

# Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Опис заходу:</b> координація діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Фонду</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Пенсійний фонд України та його органи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату Пенсійного фонду України (далі - Сектор) застосовується низка комунікаційних засобів (онлайн-конференції, корпоративне листування, використання мобільних застосунків тощо) для покращення налагодження зворотного зв'язку з уповноваженими підрозділами територіальних органів Пенсійного фонду України (далі - Фонд), у тому числі підтримка таких засобів в актуальному стані. Крім цього, Сектором здійснюється оперативне реагування на зміни в антикорупційному законодавстві та роз'ясненнях Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство), про що інформуються територіальні органи Фонду</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Опис заходу:</b> навчання та підвищення професійної компетентності працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Пенсійний фонд України та його органи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	02.11.2021	Виконано	<p>Сектором протягом 2021 року проведено 4 навчання для уповноважених підрозділів територіальних органів Фонду. Крім цього, працівниками Сектору та уповноважених підрозділів територіальних органів Фонду забезпечено підвищення кваліфікації з антикорупційної тематики. Так, протягом 2021 року працівниками Сектору взято участь у 7 навчальних заходах із отриманням відповідних сертифікатів про підвищення кваліфікації, уповноважених підрозділів територіальних органів Фонду – у 229 (окрім тих, які проведено Сектором) та отримано 130 сертифікатів, що підтверджують проходження навчання з антикорупційної тематики.</p>
3	<p><b>Опис заходу:</b> Надання методичної та консультаційної допомоги працівникам Фонду та його органів з питань дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України "Про запобігання корупції"</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Протягом 2021 року Сектором та уповноваженими підрозділами територіальних органів Фонду забезпечено 100 % надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства за 7,9 тис. зверненнями працівників, про що ведеться відповідний облік (журнали).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Опис заходу:</b> розробка та прийняття локальних нормативно-правових або організаційно-розпорядчих актів з питань запобігання та виявлення корупції у Фонді та його органах;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Пенсійний фонд України та його органи; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Протягом 2021 року Сектором розроблено та подано Голові правління Фонду на затвердження 14 проєктів наказів Фонду, один проєкт постанови правління Фонду, план роботи Сектору на 2022 рік та заходи з впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону на 2022 рік. Зокрема, постановою правління Фонду від 01 березня 2021 року № 7-1 затверджено Порядок організації роботи в Пенсійному фонді України та його органах з повідомленнями прокорупцію, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 липня 2021 року за № 871/36493 (<a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0871-21#Text">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0871-21#Text</a>).</p>
5	<p><b>Опис заходу:</b> візування 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;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Забезпечено 100 % візування Сектором та уповноваженими територіальних органів Фонду проєктів розпорядчих актів з основної діяльності (188), з адміністративно-господарських та кадрових питань (25) та з кадрових питань (329).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p><b>Опис заходу:</b> аналіз потенційних та наявних контрагентів Фонду та його органів; <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Перед початком проведення закупівлі забезпечено залучення до її аналізу уповноважених підрозділів Фонду та його органів шляхом візування проекту відповідного подання про необхідність закупівлі (на підставі наказу Фонду від 18 травня 2020 року № 38 “Про організацію закупівель для забезпечення потреб Пенсійного фонду України та його органів” (із змінами), а також аналогічних актів територіальних органів Фонду). Під час візування 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 переговорною процедурою закупівлі. Для уніфікації підходів до здійснення аналізу потенційних та наявних контрагентів Фонду та його органів Сектором 02 листопада 2021 року для уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Фонду проведено навчальний захід на тему “Організація роботи уповноваженого підрозділу щодо проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів та надання інформації про них керівнику органу”, на якому також розглянуто типові випадки, які можуть підлягати аналізу.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p><b>Опис заходу:</b> реалізація Антикорупційної програми, її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків та моніторинг виконання</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Пенсійний фонд України та його органи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>За результатами реалізації Програми у 2021 році підстави для її перегляду станом на 01 січня 2022 року відсутні. Вжито заходів з розгляду пропозицій, висловлених у наказі Національного агентства від 17 листопада 2021 року № 733/21 “Про погодження антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2021–2023 роки”. Наказом Фонду від 27 січня 2022 року № 15 “Про внесення змін до додатка 2 до Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021–2023 роки” внесено зміни до Програми.</p>
8	<p><b>Опис заходу:</b> контроль за дотриманням працівниками Фонду та його органів правил етичної поведінки, вимог та обмежень, встановлених Законом;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Пенсійний фонд України та його органи Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Протягом 2021 року Сектором та уповноваженими підрозділами територіальних органів Фонду здійснено перевірку по 211 зверненнях / повідомленнях про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. За результатами розгляду направлено 14 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 звітнього періоду повідомлень про корупцію від викривачів до Фонду та його органів не надходило.</p>
9	<p><b>Опис заходу:</b> запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у працівників Фонду та його органів</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Пенсійний фонд України та його органи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Станом на 01 січня 2022 року Фондом та його органами врегульовано 110 випадків конфліктів інтересів.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<p><b>Опис заходу:</b> контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками Фонду та його органів;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	За результатами перевірки своєчасності подання 25,6 тис. декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівниками Фонду та його органів у 2021 році встановлено 27 випадків неподання / несвоєчасного подання декларацій, про що повідомлено Національне агентство.
11	<p><b>Опис заходу:</b> проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади у Фонді та його органах;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Підрозділи, визначені відповідальними за проведення спеціальної перевірки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	За результатами спеціальних перевірок протягом 2021 року призначено на посади 113 кандидатів.
12	<p><b>Опис заходу:</b> 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;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління по роботі з персоналом Пенсійного фонду України та його органів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом 2021 року у Фонді та його органах відсутні випадки накладення дисциплінарних стягнень на працівників Фонду та його органів за вчинення ними корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
13	<p><b>Опис заходу:</b> перевірка повідомлень про корупцію, вжиття заходів 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 викривачі;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Пенсійний фонд України та його органи Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Протягом 2021 року Сектором та уповноваженими підрозділами територіальних органів Фонду здійснено перевірку по 211 зверненнях / повідомленнях про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. За результатами розгляду направлено 14 повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень чи інших порушень Закону доспеціально уповноважених суб'єктів усфері протидії корупції, у тому числі правоохоронних органів. Протягом звітного періоду повідомлень про корупцію від викривачів до Фонду та його органів не надходило.</p>
14	<p><b>Опис заходу:</b> 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);</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Пенсійний фонд України та його органи Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Протягом 2021 року головними управліннями Фонду в областях та м. Києві проведено 40 контрольних заходів, за результатами яких відсутні випадки притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
15	<p><b>Опис заходу:</b> заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Пенсійний фонд України та його органи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Сектором забезпечено щороку затвердження плану заходів Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України з впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", а також надання інформації Голові правління Фонду про їх виконання. Крім цього, зазначені плани опубліковані на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг Фонду у розділі "Запобігання корупції".</p> <p>Розроблено проєкт Положення про впровадження у Пенсійному фонді України, його територіальних органах та державному підприємстві, що належить до сфери управління Пенсійного фонду України, механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", який винесено на розгляд самостійним структурним підрозділам апарату Фонду.</p>
16	<p><b>Опис заходу:</b> захист працівників Фонду та його органів, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Фонду та його органів (за наявності підстав);</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Протягом 2021 року відсутні випадки звернення викривачів (чи їх близьких осіб) до Фонду та його органів за захистом.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
17	<p><b>Опис заходу:</b> впровадження механізмів та процедур громадського контролю за діяльністю Фонду;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Пенсійний фонд України та його органи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	23.12.2021	Виконано	<p>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 питань діяльності Фонду та його органів на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг Фонду для їх обговорення з громадськістю. Зокрема, 23 грудня 2021 року на засіданні Громадської ради при Фонді було розглянуто питання Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021-2023 роки (<a href="https://www.pfu.gov.ua/2150940-u-pensijnomu-fondi-ukrayiny-vidbulos-zasidannya-gromadskoyi-rady-5/">https://www.pfu.gov.ua/2150940-u-pensijnomu-fondi-ukrayiny-vidbulos-zasidannya-gromadskoyi-rady-5/</a>).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
18	<p><b>Опис заходу:</b> залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики Фонду;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Пенсійний фонд України та його органи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	27.09.2021	Виконано	<p>Наказом Фонду від 04 лютого 2021 року № 12 затверджено склад Комісії зоцінки корупційних ризиків Фонду, до якої увійшли 7 представників громадськості. Крім цього, Фондом з метою обговорення проекту Антикоруційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021-2023 роки 27 вересня 2021 року проведено засідання за "круглим столом". У ньому взяло участь 8 представників громадськості. Слід також відзначити, що під час проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Фонду та його органів у 2021 році проведено анонімне опитування (анкетування) щодо наявності корупційних ризиків у діяльності Фонду та його органів, в якому взяли участь 10,5 тис. внутрішніх та зовнішніх респондентів Фонду та його органів, результати анкетування враховано Комісією з оцінки корупційних ризиків (<a href="https://www.pfu.gov.ua/2148549-rovidomlennya-pro-publichne-gromadske-obgovorennya-projektu-antykoruptionsijnoyi-programy-pensijnogo-fondu-ukrayiny-ta-jogo-organiv-na-2021-2023-roky/">https://www.pfu.gov.ua/2148549-rovidomlennya-pro-publichne-gromadske-obgovorennya-projektu-antykoruptionsijnoyi-programy-pensijnogo-fondu-ukrayiny-ta-jogo-organiv-na-2021-2023-roky/</a>), (<a href="https://www.pfu.gov.ua/2148749-zvit-pro-rezultaty-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-projektu-antykoruptionsijnoyi-programy-pensijnogo-fondu-ukrayiny-ta-jogo-organiv-na-2021-2023-roky/">https://www.pfu.gov.ua/2148749-zvit-pro-rezultaty-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-projektu-antykoruptionsijnoyi-programy-pensijnogo-fondu-ukrayiny-ta-jogo-organiv-na-2021-2023-roky/</a>).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
19	<p><b>Опис заходу:</b> 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;</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Пенсійний фонд України та його органи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	02.12.2021	Виконано	<p>Забезпечено модернізацію комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) Фонду, отримано експертні висновки та Атестати відповідності, зареєстровані в Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на КСЗІ інформаційно-телекомунікаційної системи від 02 грудня 2021 року №23577, основного центру обробки даних від 02 грудня 2021 року № 23579, резервного центру обробки даних від 02 грудня 2021 року № 23580, вебпорталу електронних послуг Фонду від 02 грудня 2021 року № 23581, Електронного реєстру листків непрацездатності від 02 грудня 2021 року № 23578, Контакт-центру Фонду від 02 грудня 2021 року № 23576.</p> <p>Відповідно до наказу Фонду від 31 серпня 2021 року № 125 "Про внесення змін до регламенту роботи моніторингового центру функціональних процесів та захисту даних інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України" впроваджено замкнений цикл контролю подій інформаційної безпеки та системи реагування на кіберінциденти, інших подій, пов'язаних з безпекою. Постановою правління Фонду від 11 жовтня 2021 року № 28-1 затверджено регламент роботи інформаційно-телекомунікаційної системи Фонду, який визначає порядок організації доступу, обробки та захисту інформації, внутрішнього контролю процесів та адміністрування ресурсів в інформаційно-телекомунікаційній системі Фонду, основні вимоги до політики безпеки та процедур функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Фонду.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
20	<p><b>Опис заходу:</b> взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Пенсійний фонд України та його органи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом 2021 року Сектором та уповноваженими підрозділами територіальних органів Фонду здійснено перевірку по 211 зверненнях / повідомленнях про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. За результатами розгляду направлено 14 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 звітнього періоду повідомлень про корупцію від викривачів до Фонду та його органів не надходило.

### 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

**Найменування заходу:**

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

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

постійно (за наявності змін щодо надання послуг у сфері пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню)

**Відповідальні виконавці**

Ковпашко І. В., Король Т.І., Малецький О.М., Охріменко О. В., Калита Ю.М., Боршовська В.П., головні управління Фонду

**Індикатор виконання**

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

31.12.2021

Виконано

100 % виконання у звітному періоді. Забезпечено протягом 2021 року розроблення та опрацювання змін до нормативно-правових актів Фонду, зокрема до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” та Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, насамперед спрямованих на розширення дистанційних форм обслуговування громадян, розвиток електронних сервісів, та автоматизації адміністративних процесів, подальшої інформаційної інтеграції в електронному вигляді з Єдиним державним вебпорталом електронних послуг “Портал Дія”, іншими державними реєстрами та базами даних. Головними управліннями Фонду відповідно до річних планів роботи здійснюється перегляд актів Головного управління Фонду з метою уніфікації та повноти регулювання процесів, спрямованих на забезпечення виконання основних завдань, забезпечення їх відповідності чинному законодавству

2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Ковпашко І. В., Король Т.І., Малецький О.М., Охріменко О. В., Калита Ю.М., Боршовська В.П.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше не рідше раз на рік, 31.12.2022, 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Малецький О.М., Ковпашко І. В., Король Т.І., Боршовська В.П., Охріменко О. В., Калита Ю.М.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено регламент проведення додаткового дослідження Реєстру застрахованих осіб, про результати інформується керівництво Фонду для прийняття управлінських рішень</p>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Малецький О. М., Ковпашко І. В., Боршовська В. П., Охріменко О. В., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Впроваджено програмне забезпечення</p>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Малецький О. М., Ковпашко І. В., Боршовська В.П., Охріменко О. В.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Впроваджено програмне забезпечення</p>	31.12.2021	Не виконано	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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Ковпашко І. В., Охріменко О. В., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Критерії здійснення моніторингу визначені та доведені до відома посадових осіб Фонду та його органів</p>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 3.2 Впровадження моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Фонду та його органів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Ковпашко І. В., Охріменко О. В., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Моніторинг впроваджено, про його результати інформується керівництво Фонду для прийняття управлінських рішень (за необхідності)</p>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> 4.1 Впровадження моніторингу з використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи (далі – ІКІС) Фонду щодо нарахування сум пенсій за визначеними ризик-орієнтованими критеріями</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Ковпашко І. В., Охріменко О. В., головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Малецький О. М., Ковпашко І. В., Боршовська В. П., Охріменко О. В.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Сформовано оновлений стоп-лист</p>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.

**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 нерегульованістю порядку їх виплати

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---



1

**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

**Запланований строк виконання заходу:**

до дати  
до 31.12.2021

**Відповідальні виконавці**

Ковпашко І. В., Охріменко О. В., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду

**Індикатор виконання**

Розроблено та підготовлено відповідні пропозиції до проекту акта, які подано Міністерству соціальної політики України для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України

10.11.2021

Виконано

100 % виконання.  
Постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2021 року № 1165 “Про затвердження Порядку виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), не виплачених за період до місяця відновлення їх виплати, внутрішньо переміщеним особам та особам, які відмовилися відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб” відповідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території” затверджено Порядок виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), не виплачених за період до місяця відновлення їх виплати, внутрішньо переміщеним особам та особам, які відмовилися відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб” відповідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території. Пенсійні виплати за минулий період, у тому

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 6.1 Розробка та затвердження регламенту взаємодії підрозділів територіальних органів Фонду під час виконання рішень суду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Ковпашко І. В., Охріменко О. В., Рябцева Т. Б., Костриця П. В., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено регламент</p>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 6.2 Розробка пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Ковпашко І. В., Король Т. І., Охріменко О. В., Рябцева Т. Б., Калита Ю. М., Костриця П. В., головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено пропозиції щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду</p>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.

**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	Фактич строк виконан	Стан викона	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
<p><b>Найменування заходу:</b> 7.1 Розробка та використання зразків викладення правової позиції Фонду та його органів у справах, що мають однаковий предмет спору</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом 2021-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Рябцева Т.Б., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	28.12.2021	зона	<p>100 % виконання у звітному періоді. Огляди правових висновків судів для обґрунтування правової позиції в суді направлено територіальним органам Фонду листами від 15 лютого 2021 року № 2800-0603-9/6605, від 01 червня 2021 року № 2800-0603 9/25778, від 01 червня 2021 року № 2800-0603-9/25781, від 21 вересня 2021 року № 2800-0603-9/46462, від 30 вересня 2021 року № 2800-0603-9/48706, від 28 грудня 2021 року № 2800-0603-9/65341.</p>
<p><b>Найменування заходу:</b> 7.2 Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Фонду та його органів у судах</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше згідно з окремим графіком</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Рябцева Т. Б., Максимова А. С., головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено постійне підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Фонду та його органів у судах</p>	31.12.2021	зона	<p>100 % виконання у звітному періоді. Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Фонду та його органів у судах, здійснено у 2021 році на базі Навчально-методичного центру Державного підприємства “Інформаційний центр персоналізованого обліку Пенсійного фонду України” за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації, а також під час 4-х професійних тренінгів для державних службовців територіальних органів Фонду з питань ефективного представництва в судах та обробки інформації в підсистемах “Правова робота” та “Реєстр судових рішень” ІКІС Фонду.</p>
<p><b>Найменування заходу:</b> 7.3 Проведення тематичних перевірок якості представництва інтересів у судах, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше згідно з окремим планом проведення перевірок</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Рябцева Т. Б., головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено перевірки якості представництва інтересів Фонду в судах, вжито заходи реагування (у разі виявлення порушень)</p>	31.12.2021	зона	<p>100 % виконання у звітному періоді. Питання якості представництва інтересів Фонду в судах були включені до програм перевірок стану організації правової роботи, що проводились у 2021 році у головних управліннях Фонду в Хмельницькій, Закарпатській, Харківській, Донецькій, Одеській, Миколаївській, Волинській, Полтавській, Сумській, Чернігівській областях, що становить 100 % запланованих перевірок. За їх результатами головним управлінням надані рекомендації щодо покращення правової роботи.</p>

Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
<p><b>Найменування заходу:</b> 7.4 Розроблення та впровадження для використання під час представництва інтересів в судах рекомендованих зразків обґрунтування правових позицій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Рябцева Т. Б., головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2020	іко	Строк виконання заходу не настав.
<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 31.12.2022, 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Касьянов О. О., Рябцева Т. Б., головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2020	іко	Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> 7.6 Підготовка оглядів судової правової практики за участю органів Фонду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно, але не рідше ніж двічі на рік</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Рябцева Т.Б., головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Огляди направлено підпорядкованим органам Фонду</p>	28.12.2020	Виконано	100 % виконання у звітному періоді. Огляди направлено підпорядкованим органам Фонду листами від 15 лютого 2021 року № 2800-0603-9/6605, від 01 червня 2021 року № 2800-0603-9/25778, від 01 червня 2021 року № 2800-0603-9/25781, від 21 вересня 2021 року № 2800-0603-9/46462, від 30 вересня 2021 року № 2800-0603-9/48706, від 28 грудня 2021 року № 2800-0603-9/65341.

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> 8.1 Впровадження автоматизованого визначення зацікавлених структурних підрозділів для погодження рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> 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><b>Індикатор виконання</b> Впроваджено в системі електронного документообігу автоматизованого погодження з усіма зацікавленими структурними підрозділами рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги</p>	22.10.2021	Виконано	100 % виконання. Версією програмного забезпечення Автоматизованої системи електронного документообігу Фонду від 22 жовтня 2021 року реалізовано обов'язкове погодження проектів документів підрозділами / відповідальними працівниками, яких згідно із резолюцією керівництвом Фонду було визначено для розгляду відповідного вхідного документа.
---	--	------------	----------	---

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 9.1 Врегулювання ведення автоматизованого обліку справ за участю органів Фонду в судах, виконавчих провадженнях 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Малецький О. М., Боршовська В. П., Рябцева Т.Б., головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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 відсутні ознаки типової справи відносно зразкової справи, розглянутої Верховним Судом; за відсутності правової позиції Верховного Суду щодо правозастосування; при умові, що видатки на сплату судового збору не перевищують видатків, пов’язаних з виконанням судового рішення)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 30.06.2022; 31.12.2022; 30.06.2023; 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Малецький О. М., Боршовська В. П., Рябцева Т. Б., головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво Фонду для прийняття управлінських рішень</p>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше згідно окремого графіку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Малецький О. М., Боршовська В. П., Рябцева Т.Б., головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено внутрішній навчальний захід</p>	10.12.2021	Виконано	100 % виконання у звітному періоді. 10 грудня 2021 року проведено дистанційний тренінг на тему “Обробка інформації у підсистемах ІКІС Фонду “Правова робота” та “Реєстр судових рішень” щодо рішень суду про стягнення коштів та зобов’язання вчинити дії, не пов’язані з пенсійними виплатами”.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> 9.4 Здійснення періодичного аналізу результатів автоматизованого моніторингу, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 30.06.2022; 31.12.2022; 30.06.2023; 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Малецький О. М., Боршовська В. П., Рябцева Т.Б., головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.
5	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 31.12.2022; 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Впроваджено моніторинг, поінформовано про результати моніторингу начальника головного управління Фонду та керівників юридичних служб із наданням пропозицій щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності)</p>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p><b>Найменування заходу:</b> 9.6 Впровадження подання процесуальних документів до суду в електронній формі з метою зменшення видатків на сплату судового збору</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше після введення в дію підпункту “б” підпункту 1 пункту 17 параграфа 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><b>Відповідальні виконавці</b> Рябцева Т. Б., головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зменшено видатки на сплату судового збору</p>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 10.1 Формування ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу видатків бюджету Фонду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.10.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Малецький О. М., Король Т. І., Ковпашко І. В., Боршовська В. П., Калита Ю. М., Охріменко О. В., головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Сформовано перелік ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу</p>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 10.2 Впровадження та використання автоматизованого моніторингу видатків бюджету Фонду на виплату пенсій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Малецький О. М., Король Т. І., Ковпашко І. В., Боршовська В. П., Калита Ю. М., Охріменко О. В., головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво Фонду для прийняття управлінських рішень (за необхідності)</p>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

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

31.12.2021

Виконано

100 % виконання у звітному періоді. Відповідно до Положення про преміювання у Пенсійному фонді України, затвердженого наказом Фонду від 26 липня 2021 року № 103, на основі розрахунків, наданих Фінансово-економічним департаментом Фонду, керівниками самостійних структурних підрозділів апарату Фонду забезпечено подання 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.

2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Король Т. І., Рябцева Т. Б., Калита Ю. М., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесено зміни до розпорядчого акту</p>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.
---	---	------------	-------------	-----------------------------------

**Сфера ризику:** Управління фінансами

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 12.1 Впровадження моніторингу стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами стягнення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Король Т. І., Калита Ю. М., Рябцева Т. Б., Шуляк А. П. головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво Фонду для прийняття управлінських рішень (за необхідності)</p>	29.12.2021	Виконано	100 % виконання. Проведено аналіз щодо своєчасності та повноти застосування фінансових санкцій та пені за січень – жовтень 2021 року, за результатами аналізу надіслано територіальним органам Фонду оглядовий лист та запроваджено щоквартальний моніторинг (лист Фонду від 29 грудня 2021 року № 2800-040102-9/65619).

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Малецький О. М., Король Т. І., Боршовська В. П., Калита Ю.М., головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Оновлено набір даних електронного обміну інформацією з Державною податковою службою України в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи</p>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Малецький О. М., Боршовська В. П., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено технічні вимоги для доопрацювання програмного забезпечення</p>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 14.2 Проведення необхідних процедур із закупівлі послуг з розроблення відповідного програмного забезпечення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Малецький О. М., Боршовська В. П.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Визначено виконавця для доопрацювання програмного забезпечення</p>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 14.3 Впровадження оновленого програмного забезпечення в промислову експлуатацію</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 30.06.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Малецький О. М., Боршовська В. П.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Програмне забезпечення впроваджено</p>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.
4	<p><b>Найменування заходу:</b> 14.4 Проведення інформаційних кампаній щодо порядку надання Фондом послуг громадянам</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Ковпашко І. В., Дмитрук С. В., головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено інформаційні кампанії, розроблено інформаційні матеріали</p>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 15.1 Впровадження системи критеріїв, за якими оцінюються розроблене програмне забезпечення, а також плану заходів щодо тестування розробленого програмного забезпечення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Малецький О. М., Боршовська В. П., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Впроваджено систему критеріїв. Здійснено своєчасну оцінку відповідності нових компонентів чи версій програмного забезпечення технічним вимогам</p>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> 16.1 Перегляд та розширення набору даних електронного обміну інформацією з Державною службою України з питань праці та Державною податковою службою України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 30.06.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Малецький О. М., Боршовська В. П., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2021	Не виконано	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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 30.06.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Малецький О. М., Боршовська В. П., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено використання даних із зовнішніх джерел під час автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування</p>	31.12.2021	Не виконано	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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 18.1 Розробка переліку ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 30.10.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Малецький О. М., Боршовська В. П., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Складено перелік ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів</p>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 18.2 Проведення вибіркового перевірок дій користувачів апарату Фонду та його органів шляхом перегляду журналу операцій користувачів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щороку, відповідно до окремого плану</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Малецький О. М., Боршовська В. П., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено вибірково перевірку операцій користувачів, про результати проведеного контролю підготовлено та подано керівнику органу відповідну інформацію та пропозиції щодо управлінських рішень (за необхідності)</p>	31.12.2021	Виконано	<p>100 % виконання у звітному періоді. Відповідно до планів проведення перевірок 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 Пенсійного фонду України у I та II півріччі 2021 року, затверджених Головою правління Фонду 21 травня 2021 року № 577/05-16 та 23 червня 2021 року № 735/05-16 (із змінами) в головних управліннях Фонду в Харківській, Івано-Франківській, Одеській та Дніпропетровській областях проведено перевірки стану організації роботи щодо контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, здійснення доступу до даних, у тому числі перевірки дій користувачів шляхом перегляду журналу операцій користувачів. Результати перевірок оформлено відповідними довідками, у яких головним управлінням Фонду надано рекомендації щодо усунення виявлених</p>

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

**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

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

відповідно до окремого плану

**Відповідальні виконавці**

Малецький О. М., Боршовська В. П., головні управління Фонду

**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

31.12.2021

Виконано

100 % виконання у звітному періоді. Відповідно до планів проведення перевірок 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 Пенсійного фонду України у I та II півріччі 2021 року, затверджених Головою правління Фонду 21 травня 2021 року № 577/05-16 та 23 червня 2021 року № 735/05-16 (із змінами) в головних управліннях Фонду в Харківській, Івано-Франківській, Одеській та Дніпропетровській областях проведено перевірки стану організації роботи щодо контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, здійснення доступу до даних, у тому числі 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. Результати перевірок оформлено відповідними довідками, у яких головним управлінням Фонду надано рекомендації щодо

2

**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

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше  
відповідно до окремого плану

**Відповідальні виконавці**

Малецький О. М., Боршовська В. П.

**Індикатор виконання**

Результати контрольного заходу оформлено протоколом із зазначенням проведених змін у конфігурації та налаштуваннях

31.12.2021

Виконано

100 % виконання у звітному періоді. Вимоги до планування та виконання робіт із захисту інформації, які в тому числі включають перевірки функціонування та налаштувань обладнання та політики безпеки, регламентовані Регламентом роботи інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України, затвердженим постановою правління Фонду від 11 жовтня 2021 року № 28-1. Відповідно до Плану проведення робіт із захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі Пенсійного фонду України на 2022 рік, затвердженого Головою правління Фонду 01 листопада 2021 року № 1272/05-16, заходи контролю відповідності вимогам комплексної системи захисту інформації налаштування апаратного забезпечення основного та резервного центрів обробки даних, операційних систем та робочих станцій заплановані в місячний термін після введення в експлуатацію комплексних систем захисту інформації: інформаційно-телекомунікаційної системи Фонду; модуля основного центру обробки даних ІТС Фонду; модуля резервного центру обробки даних ІТС Фонду; вебпорталу електронних

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно (під час формування умов конкурсу)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Максимова А. С., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2021	Виконано	100 % виконання у звітному періоді. 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 Голови правління Фонду / заступником начальника головного управління Фонду (відповідно до розподілу обов'язків). Протягом 2021 року апаратом Фонду проведено 32 конкурси на зайняття вакантної посади.

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 28.02.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Максимова А. С., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено розроблення, затвердження та погодження типової структури територіальних органів Фонду</p>	13.10.2021	Виконано	100 % виконання. Типову структуру головних управлінь Фонду в областях та м. Києві затверджено Головою правління Фонду та погоджено Міністром соціальної політики України 13 жовтня 2021 року.

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Максимова А. С., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно (під час надходження подань)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Максимова А. С., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено належне оформлення подання для порушення клопотання про нагородження</p>	31.12.2021	Виконано	100 % виконання у звітному періоді. Забезпечується на постійній основі погодження із службою управління персоналом подань про висунення кандидатур від трудових колективів для нагородження.

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 23.1 Впровадження відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно (під час проведення засідань)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Дисциплінарна комісія Фонду, Дисциплінарні комісії органів Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Впроваджено відеофіксація під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)</p>	31.12.2021	Виконано	100 % виконання у звітному періоді. Протягом 2021 року засідання дисциплінарної комісії не проводились.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 23.2 Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Касьянов О. О., Максимова А. С., уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів</p>	31.12.2021	Виконано	100 % виконання. Фондом та його територіальними органами розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів та забезпечено ознайомлення з новопризначеними працівниками.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно (до початку проведення першого засідання)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Максимова А. С., Касьянов О. О., уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено ознайомлення членів дисциплінарної комісії із пам'яткою під особистий підпис</p>	31.12.2021	Виконано	100 % виконання у звітному періоді. Протягом 2021 року засідання дисциплінарної комісії Фонду не проводились.
4	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Касьянов О. О., Максимова А. С., уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено поширення довідкових матеріалів (інфографіки) серед членів дисциплінарної комісії</p>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.07.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Касьянов О. О., Максимова А. С., уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та прийнято алгоритм врегулювання конфлікту інтересів</p>	31.01.2022	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 24.1 Впровадження вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щороку (під час проведення щорічного оцінювання)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Касьянов О. О., уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Шуляк А. П., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено 100 % застосування критеріїв ризик-орієнтованого відбору об'єктів аудиту під час формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту</p>	28.12.2021	Виконано	<p>100 % виконання. Розроблено та впроваджено у дію Інструкцію про здійснення внутрішнього аудиту в Пенсійному фонді України та його органах, яку затверджено постановою правління Фонду від 30 липня 2021 року № 23-1. Інструкцією передбачено механізм відбору об'єктів аудиту шляхом застосування критеріїв ризик-орієнтованого відбору об'єктів аудиту для формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту. Відповідно до вимог Інструкції сформовано Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2022–2024 роки та Зведений операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2022 рік, які затверджені Головою правління Фонду 28 грудня 2021 року.</p>

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 26.1 Впровадження вибіркового моніторингу документів внутрішніх аудитів (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження), проведених територіальними органами Фонду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Шуляк А. П.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Впроваджено вибіркового моніторингу, про результати якого повідомлено керівництво органу для прийняття управлінських рішень</p>	31.12.2021	Виконано	100 % виконання у звітному періоді. Департаментом внутрішнього аудиту протягом 2021 року проведено 6 внутрішніх аудитів у 10 головних управліннях. При плануванні та здійсненні аудиторських досліджень вивчалися документи внутрішніх аудитів, проведених територіальними органами Фонду.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 26.2 Впровадження вибіркового моніторингу результатів аудиторської діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження) членами аудиторської групи Фонду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Касьянов О. О., уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Впроваджено вибіркового моніторингу, про результати якого повідомлено керівництво органу для прийняття управлінських рішень</p>	31.12.2021	Виконано	100 % виконання у звітному періоді. Територіальними органами Фонду забезпечено впровадження вибіркового моніторингу, зокрема у 2022 році. Протягом 2021 року моніторинг проведено 7 головними управліннями. Про результати моніторингу повідомлено керівника головного управління для прийняття управлінських рішень.

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 27.1 Впровадження здійснення вибіркової перевірки матеріалів здійснених територіальними органами Фонду перевірок дотримання законодавства суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Поротнікова Н. І.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2021	Виконано	100 % виконання у звітному періоді. Згідно із затвердженим графіком проведено перевірки щодо організації контрольно-перевірочної роботи в головних управліннях Фонду Закарпатської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Хмельницької областей. За результатами перевірок складено довідки. Об'єктам перевірок надані рекомендації з усунення недоліків.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Поротнікова Н. І., Касьянов О. О., уповноважені підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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	100 % виконання. Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. Проєкт пам'ятки направлено територіальним управлінням Фонду листом від 28 грудня 2021 року № 2800-0801-9/65428.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 27.3. Ознайомлення посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи, органів Фонду з пам'яткою під особистий підпис</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щопівроку (новопризначених працівників – протягом десяти робочих днів з дня призначення)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> уповноважені підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено ознайомлення працівників із пам'яткою під особистий підпис</p>	31.12.2021	Виконано	100 % виконання у звітному періоді. Забезпечено ознайомлення більше 227 працівників територіальних органів Фонду, які здійснюють контрольні заходи, із пам'яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб під особистий підпис.

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Можливість вимагання/ отримання неправомірної вигоди за невключення 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> 28.1 Розробка та впровадження програмного забезпечення формування річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) в автоматичному режимі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Малецький О. М., Боршовська В.П., Поротнікова Н. І., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та впроваджено програмне забезпечення, яке надає можливість формувати річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) у автоматичному режимі</p>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.
---	---	------------	-------------	-----------------------------------

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Касьянов О. О., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено алгоритм дій уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції та поширено серед органів Фонду</p>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.10.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Касьянов О. О., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та прийнято акт, який розміщено на вебпорталі електронних послуг Фонду та його органів</p>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> 30.2 Проведення регулярних комунікаційних кампаній щодо захисту трудових прав викривача; прав викривача на</p>			<p>100 % виконання узвітному періоді. Протягом 2021 року Фондом та його органами вжито активні заходи у роботі з повідомленнями про корупцію, а саме: врегульовано порядок організації роботи в Пенсійному фонді України та його органах з повідомленнями про корупцію, який доведено до відома працівників апарату та органів; підтримка в актуальному стані каналів повідомлення про корупцію, які відповідають вимогам до захисту анонімних каналів зв'язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", затвердженим наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 квітня 2020 року № 127/20, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2020 року за № 370/34653; розглянуто 211 звернень та повідомлень (у т. ч. анонімних) про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону; проведено 40 контрольних заходів (попередня</p>

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Касьянов О. О., Максимова А. С., головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та прийнято акт</p>	01.12.2021	Виконано	100 % виконання. Наказом Фонду від 01 грудня 2021 року № 172 “Про деякі питання щодо здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства” визначено процедуру взаємодії уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції зі службою управління персоналом під час здійснення 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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом 2021 –2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Касьянов О. О., Максимова А. С., головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	16.11.2021	Виконано	<p>100 % виконання у звітному періоді. Впроваджено додаткові заходи контролю уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів шляхом ознайомлення з матеріалами спеціальних перевірок, що проводять стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад. Фондом здійснено аналіз інформації про організацію проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад за 9 місяців 2021 року, наданої територіальними органами Фонду та службою персоналу апарату Фонду, за результатом якого, доповідною запискою від 18 жовтня 2021 року 367/12-16 поінформовано Голову правління Фонду, а також листом Фондом від 16 листопада 2021 року № 2800-12-9/56493 – територіальні органи Фонду.</p>

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом 2022–2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Касьянов О. О., Максимова А. С., головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

**Найменування заходу:**

33.1 Впровадження додаткових контрольних заходів (фактичний огляд, документальна вибіркова перевірка) за використанням матеріальних цінностей за цільовим призначенням

**Запланований строк виконання заходу:**

до дати  
до 30.04.2022

**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

**Індикатор виконання**

Впроваджено позачергові контрольні заходи (фактичний огляд, документальна вибіркова перевірка) щодо наявності матеріальних цінностей значної вартості

31.12.2021

Не виконано

Строк виконання заходу не настав.

**Найменування заходу:**

33.2 Анкетування працівників Фонду (органу Фонду) для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей

**Запланований строк виконання заходу:**

Щопівроку

**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

**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)

31.12.2021

Виконано

100 % виконання узвітному періоді. Протягом 2021 року Фондом та його територіальними органами вживаються заходи щодо здійснення аналізу потреби та цільового використання матеріальних цінностей. У період з 23 по 28 грудня 2021 року серед працівників апарату Фонду з використанням Google Forms проводилось опитування з питань потреби у забезпеченні комп'ютерною технікою або заміни старої. Формою з обґрунтування потреб у матеріальних цінностях є службова записка керівника самостійного структурного підрозділу щодо видачі матеріальних цінностей з обґрунтуванням необхідності їх видачі. Документи на списання матеріальних цінностей формуються по факту їх видачі на підставі зазначених службових записок. Протягом 2021 року в апараті Фонду Комісією із списання майна для встановлення факту непридатності майна, неможливості та/або неефективності проведення його відновлювального ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на списання майна було проведено 32 засідання та прийнято рішення про надання згоди на списання матеріальних цінностей на суму 75 222 271 грн 47 коп.

3	<p><b>Найменування заходу:</b> 33.3 Розроблення форм з обґрунтуванням потреб у матеріальних цінностях та процедури перевірки їх достовірності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Король Т. І., Малецький О. М., Боршовська В. П., Костиця П. В., Калита Ю. М., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено відповідні форми та процедури перевірки їх достовірності</p>	31.12.2021	Не виконано	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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> 34.1 Здійснення вибіркового перевірок законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом 2021–2023 років (у разі надходження документів щодо списання матеріальних цінностей)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> 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><b>Індикатор виконання</b> За результатами перевірки, підготовлено та подано керівництву органу відповідні пропозиції (за необхідності)</p>	31.12.2021	Виконано	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 2021 року проведено 3 засідання комісії з розгляду питань списання майна органів Пенсійного фонду України, прийнято рішення про надання згоди на списання 19 тис. 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 унеможливує перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.10.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Король Т. І., Малецький О. М., Боршовська В. П., Костриця П. В., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Визначено регламент проведення аналізу ринку. Проведено аналіз ринку, який використано під час організації процедури закупівель</p>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання заходу не настав.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 35.2 Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно (перед початком проведення закупівлі)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Касьянов О. О., Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено залучення до аналізу уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції. Проведено аналіз, за результатами якого надані рекомендації (за необхідності)</p>	31.12.2021	Виконано	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 проєкту відповідного подання про необхідність закупівлі. Відповідні процедури передбачені наказом Фонду від 24 грудня 2021 року № 180 “Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Пенсійного фонду України”, а також 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 36.1 Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно (під час проведення закупівель)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено використання аналітичних модулів для моніторингу цін</p>	31.12.2021	Виконано	100 % виконання у звітному періоді. Під час підготовки подання про необхідність проведення закупівлі 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно (під час проведення закупівель)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2021	Виконано	<p>100 % виконання у звітному періоді. Забезпечено під час підготовки подання про необхідність проведення закупівлі 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 Пенсійного фонду України, його органів, державного підприємства, що належить до сфери управління Пенсійного фонду України, затверджених постановою правління Фонду від 18 лютого 2021 року № 6-2.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно (перед початком формування потреби проведення закупівель)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Замовником проведено попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та їх організації (за необхідності)</p>	31.12.2021	Виконано	100 % виконання у звітному періоді. Перед початком формування потреби проведення закупівлі посадовими особами вживаються заходи для проведення попередніх ринкових консультацій .

**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 унеможлиблює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 37.1 Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (<a href="https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10">https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10</a>)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Король Т. І., Малецький О. М., Боршовська В. П., Костиця П. В., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (<a href="https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10">https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10</a>)</p>	31.12.2021	Виконано	100 % виконання у звітному періоді. Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій ( <a href="https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10">https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10</a> )

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз ринку, який використано під час організації процедури закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	100 % виконання у звітному періоді. забезпечується проведення аналізу ринку вчас організації процедури закупівель
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно (перед початком формування тендерної документації)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Врахована практика Антимонопольного комітету України</p>	31.12.2021	Виконано	100 % виконання у звітному періоді. з початком формування тендерної документації практика Антимонопольного комітету України оприлюднена за адресою посилання: <a href="#">practice</a> .

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

**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

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше  
протягом 2022–2023 років, але не рідше раз на рік

**Відповідальні виконавці**

Керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду

**Індикатор виконання**

Відсутність фактів вимагання паперових документів та зразків товару. Відсутність обгрунтованих скарг учасників

31.12.2021

Виконано

100 % виконання у звітному періоді. Протягом 2021 року забезпечено підвищення кваліфікації посадових осіб з питань організації та здійснення закупівель та проведення професійних тренінгів для державних службовців територіальних органів Пенсійного фонду України 27 травня 2021 року та 20 жовтня 2021 року.

2

**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)

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше  
протягом 2021–2023 років (у разі потреби)

**Відповідальні виконавці**

Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду

**Індикатор виконання**

Внесено змін до розпорядчих актів про організацію закупівель у Фонді та його органах (за необхідності)

31.12.2021

Виконано

100 % виконання узвітному періоді. Протягом 2021 року Фондом та його територіальними органами вжито заходів для перегляду та внесення змін до відомчих розпорядчих актів про організацію закупівель. Зокрема, наказом Фонду від 24 грудня 2021 року №180 “Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Пенсійного фонду України” переглянуто організацію закупівельної діяльності в Фонді та зобов’язано начальників головних управлінь в областях та м. Києві забезпечити перегляд розпорядчих актів щодо організації закупівельної діяльності з метою приведення їх у відповідність із Законом та визначення достатності регулювання процедур укладання та виконання договорів для забезпечення потреб органів Фонду.

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> 39.1 Впровадження процедури візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи документів про виконання умов договору</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом 2021–2023 років (перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Впроваджено процедуру візування</p>	31.12.2021	виконан	100 % виконання у звітному періоді. Перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору здійснюється візування безпосереднім керівником такої особи.
	<p><b>Найменування заходу:</b> 39.2 Проведення внутрішнього аудиту щодо дотримання вимог укладених договорів стосовно своєчасності та повноти постачання товарів (робіт/послуг)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Король Т. І., Шуляк А. П., Калита Ю. М., головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.12.2021	викона	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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

**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

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше  
постійно (перед початком закупівлі)

**Відповідальні виконавці**

Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду

**Індикатор виконання**

Забезпечено належне обґрунтування

31.12.2021

Виконано

100 % виконання у звітному періоді.  
Посадовими особами надаються обґрунтування закупівлі необхідних товарів / робіт / послуг за переговорною процедурою закупівлі із посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі. 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 Пенсійного фонду України, його органів, державного підприємства, що належить до сфери управління Пенсійного фонду України, затверджених постановою правління Фонду від 18 лютого 2021 року № 6-2.

2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно (перед початком закупівлі)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено використання аналітичних інструментів</p>	31.12.2021	Виконано	100 % виконання у звітному періоді. На постійній основі перед початком закупівлі посадовими особами використовуються аналітичні інструменти, зокрема bi.prozorro.org, clarity-project.info .
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 40.3 Узагальнення результатів та аналіз причин відсутності достатньої кількості учасників для проведення відповідної процедури закупівлі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Узагальнено інформацію та проведено аналіз, підготовлено та подано керівництву органу відповідні пропозиції (за необхідності)</p>	31.12.2021	Виконано	100 % виконання у звітному періоді. Фондом та його територіальними органами здійснюється вибірковий аналіз причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі з метою їх подальшого усунення і збільшення конкуренції.

### Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 01.03.2022 до 31.03.2022</p>	31.12.2021	Не виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 01.03.2023 до 31.03.2023</p>	31.12.2021	Не виконано	0
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 01.05.2022 до 31.05.2022</p>	31.12.2021	Не виконано	0
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 01.05.2023 до 31.05.2023</p>	31.12.2021	Не виконано	0
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Управління корупційними ризиками</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 01.09.2022 до 30.09.2022</p>	31.12.2021	Не виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Управління корупційними ризиками</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 01.09.2023 до 30.09.2023</p>	31.12.2021	Не виконано	0
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 01.11.2021 до 30.11.2021</p>	25.11.2021	Виконано	26
8	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 01.11.2022 до 30.11.2022</p>	31.12.2021	Не виконано	0
9	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 01.11.2023 до 30.11.2023</p>	31.12.2021	Не виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
10	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022</p>	31.12.2021	Не виконано	0
11	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.01.2023 до 31.03.2023</p>	31.12.2021	Не виконано	0
12	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривач: правовий статус</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022</p>	31.12.2021	Не виконано	0
13	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривач: правовий статус</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.01.2023 до 31.03.2023</p>	31.12.2021	Не виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
14	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.07.2022 до 01.10.2022</p>	31.12.2021	Не виконано	0
15	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.07.2023 до 01.10.2023</p>	31.12.2021	Не виконано	0
16	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Права та гарантії захисту викривача</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p>	02.12.2021	Виконано	129
17	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Права та гарантії захисту викривача</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p>	31.12.2021	Не виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
18	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Права та гарантії захисту викривача</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023</p>	31.12.2021	Не виконано	0
19	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Форма навчального заходу:</b> круглий стіл</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 01.12.2021 до 31.12.2021</p>	09.12.2021	Виконано	99
20	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Форма навчального заходу:</b> круглий стіл</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 01.12.2022 до 31.12.2022</p>	31.12.2021	Не виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
21	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Форма навчального заходу:</b> круглий стіл</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 01.12.2023 до 31.12.2023</p>	31.12.2021	Не виконано	0
22	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Вивчення нормативно-правових актів та методичних матеріалів з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I півріччя 2022</p>	31.12.2021	Не виконано	0
23	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Вивчення нормативно-правових актів та методичних матеріалів з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I півріччя 2023</p>	31.12.2021	Не виконано	0
24	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше II півріччя 2021</p>	31.12.2021	Виконано	2

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
25	<p><b>Найменування заходу:</b>            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><b>Форма навчального заходу:</b>            тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>            Інше            II півріччя 2022</p>	31.12.2021	Не виконано	0
26	<p><b>Найменування заходу:</b>            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><b>Форма навчального заходу:</b>            тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>            Інше            II півріччя 2023</p>	31.12.2021	Не виконано	0