенсійний фонд) / фізичними особами під час реалізації функцій, пов'язаних з прийняттям рішень на користь не на користь фізичних осіб	1. Екстериторіальний принцип обслуговування громадян. 2. Здійснення моніторингу з використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду (далі – ІКС) щодо нарахування сум пенсій за визначеними рівень-орієнтованими критеріями. 3. Забезпечення контролю за прийняттям / перерахунок пенсій шляхом перевірки змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються за зверненнями при реалізації прав на пенсійне забезпечення банківськими особами, 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 Пенсійного фонду / внесення змін до нормативно-правових та/або розпорядчих актів Пенсійного фонду	Грудень 2024 року, грудень 2025 року (по мірі необхідності)	Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг; Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	Не потребує додаткових ресурсів	Прийнято нормативно-правових та/або розпорядчих актів Пенсійного фонду / внесено змін до нормативно-правових та/або розпорядчих актів Пенсійного фонду			
									2. Перевірка рівень-орієнтованих критеріїв, необхідних для здійснення моніторингу з використанням ІКС Пенсійного фонду щодо нарахування сум пенсій	Щороку (за потреби)	Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг; Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	Не потребує додаткових ресурсів	Перевірено рівень-орієнтовані критерії, необхідні для здійснення моніторингу з використанням ІКС Пенсійного фонду щодо нарахування сум пенсійних виплат			
									3. Здійснення моніторингу з використанням ІКС щодо нарахування сум пенсійних виплат за визначеними рівень-орієнтованими критеріями	Щоквартально	Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено моніторинг пенсійних виплат за визначеними рівень-орієнтованими критеріями. Про результати моніторингу інформовано заступника Голови управління Пенсійного фонду, за направленням діяльності, згідно з розподілом обов'язків; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / неспівпадіння / ризики (у разі встановлення)			
		1.2. Можливість отримання такої або неспроможності задоволення приватного інтересу, виникши для умов конфлікту інтересу під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення	Існує можливість отримання такої або неспроможності задоволення приватного інтересу, виникши для умов конфлікту інтересу під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення	Недостатність механізмів контролю за виконанням функцій при підготовці документів для призначення пенсійних виплат з метою задоволення приватного інтересу, виникши для умов конфлікту інтересу під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення	1. Доступ до прикладних підсистем, програмного забезпечення, систем захисту ІКС, відомостей про стан роботи організації станції здійснюється за допомогою електронного запису користувачів на підставі персональних аутентифікаційних даних: логін, пароль, кваліфікаційного електронного підпису, сертифіката та особистого ключа Smart-PC. 2. Регламентовано надання відповідних ролей та прав доступу користувачів, які здійснюється на підставі розпорядчого акта Пенсійного фонду або його територіального органу, що визначає відповідне виконання обов'язків. 3. Журналювання дій користувачів в прикладних підсистемах ІКС. 4. Проведення регулярного стану організації роботи щодо контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру пенсійного фонду України (далі – РРО) здійснення доступу до даних, текстів інформації в територіальних органах Пенсійного фонду. 5. Проведення 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 переказу пенсій за кордон пенсіонерам, ним пенсії призначені на виконання міжнародних угод, залучення уповноважених банків до обміну документами для виплати пенсій в електронному вигляді	Грудень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено програмне забезпечення			
									2. Розробка та впровадження нової програмної підсистеми ІКС "Автоматизована підсистема диспетчеризації та контролю за масовими операціями" (АП ДМО), яка дозволить здійснювати в автоматичному режимі контроль за станом відомості технологічних процесів (диспетчеризація), зокрема, під час нарахування виплат, у прикладних підсистемах ІКС, здійснення доступу до даних та виконання інших операцій відповідно до графіку визначених завдань	Червень 2024 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено програмне забезпечення			
									3. Розробка та впровадження програмного забезпечення, яке дозволить опрацьовувати заяви про виплату допомоги на поховання та поховання пенсії без оформлення органів Пенсійного фонду за екстериторіальним принципом	Грудень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено програмне забезпечення			

		1.3. Можливість прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом повторних звернень, скарг, дискусіями між посадовими особами Пенсійного фонду та його територіальних органів	1.4. Можливість прийняття рішення / участі у прийнятті рішення посадовими особами Пенсійного фонду та його територіальних органів, які оскаржуються в судовому порядку, дискусіями між посадовими особами Пенсійного фонду та його територіальних органів, які оскаржуються в судовому порядку, дискусіями між посадовими особами Пенсійного фонду та його територіальних органів	1.5. Недосконалість операційного та інформаційного контролю за виконанням розкладу повторних звернень, скарг, дискусій між посадовими особами Пенсійного фонду та його територіальних органів	1.6. Мониторинг за розкладом повторних звернень, скарг на дії або бездіяльність окремих посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1.7. Розробка та впровадження додаткового контролю за розкладом повторних звернень та скарг на дії або бездіяльність окремих посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів шляхом впровадження програмних рішень, які забезпечать здійснення автоматизованого моніторингу таких звернень за ризик-орієнтованим критерієм	Червень 2025 року, грудень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і інновацій; Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг; начальник територіального органу	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено програмову експлуатацію відповідно програмі рішення	-	Не виконано	Строк виконання не настав
									2. Здійснення автоматизованого моніторингу за розкладом впровадження у промислову експлуатацію відомостей про рішення Пенсійного фонду та його територіальних органів за ризик-орієнтованим критерієм	Поварвально (після розробки та впровадження у промислову експлуатацію відповідно програмі рішення)	Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг; керівник територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Здійснено автоматизований моніторинг, про результати інформовано заступника Голови правління Пенсійного фонду, за направом дільності, згідно з розподілом обов'язків / заступника начальника територіального органу Пенсійного фонду; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / відхилення / ризики (у разі встановлення)	-	Не виконано	Строк виконання не настав
2	Надання страхових виплат і соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності	2.1. Можливість отримання такої або іншої вигоди під час неспроможності надати страхові виплати та соціальні послуги в умовах конфлікту інтересів під час надання послуг у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності	2.2. Можливість отримання такої або іншої вигоди під час неспроможності надати страхові виплати та соціальні послуги в умовах конфлікту інтересів під час надання послуг у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності	2.3. Недосконалість функціоналу програмного забезпечення, необхідного для автоматизованого оброблення інформації про фінансування страхових виплат та перевірку виконання страхових виплат та перевірку використання страхових коштів	2.4. Екстериторіальний принцип обслуговування громадян: 1. Верифікація страхових виплат Міністерством фінансів України; 2. Здійснення державного нагляду у сфері соціального страхування Державною службою України з питань соціального захоронання, які спричинили втрату працездатності	Високий – 3 бали	Середній – 2 бали	Високий – 6 балів	2.5. Стандартизація та оптимізація процедур під час надання послуг у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності шляхом прийняття нормативно-правових та/або розпорядчих актів Пенсійного фонду та/або внесення змін до нормативно-правових та/або розпорядчих актів Пенсійного фонду	Грудень 2024 року, грудень 2025 року (по мірі необхідності)	Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг; Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і інновацій	Не потребує додаткових ресурсів	Прийнято нормативно-правові та/або розпорядчі акти Пенсійного фонду / внесено зміни до нормативно-правових та/або розпорядчих актів Пенсійного фонду			
									2.6. Узагальнення практики реалізації положень Порядку призначення, перерахування та здійснення страхових виплат за загальнообов'язковим 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, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 березня 2024 року за № 353/41698	Щороку (до 20 числа місяця, наступного за жовтнем роком)	Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг	Не потребує додаткових ресурсів	Узагальнено практику реалізації положень Порядку призначення, перерахування та здійснення страхових виплат за загальнообов'язковим 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, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 березня 2024 року за № 353/41698; розроблено та надано територіальним органам Пенсійного фонду огляди листів щодо застосування положень вказаного Порядку			
		2.2. Можливість отримання такої або іншої вигоди під час неспроможності надати страхові виплати та соціальні послуги в умовах конфлікту інтересів під час надання послуг у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності	2.2. Можливість отримання такої або іншої вигоди під час неспроможності надати страхові виплати та соціальні послуги в умовах конфлікту інтересів під час надання послуг у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності	2.3. Недосконалість функціоналу програмного забезпечення, необхідного для автоматизованого оброблення інформації про фінансування страхових виплат та перевірку виконання страхових виплат та перевірку використання страхових коштів	2.4. Екстериторіальний принцип обслуговування громадян: 1. Верифікація страхових виплат Міністерством фінансів України; 2. Здійснення державного нагляду у сфері соціального страхування Державною службою України з питань соціального захоронання, які спричинили втрату працездатності	Середній – 3 бали	Середній – 2 бали	Високий – 6 балів	1. Розширення функціоналу відомостей ІСІС "Прийняття рішення" (ІВІІ ДСВ)	Грудень 2025 року (по мірі необхідності)	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і інновацій; Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг	У межах наявних ресурсів	Впроваджені заходи щодо розробки та впровадження			
		2.3. Можливість отримання такої або іншої вигоди під час неспроможності надати страхові виплати та соціальні послуги в умовах конфлікту інтересів під час надання послуг у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності	2.3. Можливість отримання такої або іншої вигоди під час неспроможності надати страхові виплати та соціальні послуги в умовах конфлікту інтересів під час надання послуг у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності	2.4. Недосконалість функціоналу програмного забезпечення, необхідного для автоматизованого оброблення інформації про фінансування страхових виплат та перевірку виконання страхових виплат та перевірку використання страхових коштів	2.5. Екстериторіальний принцип обслуговування громадян: 1. Верифікація страхових виплат Міністерством фінансів України; 2. Здійснення державного нагляду у сфері соціального страхування Державною службою України з питань соціального захоронання, які спричинили втрату працездатності	Середній – 3 бали	Середній – 2 бали	Високий – 6 балів	1. Стандартизація та оптимізація процедур під час здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг за загальнообов'язковим 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 Пенсійного фонду	Грудень 2025 року	Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг	У межах наявних ресурсів	Внесено зміни до нормативно-правових та/або розпорядчих актів Пенсійного фонду			

3	Надання житлових субсидій та пільг на оплату житлових комунальних послуг, придбання твердого та рідного пічного побутового палива і скрапленого газу (далі – пільги)	3.1. Можливість отримання пільги або винагороди неспроможності задоволення приватного інтересу, вчинення дій в інтересах конфлікту інтересів під час призначення та перерахунку житлових субсидій та пільг з частини житлового тарифу на електроенергію та пільг з частини тарифу на постачання електричної енергії природного газу, відміного від установленого організацією надання комунальних послуг	Існує можливість отримання пільги або винагороди неспроможності задоволення приватного інтересу, вчинення дій в інтересах конфлікту інтересів під час призначення та перерахунку житлових субсидій та пільг з частини житлового тарифу на електроенергію та пільг з частини тарифу на постачання електричної енергії природного газу, відміного від установленого організацією надання комунальних послуг	Недорочність посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду, які мають повноваження операційно здійснювати контроль надання житлових субсидій та пільг з частини тарифу на електроенергію та пільг з частини тарифу на постачання електричної енергії природного газу, відміного від установленого організацією надання комунальних послуг	1. Контроль доступу співробітників до інформації; 2. Екстериторіальний принцип обслуговування громадян; 3. Здійснення контролю за правильністю призначення і виплати житлових субсидій та пільг з частини тарифу на електроенергію та пільг з частини тарифу на постачання електричної енергії природного газу, відміного від установленого організацією надання комунальних послуг; 4. Верифікація виplat Міністерством 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 надання комунальних послуг	Цьогоріч	Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено моніторинг застосування тарифів на послугу з постачання електричної енергії та природного газу, відміного від установленого організацією надання комунальних послуг. Про результати моніторингу інформовано заступника Голови правління Пенсійного фонду, за напрямом діяльності, згідно з розподілом обов'язків, вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / неспівності / ризики (у разі встановлення)			
		3.2. Можливість задоволення приватного інтересу під час прийняття рішення про припинення перерахунку житлових субсидій та пільг з частини тарифу на електроенергію та пільг з частини тарифу на постачання електричної енергії природного газу, відміного від установленого організацією надання комунальних послуг	Існує можливість задоволення приватного інтересу під час прийняття рішення про припинення перерахунку житлових субсидій та пільг з частини тарифу на електроенергію та пільг з частини тарифу на постачання електричної енергії природного газу, відміного від установленого організацією надання комунальних послуг	Недорочність операційного та внутрішнього контролю за прийняттям рішення про припинення перерахунку житлових субсидій та пільг з частини тарифу на електроенергію та пільг з частини тарифу на постачання електричної енергії природного газу, відміного від установленого організацією надання комунальних послуг	1. Верифікація виplat Міністерством України та Пенсійним фондом; 2. Автоматизовані протоколи зняти даних про смерть фізичної особи, які надійшли з Державного реєстру актів цивільного стану громадян в рамках інформаційної взаємодії Міністерством юстиції України та Пенсійним фондом	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Проведення моніторингу припинення надання житлових субсидій та пільг з частини тарифу на електроенергію та пільг з частини тарифу на постачання електричної енергії природного газу, відміного від установленого організацією надання комунальних послуг	Цьогоріч	Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг	Не потребує додаткових ресурсів	Вировняжено та проведено моніторинг; про результати моніторингу інформовано заступника Голови правління Пенсійного фонду, згідно з розподілом обов'язків, вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / неспівності / ризики (у разі встановлення); здійснено контроль за виконанням територіальними органами Пенсійного фонду заходів на виявлені Пенсійним фондом порушення / неспівності / ризики (у разі встановлення)			
									2. Вировняження додаткового автоматизованого контролю за своєчасності та повним опрацюванням протоколів зняти даних про смерть фізичної особи, які надійшли з Державного реєстру актів цивільного стану громадян	Цьогоріч	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг	Не потребує додаткових ресурсів	Вировняжено та проведено моніторинг; про результати моніторингу інформовано заступника Голови правління Пенсійного фонду, згідно з розподілом обов'язків, вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / неспівності / ризики (у разі встановлення); здійснено контроль за виконанням територіальними органами Пенсійного фонду заходів на виявлені Пенсійним фондом порушення / неспівності / ризики (у разі встановлення)			
4	Проведення внутрішнього аудиту	4.1. Можливість впливу третіх осіб на об'єктивність відображення результатів аудиторських досліджень у матеріалах внутрішнього аудиту	Існує можливість втручання третіх осіб, надходження інформації щодо отримання субвенцій у вигляді неправомірної вигоди, вчинення дій в інтересах конфлікту інтересів, що 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	Недорочність посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів, які проводять перерахунок житлових субсидій та пільг з частини тарифу на електроенергію та пільг з частини тарифу на постачання електричної енергії природного газу, відміного від установленого організацією надання комунальних послуг	1. Вибірковий моніторинг документів внутрішнього аудиту (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження), проведення членами аудиторської групи внутрішнього аудиту територіальними органами Пенсійного фонду; 2. Вибірковий моніторинг результатів аудиторського дослідження (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження) членами аудиторської групи Пенсійного фонду України	Середній – 2 бали	Низький – 1 бали	Низький – 2 бали	1. Оптимізація процесу формування і ведення зведеної бази даних об'єктів внутрішнього аудиту та виконання моніторингу інформації із зведеної бази даних об'єктів внутрішнього аудиту.	Жовтень 2024 року	Управління внутрішнього аудиту	У межах наявних ресурсів	Оптимізовано процес формування і ведення зведеної бази даних об'єктів внутрішнього аудиту та виконання моніторингу інформації, яка до неї надходить. Інформацію про результати моніторингу подано начальнику Управління внутрішнього аудиту			
									2. Проведення спостереження та періодичних перевірок організації і проведення внутрішніх аудитів	Грудень 2024 року	Управління внутрішнього аудиту	У межах наявних ресурсів	Вировняжено заходи щодо спостереження та періодичних перевірок організації і проведення внутрішніх аудитів. За результатами спостереження / перевірок подано доповідну записку Голові правління			
5	Здійснення контролю за дотриманням суб'єктами Пенсійного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування вимог законодавства	5.1. Можливість отримання пільги або винагороди неспроможності задоволення приватного інтересу, вчинення дій в інтересах конфлікту інтересів під час здійснення контролю за дотриманням суб'єктами Пенсійного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування вимог законодавства	Існує можливість отримання пільги або винагороди неспроможності задоволення приватного інтересу, вчинення дій в інтересах конфлікту інтересів під час здійснення контролю за дотриманням суб'єктами Пенсійного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування вимог законодавства	Недорочність посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду, які проводять перевірку дотримання суб'єктами Пенсійного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування вимог законодавства	1. Моніторинг результатів перевірок дотримання суб'єктами Пенсійного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування вимог законодавства; 2. Моніторинг результатів перевірок дотримання суб'єктами Пенсійного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування вимог законодавства	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Стандартизація та оптимізація процесу під час здійснення перевірок, перебігання Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" шляхом внесення змін до нормативно-правових актів Пенсійного фонду та реалізації їх результатів	Червень 2025 року	Департамент контролю використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування; територіальні органи Пенсійного фонду	У межах наявних ресурсів	Внесено зміни до нормативно-правових актів Пенсійного фонду / внесено зміни до нормативно-правових актів Пенсійного фонду	-	Не виконано	Строк виконання не настав
		5.2. Можливість задоволення приватного інтересу вчинення дій в інтересах конфлікту інтересів під час здійснення контролю за дотриманням суб'єктами Пенсійного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування вимог законодавства	Існує можливість задоволення приватного інтересу під час здійснення контролю за дотриманням суб'єктами Пенсійного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування вимог законодавства	Недорочність посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду, які проводять перевірку дотримання суб'єктами Пенсійного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування вимог законодавства	1. Вибіркова перевірка матеріалів здійснення контролю за дотриманням суб'єктами Пенсійного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування вимог законодавства; 2. Моніторинг результатів перевірок дотримання суб'єктами Пенсійного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування вимог законодавства	Високий – 3 бали	Високий – 3 бали	Високий – 9 бали	1. Розроблення в підсистемі "Контрольно-перевірочна робота" ІКС картки перевірок, робочого реєстру та звіту щодо перевірок цільового використання коштів Пенсійного фонду	Листопад 2024 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Управління контролю за перебігом роботи	У межах наявних ресурсів	Розроблено в підсистемі "Контрольно-перевірочна робота" ІКС картку перевірок, робочий реєстр та звіт щодо перевірок цільового використання коштів Пенсійного фонду			
									2. Вировняження моніторингу шляхом здійснення перевірок в підсистемі "Контрольно-перевірочна робота" ІКС картки перевірок, робочого реєстру та звіту щодо перевірок цільового використання коштів Пенсійного фонду	Грудень 2024 року, квітень 2025 року, липень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Управління контролю за перебігом роботи	У межах наявних ресурсів	Проведено щомісячний моніторинг. Результати моніторингу надано заступнику Голови правління Пенсійного фонду, за напрямом діяльності, згідно з розподілом обов'язків, вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / неспівності / ризики (у разі встановлення)			

[illegible]

		8.3. Можливість отримання та/або вимогання виплати пенсії в разі несправності виплати, службовим працівникам Пенсійного фонду під час здійснення заходів до виконання обов'язків, пов'язаних з наданням послуг з надання інформації про застраховану особу	Існує можливість отримання виплати пенсії в разі несправності виплати, службовим працівникам Пенсійного фонду під час здійснення заходів до виконання обов'язків, пов'язаних з наданням послуг з надання інформації про застраховану особу	Недобросовісність посадових осіб Пенсійного фонду та його органів, можливе зловживання службовим становищем, відсутність в отриманні виплати пенсії	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 автоматизації та співставлення даних про застрахованих осіб з даними, що надаються з інших державних реєстрів у порядку інформаційної взаємодії	грудень 2024 року, грудень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних фінансових ресурсів	Модернізовано компонентів програмного забезпечення				
		8.4. Можливість отримання та/або вимогання виплати пенсії в разі несправності виплати, службовим працівникам Пенсійного фонду під час здійснення заходів до виконання обов'язків, пов'язаних з наданням послуг з надання інформації про застраховану особу	Існує можливість отримання виплати пенсії в разі несправності виплати, службовим працівникам Пенсійного фонду під час здійснення заходів до виконання обов'язків, пов'язаних з наданням послуг з надання інформації про застраховану особу	Недобросовісність посадових осіб Пенсійного фонду та його органів, можливе зловживання службовим становищем, відсутність в отриманні виплати пенсії	1. Централізоване фінсування виплат; 2. Логування користувачів з виплатними документами	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Обмін відомостями та життєвими документами про виплату пенсії виключно в електронній формі на центральному рівні	Грудень 2024 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних фінансових ресурсів	Впроваджено взаємодію з АТ "Укрпошта"; модернізовано програмне забезпечення електронного кабінету пенити / банку на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду;				
									2. Розробка та впровадження нової централізованої підсистеми "Автоматизована підсистема диспетчеризації та контролю за масовими операціями" (АП ДМО), ІКС, яка дозволить здійснювати в автоматичному режимі контроль відповідних технологічних процесів (диспетчер завдань), зокрема, під час нарахування виплат з прикладних підсистем ІКС Пенсійного фонду, здійснення доступу до даних та виконання інших операцій відповідно до графіку завдань	Червень 2024 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено централізовану підсистему АП ДМО				
		8.5. Можливість задоволення інтересу працівників до інформації про застраховану особу	Існує можливість отримання виплати пенсії в разі несправності виплати, службовим працівникам Пенсійного фонду під час виконання обов'язків, пов'язаних з наданням послуг з надання інформації про застраховану особу	Недобросовісність посадових осіб Пенсійного фонду та його органів, можливе зловживання службовим становищем, відсутність в отриманні виплати пенсії	1. Інформаційна взаємодія на централізованому рівні; 2. Нагляд за підписанням кваліфікаційних електронним підписом пакетів інформації	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Впровадження в проміслюому експлуатацію програмного забезпечення щодо моніторингу процесів інформаційної взаємодії	Червень 2024 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено централізовану підсистему "Адміністративна підсистема технологічних процесів" (АТТ) / ІКС				
		8.6. Можливість отримання та/або вимогання виплати пенсії в разі несправності виплати, службовим працівникам Пенсійного фонду під час здійснення заходів до виконання обов'язків, пов'язаних з наданням послуг з надання інформації про застраховану особу	Можливість отримання виплати пенсії в разі несправності виплати, службовим працівникам Пенсійного фонду під час здійснення заходів до виконання обов'язків, пов'язаних з наданням послуг з надання інформації про застраховану особу	Існує можливість отримання виплати пенсії в разі несправності виплати, службовим працівникам Пенсійного фонду під час здійснення заходів до виконання обов'язків, пов'язаних з наданням послуг з надання інформації про застраховану особу	1. Регламентовано порядок дій при впровадженні програмного експлуатацію створеного програмного забезпечення	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Розробка та впровадження системи критеріїв, за якими здійснюється розроблення програмного забезпечення, та плану заходів щодо його тестування	Серпень 2024 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	Не потребує додаткових ресурсів	Прийнято розпорядчий акт Пенсійного фонду				
		8.7. Можливість отримання та/або вимогання виплати пенсії в разі несправності виплати, службовим працівникам Пенсійного фонду під час здійснення заходів до виконання обов'язків, пов'язаних з наданням послуг з надання інформації про застраховану особу	Можливість отримання виплати пенсії в разі несправності виплати, службовим працівникам Пенсійного фонду під час здійснення заходів до виконання обов'язків, пов'язаних з наданням послуг з надання інформації про застраховану особу	Існує можливість отримання виплати пенсії в разі несправності виплати, службовим працівникам Пенсійного фонду під час здійснення заходів до виконання обов'язків, пов'язаних з наданням послуг з надання інформації про застраховану особу	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. Внесення змін до протоколів взаємодії з Державною службою з питань праці та Державною податковою службою України в частині перегляду набору даних електронного обміну інформацією та модернізації програмного забезпечення електронного кабінету уповноваженої особи Державної служби України з питань праці на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду	Грудень 2025 року, доопрацювання програмного забезпечення - в трих місяцях терміну після затвердження відповідних змін до протоколів інформаційної взаємодії	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Фінансово-економічний департамент	У межах наявних фінансових ресурсів	Внесено зміни до протоколів інформаційної взаємодії; модернізовано програмне забезпечення електронного кабінету уповноваженої особи Державної служби України з питань праці на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду; розширено напрямки інформаційної взаємодії з Державною податковою службою України				
		8.8. Можливість задоволення інтересу працівників до інформації про застраховану особу	Можливість задоволення інтересу працівників до інформації про застраховану особу	Існує можливість задоволення інтересу працівників до інформації про застраховану особу	1. Доступ до прикладних підсистем, програмного забезпечення, систем захисту ІКС Пенсійного фонду, відокремлених робочих станцій здійснюється за допомогою створеного в підсистемі адміністрування каналів доступу облікового запису користувача на підставі персональних аутентифікаційних даних: логіна, пароля, кваліфікаційного електронного підпису, сертифіката та особистого ключа Cert&Key; 2. Регламентовано надання відомостей ролей та прав доступу користувачу, які здійснюються на підставі розпорядчого акта Пенсійного фонду або його територіального органу, 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 РЗО, здійснення доступу до даних, захисту інформації в територіальних органах Пенсійного фонду; 5. Проведення навчальних заходів для формування у користувачів сприйняття необхідності виконання інших 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, держателем яких є Пенсійного фонду, з використанням даних ззовнішніх джерел у частині фікцій та аналізу всіх дій користувачів реєстрів	Грудень 2025 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних фінансових ресурсів	Модернізовано програмне забезпечення	відповідає			

		8.9. Можливість задоволення приватного інтересу у доступі до відомостей і реєстрів, держателем яких Пенсійний фонд непрацюючого виборця	Можливість задоволення приватного інтересу у доступі до відомостей і реєстрів, держателем яких Пенсійний фонд непрацюючого виборця	Можливість задоволення приватного інтересу у доступі до відомостей і реєстрів, держателем яких Пенсійний фонд непрацюючого виборця	1. Доступ до прикладних підсистем, програмного забезпечення, систем захисту ІКС Пенсійного фонду, забезпечення робочих станцій здійснюється за допомогою створеного в підсистемі адміністрування права доступу облікового запису користувача на підставі персональних ідентифікаційних даних: логін, парол, кваліфікаційного електронного підпису, сертифіката та особистого ключа СтурВАРІ; 2. Регламентовано надання відповідних ролей та прав доступу користувачу, яке здійснюється на підставі розпорядчого акта Пенсійного фонду або його територіального органу, 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 РЗО, здійснення доступу до даних, захисту інформації в територіальних органах Пенсійного фонду; 5. Проведення навчальних заходів для формування у користувачів сприйняття необхідності виконання ними 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 і номінацій держав у частині диспетчінг та аналізу, які для користувачів реєстрів	Грудень 2024 року	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	У межах наявних фінансових ресурсів	Модернізовано програмне забезпечення	відновлено			
									2. Проведення вибіркової перевірки керування, у якій наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін до ЄРІН, щодо оброблюваності надання такого права	Відповідно до окремого плану	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено вибірково перевірку наявності заходів реагування у разі встановлення наявності у працівників несуб'єктивованого доступу, що передбачає можливість внесення змін до ЄРІН	Постійно	Виконано	100% виконання. В актуальному стані підтримується користування веб-систем та їх ролей. 3. Метод створення умов для забезпечення захисту інформації та на виконання постанови Пенсійного фонду України "Про затвердження регламенту роботи інформаційно-комунікаційної системи Пенсійного фонду України" від 11.10.2023 № 28-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 19.10.2022 №19-1) у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області затверджено Технологічну інструкцію адміністрування ресурсів інформаційно-комунікаційної системи Пенсійного фонду України (наказ від 28.11.2022 № 445). Журналювання дій користувачів у прикладних підсистемах ІКС ПФОУ забезпечується на центральному рівні Пенсійного фонду України. 3. 22 по 26 квітня 2024 року Пенсійним фондом України проведено дистанційну перевірку стану організації роботи щодо контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, здійснення доступу до даних, захисту інформації в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області за період з 01.01.2022 по 31.03.2024. За результатами перевірки прийнято наказ Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області від 24.05.2024 № 390, яким затверджено ряд заходів для посилення роботи з питань захисту інформації.	
									3. Проведення вибіркової перевірки дій користувачів шляхом перегляду журналу користувача	Відповідно до окремого плану	Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено вибірково перевірку операцій користувачів, про результати проведеного контролю надано керівнику територіального органу відповідну інформацію та пропонує щодо управлінських рішень (за необхідності)				
9	Представити інтересів в судах	9.1. Можливість отримати інформацію про результати судових рішень	Можливість отримати інформацію про результати судових рішень	Можливість отримати інформацію про результати судових рішень	1. Здійснення перевірок представителів інтересів у судах під час перевірки стану організації правової роботи; 2. Узгодження 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 територіальних органів Пенсійного фонду 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 інформації керівників територіальних органів Пенсійного фонду про результати здійсненого моніторингу	Щоквартально (до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом)	Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено моніторинг: результати моніторингу надано керівнику територіального органу Пенсійного фонду, наявних заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)	02.07.24	Виконано	100% виконання. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг, доповідно запискою від 02.07.2024 № 98/14-16 повідомлено в.о. начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області про результати моніторингу. Особисті зацікавленості членів колегіального органу, утвореного з метою розгляду питань оскарження судових рішень, у результатах голосування не виявлено	
									2. Забезпечено підготовку та надання звіту Пенсійного фонду інформації про результати проведеного уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Пенсійного фонду 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)	Керівник територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Підготовлено та надано апарату Пенсійного фонду інформацію про результати проведеного Сектором з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Пенсійного фонду 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	09.07.24	Виконано	100% виконання. Підготовлено та надано апарату Пенсійного фонду України інформацію про результати проведеного Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області моніторингу протоколів засідань колегіального органу, утвореного з метою розгляду питань оскарження судових рішень щодо виявлення особистості зацікавленості їх членів у результатах голосування з питань порядку денного (лист від 09.07.2024 № 0300-14-5/39925)	
									3. Запровадити щоквартальний аналіз територіальних органів Пенсійного фонду проти повернення апеляційним судом апеляційних скарг, поданих територіальними органами. За результатами розробити та впровадити версію територіального органу Пенсійного фонду заходи з усунення виявлених порушень та недоліків, контролювати стан їх виконання	Щоквартально	Керівник територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Запроваджено щоквартальний аналіз територіальних органів Пенсійного фонду проти повернення апеляційним судом апеляційних скарг, результати моніторингу надано керівнику територіального органу Пенсійного фонду, наявних заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)	11.07.24	Виконано	100% виконання. Запроваджено щоквартальний аналіз проти повернення апеляційним судом апеляційних скарг, доповідно запискою від 11.07.2024 № 2753/09-16 повідомлено в.о. начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області про результати моніторингу	

		15.3. Можливість використання матеріальних ресурсів у приватних інтересах, прийняття про списання майна	Є можливість задоволення приватного інтересу у зв'язку з використанням матеріальних ресурсів Пенсійного фонду та територіальних органів на призначення або формування необгрунтованої потреби, прийняття рішення про списання майна	Недобросовісність посадових осіб Пенсійного фонду; особисті контакти працівників з керівниками територіальних органів або з іншими 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 підрозділами внутрішнього аудиту органів Пенсійного фонду	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 впровадження списання матеріальних цінностей, достовірності даних моніторингу, в тому числі збірка з даними фінансової звітності територіальних органів Пенсійного фонду	Листопад 2024 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року	Управління адміністративного забезпечення, Фінансово-економічний департамент, керівник територіального органу Пенсійного фонду	Не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг; про результати моніторингу інформовано заступника Голови управління Пенсійного фонду, за напрямком діяльності, згідно розподілу обов'язків, важко здійснювати відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення); здійснюють контроль за виконанням територіальними органами Пенсійного фонду заходів на виявлені Пенсійного фондом порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)	Постійно	Виконано	100% виконання. Для визначення несприятливості матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту, для оформлення необхідної документації на списання, а також для внесення в експлуатацію матеріальних цінностей прийнято рішення Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області від 04.06.2024 № 414 "Про створення постійно діючої комісії для списання та внесення в експлуатацію матеріальних цінностей". Матеріальні активи списуються по факту встановлення несприятливості їх подальшого використання. За 1 півріччя 2024 року списано оборотних активів (запасів): - бензину (7 225 л.) на суму 389 355 грн; - господарських товариш на суму 1 296 113 грн; - основних засобів (186 шт.) на суму 62 207 грн. Моніторинг використання та списання матеріальних цінностей здійснюється шляхом щоденного керівником Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області актів списання. За 1 півріччя 2024 року підписано 582 акти
16	Запобігання корупції	16.1. Можливість впливу боку третіх осіб на посадову особу Пенсійного фонду та його територіального органу, час розгляду повідомлення про корупцію, поданого через Єдиний портал повідомлень про корупцію, поданого через Єдиний портал повідомлень про корупцію, поданого через Єдиний портал повідомлень про корупцію	Є можливість отримання неправомірної вигоди, дані особи Пенсійного фонду та його територіальних органів, які порушують / беруть участь у порушенні Пенсійного фонду та територіального органу, поданого через Єдиний портал повідомлень про корупцію, поданого через Єдиний портал повідомлень про корупцію, поданого через Єдиний портал повідомлень про корупцію	Недобросовісність посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів, які порушують / беруть участь у порушенні Пенсійного фонду та територіального органу, поданого через Єдиний портал повідомлень про корупцію, поданого через Єдиний портал повідомлень про корупцію, поданого через Єдиний портал повідомлень про корупцію	Переклад організації роботи в Пенсійному фонді України та його органах з повідомленнями про корупцію, аттестований постановою управління Пенсійного фонду від 01 березня 2021 року № 7-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 липня 2021 року за № 871/36493	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Внесено зміни до порядку організації роботи у Пенсійному фонді та його територіальних органах з повідомленнями про корупцію	Жовтень 2024 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує додаткових ресурсів	Внесено зміни до Порядку організації роботи в Пенсійному фонді України та його органах з повідомленнями про корупцію, затвердженою постановою управління Пенсійного фонду України від 01 березня 2021 року № 7-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 05 липня 2021 року за № 871/36493			

Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції

Роман САСОВСЬКИЙ

Інформація
про виконання інших заходів, спрямованих на запобігання корупційним
та пов'язаним з корупцією правопорушенням
(згідно розділу VI Антикорупційної програми Пенсійного фонду України
та його територіальних органів на 2024–2025 роки),
Головним управлінням Пенсійного фонду України у Волинській області за I півріччя 2024 року

№ з/п	Найменування заходу	Моніторинг виконання заходів		
		Фактичний термін (строк) виконання заходу	Стан виконання заходу (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5
1	Затвердження плану роботи уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції	29.12.2023	Виконано	29.12.2023 начальником Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області затверджено План роботи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області на 2024 рік
2	Забезпечення опублікування плану роботи уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції та звіти про їх виконання на субсторінці головного управління на вебпорталі	29.12.2023 04.07.2024	Виконано	План роботи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області на 2024 рік (https://www.pfu.gov.ua/vl/221524-plan-roboty-

№ з/п	Найменування заходу	Моніторинг виконання заходів		
		Фактичний термін (строк) виконання заходу	Стан виконання заходу (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5
				sektoru-z-pytan-zapobigannya-ta-vyyavlennya-koruptsiyi-golovного-upravlінnya-pensijnого-fondu-ukrayiny-u-volynskij-oblasti-na-2024-rik/) та Інформація про виконання Плану роботи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області на 2024 рік (за 6 місяців) (https://www.pfu.gov.ua/vl/222352-informatsiya-pro-vykonannya-planu-roboty-sektoru-z-pytan-zapobigannya-ta-vyyavlennya-koruptsiyi-golovного-upravlінnya-pensijnого-fondu-ukrayiny-u-volynskij-oblasti-na-2024-rik-za-6-misyatsiv/) опубліковані в підрозділі “Антикорупційні заходи” розділу “Запобігання

№ з/п	Найменування заходу	Моніторинг виконання заходів		
		Фактичний термін (строк) виконання заходу	Стан виконання заходу (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5
				корупції” інформаційної сторінки вебпорталу Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області (29.12.2023 та 04.07.2024 відповідно)
3	Здійснення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції з використанням відкритих джерел перевірок суб’єктів господарювання, які є учасниками публічних закупівель головного управління, з метою перевірки їх ділової репутації щодо толерантності до корупції, а саме: чи має суб’єкт господарювання репутацію суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією, та виявлення можливих корупційних ризиків у зв’язку з укладенням (виконанням) правочину	Постійно	Виконано	Наказом Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області від 19.09.2023 № 698 “Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області” визначено, що службові записки про закупівлю товарів, робіт і послуг, закупівля яких здійснюватиметься з використанням електронної системи закупівель, формуються структурними підрозділами за

№ з/п	Найменування заходу	Моніторинг виконання заходів		
		Фактичний термін (строк) виконання заходу	Стан виконання заходу (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5
				погодженням, зокрема, з Сектором з питань запобігання та виявлення корупції. До складу робочої групи для підготовки тендерної документації та вимог до предмета закупівлі, розгляду тендерних пропозицій, проведення переговорів у разі здійснення переговорної процедури закупівлі, вирішення інших питань, пов'язаних з проведенням процедур закупівель входить завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. За I півріччя 2024 року Сектором з питань запобігання та виявлення корупції погоджено 62 документи з адміністративно-господарських питань, а саме: наказів з адміністративно-

№ з/п	Найменування заходу	Моніторинг виконання заходів		
		Фактичний термін (строк) виконання заходу	Стан виконання заходу (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5
				господарських питань - 7, змін до річного плану закупівель - 48, службових записок щодо проведення закупівель — 7. Станом на 01.07.2024 Головним управлінням Пенсійного фонду України у Волинській області укладено 176 договорів на суму 5,186 тис. грн. З використанням відкритих джерел перевірок суб'єктів господарювання, які є учасниками публічних закупівель Головного управління, Сектором з питань запобігання та виявлення корупції здійснено моніторинг 14 суб'єктів господарювання (3-х закупівель за типом процедури відкриті торги з особливостями на суму 535 541 грн; 7-ми - за

№ з/п	Найменування заходу	Моніторинг виконання заходів		
		Фактичний термін (строк) виконання заходу	Стан виконання заходу (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходу або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5
				типом процедури запит пропозиції постачальників на суму 291 100 грн, 4 договори на закупівлю послуг з ремонту комп'ютерної техніки на суму 99 900 грн). З усіма суб'єктами господарювання укладено договори (типова форма), які містять антикорупційні застереження. Проаналізовано умови закупівель під час проведення конкурентних процедур та закупівель без застосування ЕСЗ. Всі закупівлі відповідають річному плану закупівель, конфлікт інтересів серед кандидатів відсутні, всі умови контрагентів відповідають відкритості та прозорості

Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції

Роман САСОВСЬКИЙ

**Інформація про проведення внутрішніх навчань
Сектором з питань запобігання та виявлення корупції
Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області
у 2024–2025 роках
за I півріччя 2024 року**

№ з/п	Термін	Назва теми	Тип заходу	Години навчань		Цільова аудиторія	Особи, відповідальні за проведення заходу	Спосіб перевірки рівня знань	Опис виконання заходів
				навчання	самостійна робота				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Березень 2024 року	“Дотримання вимог фінансового контролю відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”	Тренінг	40 хв	20 хв	Працівники Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	Тестування та опитування (анкетування)	100% виконання. Проведено тренінг. Сформовано перелік слухачів. Проведено тестування слухачів для встановлення рівня (балу) засвоєння навчального матеріалу. Проведено опитування (анкетування) щодо встановлення рівня якості організації та проведення навчального

									заходу, рівня професійної компетентності тренера
2	Червень 2024 року	“Конфлікт інтересів”	Тренінг	40 хв	20 хв	Працівники Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	Тестування та опитування (анкетування)	100% виконання. Проведено тренінг. Сформовано перелік слухачів. Проведено тестування слухачів для встановлення рівня (балу) засвоєння навчального матеріалу. Проведено опитування (анкетування) щодо встановлення рівня якості організації та проведення навчального заходу, рівня професійної компетентності тренера

Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції

Роман САСОВСЬКИЙ

**Інформація про виконання заходів
з проведення просвітницької діяльності
у сфері захисту викривачів
Головним управлінням Пенсійного фонду України у Волинській області
у 2024–2025 роках
за I півріччя 2024 року**

№ з/п	Термін	Вид заходу	Відповідальний підрозділ (особа)	Години навчань (засідань)		Цільова аудиторія	Спосіб перевірки рівня знань	Опис виконання заходів
				навчання (засідання)	самостійна робота			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Травень 2024 року	Внутрішнє дистанційне навчання на тему: “Культура повідомлення про корупційні правопорушення, правопорушення, пов’язані з корупцією, інші порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	1 год	1 год	Працівники Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	Тестування та опитування (анкетування)	100% виконання. Проведено внутрішнє дистанційне навчання. Сформовано перелік слухачів. Проведено тестування слухачів для встановлення рівня (балу) засвоєння навчального матеріалу. Проведено опитування (анкетування) щодо встановлення рівня якості організації та проведення навчального заходу, рівня професійної компетентності тренера
2	Червень 2024 року	Тренінг на тему: “Захист викривачів. Порядок здійснення перевірки за повідомленням викривача”	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України	40 хв	20 хв	Працівники Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	Тестування та опитування (анкетування)	100% виконання. Проведено тренінг. Сформовано перелік слухачів. Проведено тестування слухачів для встановлення рівня (балу) засвоєння навчального матеріалу.

№ з/п	Термін	Вид заходу	Відповідальний підрозділ (особа)	Години навчань (засідань)		Цільова аудиторія	Спосіб перевірки рівня знань	Опис виконання заходів
				навчання (засідання)	самостійна робота			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			у Волинській області					Проведено опитування (анкетування) щодо встановлення рівня якості організації та проведення навчального заходу, рівня професійної компетентності тренера
3	Червень 2024 року	Вебінар з нагоди відзначення 23 червня Міжнародного дня викривачів корупції – World Whistleblower Day	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	1 год	-	Працівники Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області, уповноважена з антикорупційної діяльності ДУ “ТМО МВС України у Волинській області”	-	100% виконання. Інформацію про проведення заходу опубліковано на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області та мережі “Фейсбук”

Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції

Роман САСОВСЬКИЙ