

Звіт за друге півріччя 2022 року

Орган: ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

№	Зацд	Фактичний строк виконання	Стат виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Опис заходу: координація діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Фонду Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Сектором застосовується низка комунікаційних засобів (онлайн-конференції, листування, використання месенджерів тощо) для покращення налагодження зворотного зв'язку з уповноваженими підрозділами територіальних органів Фонду, у тому числі підтримка таких засобів в актуальному стані. Крім цього, Сектором здійснюється оперативне реагування на зміни в антикорупційному законодавстві та надані роз'яснення Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство), з відповідним інформуванням територіальних органів Фонду.
2	Опис заходу: навчання та підвищення професійної компетентності працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Працівники Сектору та уповноважених підрозділів територіальних органів Фонду забезпечено підвищення кваліфікації з антикорупційної тематики: 1) у I півріччі 2022 року працівниками Сектору взято участь у 47 навчальних заходах із отриманням відповідних сертифікатів про підвищення кваліфікації; працівниками уповноважених підрозділів територіальних органів Фонду - у 47 навчальних заходах та отримано 49 сертифікатів, що підтверджують успішне проходження навчання; 2) у II півріччі 2022 року - працівниками Сектору взято участь у 5 навчальних заходах із отриманням відповідних сертифікатів про підвищення кваліфікації; працівниками уповноважених підрозділів територіальних органів Фонду - у 157 навчальних заходах та отримано 168 сертифікатів, що підтверджують успішне проходження навчання.
3	Опис заходу: Надання методичної та консультативної допомоги працівникам Фонду та його органів з питань дотримання вимог актів законодавства з питань етичного поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передачі актів Законів України "Про запобігання корупції" Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Протягом 2022 року Сектором та уповноваженими підрозділами територіальних органів Фонду забезпечено надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства більше ніж 4 тис. звернень працівників (11 півріччі 2022 року - 1,7), про що ведеться відповідний облік.
4	Опис заходу: розробка та прийняття локальних нормативно-правових або організаційно-розпорядчих актів з питань запобігання та виявлення корупції у Фонді та його органах Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Протягом 2022 року Сектором розроблено та подано Голові правління Фонду на затвердження: у I півріччі 2022 року - 6 проєктів наказів Фонду, один проєкт постанови правління Фонду. Зокрема, постанову правління Фонду від 05 травня 2022 року № 5-1 "Про затвердження Положення про впровадження у Пенсійному фонді України, його територіальних органах та державному підприємстві, що належить до сфери управління Пенсійного фонду України, механізмів заочинства викрадіч та формування кваліфікованого промови факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень" Законом України "Про запобігання корупції" (зарєєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2022 року за № 547/37883) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/0547-224Text); у II півріччі 2022 року - 5 проєктів наказів Фонду, та один проєкт постанови правління Фонду. Зокрема, постанову правління Фонду від 08 липня 2022 року № 104 "Про затвердження Порядку врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб під час роботи в дисциплінарній комісії Пенсійного фонду України".
5	Опис заходу: ввізування уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових наказів; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Забезпечено 100 % ввізування Сектором та уповноваженими територіальними органами Фонду проєктів розпорядчих актів з основної діяльності, з адміністративно-господарських та з кадрових питань. Так, у I півріччі 2022 року Сектором звізовано 56 - з основної діяльності, 9 - з адміністративно-господарських та 160 - з кадрових питань; у II півріччі 2022 року: 81 - з основної діяльності, 11 - з адміністративно-господарських та 157 - з кадрових питань.
6	Опис заходу: аналіз потенційних та наявних контрагентів Фонду та його органів; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Перед початком проведення закупівлі забезпечено залучення до її аналізу уповноважених підрозділів Фонду та його органів шляхом ввізування проєкту відповідного подання про необхідність закупівлі (на підставі наказів Фонду від 24 грудня 2021 року № 180 "Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Пенсійного фонду України" (із змінами, внесеними наказом Фонду від 19 вересня 2022 року № 65 "Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану" та від 24 лютого 2022 року № 104 "Про організації закупівельної діяльності Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні" та проєктом 90 дня з дня його припинення або скасування"), а також аналітичних актів територіальних органів Фонду). Під час ввізування відповідного подання на закупівлю здійснюється аналіз потенційних та наявних контрагентів Фонду (його органів), у тому числі обґрунтування наявності підстав для закупівлі необхідних товарів / робіт / послуг за переважною процедурою закупівлі.
7	Опис заходу: реалізація Антикорупційної програми, її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків та моніторинг виконання Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Законом України від 20 червня 2022 року № 2322-IX "Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки" (набрав чинності 10 липня 2022 року) затверджено Антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки (далі - Антикорупційна стратегія) та внесено зміни до Закону. Відповідно до частини 1'кої статті 18 Закону антикорупційна стратегія реалізується шляхом виконання державної антикорупційної програми з виконання Антикорупційної стратегії, яка розробляється Національним агентством з урахуванням особливостей, встановлених відповідною стратегією і Законом, та затверджується Кабінетом Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності Законом, яким затверджено Антикорупційну стратегію. Станом на 31 грудня 2022 року до Фонду не надходили інформація про затвердження Кабінетом Міністрів України державної антикорупційної програми з виконання Антикорупційної стратегії. Наказом Фонду від 21 листопада 2022 року № 121 розпочато проведення додаткового оцінювання корупційних ризиків у діяльності Фонду та його органів.
8	Опис заходу: контроль за дотриманням працівниками Фонду та його органів правил етичного поведінки, вимог та обмежень, встановлених Законом; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Протягом 2022 року Сектором та уповноваженими підрозділами територіальних органів Фонду здійснено перевірку щодо 113 (у I півріччі - 50 та у II півріччі - 63) звернень / повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. За результатами розгляду відсутні підстави для направлення повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень чи інших порушень Закону до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, у тому числі правоохоронних органів. Протягом звітного періоду повідомлень про корупцію від викрадіч до Фонду та його органів не надходило.
9	Опис заходу: запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у працівників Фонду та його органів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Протягом 2022 року Фондом та його органами видано 32 розпорядчих акти (накази) про врегулювання конфлікту інтересів та 6 випадках - заву на виникнення конфлікту інтересів занесено у протокол засідання колегіального органу (відповідно до ч. 2 ст. 35-1 Закону).
10	Опис заходу: контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками Фонду та його органів; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Протягом 2022 року здійснено перевірку факту подання 104 тис. декларацій, подано - 10,2 тис. декларацій. Повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції про факти неподання / несвоєчасного подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до статті 51-2 Закону відсутні. З 24 лютого 2022 року в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відсутня технічна можливість перевірки декларацій у режимі перегляду, проте Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечило технічну можливість подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Законом України від 08 липня 2022 року № 2381-IX "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану" встановлено, що суб'єкт декларування зобов'язаний подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кінцевий строк подання якої припадає на період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022. "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", протягом дев'яти календарних днів з дня його припинення чи скасування. Узагальнення інформації про кількість поданих суб'єктами декларування декларацій у переважній більшості здійснювалося на підставі наданої відповідної інформації суб'єктами декларування.
11	Опис заходу: проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади у Фонді та його органах; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Підрозділи, визначені відповідальними за проведення спеціальної перевірки Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Частково виконано	Протягом 2022 року відповідно до статей 56-58 Закону та Порядку проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року №171 (далі - Порядок № 171), розпочато 5 спеціальних перевірок стосовно 5 осіб, за їх результатами відповідно до пункту 14 Порядку №171 складено дві доповіді про результати спеціальної перевірки. З урахуванням пункту 8 статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" проведення спеціальної перевірки буде відновлено протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.
12	Опис заходу: інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки накладення дисциплінарних стягнень на працівників Фонду та його органів за вчинення ними корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління по роботі з персоналом Пенсійного фонду України та його органи Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Протягом 2022 року у Фонді та його органах відсутні випадки накладення дисциплінарних стягнень на працівників за вчинення ними корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону.
13	Опис заходу: перевірка повідомлень про корупцію, етичні заходи для припинення порушень та притягнення винних осіб до відповідальності, інформування правоохоронних органів про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень чи інших порушень Закону, про які повідомляють викрадіч; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Протягом 2022 року Сектором та уповноваженими підрозділами територіальних органів Фонду здійснено перевірку щодо 113 (у I півріччі - 50 та у II півріччі - 63) звернень / повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. За результатами розгляду відсутні підстави для направлення повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень чи інших порушень Закону до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, у тому числі правоохоронних органів. Протягом звітного періоду повідомлень про корупцію від викрадіч до Фонду та його органів не надходило.
14	Опис заходу: проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень (за наявності підстав); Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Протягом 2022 року підстав для проведення Фондом зазначених службових розслідувань (перевірок) не було;

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 5	Опис заходу: заочнення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Сектором забезпечено затвердження плану заходів Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України з впровадженням механізмів заочнення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" на 2022 рік, а також надання інформації Голові правління Фонду про його виконання. Зазначений план опубліковано на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг Фонду у розділі "Запобігання корупції". Постановою правління Фонду від 05 травня 2022 року № 5-1 затверджено Положення про впровадження у Пенсійному фонді України, його територіальних органах та державному підприємстві, що належить до сфери управління Пенсійного фонду України, механізмів заочнення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2022 року за № 547/37883. Інформація про виконання плану заходів з проведення просвітницької діяльності у сфері захисту викривачів Пенсійного фонду України та його органів у 2021-2023 роках, за 2022 рік, наведена у розділі "Навичання та заходи з поширення антикорупційної інформації" цього звіту.
1 6	Опис заходу: захист працівників Фонду та його органів, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Фонду та його органів (за наявності підстав). Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Протягом 2022 року відсутні випадки звернення викривачів (близьких осіб викривачів) до апарату Фонду за захистом.
1 7	Опис заходу: впровадження механізмів та процедур громадського контролю за діяльністю Фонду. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	У Фонді та його органах на постійній основі діють Громадська рада при Фонді та колегії при начальниках головних управлінь Фонду в областях та м. Києві, до складу яких включено представників громадськості, здійснюється висвітлення діяльності Фонду та його органів на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг Фонду для їх обговорення з громадськістю.
1 8	Опис заходу: залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики Фонду. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Фондом з метою обговорення проєктів змін до Закону та результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів, затвердженою Головою правління Пенсійного фонду України 28 вересня 2021 року, а також змін до Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021-2023 роки, затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 30 вересня 2021 року № 140, погодженої Національним агентством з питань запобігання корупції (наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 листопада 2021 року № 733/21), 14 січня 2022 року проведено засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків Пенсійного фонду України (дистанційно в режимі відеоконференції). У засіданні взяли участь 4 представники громадськості. Крім цього, зазначені проєкти змін було розглянуто 14 січня 2022 року на публічному громадському обговоренні, у якому взяли участь 4 представники громадськості, 8 представників структурних підрозділів апарату Фонду та 26 працівників територіальних управлінь Фонду (https://www.pfu.gov.ua/21513689-zvit-pro-rezultaty-publichnoho-gromadskogo-obgovorennya-proyektu-tablytsi-otsinnykh-koruptsiynih-ryzykiv-u-diyalnosti-pensijnogo-fondu-ukrayiny-ta-jogo-organiv), а також повідомлення про отримання до складу робочої групи з додаткового оцінювання корупційних ризиків у діяльності Фонду та його органів (https://www.pfu.gov.ua/2154804-nakaz-pensijnogo-fondu-ukrayiny-vid-21-11-2022-121-pro-provedennya-dodatkovogo-otsinnyuvannya-koruptsiynih-ryzykiv-u-diyalnosti-pensijnogo-fondu-ukrayiny-ta-jogo-organiv).
1 9	Опис заходу: запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається, обробляється та циркулює на об'єктах інформаційної діяльності Фонду та його органів. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Під час перевірок стану організації роботи щодо контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, здійснення доступу до даних, захисту інформації, проведено відповідно до наказу Фонду від 14 вересня 2022 року № 84 в Головному управлінні Фонду у Київській області, наказу Фонду від 19 жовтня 2022 року № 102 в Головному управлінні Фонду у Вінницькій області та наказу Фонду від 16 листопада 2022 року № 119 в Головному управлінні Фонду в м. Києві забезпечено дослідження питань перевірки відповідності прав доступу (ролей) користувачів, що передбачають можливість внесення змін до окремих прикладних підсистем КІС Фонду або візування змін у них, функціональним повноваженням таких користувачів. За результатами контрольних заходів складено відповідні довідки та надано територіальним управлінням Фонду (Київська та Вінницька області, м. Київ) рекомендації щодо усунення виявлених порушень. Доступ працівникам органів Фонду до відомостей, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, надається лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків на підставі персональних автентифікаційних даних. З метою удосконалення положень щодо захисту інформації та адміністрування інформаційних ресурсів інформаційно-комунікаційної системи Фонду в умовах воєнного стану, в тому числі контролю за діями користувачів при доступі до відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, їх використання, постановою правління Фонду від 19 жовтня 2022 року № 19-1 "Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 11 жовтня 2021 року № 28-1" затверджено в новій редакції Регламент роботи інформаційно-комунікаційної системи Пенсійного фонду України, згідно з яким визначено випадки для блокування доступів користувачів до відповідних облікових записів.
2 0	Опис заходу: взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Протягом 2022 року Сектором та уповноваженими підрозділами територіальних органів Фонду здійснено перевірку щодо 113 (у I півріччі - 50 та у II півріччі - 63) звернень / повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, за результатами розгляду відсутні підстави для направлення повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень чи інших порушень Закону до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, у тому числі правоохоронних органів.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість зловживання службовим становищем, отримання неправомірної вигоди під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню

Опис ризику: Існує можливість зловживання службовим становищем, отримання неправомірної вигоди посадовими особами Пенсійного фонду України (далі - Фонд) та його органів під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення (призначення, перерахунку та виплати пенсії), ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу:</p> <p>1.1 Стандартизація та оптимізація процедур під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, в Пенсійному фонді України (далі - Фонд) та його органах шляхом внесення змін до нормативно-правових та розпорядчих актів</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p> <p>Інше</p> <p>постійно (за наявності змін щодо надання послуг у сфері пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню)</p> <p>Відповідальні виконавці</p> <p>Ковпашко І. В., Король Т.І., Малецький О.М., Охріменко О. В., Калита Ю.М., Боршовська В.П., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання</p> <p>Оптимізовано регулювання та регламентацію процедур надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, уніфіковано процеси обслуговування осіб у Фонді та його органах</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Забезпечено протягом 2022 року розроблення та опрацювання змін до нормативно-правових актів з питань пенсійного забезпечення, які насамперед спрямовані на розширення дистанційних форм обслуговування громадян, розвиток електронних сервісів, та автоматизацію адміністративних процесів, подальшу інформаційну інтеграцію в електронному вигляді з Єдиним державним вебпорталом електронних послуг "Портал Дія", іншими державними реєстрами та базами даних. Зокрема, з метою удосконалення алгоритму дій при наданні послуг особам, які звертаються до органів Фонду, постановою правління Фонду від 24 листопада 2022 року № 23-1 внесено зміни до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846, та Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України 30 липня 2015 року № 13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436. Крім цього, прийнято постанови правління Фонду: від 02 травня 2022 року № 4-1 "Про затвердження форми витягу з Електронного реєстру листків непрацевдатності" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2022 року за № 532/3786); від 19 травня 2022 року № 6-1 "Про внесення змін до Порядку оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 травня 2022 року за № 555/37891); від 01 червня 2022 року № 8-1 "Про затвердження Порядку подання звітів через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 липня 2022 року за № 781/38117); від 01 червня 2022 року № 8-3 "Про порядок та черговість подання відомостей для створення електронних трудових книжок" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 червня 2022 року за № 658/37994); від 01 серпня 2022 року № 13-1 "Деякі питання оформлення, виготовлення документів, що підтверджують призначення особі пенсії в умовах воєнного стану" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2022 року за № 920/38256). Головними управліннями Фонду відповідно до річних планів роботи здійснюється перегляд власних актів з метою уніфікації та повноти регулювання процесів, спрямованих на забезпечення виконання основних завдань, забезпечення їх відповідності чинному законодавству.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 1.1.1 Внесення змін до Порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Фонду від 25 січня 2008 року № 3-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2008 року за № 200/14891, в частині процедури здійснення перерахунку довічного грошового утримання суддів без особистого звернення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Ковпашко І. В., Король Т.І., Малецький О.М., Охріменко О. В., Калита Ю.М., Боршовська В.П.</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до Порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Фонду від 25 січня 2008 року № 3-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2008 року за № 200/14891</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 1.2 Проведення додаткового дослідження відомостей Реєстру застрахованих осіб з метою пошуку можливостей стандартизації процедур ухвалення рішень про призначення (перерахунок) пенсії та/або перегляду переліку необхідних для цього документів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше не рідше раз на рік, 31.12.2022, 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О.М., Ковпашко І. В., Король Т.І., Боршовська В.П., Охріменко О. В., Калита Ю.М.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено регламент проведення додаткового дослідження Реєстру застрахованих осіб, про результати інформується керівництво Фонду для прийняття управлінських рішень</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. За результатами проведеного протягом 2022 року додаткового дослідження Реєстру застрахованих осіб з метою пошуку можливостей стандартизації процедур та переліку документів для ухвалення рішень про призначення (перерахунок) пенсії розроблено низку заходів щодо розвитку у 2022 році безпаперових технологій при наданні послуг громадянам у сфері пенсійного забезпечення. Так, протягом 2022 року Фондом досягнуто таких результатів: забезпечено доопрацювання програмного забезпечення підсистем ІКІС ПФУ “Призначення та виплата пенсій на базі електронної пенсійної справи” (далі – ППВП) та “Призначення та виплата пенсій деяким категоріям громадян” (далі – ПВП ДКГ) щодо обміну даними для визначення права на виплату пенсій у разі втрати годувальника дітям віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання, відповідно до договору про інформаційну взаємодію між Фондом та Міністерством освіти і науки України; в листопаді 2022 року впроваджено програмне забезпечення щодо обміну з Централізованим банком даних з проблем інвалідності інформацією, необхідною для продовження виплати пенсій по інвалідності автоматично (без звернення особи); з серпня 2022 року запроваджено пенсійне посвідчення в електронній формі та доступ до інформації, що міститься в пенсійному посвідченні, через Єдиний державний вебпортал електронних послуг “Портал Дія” (далі – Портал Дія) за допомогою мобільного застосунку Порталу Дія; розроблено технічні вимоги для спрощення процедури оформлення допомоги на поховання шляхом реалізації відповідних звернень в електронному вигляді через Портал Дія. Включено заходи щодо цифровізації діяльності Фонду як ключового інструменту оптимізації надання послуг громадянам до Плану роботи Пенсійного фонду України на 2023 рік.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість викривлення даних користувачами інформаційно телекомунікаційної системи (далі – ІТС) у процесі підготовки документів для призначення та здійснення пенсійних виплат з метою отримання неправомірної вигоди

Опис ризику: Існує можливість викривлення даних користувачами ІТС у процесі підготовки документів для призначення та здійснення пенсійних виплат з метою отримання неправомірної вигоди у зв'язку з недосконалістю механізму контролю за їхніми діями

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 2.1 Розробка та впровадження програмного забезпечення щодо електронного обміну документами з організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, формування в електронному вигляді документів для переказу пенсій за кордон пенсіонерам, яким пенсії призначені на виконання міжнародних угод, залучення уповноважених банків до обміну документами для виплати пенсій в електронному вигляді</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Ковпашко І. В., Боршовська В. П., Охріменко О. В., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено програмне забезпечення</p>	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконується. Для обміну документами для виплати пенсій в електронному вигляді з організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, забезпечено реалізацію на вебпорталі електронних послуг Фонду кабінету спеціаліста банку / пошти. Окрім реалізації відповідної інформаційної взаємодії шляхом обміну файлами, також реалізована взаємодія через інтерфейс прикладного програмування (API). Разом з тим розроблено технічні вимоги щодо доопрацювання програмного забезпечення, необхідного для переказу пенсій за кордон пенсіонерам, яким пенсії призначені на виконання міжнародних угод, та залучення уповноважених банків до обміну документами для виплати пенсій в електронному вигляді. Фондом спільно з АТ "Укрпошта" розроблено дорожню карту щодо реалізації заходів для впровадження електронного обміну документами, необхідними для забезпечення виплати пенсії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2.2 Розробка та впровадження програмного забезпечення, яке дозволяє опрацьовувати заяви про виплату допомоги на поховання та недоотриманої пенсії бек-офісами органів Фонду за екстериторіальним принципом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Ковпашко І. В., Боршовська В.П., Охріменко О. В.</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено програмне забезпечення</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом повторних звернень, якими оскаржується діяльність посадових осіб Фонду та його органів

Опис ризику: Існує можливість прийняття рішення посадовими особами Фонду та його органів в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом повторних звернень громадян, якими оскаржуються рішення, дії або бездіяльність окремих посадових осіб Фонду та його органів, що були винесені (вчинені) ними стосовно суб'єкта звернення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 3.1 Визначення критеріїв, необхідних для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Фонду та його органів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Ковпашко І. В., Охріменко О. В., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Критерії здійснення моніторингу визначені та доведені до відома посадових осіб Фонду та його органів</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання. У реєстраційно-контрольній картці журналу звернень громадян електронного документообігу Фонду передбачено елементи для відміток, необхідних для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії / бездіяльність посадових осіб Фонду та його органів. З урахуванням покладання на Фонд завдань та функцій у сферах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (далі - страхові виплати, житлові субсидії та пільги), переглянуто форми узагальнення та аналізу інформації з питань, які порушуються громадянами у зверненнях (наказом Фонду від 30 листопада 2022 року № 126 "Про зміну форми звітності щодо результатів моніторингу порушених питань у зверненнях, що надійшли до органів Пенсійного фонду України" та листом Фонду від 05 грудня 2022 року № 2800-0304-9/51815 доведено до територіальних управлінь Фонду). Забезпечено надання щороку до 15 січня Голові правління Фонду аналітичних довідок щодо звернень, у тому числі повторних звернень та скарг на дії / бездіяльність посадових осіб Фонду та його органів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 3.2 Впровадження моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Фонду та його органів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Ковпашко І. В., Охріменко О. В., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг впроваджено, про його результати інформується керівництво Фонду для прийняття управлінських рішень (за необхідності)</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. За результатами проведених моніторингових щодо роботи із зверненнями громадян, які надійшли до органів Пенсійного фонду України за 2022 рік, а також щодо розгляду повторних звернень та скарг на дії / бездіяльність посадових осіб апарату Пенсійного фонду України та його органів у 2022 році підготовлено доповідні записки Голові правління Фонду та заступнику Голови правління Фонду. Так, протягом 2022 року в органах Фонду зареєстровано 453 329 звернень громадян, в т. ч. в апараті Фонду - 38 000, через вебпортал електронних послуг Фонду - 108,2 тис. електронних звернень (питань, пропозицій) та 2,9 тис. запитів на підготовку паперових документів, здійснено 1,8 тис. записів на прийом. Протягом 2022 року до органів Фонду надійшло 6

023 повторних звернень (1,3 відсотка загальної кількості звернень), найбільша їх - з Київської (1 478), Донецької (711), Закарпатської (545) областей та м. Києва (569). На засіданнях колегіальних органів було розглянуто 4 повторні звернення. Питання оскарження дій посадових осіб порушувалось в 209 зверненнях (0,05 відсотка від загальної кількості звернень громадян). В апараті Фонду розглянута 61 скарга (індивідуальні та колективні) (0,2 відсотка загальної кількості звернень громадян до апарату Фонду). Результати розгляду скарг не підтвердили їх обґрунтованість.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість надання переваг під час призначення/ перерахунку та виплати пенсій з метою отримання неправомірної вигоди

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою органу Фонду за: винесення необґрунтованого позитивного/негативного рішення на користь особи під час розгляду документів та визначення права на призначення/перерахунок та виплату пенсії; включення до виплатних відомостей неналежних одержувачів чи необґрунтоване збільшення сум пенсій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 4.1 Впровадження моніторингу з використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи (далі - ІКІС) Фонду щодо нарахування сум пенсій за визначеними ризик-орієнтованими критеріями</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Ковпашко І. В., Охріменко О. В., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено моніторинг контролю з використанням ІКІС Фонду проведення нарахування пенсій, про його результати інформується керівництво Фонду для прийняття управлінських рішень (за необхідності). Визначено перелік ризик-орієнтованих критеріїв вибірки нарахованих сум пенсій</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Протягом 2022 року в підсистемі ППВП забезпечено щомісячно проведення перевірки щодо нарахувань пенсій за пенсійними виплатами, в яких розмір пенсій або борг за минулі періоди перевищував 100 тис. грн.: з січня по червень 2022 року - перевірено 8330 пенсійних виплат. За результатами проведеної перевірки попереджено переплат на суму 2 688, 3 тис. грн, які до дати фінансування пенсії були усунені, та зменшено фінансування; 3 липня по грудень 2022 року. Перевірено 9 056 пенсійних виплат.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 4.2. Розширення стоп-листа (формулювання нового) на основі даних інших органів, зокрема, отриманих від Міністерства соціальної політики України та Міністерства фінансів України під час верифікації соціальних виплат, даних Державної міграційної служби України про втрачені, анульовані, здані паспорти, даних реєстру (списку) військовооблікових документів, що підтверджують право на пільги, посвідчень, зданих у зв'язку з державною реєстрацією смерті, даних правоохоронних органів тощо</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Ковпашко І. В., Боршовська В. П., Охріменко О. В.</p> <p>Індикатор виконання Сформовано оновлений стоп-лист</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання. Фондом забезпечено заходи щодо контролю та перевірки достовірності даних, які містяться в базах даних Фонду, в тому числі у посиленому режимі у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану На базі ППВП забезпечується функціонування автоматизованої системи контролів даних та алгоритмів, що дозволяє забезпечити комплексну перевірку на відповідність розрахункових даних пенсійної виплати, формування результатів у вигляді протоколів, та передбачає постійно діючі контролі при опрацюванні пенсійної документації, щомісячні та щорічні системні контролі введених до електронної пенсійної справи даних. Впровадження такої системи дозволяє зменшити ризики допущення помилок при формуванні пенсійної справи, можливих зловживань при формуванні електронної пенсійної справи та розрахунку пенсії, проводити постійний моніторинг даних пенсійних справ, пенсії за якими вже призначені та виплачуються. Протягом 2022 року забезпечено здійснення на постійній основі внутрішніх заходів щодо верифікації та валідації даних, а також розширення, в тому числі зовнішніх джерел отримання інформації для проведення автоматизованих звірок: звірка даних про смерть фізичної особи за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян (через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта" така звірка здійснюється автоматизовано щоденно). З 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року отримано в електронному вигляді та опрацьовано 549,5 тис. записів про реєстрацію смерті фізичної особи; перевірка дійсності паспортних документів, інформація про які міститься в пенсійних справах, згідно із даними Державної міграційної служби України. Протягом 2022 року з метою підтримки в актуальному стані стоп-листа здійснено завантаження 18 масивів з оновленими даними про недійсні паспорти; звірка даних щодо реєстраційних номерів облікових карток платників податків, що містяться в реєстрі застрахованих осіб, з даними Державної податкової служби України, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. У січні 2022 року впроваджено програмне забезпечення для автоматизованого онлайн-запиту на етапі розгляду звернення за призначенням пенсії до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. З набранням чинності Законом України від 03 грудня 2019 року № 324-IX "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" Пенсійний фонд України починаючи з січня 2020 року щомісячно надає Міністерству фінансів України близько 10 млн записів щодо одержувачів пенсійних виплат для проведення верифікації. Порядок обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Фондом для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат затверджений наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2020 року № 608, постановою правління Пенсійного фонду України від 12 жовтня 2020 року № 19-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2020 року за № 1069/35352. Фондом та Міністерством фінансів України 28 травня 2020 року підписано Протокол № 3, 17 серпня 2020 року - Протокол № 4, 02 березня 2021 року - Протокол № 1 та 16 листопада 2021 року - Протокол № 2 обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Фондом для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат. Обмін інформацією між Фондом та Міністерством фінансів України, необхідною для верифікації та моніторингу пенсійних виплат, здійснюється в електронному вигляді на центральному рівні із дотриманням відповідних вимог щодо захисту інформації. Фондом автоматизовано процедури

опрацювання рекомендацій Міністерства фінансів України шляхом впровадження відповідного функціоналу Інтегрованої комплексної інформаційної системи Фонду, обробка рекомендацій передбачає трирівневий контроль - опрацювання та перевірка результатів на регіональному рівні, перевірка на центральному рівні. Реалізовано звітні та аналітичні моніторинги стану опрацювання рекомендацій. Доведено до територіальних управлінь відповідні методичні рекомендації. Протягом 2022 року Фондом спільно з Міністерством фінансів України з метою удосконалення і автоматизації процедур здійснення верифікації та моніторингу пенсійних виплат, підвищення дієвості та якості відповідної роботи напрацьовано низку спільних рішень, які дозволили зменшити кількість повторних рекомендацій щодо одного і того ж реципієнта, а відтак - зменшити навантаження на працівників територіальних управлінь Фонду при опрацюванні рекомендацій. Крім того, Міністерством фінансів України у звітному періоді розпочато використання інформації Фонду, що спростовує виявлені невідповідності за результатами співставлення з інформацією інших державних органів, для виправлення невідповідностей в інших таких базах даних.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди під час розгляду документів щодо виплати внутрішньо переміщеним особам сум пенсій, нарахованих за період до місяця їх відновлення (далі - заборгованість з пенсійних виплат)

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою Фонду та його органів за винесення необґрунтованого позитивного/негативного рішення на користь особи під час розгляду документів щодо виплати заборгованості з пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам у зв'язку з неврегульованістю порядку їх виплати

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 5.1 Розробка та підготовка пропозицій до проекту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до деяких нормативно-правових актів в частині визначення порядку виплати заборгованості пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Ковпашко І. В., Охріменко О. В., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та підготовлено відповідні пропозиції до проекту акта, які подано Міністерству соціальної політики України для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100% виконання заходу у 2021 році.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди під час нарахування та виплати пенсій на виконання рішень суду

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами органів Фонду за прийняття необґрунтованого рішення про нарахування та виплату пенсій на виконання рішень суду у зв'язку з відсутністю черговості здійснення виплат

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 6.1 Розробка та затвердження регламенту взаємодії підрозділів територіальних органів Фонду під час виконання рішень суду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.03.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Ковпашко І. В., Охріменко О. В., Рябцева Т. Б., Костриця П. В., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено регламент</p>	30.09.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання. Наказом Фонду від 30 вересня 2022 року № 95 “Про організацію взаємодії структурних підрозділів територіальних органів Пенсійного фонду України під час виконання рішень судів” затверджено рекомендації щодо організації взаємодії структурних підрозділів територіальних органів Фонду під час виконання рішень судів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 6.2 Розробка пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.03.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Ковпашко І. В., Король Т. І., Охріменко О. В., Рябцева Т. Б., Калита Ю. М., Костриця П. В., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пропозиції щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду</p>	31.03.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100% виконання заходу у I півріччі 2022 року.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди за неналежне представництво інтересів Фонду та його органів у суді

Опис ризику: Існує можливість неналежного представництва інтересів у суді шляхом ненадання суду обґрунтованої правової позиції Фонду та його органів, доказів, ухилення від виконання процесуальних обов'язків, внаслідок чого можуть бути ухвалені необґрунтовані судові рішення, з метою отримання неправомірної вигоди особою, яка здійснює представництво

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 7.1 Розробка та використання зразків викладення правової позиції Фонду та його органів у справах, що мають однаковий предмет спору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021–2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Рябцева Т.Б., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Розроблено зразки викладення правової позиції Фонду та його органів у справах, що мають однаковий предмет спору, які використовуються органами Фонду. Забезпечено ефективний захист Фонду у судах</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Протягом 2022 року підготовлено та направлено територіальним управлінням Фонду: зразки викладення правової позиції під час здійснення представництва інтересів в судах, з питань: обліку суми пенсії, донарахованої на виконання судового рішення; застосування строків позовної давності; пенсійного забезпечення осіб, які звернулися за призначенням (перерахунком) пенсії відповідно до Закону України “Про прокуратуру” (лист від 04 лютого 2022 року № 2800-0603-9/7121); рекомендації щодо доцільності оскарження судових рішень за наявності правового висновку Верховного Суду про застосування норми права у подібних правовідносинах (лист від 11 лютого 2022 року № 2800-0603-9/8274); зразок заяви щодо продовження строків надання витребуваних судом документів направлено підвідомчим органам Фонду 08 червня 2022 року в робочому порядку; зразок відзиву на позовну заяву у спорі щодо виплати разової грошової допомоги до 5 травня (лист від 25 липня 2022 року № 2800-0603-9/30535).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 7.2 Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Фонду та його органів у судах</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше згідно з окремим графіком</p> <p>Відповідальні виконавці Рябцева Т. Б., Максимова А. С., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено постійне підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Фонду та його органів у судах</p>	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконується. Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Фонду та його органів у судах, протягом 2022 року не проводилось у зв'язку із введенням в Україні з 24 лютого 2022 року воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022. Проведення професійного тренінгу на тему “Організація роботи з представництва інтересів органів Пенсійного фонду України в судах в сучасних умовах” заплановано на червень 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 7.3 Проведення тематичних перевірок якості представництва інтересів у судах, у разі виявлення порушень - вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше згідно з окремим планом проведення перевірок</p> <p>Відповідальні виконавці Рябцева Т. Б., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірки якості представництва інтересів Фонду в судах, вжито заходи реагування (у разі виявлення порушень)</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Питання якості представництва інтересів Фонду в судах були включені до програм перевірок стану організації правової роботи, що проводились у 2022 році в головних управліннях Фонду в Дніпропетровській, Київській, Чернівецькій, Львівській, Кіровоградській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській, Івано-Франківській, Житомирській областях та м. Києві, що становить 100 % запланованих перевірок. За їх результатами головним управлінням надані рекомендації щодо покращення правової роботи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: 7.4 Розроблення та впровадження для використання під час представництва інтересів в судах рекомендованих зразків обґрунтування правових позицій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.03.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Рябцева Т. Б., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та впроваджено для використання під час представництва інтересів в судах рекомендовані зразки обґрунтування правових позицій у однотипних справах, за якими судова практика неоднакова та має перспективу вирішення спору на користь органу Фонду</p>	31.03.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100% виконання заходу у I півріччі 2022 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: 7.5 Впровадження щорічного вибіркового моніторингу уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції прийнятих судових рішень за участю Фонду та його органів у справах, які прийняті не на користь Фонду та його органів щодо виявлення особистої заінтересованості представників Фонду та його органів у результатах розгляду таких справ, та інформування керівників Фонду та його органів, а також керівників юридичних служб про результати здійсненого моніторингу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31.12.2022, 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Касьянов О. О., Рябцева Т. Б., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено моніторинг, поінформовано про результати моніторингу Голову правління Фонду (начальника головного управління) та керівників юридичних служб із наданням пропозицій щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності)</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Забезпечено проведення протягом січня - листопада 2022 року вибіркового моніторингу прийнятих судових рішень за участю Фонду та його органів у 2022 році. Про результати моніторингу поінформовано Голову правління Фонду та Юридичний департамент Фонду.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	<p>Найменування заходу: 7.6 Підготовка оглядів судової правової практики за участю органів Фонду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, але не рідше ніж двічі на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Рябцева Т.Б., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Огляди направлено підпорядкованим органам Фонду</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Огляди направлено підпорядкованим органам Фонду листами: від 10 січня 2022 року № 2800-0603-9/1219 (повідомлено про правову позицію Верховного Суду щодо призначення пенсії по втраті годувальника); від 18 березня 2022 року № 2800-0603-9/11431 (огляд правових висновків Верховного Суду щодо врахування форс-мажорних обставин та огляд рішень Європейського суду з прав людини); від 29 квітня 2022 року № 2800-0603-9/15689 (огляд правових висновків Верховного Суду щодо застосування процесуальних норм права при розгляді справ у судах, відшкодування витрат на професійну правничу допомогу, з питань пенсійного забезпечення); від 16 серпня 2022 року № 2800-0603-9/33917 (огляд правових висновків Верховного Суду у трудових спорах та спорах, що виникли при проходженні державної служби, з питань пенсійного забезпечення та ін.); від 01 грудня 2022 року № 2800-0603-9/51366 (повідомлено про правовий висновок Верховного Суду у справі щодо застосування положень абзацу двадцять першого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам"); від 02 грудня 2022 року № 2800-0603-9/51740 (повідомлено про правовий висновок Верховного Суду у справі щодо нарахування та виплати щорічної разової грошової допомоги до 5 травня). Також в робочому порядку надсилались рішення суду з актуальних питань.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Можливість надання переваг шляхом прийняття необґрунтованих рішень за результатом розгляду скарг на рішення про накладання штрафу, нарахування пені та під час узгодження вимог про сплату недоїмки

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб за винесення чи погодження незаконного рішення за результатами розгляду скарги або винесення рішення з порушенням встановленого порядку прийняття, у тому числі шляхом неподання відповідальними виконавцями на обов'язкове погодження проекту рішення зацікавленим підрозділам або несвоєчасне подання проекту рішення на погодження та підпис

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 8.1 Впровадження автоматизованого визначення зацікавлених структурних підрозділів для погодження рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Король Т. І., Ковпашко І. В., Боршовська В. П., Рябцева Т. Б., Калита Ю. М., Поротнікова Н. С, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено в системі електронного документообігу автоматизованого погодження з усіма зацікавленими структурними підрозділами рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100% виконання заходу у 2021 році.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Можливість отримати та/або вимагати неправомірну вигоду за незабезпечення апеляційного оскарження рішень суду

Опис ризику: Існує можливість використання дискреційних повноважень посадовими особами органів Фонду та його органів під час оскарження рішень суду та сплати судового збору

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 9.1 Врегулювання ведення автоматизованого обліку справ за участю органів Фонду в судах, виконавчих проваджень шляхом внесення змін до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України, затвердженого постановою правління Фонду від 08 жовтня 2004 року № 13-1 (із змінами)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П., Рябцева Т.Б., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України, затвердженого постановою правління Фонду від 08 жовтня 2004 року № 13-1 (із змінами)</p>	08.08.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання. Постановою правління Фонду від 08 серпня 2022 року № 14-1 затверджено Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України та його територіальних

органах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 9.2 Запровадження моніторингу стану оскарження рішень суду органами Фонду за наявності підстав для такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі "Правова робота" ІКІС Фонду (за відсутності ознаки типової справи відносно зразкової справи, розглянутої Верховним Судом; за відсутності правової позиції Верховного Суду щодо правозастосування; при умові, що видатки на сплату судового збору не перевищують видатків, пов'язаних з виконанням судового рішення)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 30.06.2022; 31.12.2022; 30.06.2023; 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П., Рябцева Т. Б., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво Фонду для прийняття управлінських рішень</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Версією програмного забезпечення централізованої підсистеми "Правова робота" ІКІС Фонду від 10 вересня 2021 року реалізовано звіт "Інформація про стан виконання судових рішень, забезпечення їх апеляційного оскарження за наявності підстав, а також щодо сплати судового збору для такого оскарження (аналітичний звіт). Версією програмного забезпечення централізованої підсистеми "Правова робота" ІКІС Фонду від 23 жовтня 2022 року удосконалено окремі питання автоматизованого обліку рішень суду. З використанням технічної можливості формування аналітичного звіту Фондом та його органами здійснюється моніторинг стану оскарження рішень суду органами Фонду за наявності підстав для такого оскарження (за відсутності ознаки типової справи відносно зразкової справи, розглянутої Верховним Судом; за відсутності правової позиції Верховного Суду щодо правозастосування; при умові, що видатки на сплату судового збору не перевищують видатків, пов'язаних з виконанням судового рішення).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 9.3 Організація та проведення внутрішнього навчального заходу щодо здійснення моніторингу стану оскарження рішень суду органами Фонду з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі "Правова робота" ІКІС Фонду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше згідно окремого графіку</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П., Рябцева Т.Б., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Проведено внутрішній навчальний захід</p>	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконується. Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Фонду та його органів у судах, протягом 2022 року не проводилось у зв'язку із введенням в Україні з 24 лютого 2022 року воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022. Питання моніторингу стану розгляду справ в судах включені до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України та його територіальних органах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08 серпня 2022 року № 14-1.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: 9.4 Здійснення періодичного аналізу результатів автоматизованого моніторингу, у разі виявлення порушень - вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 30.06.2022; 31.12.2022; 30.06.2023; 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П., Рябцева Т.Б., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Здійснено аналіз результатів моніторингу, про його результати інформується керівництво Фонду та його органів для прийняття управлінських рішень та вжиття заходів реагування (у разі виявлення порушень)</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання протягом звітного періоду. Забезпечено щомісячний аналіз інформації, внесеної до карток рішень суду в підсистемі ІКІС Фонду "Реєстр судових рішень" щодо коректності такої інформації. Результати аналізів враховано під час перевірок стану організації роботи щодо контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, здійснення доступу до даних, захисту інформації, проведених відповідно до наказу Фонду від 14 вересня 2022 року № 84 в Головному управлінні Фонду у Київській області, наказу Фонду від 19 жовтня 2022 року № 102 в Головному управлінні Фонду у Вінницькій області та наказу Фонду від 16 листопада 2022 року № 119 в Головному управлінні Фонду в м. Києві.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: 9.5 Впровадження проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Фонду періодичного моніторингу протоколів засідань колегіальних органів, утворених з метою розгляду питань оскарження судових рішень (у разі їх утворення), щодо виявлення особистої заінтересованості їх членів у результатах голосування з питань порядку денного, та інформування керівників територіальних органів Фонду, про результати здійсненого моніторингу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31.12.2022; 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено моніторинг, поінформовано про результати моніторингу начальника головного управління Фонду та керівників юридичних служб із наданням пропозицій щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності)</p>	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконується. Уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Фонду проведено моніторинг протоколів засідань колегіальних органів, утворених з метою розгляду питань оскарження судових рішень (у разі їх утворення). За результатами моніторингу поінформовано керівництво територіального органу Фонду.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	<p>Найменування заходу: 9.6 Впровадження подання процесуальних документів до суду в електронній формі з метою зменшення видатків на сплату судового збору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше після введення в дію підпункту "б" підпункту 1 пункту 17 параграфу 1 розділу 4 розділу VII "Перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", а також реалізації технічної можливості сплати через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему</p> <p>Відповідальні виконавці Рябцева Т. Б., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Зменшено видатки на сплату судового збору</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав (після введення в дію пп "б" п. 17 параграфу 1 розділу 4 розділу VII "Перехідні положення Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", а також реалізації технічної можливості сплати через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему).

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливість зловживання службовим становищем посадовими особами органів Фонду під час взяття зобов'язань щодо здійснення видатків поза межами обсягу призначень, затверджених бюджетом Фонду

Опис ризику: Існує можливість зловживання посадовими особами органів Фонду службовим становищем під час взяття зобов'язань щодо здійснення видатків поза межами обсягу призначень, затверджених бюджетом Фонду, що може призвести до виникнення непередбачуваних касових розривів та незабезпеченості фінансовими ресурсами для здійснення пенсійних виплат

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 10.1 Формування ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу видатків бюджету Фонду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.10.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Король Т. І., Ковпашко І. В., Боршовська В. П., Калита Ю. М., Охріменко О. В., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Сформовано перелік ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу</p>	31.10.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання. Сформовано перелік ризик-орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу, які враховані в доопрацьованому програмному забезпеченні підсистем ІКІС ПФУ ППВП та ПВП ДКГ щодо можливості проведення прогностичних перерахунків пенсії, підсистеми "Реєстр застрахованих осіб" щодо відбору кандидатів у пенсіонери для врахування їх в прогностичних

перерахунках пенсії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 10.2 Впровадження та використання автоматизованого моніторингу витратів бюджету Фонду на виплату пенсій Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2022 Відповідальні виконавці Малецький О. М., Король Т. І., Ковпашко І. В., Боршовська В. П., Калита Ю. М., Охріменко О. В., головні управління Фонду Індикатор виконання Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво Фонду для прийняття управлінських рішень (за необхідності)	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання. Для автоматизації процесу прогнозування показників бюджету Фонду доопрацьовано програмне забезпечення підсистем ІКІС ПФУ ППВП та ПВП ДКГ щодо можливості проведення прогнозних перерахунків пенсії, підсистеми "Реєстр застрахованих осіб" щодо відбору кандидатів у пенсіонери для врахування їх в прогнозних перерахунках пенсії та підсистеми "Фінансова звітність" щодо візуалізації результатів прогнозування та моделювання показників бюджету Пенсійного фонду України у вигляді звітів.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірність необґрунтованого встановлення та виплати премій працівникам

Опис ризику: Наявність приватного інтересу може вплинути на встановлення премій у необґрунтованих розмірах або завищення їх розміру. Ймовірність задоволення приватного інтересу при складанні розпорядчих актів про встановлення працівникам премій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 11.1 Надання письмових пропозицій із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій (підвищення/зменшення розміру) Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій) Відповідальні виконавці Король Т. І., Калита Ю. М., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду Індикатор виконання Надано відповідні письмові обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Протягом 2022 року забезпечено подання керівниками самостійних структурних підрозділів Фонду Голові правління Фонду пропозицій щодо встановлення розміру місячної премії кожному працівнику з урахуванням пропозицій їх безпосередніх керівників. Керівникам самостійних структурних підрозділів Фонду пропозиції стосовно розміру премії вносять заступники Голови правління Фонду. Розмір премії встановлюється Головою правління Фонду шляхом видання відповідного наказу. Головні управління Фонду подають пропозиції Голові правління Фонду щодо преміювання керівників головних управлінь та їх заступників, на підставі яких з урахуванням

щомісячної оцінки результативності роботи територіальних управлінь Фонду (рейтингів) готуються листи-погодження щодо їх преміювання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 11.2 Внесення змін до Положення про преміювання у Пенсійному фонді України, затвердженого наказом Фонду від 26 липня 2021 року № 103, щодо пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів апарату Фонду та його органів про встановлення розміру премій підлеглим працівникам із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності таких працівників</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Король Т. І., Рябцева Т. Б., Калита Ю. М., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до розпорядчого акту</p>	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконується. Розроблено проєкт змін до Положення про преміювання у Пенсійному фонді України, затвердженого наказом Фонду від 26 липня 2021 року № 103, які передбачають встановлення премії за результатами КРІ, який перебуває на опрацюванні самостійних структурних підрозділів апарату Фонду.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірність незастосування фінансових санкцій та/або застосування не у повному обсязі та невжиття заходів щодо стягнення заборгованості з платежів до Фонду

Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами Фонду та його органів за незастосування фінансових санкцій та невжиття заходів щодо стягнення заборгованості з платників платежів до Фонду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 12.1 Впровадження моніторингу стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами стягнення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Король Т. І., Калита Ю. М., Рябцева Т. Б., Шуляк А. П. головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво Фонду для прийняття управлінських рішень (за необхідності)</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100% виконання заходу у 2021 році.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу під час направлення розрахунків витрат по відшкодуванню пенсій на пільгових умовах

Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами Фонду та його органів під час направлення розрахунків витрат по відшкодуванню пенсій на пільгових умовах внаслідок відсутності автоматичного обміну інформацією з органами Державної податкової служби України за системою оподаткування платників єдиного податку 4 групи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 13.1 Перегляд та оновлення набору даних електронного обміну інформацією з Державною податковою службою України в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Король Т. І., Боршовська В. П., Калита Ю.М., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Оновлено набір даних електронного обміну інформацією з Державною податковою службою України в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи</p>	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконується. За результатами опрацювання проекту наказу Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України “Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України, Міністерством соціальної політики України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування” (далі – проект Наказу), надісланого листом Міністерства фінансів України від 19 серпня 2021 року № 26020-07-5/26000, листом Фонду від 29 жовтня 2021 року № 2800-050101-5/53831, надано пропозиції щодо доповнення його інформацією про систему оподаткування юридичної особи із зазначенням групи платника єдиного податку. На лист Фонду від 07 вересня 2022 року № 2800-050101-5/37443 щодо стану опрацювання проекту Наказу Міністерство фінансів України листом від 19 вересня 2022 року № 26020-07- 5/21196 повідомило про доопрацювання Державною податковою службою України зазначеного проекту Наказу після чого він в установленому порядку буде надісланий на погодження до Фонду.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Ймовірність вимагати неправомірну вигоду у зв’язку з прийняттям необґрунтованих рішень про відмову у наданні послуг через відсутність підтвердних документів у паперовій формі

Опис ризику: Посадові особи органів Фонду можуть вимагати від осіб, які звертаються за послугою, додаткові документи або відомості у паперовій формі (крім випадків, коли такі відомості відсутні або містять розбіжності у відповідній інформаційній системі, або особа не надала згоди на отримання та обробку її персональних даних з певної інформаційної системи) з метою спонукання їх до надання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 14.1 Розроблення технічних вимог для програмного забезпечення щодо розширення електронної взаємодії з електронними інформаційними ресурсами Міністерства у справах ветеранів України та Міністерства оборони України стосовно отримання інформації, необхідної при призначенні пенсії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду</p> <p>Індикатор виконання Розроблено технічні вимоги для доопрацювання програмного забезпечення</p>	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконується. Технічні вимоги для програмного забезпечення щодо розширення електронної взаємодії з електронними інформаційними ресурсами Міністерства у справах ветеранів України та Міністерства оборони України стосовно отримання інформації, необхідної при призначенні пенсії, перебувають на стадії розробки. На виконання протокольного доручення Прем'єр-міністра України від 11 червня 2022 року листом Фонду від 01 липня 2022 року № 2800-0501-5/26928 надано Міністерству соціальної політики України пропозиції щодо реалізації автоматичного призначення пенсії відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" з подальшою відмовою від паперового документообігу. Для врегулювання питання автоматичного призначення пенсій за нормами Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" Фондом розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України та проект Порядку реалізації пілотного проекту із запровадження автоматичного призначення пенсій за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", який листами від 16 листопада 2022 року № 2800-05-5/48671, № 2800-05-5/48668 та № 2800-05-8/48670 надіслано на опрацювання зацікавленим органам. Також постановою правління Фонду від 18 жовтня 2022 року № 18-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2022 року за №1361/38697, затверджено Порядок подання Пенсійним фондом України відомостей для внесення до Єдиного державного реєстру ветеранів війни на запит Міністерства у справах ветеранів України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 14.2 Проведення необхідних процедур із закупівлі послуг з розроблення відповідного програмного забезпечення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П.</p> <p>Індикатор виконання Визначено виконавця для доопрацювання програмного забезпечення</p>	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконується. Станом на 31 грудня 2022 року рішення Кабінету Міністрів України про реалізацію пілотного проекту із запровадження автоматичного призначення пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" не прийнято. Підстави для ініціювання процедур закупівлі послуг із розроблення відповідного програмного забезпечення відсутні. Заходи щодо запровадження автоматичного призначення пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших

осіб" враховані в Плані роботи Фонду на 2023 рік, затвердженому Міністром соціальної політики України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 14.3 Впровадження оновленого програмного забезпечення в промислову експлуатацію</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П.</p> <p>Індикатор виконання Програмне забезпечення впроваджено</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: 14.4 Проведення інформаційних кампаній щодо порядку надання Фондом послуг громадянам</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Ковпашко І. В., Дмитрук С. В., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Проведено інформаційні кампанії, розроблено інформаційні матеріали</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконується. Протягом 2022 року на вебресурсах Пенсійного фонду України та його територіальних органів на постійній основі оприлюднюються інформаційні матеріали щодо роботи електронних сервісів вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України, надаються роз'яснення щодо можливостей доступу та переваг отримання послуг Фонду в електронному вигляді – як інструменту запобігання та протидії корупції.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди за прийняття неякісних або у неповному обсязі робіт/послуг за договорами про закупівлю

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами Фонду та його органів за нездійснення або несвоєчасне здійснення заходів щодо оцінки відповідності нових компонентів чи версій програмного забезпечення технічним вимогам, що може призвести до прийняття неякісних або у неповному обсязі робіт/послуг за договорами про закупівлю

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 15.1 Впровадження системи критеріїв, за якими оцінюється розроблене програмне забезпечення, а також плану заходів щодо тестування розробленого програмного забезпечення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено систему критеріїв. Здійснено своєчасну оцінку відповідності нових компонентів чи версій програмного забезпечення технічним вимогам</p>	19.10.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання. Постановою правління Фонду від 19 жовтня 2022 року № 19-1 затверджено в новій редакції Регламент роботи інформаційно-комунікаційної системи Пенсійного фонду України, відповідно до якого визначено систему критеріїв, за якими оцінюється розроблене програмне забезпечення, а також необхідні заходи та процедури для тестування розробленого програмного забезпечення.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливість отримання/вимагання неправомірної вигоди за неналежне здійснення моніторингу відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню

Опис ризику: Існує можливість отримання/вимагання неправомірної вигоди за нездійснення або несвоєчасне здійснення заходів щодо обміну із зацікавленими державними органами відомостями, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників і порушень законодавства про працю

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 16.1 Перегляд та розширення набору даних електронного обміну інформацією з Державною службою України з питань праці та Державною податковою службою України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Розширено набір електронного обміну інформацією з Державною службою України з питань праці та Державною податковою службою України. Забезпечено своєчасне здійснення заходів щодо обміну із зацікавленими державними органами відомостями, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників і порушень законодавства про працю</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами при прийнятті рішень щодо внесення/зміни відомостей до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування

Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу шляхом несвоєчасного прийняття рішення посадовими особами Фонду щодо внесення/зміни відомостей до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 17.1 Удосконалення механізму автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування з використанням даних із зовнішніх джерел в частині фіксації та аналізу всіх дій користувачів реєстру Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2023 Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду Індикатор виконання Забезпечено використання даних із зовнішніх джерел під час автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу при доступі до відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, неправомірного їх використання

Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу шляхом розголошення та неправомірного використання посадовими особами Фонду відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 18.1 Розробка переліку ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.10.2022 Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду Індикатор виконання Складено перелік ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів	19.10.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання. Доступ працівникам органів Фонду до відомостей, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, надається лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків на підставі персональних автентифікаційних даних: логіна, пароля, електронного цифрового підпису. З метою

удосконалення положень щодо захисту інформації та адміністрування інформаційних ресурсів інформаційно-комунікаційної системи Фонду в умовах воєнного стану, в тому числі контролю за діями користувачів при доступі до відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, їх використання, постановою правління Фонду від 19 жовтня 2022 року № 19-1 затверджено в новій редакції Регламент роботи інформаційно-комунікаційної системи Пенсійного фонду України, згідно з яким визначено випадки для блокування доступів користувачів до відповідних облікових записів. Крім того, в підсистемах ІКІС ПФУ ППВП та ПВП ДКГ з квітня 2022 року для користувачів обмежено операції щодо проведення вибірок персональних та адресних даних одержувачів пенсійних виплат.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 18.2 Проведення вибіркового перевірок дій користувачів апарату Фонду та його органів шляхом перегляду журналу операцій користувачів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку, відповідно до окремого плану</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Проведено вибірково перевірку операцій користувачів, про результати проведеного контролю підготовлено та подано керівнику органу відповідну інформацію та пропозиції щодо управлінських рішень (за необхідності)</p>	16.11.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Відповідно до наказу Фонду від 14 вересня 2022 року № 84 в Головному управлінні Фонду у Київській області, наказу Фонду від 19 жовтня 2022 року № 102 в Головному управлінні Фонду у Вінницькій області та наказу Фонду від 16 листопада 2022 року № 119 в Головному управлінні Фонду в м. Києві проведені перевірки стану організації роботи щодо контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, здійснення доступу до даних, захисту інформації. В ході зазначених контрольних заходів вибірково методом перевірялись дії користувачів у прикладних підсистемах ІКІС Фонду шляхом перегляду журналу операцій користувачів. Результати перевірок оформлено відповідними довідками, в яких головним управлінням Фонду у Вінницькій, Київській областях та м. Києві надано рекомендації щодо усунення виявлених порушень.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу під час дій з інформацією в інформаційних системах Фонду, її спотворення, блокування, зміна, знищення

Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу під час дій з інформацією в інформаційних системах Фонду, її спотворення, блокування, зміни, знищення у зв'язку з недосконалістю заходів контролю за роботою користувачів, недотримання вимог технічного захисту інформації, кібербезпеки та безпеки інформаційних технологій інформаційно-телекомунікаційної системи Фонду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 19.1 Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду або їх візування, за відсутності відповідних обґрунтувань щодо надання таких прав</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до окремого плану</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Проведено вибіркoву перевірку. Вжито заходів реагування у разі встановлення наявності у працівників нерегламентованого доступу, що передбачає можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду</p>	16.11.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Під час проведення контрольних заходів відповідно до наказів Фонду від 14 вересня 2022 року № 84, від 19 жовтня 2022 року № 102 та від 16 листопада 2022 року № 119 щодо стану організації роботи щодо контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, здійснення доступу до даних, захисту інформації в територіальних управліннях Фонду (Київська та Вінницька області, м. Київ) забезпечено дослідження питань перевірки відповідності прав доступу (ролей) користувачів, що передбачають можливість внесення змін до окремих прикладних підсистем ІКІС Фонду або візування змін в них, функціональним повноваженням таких користувачів. За результатами контрольних заходів складено відповідні довідки та надано територіальним управлінням Фонду (Київська та Вінницька області, м. Київ) рекомендації щодо усунення виявлених порушень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 19.2 Проведення заходів контролю відповідності вимогам комплексної системи захисту інформації налаштування апаратного забезпечення основного та резервного центрів обробки даних, операційних систем та робочих станцій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до окремого плану</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П.</p> <p>Індикатор виконання Результати контрольного заходу оформлено протоколом із зазначенням проведених змін у конфігурації та налаштуваннях</p>	01.02.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконується. Наказом Фонду від 01 лютого 2022 року № 19 “Про введення в експлуатацію комплексних систем захисту інформації” введено в експлуатацію комплексні системи захисту інформації: інформаційно-комунікаційної системи Фонду; модуля основного центру обробки даних ІТС Фонду; модуля резервного центру обробки даних ІТС Фонду; вебпорталу електронних послуг Фонду; інформаційної системи “Електронний реєстр листків непрацездатності”; програмно-апаратного комплексу контакт-центру Фонду. Перевірки відповідності вимогам комплексної системи захисту інформації налаштування апаратного забезпечення основного та резервного центрів обробки даних, операційних систем та робочих станцій проведено у лютому 2022 року відповідно до Плану проведення робіт із захисту інформації в інформаційно-комунікаційній системі Пенсійного фонду України на 2022 рік, затвердженого Головою правління Фонду 01 листопада 2021 року. Вимоги до планування та виконання робіт із захисту інформації, які в тому числі включають перевірки функціонування та налаштувань обладнання та політики безпеки, визначені Регламентом роботи інформаційно-

комунікаційної системи Пенсійного фонду України, затвердженим постановою правління Фонду від 11 жовтня 2021 року № 28-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 19 жовтня 2022 року № 19-1).

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу під час формування умов проведення конкурсу під конкретних осіб без установаження взаємозв'язку між кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної компетентності кандидатів на зайняття посад державної служби та посадовими обов'язками

Опис ризику: Існує можливість встановлення на власний розсуд в інтересах інших осіб кваліфікаційної вимоги щодо освіти та вимоги до компетенції кандидатів на посаду без урахування їх взаємозв'язку з посадовими обов'язками з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 20.1 Встановлення контролю за розробленням пропозицій до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи із зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх зі службою управління персоналом та заступником Голови правління Фонду відповідно до розподілу обов'язків</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (під час формування умов конкурсу)</p> <p>Відповідальні виконавці Максимова А. С., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено визначення кваліфікаційних вимог в пропозиціях до умов проведення конкурсу у відповідності до функціональних повноважень на відповідній посаді; здійснено їх погодження зі службою управління персоналом та заступником Голови правління Фонду відповідно до розподілу обов'язків</p>	24.02.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. У період з 01 січня 2022 року до 24 лютого 2022 року забезпечено визначення кваліфікаційних вимог під час формування пропозицій до умов проведення конкурсу на зайняття вакантної посади відповідно до функціональних повноважень на відповідній посаді шляхом погодження зі службою управління персоналом та заступником начальника головного управління Фонду (відповідно до розподілу обов'язків). Протягом 2022 року Фондом та його органами не проводилися конкурси на зайняття вакантних посад. У період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена Законом України "Про державну службу" (Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану").

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу під час внесення змін до структури та штатного розпису територіальних органів Фонду

Опис ризику: Існує ймовірність задоволення приватного інтересу шляхом подання на затвердження і погодження змін до структури та штатного розпису з метою створення умов для призначення/переведення окремих осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 21.1 Розробка та затвердження Типової структури територіальних органів Фонду, яка визначає єдиний підхід до визначення структури та штатного розпису, у тому числі підстави для внесення змін до них</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 28.02.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Максимова А. С., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено розроблення, затвердження та погодження типової структури територіальних органів Фонду</p>	13.10.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100% виконання заходу у 2021 році.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу з боку третіх осіб на прийняття рішення щодо нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Фонду

Опис ризику: Існує можливість впливу третіх осіб на посадових осіб Фонду під час розгляду документів та прийняття рішення щодо нагородження відомчими нагородами Фонду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 22.1 Внесення змін до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Фонду від 11 лютого 2013 року № 2-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 341/22873, в частині обов'язковості обґрунтування пропозицій щодо нагородження відомчими нагородами Фонду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Максимова А. С., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду</p> <p>Індикатор виконання Зміни до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Фонду від 11 лютого 2013 року № 2-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 341/22873, внесено. Надано обґрунтування щодо ініціювання нагородження відомчими нагородами Фонду</p>	15.11.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Зміни до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 11 лютого 2013 року № 2-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 341/22873, погоджено Міністерством соціальної політики України (лист від 15 листопада 2022 року № 12002/0/2-22/54) та перебувають на погодженні Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 22.2 Погодження із службою управління персоналом подань про висунення кандидатур від трудових колективів з метою здійснення контролю за дотриманням порядку документального оформлення рішень, повноти зазначення заслуг працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (під час надходження подань)</p> <p>Відповідальні виконавці Максимова А. С., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено належне оформлення подання для порушення клопотання про нагородження</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Забезпечується на постійній основі погодження із службою управління персоналом подань про висунення кандидатур для нагородження. Протягом 2022 року погоджено кандидатур з числа працівників апарату Фонду та його органів: 234 – для відзначення відомчими нагородами Фонду; 19 – для відзначення нагородами Міністерства соціальної політики України, Кабінету Міністрів України та Прем'єр-міністра України.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість порушення обмежень щодо запобігання конфлікту інтересів під час здійснення дисциплінарного провадження

Опис ризику: Існує можливість неповідомлення членом дисциплінарної комісії Фонду (органів Фонду) про наявність в нього реального конфлікту інтересів та прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах здійснення дисциплінарного провадження

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 23.1 Впровадження відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (під час проведення засідань)</p> <p>Відповідальні виконавці Дисциплінарна комісія Фонду, Дисциплінарні комісії органів Фонду</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено відеофіксація під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Протягом 2022 року здійснено 1 дисциплінарне провадження. Під час засідання дисциплінарної комісії здійснювалась відеофіксація (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 23.2 Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Касьянов О. О., Максимова А. С., уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100% виконання заходу у 2021 році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 23.3 Ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії із пам'яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (до початку проведення першого засідання)</p> <p>Відповідальні виконавці Максимова А. С., Касьянов О. О., уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено ознайомлення членів дисциплінарної комісії із пам'яткою під особистий підпис</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Забезпечено під час засідання дисциплінарної комісії Фонду ознайомлення з пам'яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів усіх членів комісії під особистий підпис.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: 23.4 Розробка та поширення серед членів дисциплінарної комісії довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.03.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Касьянов О. О., Максимова А. С., уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено поширення довідкових матеріалів (інфографіки) серед членів дисциплінарної комісії</p>	31.03.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100% виконання заходу у I півріччі 2022 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: 23.5 Розробка та прийняття внутрішньої процедури (алгоритму) врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.07.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Касьянов О. О., Максимова А. С., уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та прийнято алгоритм врегулювання конфлікту інтересів</p>	08.07.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання. Постановою правління Фонду від 08 липня 2022 року № 10-1 затверджено Порядок врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб під час роботи в дисциплінарній комісії Пенсійного фонду України.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість протиправного впливу на результати щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Фонду та його органів

Опис ризику: Існує можливість здійснення впливу посадовими особами Фонду та його органів на результати щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Фонду шляхом надання суб'єктивних оцінок (заниженої або завищеної) без урахування показників результативності, ефективності та якості виконання посадових обов'язків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 24.1 Впровадження вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку (під час проведення щорічного оцінювання)</p> <p>Відповідальні виконавці Касьянов О. О., уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено щорічне інформування Голови правління Пенсійного фонду України (начальника Головного управління) про результати вибіркового моніторингу. У встановленому законодавством порядку вирішено питання про притягнення до відповідальності винних осіб (у разі встановлення відповідних фактів)</p>	09.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Забезпечено проведення вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання у 2022 році. Про результати моніторингу доповідною запискою від 09 грудня 2022 року № 309/12-16 поінформовано Голову правління Фонду.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди у зв'язку з невключенням об'єкта аудиту до стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваг посадовим особам Фонду, під час планування діяльності з внутрішнього аудиту за невключення певного об'єкта аудиту до стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 25.1 Впровадження механізму відбору об'єктів аудиту шляхом застосування критеріїв ризик-орієнтованого відбору об'єктів аудиту для формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Шуляк А. П., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено 100 % застосування критеріїв ризик-орієнтованого відбору об'єктів аудиту під час формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту</p>	31.07.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100% виконання заходу у 2021 році.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливість впливу третіх осіб на об'єктивність відображення результатів аудиторських досліджень в матеріалах внутрішнього аудиту

Опис ризику: Існує ймовірність втручання третіх осіб, надходження пропозиції щодо отримання неправомірної вигоди, виникнення конфлікту інтересів тощо, що негативно впливає на незалежність і об'єктивність членів аудиторської групи та може призвести до необ'єктивного та некоректного відображення результатів аудиторських досліджень в матеріалах внутрішнього аудиту

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 26.1 Впровадження вибіркового моніторингу документів внутрішніх аудитів (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження), проведених територіальними органами Фонду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Шуляк А. П.</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено вибіркового моніторингу, про результати якого повідомлено керівництво органу для прийняття управлінських рішень</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Забезпечено протягом 2022 року проведення аналізу матеріалів внутрішніх аудитів, проведених головними управліннями у 2021 році. Узагальнено результати внутрішніх аудитів за окремими питаннями діяльності Фонду. Відповідно до Зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022 рік (із змінами) Управлінням внутрішнього аудиту

проведено внутрішні аудити в Державному підприємстві “Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України”, у головних управліннях Пенсійного фонду України в Тернопільській, Хмельницькій областях та м. Києві. При плануванні та здійсненні внутрішнього аудиту вивчалися матеріали внутрішніх аудитів, проведених територіальними органами Фонду. Актуалізовано Зведену базу даних об’єктів внутрішнього аудиту за матеріалами 107 внутрішніх аудитів, проведених головними управліннями у 2022 році відповідно до Зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022 рік (із змінами).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 26.2 Впровадження вибіркового моніторингу результатів аудиторської діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження) членами аудиторської групи Фонду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Касьянов О. О., уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено вибіркового моніторингу, про результати якого повідомлено керівництво органу для прийняття управлінських рішень</p>	17.10.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання заходу у звітному періоді/ Протягом 2022 року розглянуто: аудиторський звіт щодо результатів внутрішнього аудиту в Головному управлінні Фонду у Київській області, наданий доповідною запискою Департаменту внутрішнього аудиту Фонду від 19 січня 2022 року № 25/07-16, а також проаналізовано (завізовано) наказ Фонду від 04 лютого 2022 року № 21 “Про результати внутрішнього аудиту в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Київській області”; аудиторський звіт щодо результатів внутрішнього аудиту в результаті внутрішнього аудиту в Державному підприємстві “Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України”, наданий доповідною запискою від 17 жовтня 2022 року № 219/07-16, а також проаналізовано (завізовано) наказ Фонду від 01 листопада 2022 року № 110 “Про результати внутрішнього аудиту в Державному підприємстві “Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України””.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою під час здійснення контрольних заходів (перевірок)

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою під час здійснення перевірок дотримання законодавства суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, в частині повноти документування виявлених порушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 27.1 Впровадження здійснення вибіркової перевірки матеріалів здійснених територіальними органами Фонду перевірок дотримання законодавства суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Поротнікова Н. І.</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено здійснення вибіркової перевірки матеріалів здійснених територіальними органами Фонду перевірок дотримання законодавства суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, про результати якої повідомлено керівництво Фонду та його органів для прийняття управлінських рішень (за необхідності)</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. У зв'язку із воєнним станом в Україні протягом 2022 року перевірки стану організації контрольно-перевірочної роботи в органах Фонду не здійснювались. Забезпечено здійснення аналізу результатів вибіркової перевірки матеріалів, здійснених головними управліннями Фонду в областях та м. Києві, перевірок дотримання законодавства суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Про результати здійсненого аналізу службовою запискою поінформовано начальника Управління контрольно-перевірочної роботи. Складено графік та визначено відповідальних осіб для здійснення у 2023 році вибіркового контролю матеріалів перевірок дотримання законодавства суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, здійснених головними управліннями Фонду в областях та м. Києві.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 27.2 Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Поротнікова Н. І., Касьянов О. О., уповноважені підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб</p>	28.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100% виконання заходу у 2021 році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 27.3. Ознайомлення посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи, органів Фонду з пам'яткою під особистий підпис</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку (новопризначених працівників - протягом десяти робочих днів з дня призначення)</p> <p>Відповідальні виконавці уповноважені підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено ознайомлення працівників із пам'яткою під особистий підпис</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Протягом 2022 року забезпечено 100 % ознайомлення із пам'яткою посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можливість вимагання/ отримання неправомірної вигоди за невиключення суб'єктів господарювання до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Опис ризику: З метою вимагання/отримання неправомірної вигоди посадові особи Фонду, що здійснюють перевірки, та інші особи можуть впливати на питання включення/невключення суб'єктів господарювання до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 28.1 Розробка та впровадження програмного забезпечення формування річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) в автоматичному режимі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В.П., Поротнікова Н. І., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та впроваджено програмне забезпечення, яке надає можливість формувати річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) у автоматичному режимі</p>	08.09.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання. Впроваджено журнал "Протокол розрахунку показників", що дозволяє автоматично розрахувати показники (визначати бали) підприємств за ступенем ризику. Забезпечено на підставі даних, які містяться у журналі "Перелік підприємств, які мають ризики" проведення аналізу суб'єктів господарювання та визначення ризикових об'єктів для включення до проекту річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю). Листом Фонду 08 вересня 2022 року № 2800-0802-9/34577 поінформовано територіальні управління Фонду щодо формування проекту річного плану на 2023 рік.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу під час здійснення моніторингу офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових рішень щодо наявності судових рішень про притягнення працівників Фонду та його органів до відповідальності за вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення

Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу під час здійснення моніторингу офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових рішень у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівниками Фонду або його органів корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, що може призвести до вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, через неврегульованість дій уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 29.1 Розробка алгоритму дій уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції щодо моніторингу офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових рішень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Касьянов О. О., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Розроблено алгоритм дій уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції та поширено серед органів Фонду</p>	17.01.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100% виконання заходу у I півріччі 2022 року.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість неповідомлення посадовими особами Фонду та іншими особами про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, вчинених іншими посадовими особами Фонду

Опис ризику: Існує можливість, у зв’язку з недостатнім рівнем культури викривання корупції неповідомлення посадовими особами Фонду та його органів та іншими особами про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, вчинених іншими посадовими особами Фонду. Вищезазначене може призвести до непритягнення посадових осіб Фонду до відповідальності та наявності у них внутрішнього переконання вчиняти нові корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення за відсутності відповідальності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 30.1 Розробка та прийняття акту, який регулює механізми заохочення викривачів та забезпечує формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.10.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Касьянов О. О., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та прийнято акт, який розміщено на вебпорталі електронних послуг Фонду та його органів</p>	05.05.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100% виконання заходу у I півріччі 2022 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 30.2 Проведення регулярних комунікаційних кампаній щодо захисту трудових прав викривача; прав викривача на конфіденційність та анонімність; прав викривача на отримання інформації; прав викривача на винагороду; юридичної відповідальності викривача; інших прав та гарантій захисту викривача</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку, але не рідше раз на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Касьянов О. О., Дмитрук С. В., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Проведено комунікаційну компанію щодо прав викривача</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Протягом 2022 року Фондом та його органами забезпечено вжиття заходів у роботі з повідомленнями про корупцію. З нагоди Міжнародного дня викривачів корупції, або так званого World Whistleblower Day, який відзначається у світі 23 червня, Фондом організовано проведення опитування (анкетування) серед працівників апарату Фонду. Забезпечено наповнення розділу “Запобігання корупції” та “Повідомити про корупцію” на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг Фонду та внутрішньому інформаційному порталі Фонду.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість непроведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в апараті Фонду та його органах

Опис ризику: Існує можливість незабезпечення посадовими особами апарату Фонду та його органів дотримання порядку проведення спеціальних перевірок або проведення таких перевірок не у повному обсязі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 31.1 Розроблення та прийняття локального акта, який визначатиме процедуру залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до контролю за дотриманням антикорупційного законодавства під час організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в апараті Фонду та його органах, а також визначить алгоритм взаємодії уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції із службою управління персоналом з цих питань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Касьянов О. О., Максимова А. С., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та прийнято акт</p>	01.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100% виконання заходу у 2021 році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 31.2 Впровадження додаткових заходів контролю уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції за процесом організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в апараті Фонду та його органах, шляхом ознайомлення з матеріалами таких перевірок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021 -2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Касьянов О. О., Максимова А. С., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено додаткові заходи контролю. Забезпечено ознайомлення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів з матеріалами спеціальних перевірок, що проводять стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в апараті Фонду та його органах. Підготовлено та подано керівництву органу відповідну інформацію та пропозиції (за потреби)</p>	17.05.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Забезпечено здійснення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції аналізу інформації про організацію проведення спеціальних перевірок, що проводять стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад за 2021 рік. Про результати аналізу доповідними записками від 25 січня 2022 року № 29/12-16, 17 травня 2022 року № 100/12-16 та від 19 січня 2023 року № 19/12-16 поінформовано Голову правління Фонду 3 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану” у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена Законом України “Про державну службу”.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість спільної роботи близьких осіб в апараті Фонду та його органах

Опис ризику: Існує можливість неповідомлення посадовими особами апарату Фонду та його органів про виникнення прямої підпорядкованості близьких їм осіб, а також особами, які претендують на зайняття вакантних посад в апараті Фонду та його органах, про близьких осіб, які у них працюють

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 32.1 Впровадження додаткових контрольних заходів шляхом здійснення аналізу уповноваженими підрозділам (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції матеріалів особових справ працівників на предмет виявлення близьких осіб за обставин їх прямої підпорядкованості та фактів неповідомлення працівниками їх керівництва про працюючих близьких осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2022-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Касьянов О. О., Максимова А. С., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено додаткові заходи контролю. Забезпечено ознайомлення уповноваженими підрозділам (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органами з матеріалами особових справ працівників апарату Фонду та його органів. Підготовлено та подано керівництву органу відповідну інформацію та пропозиції (за потреби)</p>	23.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Забезпечено проведення вибіркового аналізу матеріалів особових справ працівників апарату Фонду щодо дотримання працівниками обмеження спільної роботи близьких осіб, встановленого Законом України “Про запобігання корупції”, про що поінформовано Голову правління Фонду доповідною запискою від 23 грудня 2022 року № 329/12-16.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість використання матеріальних ресурсів у приватних інтересах

Опис ризику: Існує ймовірність задоволення приватного інтересу у зв'язку з використанням матеріальних ресурсів Фонду та його органів не за призначенням або формування необґрунтованої потреби

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 33.1 Впровадження додаткових контрольних заходів (фактичний огляд, документальна вибіркова перевірка) за використанням матеріальних цінностей за цільовим призначенням</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.04.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Король Т. І., Малецький О. М., Боршовська В. П., Костриця П. В., Калита Ю. М., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено позачергові контрольні заходи (фактичний огляд, документальна вибіркова перевірка) щодо наявності матеріальних цінностей значної вартості</p>	30.04.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100% виконання заходу у I півріччі 2022 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 33.2 Анкетування працівників Фонду (органу Фонду) для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Король Т. І., Малецький О. М., Боршовська В. П., Костриця П. В., Калита Ю. М., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Проведено анкетування працівників для отримання необхідної інформації про потребу та використання матеріальних цінностей. За результатами анкетування, підготовлено та подано керівництву органу відповідні пропозиції (за необхідності)</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Забезпечення працівників апарату Фонду матеріальними цінностями протягом звітного періоду здійснювалося відповідно до службових записок керівників структурних підрозділів. Фактів або повідомлень щодо фактів нецільового використання матеріальних цінностей Управлінням адміністративного забезпечення не зафіксовано. На виконання листа Міністерства соціальної політики України від 22 листопада 2022 року № 3597/0/290-22/54 до доручення Прем'єр-міністра України Дениса Шмигала від 16 листопада 2022 року № 31413/0/1-22 узагальнюється інформація про потребу в міжнародній допомозі для підготовки та проходження зимового періоду. Потреба у проведенні анкетування працівників апарату Фонду, передбаченого заходом щодо усунення корупційного ризику, протягом 2022 року відсутня.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 33.3 Розроблення форм з обґрунтуванням потреб у матеріальних цінностях та процедури перевірки їх достовірності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.03.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Король Т. І., Малецький О. М., Боршовська В. П., Костриця П. В., Калита Ю. М., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Розроблено відповідні форми та процедури перевірки їх достовірності</p>	31.03.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Ймовірність прийняття необґрунтованого рішення про списання матеріальних ресурсів

Опис ризику: Існує можливість підготовки структурними підрозділами пропозицій про списання матеріальних ресурсів Фонду та його органів із порушенням порядку списання матеріальних цінностей. Списання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам тощо, з метою зняття їх з обліку та подальшого використання у власних потребах або в інтересах інших осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 34.1 Здійснення вибіркових перевірок законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021–2023 років (у разі надходження документів щодо списання матеріальних цінностей)</p> <p>Відповідальні виконавці Король Т. І., Малецький О. М., Боршовська В. П., Костриця П. В., Калита Ю. М., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання За результатами перевірки, підготовлено та подано керівництву органу відповідні пропозиції (за необхідності)</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 “Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності” списання неповністю амортизованих основних засобів або повністю амортизованих основних засобів вартістю більше 50 тис. грн та необоротних матеріальних активів головних управлінь Фонду в областях та м. Києві проходить лише за погодженням з Фондом. Протягом 2022 року проведено 3 засідання комісії з розгляду питань списання майна органів Фонду та надано дозвіл на списання 4-х одиниць майна.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність підготовки умов закупівлі, орієнтованих на конкретного постачальника, з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди)

Опис ризику: Існує ймовірність лобювання посадовими особами Фонду та його органів під час проведення закупівель товарів, робіт і послуг, інтересів певних компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення вимог до предмету закупівлі з посиланням на конкретну торговельну марку, фірму, виробника тощо, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливорює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 35.1 Визначення регламенту проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки визначені замовником в умовах закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких - із закупівлями інших замовників у галузі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.10.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Король Т. І., Малецький О. М., Боршовська В. П., Костриця П. В., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Визначено регламент проведення аналізу ринку. Проведено аналіз ринку, який використано під час організації процедури закупівель</p>	24.10.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання. Наказом Фонду від 24 грудня 2021 року № 180 “Про деякі питання організації

закупівель для забезпечення потреб Пенсійного фонду України” (із змінами, внесеними наказами Фонду від 19 вересня 2022 року № 85 “Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану” та від 24 жовтня 2022 року № 104 “Про організацію закупівельної діяльності Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”) визначено порядок дій під час підготовки закупівлі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 35.2 Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (перед початком проведення закупівлі)</p> <p>Відповідальні виконавці Касьянов О. О., Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено залучення до аналізу уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції. Проведено аналіз, за результатами якого надані рекомендації (за необхідності)</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Перед початком проведення закупівлі забезпечено залучення до її аналізу уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції шляхом візування проекту відповідного подання про закупівлю, що передбачено наказом Фонду від 24 грудня 2021 року № 180 “Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Пенсійного фонду України”, а також наказом Фонду від 24 жовтня 2022 року № 104 “Про організацію закупівельної діяльності Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”, у тому числі аналогічними актами територіальних органів Фонду.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість завищення очікуваної вартості та обсягів закупівлі

Опис ризику: Існує можливість штучного завищення очікуваної вартості та обсягів закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення, отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, також у тому випадку, коли у проведенні закупівлі немає потреби у заявленому обсязі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 36.1 Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (під час проведення закупівель)</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено використання аналітичних модулів для моніторингу цін</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Під час підготовки подання про закупівлю забезпечено використання посадовими особами аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 36.2 Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (під час проведення закупівель)</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Забезпечено під час підготовки подання про закупівлю посадовими особами використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275. Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості здійснюється в розділі “Публічні закупівлі” інформаційної сторінки вебпорталу електронних послуг Фонду на виконання заходів щодо ефективного використання коштів Фонду, його органів, державного підприємства, що належить до сфери управління Фонду, затверджених постановою правління Фонду від 18 лютого 2021 року № 6-2.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 36.3 Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України “Про публічні закупівлі”</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (перед початком формування потреби проведення закупівель)</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Замовником проведено попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та їх організації (за необхідності)</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Для планування закупівель та підготовки до проведення закупівель посадовими особами вживаються заходи для проведення попередніх ринкових консультацій з метою здійснення аналізу ринку.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди)

Опис ризику: В умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення можуть встановлюватися дискримінаційні умови тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливорює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 37.1 Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)</p> <p>Відповідальні виконавці Король Т. І., Малецький О. М., Боршовська В. П., Костриця П. В., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10)</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Забезпечено використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (<https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10>).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 37.2 Проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких - з іншими тендерами в галузі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз ринку, який використано під час організації процедури закупівель</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Посадовими особами забезпечується проведення аналізу ринку, який використано під час підготовки до проведення закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 37.3 Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними, з метою уникнення їх застосування надалі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (перед початком формування тендерної документації)</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Врахована практика Антимонопольного комітету України</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Практика Антимонопольного комітету України щодо розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель, у тому числі оприлюднена за адресою посилання: <https://dozorro.org/amku-practice>, узагальнюється та враховується посадовими особами перед початком формування тендерної документації.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість вимагання паперових документів у складі тендерної пропозиції/пропозиції та зразків товару (продукції)

Опис ризику: Існує можливість створення умов для особистого контакту відповідальних посадових осіб замовника та потенційних постачальників шляхом вимагання подання паперових документів у складі тендерної пропозиції/пропозиції та зразків товару (продукції) для оцінки відповідності технічним вимогам з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 38.1 Проведення навчань (тренінгів) для посадових осіб замовника щодо роз'яснення прямої заборони замовникам вимагати від учасників надання зразків товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2022-2023 років, але не рідше раз на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Відсутність фактів вимагання паперових документів та зразків товару. Відсутність обгрунтованих скарг учасників</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2022 року підвищення кваліфікації посадових осіб з питань організації та здійснення закупівель та проведення професійних тренінгів для державних службовців територіальних органів Фонду не проводилося у зв'язку із введенням в Україні з 24 лютого 2022 року воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 (із змінами). Умови про надання паперових документів у складі тендерної пропозиції / пропозиції та зразків товару (продукції) при організації та проведенні процедур закупівель / спрощених закупівель не встановлювались.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 38.2 Перегляд розпорядчих актів про організацію закупівель у Фонді та його органах у разі змін законодавства у сфері публічних закупівель (за необхідності)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років (у разі потреби)</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Внесено змін до розпорядчих актів про організацію закупівель у Фонді та його органах (за необхідності)</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Протягом 2022 року Фондом та його територіальними органами вжито заходів для перегляду та внесення змін до відомчих розпорядчих актів про організацію закупівель. Прийнято накази Фонду від 19 вересня 2022 року № 85 “Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану” та від 24 жовтня 2022 року № 104 “Про організацію закупівельної діяльності Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність недопостачання товарів (робіт/послуг), приймання виконання, що не відповідає умовам договору, тощо

Опис ризику: Існує ймовірність підписання відповідальними посадовими особами замовника документів про належне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем, у зв'язку з отриманням неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 39.1 Впровадження процедури візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи документів про виконання умов договору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років (перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору)</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено процедуру візування</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору здійснюється візування безпосереднім керівником такої особи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 39.2 Проведення внутрішнього аудиту щодо дотримання вимог укладених договорів стосовно своєчасності та повноти постачання товарів (робіт/послуг)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Король Т. І., Шуляк А. П., Калита Ю. М., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Проведено внутрішній аудит. Здійснено документування та реалізацію результатів внутрішнього аудиту відповідно до Інструкції про здійснення внутрішнього аудиту в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2021 № 23-1</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість необґрунтованого застосування переговорної процедури закупівлі

Опис ризику: Умисне здійснення закупівлі за переговорною процедурою без наявності правових підстав, передбачених статтею 40 Закону України “Про публічні закупівлі”, для уникнення конкурентних та прозорих процедур

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 40.1 Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (перед початком закупівлі)</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено належне обґрунтування</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Протягом 2022 року Фондом проведено 2 переговорні процедури, в ході яких забезпечено належне обґрунтування підстав для їх проведення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 40.2 Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (перед початком закупівлі)</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено використання аналітичних інструментів</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Під час підготовки подання для закупівлі з застосуванням переговорної процедури забезпечено використання аналітичних інструментів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 40.3 Узагальнення результатів та аналіз причин відсутності достатньої кількості учасників для проведення відповідної процедури закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Узагальнено інформацію та проведено аналіз, підготовлено та подано керівництву органу відповідні пропозиції (за необхідності)</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді. Протягом 2022 року застосовано 2 процедури відкритих торгів, які не відбулися через участь у торгах менше 2 учасників. Граничний термін подання пропозицій щодо цих закупівель припали на період дії воєнного стану. Підстави для здійснення аналізу відсутності достатньої кількості учасників для проведення відповідної процедури закупівлі відсутні.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 01.03.2022 до 31.03.2022</p>	18.02.2022	Виконано	74

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
2	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 01.03.2023 до 31.03.2023	31.03.2023	Строк виконання заходу не настав	0
3	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 01.05.2022 до 31.05.2022	31.05.2022	Не виконано	0
4	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 01.05.2023 до 31.05.2023	31.05.2023	Строк виконання заходу не настав	0
5	Найменування заходу: Управління корупційними ризиками Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 01.09.2022 до 30.09.2022	30.09.2022	Виконано	32
6	Найменування заходу: Управління корупційними ризиками Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 01.09.2023 до 30.09.2023	30.09.2023	Строк виконання заходу не настав	0
7	Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 01.11.2021 до 30.11.2021	25.11.2021	Виконано	26
8	Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 01.11.2022 до 30.11.2022	11.11.2022	Виконано	43

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
9	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 01.11.2023 до 30.11.2023</p>	30.11.2023	Строк виконання заходу не настав	0
10	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022</p>	31.03.2022	Не виконано	0
11	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2023 до 31.03.2023</p>	31.03.2023	Строк виконання заходу не настав	0
12	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривач: правовий статус</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022</p>	31.03.2022	Не виконано	0
13	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривач: правовий статус</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2023 до 31.03.2023</p>	31.03.2023	Строк виконання заходу не настав	0
14	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2022 до 01.10.2022</p>	22.07.2022	Виконано	37

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
15	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2023 до 01.10.2023</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	0
16	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Права та гарантії захисту викривача</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p>	02.12.2021	Виконано	129
17	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Права та гарантії захисту викривача</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p>	25.11.2022	Виконано	25
18	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Права та гарантії захисту викривача</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	0
19	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Засідання за круглим столом з нагоди відзначення Міжнародного дня боротьби з корупцією (International Anti-Corruption Day), який відзначається щорічно 9 грудня з ініціативи Організації Об'єднаних Націй</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 01.12.2021 до 31.12.2021</p>	09.12.2021	Виконано	99
20	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Засідання за круглим столом з нагоди відзначення Міжнародного дня боротьби з корупцією (International Anti-Corruption Day), який відзначається щорічно 9 грудня з ініціативи Організації Об'єднаних Націй</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 01.12.2022 до 31.12.2022</p>	09.12.2022	Виконано	91

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
21	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Засідання за круглим столом з нагоди відзначення Міжнародного дня боротьби з корупцією (International Anti-Corruption Day), який відзначається щорічно 9 грудня з ініціативи Організації Об'єднаних Націй</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 01.12.2023 до 31.12.2023</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	0
22	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Вивчення нормативно-правових актів та методичних матеріалів з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2022</p>	30.06.2022	Виконано	0
23	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Вивчення нормативно-правових актів та методичних матеріалів з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2023</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
24	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Онлайн-навчання (дистанційне навчання за онлайн-курсами на освітніх е-платформах, зокрема Prometheus, EdEra, Відкритий Університет Майдану, Coursera, edX, AcademicEarth, University of the People, Open2Study, Khan Academy, LinkedIn Learning Courses тощо) або участь у конференціях, науково-практичних конференціях, фахових семінарах, майстер-класах, тренінгах тощо без доповіді та публікації тез</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2021</p>	31.12.2021	Виконано	2
25	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Онлайн-навчання (дистанційне навчання за онлайн-курсами на освітніх е-платформах, зокрема Prometheus, EdEra, Відкритий Університет Майдану, Coursera, edX, AcademicEarth, University of the People, Open2Study, Khan Academy, LinkedIn Learning Courses тощо) або участь у конференціях, науково-практичних конференціях, фахових семінарах, майстер-класах, тренінгах тощо без доповіді та публікації тез</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022</p>	30.06.2022	Виконано	2

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
26	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Онлайн-навчання (дистанційне навчання за онлайн-курсами на освітніх е-платформах, зокрема Prometheus, EdEra, Відкритий Університет Майдану, Coursera, edX, AcademicEarth, University of the People, Open2Study, Khan Academy, LinkedIn Learning Courses тощо) або участь у конференціях, науково-практичних конференціях, фахових семінарах, майстер-класах, тренінгах тощо без доповіді та публікації тез</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2023</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	0