

Звіт за перше півріччя 2023 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	Опис заходу: координація діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Фонду Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Сектором застосовується низка комунікаційних засобів (онлайн-конференції, листування, використання месенджерів тощо) для покращення налагодження зворотного зв'язку з уповноваженими підрозділами територіальних органів Фонду, у тому числі підтримка таких засобів в актуальному стані. Крім цього, Сектором здійснюється оперативне реагування на зміни в антикорупційному законодавстві та надані роз'яснення Національним агентствам з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство), з відповідним інформуванням територіальних органів Фонду
2	Опис заходу: навчання та підвищення професійної компетентності працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Працівниками Сектору та уповноваженими підрозділами територіальних органів Фонду забезпечено підвищення кваліфікації з антикорупційної тематики. Так, протягом I півріччя 2023 року працівниками Сектору взято участь у 2 навчальних заходах із отриманням відповідних сертифікатів про підвищення кваліфікації, уповноважених підрозділів територіальних органів Фонду - у 95 навчальних заходах та отримано 124 сертифікати, що підтверджують успішне проходження навчання. Для уповноважених підрозділів територіальних органів Фонду Сектором організовано та проведено 2 навчання: 28 лютого 2023 року - на тему "Дотримання вимог фінансового контролю відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"; 28 квітня 2023 року - на тему "Аналіз потенційних та наявних контрагентів"
3	Опис заходу: Надання методичної та консультативної 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" Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Протягом I півріччя 2023 року Сектором та уповноваженими підрозділами територіальних органів Фонду забезпечено надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства більше ніж 5 тис. звернень працівників, про що ведеться відповідний облік
4	Опис заходу: розробка та прийняття локальних нормативно-правових або організаційно-розпорядчих актів з питань запобігання та виявлення корупції у Фонді та його органах; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Протягом I півріччя 2023 року Сектором розроблено та подано Голові правління Фонду 4 проекти наказів Фонду
5	Опис заходу: вивчення уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових наказів; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Забезпечено 100 % вивчення Сектором та уповноваженими територіальними органами Фонду проєктів розпорядчих та нормативно-правових актів. Зокрема, Сектором протягом I півріччя 2023 року затверджено 392 розпорядчих акти Фонду, серед них 113 - основної діяльності, 12 - адміністративно-господарських, 232 - кадрових питань та 35 постанов правління Фонду
6	Опис заходу: аналіз потенційних та наявних контрагентів Фонду та його органів; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Перед початком проведення закупівлі забезпечено залучення до її аналізу уповноваженими підрозділами Фонду та його органів шляхом вивчення проєкту відповідного подання про необхідність закупівлі (на підставі наказів Фонду від 24 грудня 2021 року № 180 "Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Пенсійного фонду України" (із змінами, внесеними наказами Фонду від 19 вересня 2022 року № 85 "Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану" та від 24 жовтня 2022 року № 104 "Про організацію закупівельної діяльності Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"), а також аналітичних актів територіальних органів Фонду). Під час вивчення 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
7	Опис заходу: реалізація Антикорупційної програми, її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків та моніторинг виконання Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	З урахуванням Закону України від 20 червня 2022 року № 2322-IX "Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки", яким затверджено Антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки (далі - Антикорупційна стратегія) та введено зміни до Закону, постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 № 220, якою затверджено Державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки, а також у зв'язку із набуттям Фондом нових функцій згідно із Законом України від 21 вересня 2022 року № 2620-IX "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" відповідно до наказу Фонду від 21 листопада 2022 року № 121 проведено додаткове оцінювання корупційних ризиків у діяльності Фонду та його органів та введено зміни до Антикорупційної програми (накази Фонду від 31 березня 2023 року № 56 та від 22 травня 2023 року № 87). Інформація про виконання заходів щодо усунення (мінімізації) оцінених корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів на 2021-2023 роки, за I півріччя 2023 року, Реєстр ризиків та інформація про стан виконання заходів, передбачених Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 220, за I півріччя 2023 року, додається (у пунктах 22-26 його розділу)
8	Опис заходу: контроль за дотриманням працівниками Фонду та його органів правил етичної поведінки, вимог та обмежень, встановлених Законом; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Протягом I півріччя 2023 року Сектором та уповноваженими підрозділами територіальних органів Фонду здійснено перевірку щодо 63 звернень / повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, за результатами розгляду яких, наявність порушень антикорупційного законодавства не підтверджено; направлено 12 повідомлень до Національного агентства з питань запобігання корупції та Національної поліції України про можливі порушення вимог, обмежень та заборон, встановлених Законом; отримано 1 припис Національного агентства з питань запобігання корупції, за результатами виконання якого проведено 1 службове розслідування та розпочато 1 дисциплінарне провадження. Протягом звітного періоду повідомлень про корупцію від викривачів до Фонду та його органів не надходило
9	Опис заходу: запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у працівників Фонду та його органів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Протягом I півріччя 2023 року Фондом та його органами видано 30 розпорядчих актів (наказів) про врегулювання конфлікту інтересів
10	Опис заходу: контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками Фонду та його органів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Законом України від 08 липня 2022 року № 2381-IX "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану" встановлено, що суб'єкт декларування зобов'язаний подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кінцевий строк подання якої припадає на період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженом Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", протягом дев'яноста календарних днів з дня його припинення чи скасування, з 24 лютого 2022 року в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відсутня технічна можливість перевірки декларацій у режимі перегляду. Проте Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечило технічну можливість подання декларацій особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Протягом I півріччя 2023 року суб'єктами декларування Фонду та його органів декларовано подано 16,0 тис. декларацій. Повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції про факти неподання / несвоєчасного подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до статті 512 Закону відсутні. Узагальнені інформації про кількість поданих суб'єктами декларування декларацій у переважній більшості здійснювалися на підставі наданої відповідної інформації суб'єктами декларування
11	Опис заходу: проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади у Фонді та його органах Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Підрозділи, визначені відповідальними за проведення спеціальної перевірки Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Протягом I півріччя 2023 року відповідно до статей 56-58 Закону та Порядку проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачують зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеними корупційними ризиками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171, спеціальні перевірки не проводилися на підставі абзацу другого частини 8 статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"
12	Опис заходу: інформаційна Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки накладення дисциплінарних стягнень на працівників Фонду та його органів за вчинення ними корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління по роботі з персоналом Пенсійного фонду України та його органи Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Протягом I півріччя 2023 року у Фонді та його органах відсутні випадки накладення дисциплінарних стягнень на працівників за вчинення ними корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону
13	Опис заходу: перевірка повідомлень про корупцію, ажитація 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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Протягом I півріччя 2023 року Сектором та уповноваженими підрозділами територіальних органів Фонду здійснено перевірку щодо 63 звернень / повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, за результатами розгляду яких, наявність порушень антикорупційного законодавства не підтверджено; направлено 12 повідомлень до Національного агентства з питань запобігання корупції та Національної поліції України про можливі порушення вимог, обмежень та заборон, встановлених Законом; отримано 1 припис Національного агентства з питань запобігання корупції, за результатами виконання якого проведено 1 службове розслідування та розпочато 1 дисциплінарне провадження. Протягом звітного періоду повідомлень про корупцію від викривачів до Фонду та його органів не надходило
14	Опис заходу: проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень (за наявності підстав) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Протягом I півріччя 2023 року підстав для проведення Фондом зазначених службових розслідувань (перевірок) не було. Головним управлінням Фонду в Запорізькій області отримано 1 припис Національного агентства з питань запобігання корупції, за результатами виконання якого проведено 1 службове розслідування та розпочато 1 дисциплінарне провадження

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 5	Опис заходу: заочнення та формування культури поведінки про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	На виконання Положення про впровадження у Пенсійному фонді України, його територіальних органах та державному підприємстві, що належить до сфери управління Пенсійного фонду України, механізмів заочнення викривачів та формування культури поведінки про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", затвердженого постановою правління Фонду від 05 травня 2022 року № 5-1, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 травня 2022 року за № 541/37883, Сектором підготовлено та подано Голові правління Фонду доповідь записку від 24 березня 2023 року № 8/11/2-16 щодо моніторингу впроваджених заходів, спрямованих на заочнення та формування культури поведінки діяльності Фонду та його органів, Державного підприємства "Інформаційний центр персоналізованого обліку Пенсійного фонду України" у 2022 році. Інформація про виконання плану заходів з проведення просвітницької діяльності у сфері захисту викривачів Пенсійного фонду України та його органів у 2021-2023 роках, за 1 півріччя 2023 року, надіслана.
1 6	Опис заходу: захист працівників Фонду та його органів, які повідомляють про вчинення пропущених дій чи бездіяльність інших працівників Фонду та його органів (за наявності підстав) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Протягом I півріччя 2023 року відсутні випадки звернення викривачів (близькі осіб викривачів) до апарату Фонду за захистом
1 7	Опис заходу: впровадження механізмів та процедур громадського контролю за діяльністю Фонду Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	У Фонді та його органах на постійній основі діють Громадська рада при Фонді та колегії при начальниках головних управлінь Фонду в областях та м. Києві, до складу яких вклучено представників громадськості; здійснюється висвітлення питань діяльності Фонду та його органів на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг Фонду для їх обговорення з громадськістю (https://www.pfu.gov.ua/2156551-povidomlenya-pro-provedennya-publichnoho-gromadskogo-obgovorennya-proyektu-nakazu-pensijnogo-fondu-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-antykorrupciynoyi-progr-amy-pensijnogo-fondu-ukrayiny-ta-yogo-organiv/), (https://www.pfu.gov.ua/2156957-zvl-pr-rezultaty-publichnoho-gromadskogo-obgovorennya-proyektu-nakazu-pensijnogo-fondu-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-antykorrupciynoyi-programy-pensijnogo-fondu-ukrayiny-ta-yogo-organiv-na-2021-2023/)
1 8	Опис заходу: залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики Фонду Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Фондом з метою публічного громадського обговорення проекту наказу Пенсійного фонду України "Про внесення змін до Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021-2023 роки" 28 березня 2023 року проведено засідання у форматі онлайн-зустрічі на платформі ZOOM. У засіданні взяло участь 10 представників структурних підрозділів апарату Пенсійного фонду України, 30 працівників територіальних управлінь Пенсійного фонду України та уповноважених з антикорупційної діяльності Державного підприємства "Інформаційний центр персоналізованого обліку Пенсійного фонду України" (https://www.pfu.gov.ua/2156957-zvl-pr-rezultaty-publichnoho-gromadskogo-obgovorennya-proyektu-nakazu-pensijnogo-fondu-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-antykorrupciynoyi-programy-pensijnogo-fondu-ukrayiny-ta-yogo-organiv-na-2021-2023/)
1 9	Опис заходу: запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається, обробляється та циркулює на об'єктах інформаційної діяльності Фонду та його органів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Під час перевірок стану організації роботи щодо контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнооб'язкового державного соціального страхування, здійснення доступу до даних, захисту інформації, проведення відповідно до наказу Фонду від 22 березня 2023 року № 46 в Головному управлінні Фонду в Сумській області, наказу Фонду від 21 червня 2023 року № 104 в Головному управлінні Фонду в Чернігівській області, забезпечено дослідження питань перевірки відповідності прав доступу (ролей) користувачів, що передають можливість внесення змін до окремих прикладних підсистем ІКІС Фонду або вивчення змін у них, функціональним повноваженням таких користувачів, забезпечення користувачами правил щодо збереження та складності паролів до своїх облікових записів. За результатами контрольних заходів складено відповідні доповіді та надано територіальним управлінням Фонду (в Сумській та Чернігівській областях) рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Доступ працівникам органів Фонду до відомостей, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнооб'язкового державного соціального страхування, надається лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків на підставі персональних ідентифікаційних даних, а саме: імені, паролю, кваліфікаційної електронної підписи, сервісний та особистий ключ СтурбоАМ. Регламентом роботи інформаційно-комунікаційної системи Пенсійного фонду України, затвердженою постановою правління Фонду від 11 жовтня 2021 року № 28-1 (у редакції постанови правління Фонду від 19 жовтня 2022 року № 19-1), передбачено територіальним управлінням щоденно склади, затверджувати та надавати Фонду аналітичний звіт про стан внутрішнього контролю процесів на вузлах інформаційно-комунікаційної системи Фонду, звіт про виконання плану робіт із захисту інформації на відповідних вузлах та аналітичну інформацію про стан інформаційної безпеки
2 0	Опис заходу: взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Протягом I півріччя 2023 року Сектором та уповноваженими підрозділами територіальних органів Фонду: здійснено перевірку щодо 63 звернень / повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, за результатами розгляду яких, наявність порушень антикорупційного законодавства не підтверджено, направлено 12 повідомлень до Національного агентства з питань запобігання корупції та Національної поліції України про можливі порушення його, обмежень та заборон, встановлених Законом, отримано 1 примис Національного агентства з питань запобігання корупції, за результатами виконання якого проведено 1 службове розслідування та розпочато 1 дисциплінарне провадження. Протягом звітного періоду повідомлень про корупцію від викривачів до Фонду та його органів не надходило
2 1	Опис заходу: цифровізація діяльності Фонду як ключового інструменту оптимізації та пророзорності надання послуг громадянам Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Фондом забезпечено здійснення заходів, спрямованих на продовження цифровізації діяльності Пенсійного фонду України як ключового інструменту оптимізації надання послуг громадянам. Основні кроки з цифровізації діяльності Фонду передбачені у Плані роботи Фонду на 2023 рік, інформація про виконання яких опублікована на інформаційній сторінці вебпорталу Фонду у підрозділах "Звіти про роботу" та "Плани роботи" розділу "Діяльність" (https://www.pfu.gov.ua/diyalnist/)
2 2	Опис заходу: Участь в опрацюванні проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку фізлікування електронної системи охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411 (у разі надходження проекту акта) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2023	30.06.2023	Строк виконання заходу не настає	Проект акта до Фонду не надходив
2 3	Опис заходу: Участь в опрацюванні технічних питань забезпечення взаємодії та сумісності електронної системи охорони здоров'я з реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнооб'язкового державного соціального страхування Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2023	30.06.2023	Виконано	З метою опрацювання технічних питань щодо удосконалення процесів інформаційної взаємодії та алгоритмів формування електронних листів непричетності на підставі електронних документів - медичних висновків про тимчасову непричетність спільно з представниками Національної служби здоров'я України, Міністерства соціальної політики України впродовж січня - червня 2023 року проведено ряд робочих зустрічей, під час яких напрацьовувалися рішення для подальшої реалізації та внесення змін до програмних продуктів
2 4	Опис заходу: Участь в опрацюванні проекту закону про внесення змін до Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" (у разі надходження проекту акта) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2023	30.06.2023	Виконано	Участь у роботі робочої групи з доопрацювання до другого читання проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення праці осіб з інвалідністю про працю" (реєстр. № 5344-а) бере директор Юридичного департаменту Фонду Рибцева Т. Б.
2 5	Опис заходу: Забезпечення належного ведення Електронного реєстру листків непричетності та надання інформації з нього Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2023	30.06.2023	Виконано	Листом від 09 червня 2023 року № 2800-050101-5/31605 Фондом надано відомості з Електронного реєстру листків непричетності Міністерству охорони здоров'я України як виконавцю заходів, передбачених підпунктом 2.7.3.5.1 пункту 2.7.3.5 додатка 2 до Державної антикорупційної програми
2 6	Опис заходу: Участь в опрацюванні проекту Соціального кодексу України (у разі надходження проекту акта) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2023	30.06.2023	Строк виконання заходу не настає	Проект акта до Фонду не надходив

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 загальнооб'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 загальнооб'язковому державному соціальному страхуванню

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>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</p> <p>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)</p> <p>Відповідальні виконавці Ковпашко І. В., Король Т.І., Малецький О.М., Охріменко О. В., Калита Ю.М., Боршовська В.П., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Оптимізовано регулювання та регламентацію процедур надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, уніфіковано процеси обслуговування осіб у Фонді та його органах</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді: забезпечено протягом I півріччя 2023 року розроблення та опрацювання змін до нормативно-правових актів з питань пенсійного забезпечення, які насамперед спрямовані на розширення дистанційних форм обслуговування громадян, розвиток електронних сервісів, та автоматизацію адміністративних процесів, подальшу інформаційну інтеграцію в електронному вигляді з Єдиним державним вебпорталом електронних послуг “Портал Дія”, іншими державними реєстрами та базами даних, зокрема: постановою правління Фонду від 19 січня 2023 року № 3-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01 березня 2023 року за № 374/39430, внесено зміни до порядку ведення органами Пенсійного фонду України обліку надходження сум платежів; постановою правління Фонду від 09 лютого 2023 року № 7-2, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2023 року за № 353/39409, викладено у новій редакції Порядок подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці територіальними органами Пенсійного фонду України; постановою правління Фонду від 02 березня 2023 року № 10-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2023 року за № 572/39628, викладено у новій редакції Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”; постановою правління Фонду від 20 квітня 2023 року № 21-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16 травня 2023 року за № 817/39873, упорядковано питання призначення (поновлення) пенсії, осіб, які у зв'язку з агресією Російської Федерації тимчасово проживають за кордоном та отримали тимчасовий захист або статус біженця; постановою правління Фонду від 12 травня 2015 року № 9-1 “Про здійснення повноважень з обслуговування страхувальників”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України від 27 травня 2015 року за № 608/27053, упорядковано повноваження щодо обслуговування страхувальників, які перебувають на обліку в управліннях Фонду, що тимчасово не здійснюють свої повноваження, на період проведення антитерористичної операції, строку дії воєнного стану в Україні, зокрема щодо здійснення обліку сум фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, обліку платежів, що надходять на рахунки органів Фонду, відкриті в установах АТ “Ощадбанк”, прийняття звітності, передбаченої законодавством, зняття з обліку страхувальників в органах Фонду, надання довідок, встановлених законодавством, формування звітності та виконання інших завдань; внесено низку змін (постанови правління Фонду від 30 січня 2023 року № 5-1, 07 квітня 2023 року № 18-1, від 04 травня 2023 року № 24-1) до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Фонду від 30 липня 2015 року № 13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436, щодо ведення електронних справ одержувачів соціальних виплат та дистанційного доступу до

інформації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 1.1.1 Внесення змін до Порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Фонду від 25 січня 2008 року № 3-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2008 року за № 200/14891, в частині процедури здійснення перерахунку довічного грошового утримання суддів без особистого звернення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Ковпашко І. В., Король Т.І., Малецький О.М., Охріменко О. В., Калита Ю.М., Боршовська В.П.</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до Порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Фонду від 25 січня 2008 року № 3-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2008 року за № 200/14891</p>	09.02.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання: постановою правління Фонду від 09 лютого 2023 року № 7-2, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2023 року за № 353/39409, внесено зміни до Порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового суддям у відставці територіальними органами Пенсійного фонду України (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0353-23#Text>).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 1.2 Проведення додаткового дослідження відомостей Реєстру застрахованих осіб з метою пошуку можливостей стандартизації процедур ухвалення рішень про призначення (перерахунок) пенсії та/або перегляду переліку необхідних для цього документів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше не рідше раз на рік, 31.12.2022, 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О.М., Ковпашко І. В., Король Т.І., Боршовська В.П., Охріменко О. В., Калита Ю.М.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено регламент проведення додаткового дослідження Реєстру застрахованих осіб, про результати інформується керівництво Фонду для прийняття управлінських рішень</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді: забезпечується дослідження Реєстру застрахованих осіб з метою пошуку можливостей стандартизації процедур та переліку документів для ухвалення рішень про призначення (перерахунок) пенсії, за результатами розроблено низку заходів щодо розвитку у 2023 році безпаперових технологій при наданні послуг громадянам. Постановою правління Фонду від 01 лютого 2023 року № 6-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02 березня 2023 року за № 382/39438, затверджено Типовий договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та порядок його укладення. Розроблено та впроваджено відповідне програмне забезпечення щодо обробки відомостей про укладені договори про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, сплату

внесків, обліку в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування та відображення на вебпорталі електронних послуг Фонду.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 2.1 Розробка та впровадження програмного забезпечення щодо електронного обміну документами з організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, формування в електронному вигляді документів для переказу пенсій за кордон пенсіонерам, яким пенсії призначені на виконання міжнародних угод, залучення уповноважених банків до обміну документами для виплати пенсій в електронному вигляді</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Ковпашко І. В., Боршовська В. П., Охріменко О. В., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено програмне забезпечення</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2.2 Розробка та впровадження програмного забезпечення, яке дозволяє опрацьовувати заяви про виплату допомоги на поховання та недоотриманої пенсії бек-офісами органів Фонду за екстериторіальним принципом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Ковпашко І. В., Боршовська В.П., Охріменко О. В.</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено програмне забезпечення</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконується: спільно з Міністерством цифрової трансформації України розроблено технічні вимоги щодо життєвого циклу звернення за оформленням допомоги на поховання, поданого через Портал Дія. У зв'язку із дією правового режиму воєнного стану Міністерством цифрової трансформації України було призупинено відповідну процедуру закупівлі послуг з доопрацювання програмного забезпечення для розширення інформаційної взаємодії з Міністерством юстиції України.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2022 році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 3.2 Впровадження моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Фонду та його органів Запланований строк виконання заходу: Інше щоквартально Відповідальні виконавці Ковпашко І. В., Охріменко О. В., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду Індикатор виконання Моніторинг впроваджено, про його результати інформується керівництво Фонду для прийняття управлінських рішень (за необхідності)	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді: за результатами проведених моніторингів щодо роботи із зверненнями громадян, які надійшли до органів Фонду у I півріччі 2023 року, а також щодо розгляду повторних звернень та скарг на дії / бездіяльність посадових осіб апарату Фонду та його органів у I півріччі 2023 року підготовлено доповідні записки Голові правління Фонду та заступнику Голови правління Фонду. Так, у січні - березні 2023 року зареєстровано 192 512 звернень громадян, в тому

числі: в апараті Фонду - 15 852 звернення; у підвідомчих органах - 176 660 звернень. Протягом січня - березня 2023 року до органів Фонду надійшло 1 529 повторних звернень (0,8 відсотка загальної кількості звернень). Найбільша кількість повторних звернень від громадян з Київської (418), Донецької (334), Полтавської (105), Черкаської (86) та Чернівецької (71) областей. На засіданнях колегіальних органів підвідомчих органів було розглянуто 52 повторних звернення. За результатами моніторингу порушених питань у зверненнях, що надійшли до органів Фонду, встановлено, що питання оскарження дій посадових осіб порушувалось в 43 зверненнях (0,02 відсотка загальної кількості звернень громадян); щодо корупційних діянь - 1 звернення (0,0005 відсотка загальної кількості звернень громадян). До апарату Фонду надійшло 17 персоналізованих скарг (0,1 відсотка загальної кількості звернень громадян до апарату Фонду). Результати розгляду 6 скарг не підтвердили їх обґрунтованість. Одинадцять скарг наразі знаходяться на опрацюванні в структурних підрозділах Фонду.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 4.1 Впровадження моніторингу з використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи (далі - ІКІС) Фонду щодо нарахування сум пенсій за визначеними ризик-орієнтованими критеріями</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Ковпашко І. В., Охріменко О. В., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено моніторинг контролю з використанням ІКІС Фонду проведення нарахування пенсій, про його результати інформується керівництво Фонду для прийняття управлінських рішень (за необхідності). Визначено перелік ризик-орієнтованих критеріїв вибірки нарахованих сум пенсій</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді: протягом I півріччя 2023 року в підсистемі ППВП забезпечено щомісячно проведення моніторингу нарахувань пенсій, в яких розмір пенсій або борг за минулі періоди перевищував 100 тис. грн. З них перевірено 10 306 пенсійних виплат, розмір яких становить понад 100 тис. грн. За результатами проведеної перевірки попереджено переплат на суму 2,9 млн грн, які до дати фінансування пенсії були усунені.

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2022 році.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2021 році.

Сфера ризику: Управління організацією

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2022 році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 6.2 Розробка пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.03.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Ковпашко І. В., Король Т. І., Охріменко О. В., Рябцева Т. Б., Калита Ю. М., Костриця П. В., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пропозиції щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду</p>	30.03.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2022 році.

Сфера ризику: Організація правової роботи

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 7.1 Розробка та використання зразків викладення правової позиції Фонду та його органів у справах, що мають однаковий предмет спору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Рябцева Т.Б., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Розроблено зразки викладення правової позиції Фонду та його органів у справах, що мають однаковий предмет спору, які використовуються органами Фонду. Забезпечено ефективний захист Фонду у судах</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді: протягом I півріччя 2023 року підготовлено та направлено територіальним управлінням Фонду: зразок пояснення (відзиву) на позовну заяву щодо поновлення на роботі колишніх працівників Фонду соціального страхування України та управлінь виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (лист від 15 травня 2023 року № 2800-0603-9/26586); приклад клопотання про закриття провадження у справах, відкритих за правилами цивільного судочинства, за позовами колишніх працівників виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України про поновлення на роботі, в яких відповідачем є головне управління Фонду (лист від 02 червня 2023 року № 2800-0603-9/30230).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 7.2 Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Фонду та його органів у судах</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше згідно з окремим графіком</p> <p>Відповідальні виконавці Рябцева Т. Б., Максимова А. С., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено постійне підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Фонду та його органів у судах</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді: підвищення кваліфікації посадових осіб територіальних органів Фонду, які виконують повноваження представництва інтересів Фонду та його органів у судах, проведено 26 червня 2023 року у формі професійного тренінгу на тему "Організація роботи з представництва інтересів органів Пенсійного фонду України в судах в сучасних умовах".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 7.3 Проведення тематичних перевірок якості представництва інтересів у судах, у разі виявлення порушень - вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше згідно з окремим планом проведення перевірок</p> <p>Відповідальні виконавці Рябцева Т. Б., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірки якості представництва інтересів Фонду в судах, вжито заходи реагування (у разі виявлення порушень)</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді: питання якості представництва інтересів Фонду в судах були включені до програм перевірок стану організації правової роботи, що проводились у I півріччі 2023 року в головних управліннях Фонду у Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Луганській, Закарпатській областях, що становить 100 % запланованих перевірок. За їх результатами головним управлінням надані рекомендації щодо покращення правової роботи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: 7.4 Розроблення та впровадження для використання під час представництва інтересів в судах рекомендованих зразків обґрунтування правових позицій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.03.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Рябцева Т. Б., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та впроваджено для використання під час представництва інтересів в судах рекомендовані зразки обґрунтування правових позицій у однотипних справах, за якими судова практика неоднакова та має перспективу вирішення спору на користь органу Фонду</p>	31.03.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2022 році.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: 7.5 Впровадження щорічного вибіркового моніторингу уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції прийнятих судових рішень за участю Фонду та його органів у справах, які прийняті не на користь Фонду та його органів щодо виявлення особистої заінтересованості представників Фонду та його органів у результатах розгляду таких справ, та інформування керівників Фонду та його органів, а також керівників юридичних служб про результати здійсненого моніторингу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31.12.2022, 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Касьянов О. О., Рябцева Т. Б., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено моніторинг, поінформовано про результати моніторингу Голову правління Фонду (начальника головного управління) та керівників юридичних служб із наданням пропозицій щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності)</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді: під час проведення перевірок стану організації роботи з питань запобігання та виявлення корупції в органах Фонду здійснювався вибіркового моніторинг прийнятих судових рішень у справах, які прийняті не на користь територіального органу. Зокрема, протягом I півріччя 2023 року відповідну перевірку розпочато у Головному управлінні Фонду в Тернопільській області (відповідно до Плану проведення перевірок стану організації роботи з питань запобігання та виявлення корупції в органах Пенсійного фонду України у I півріччі 2023 року, затвердженого Головою правління Фонду 26 грудня 2022 року).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	<p>Найменування заходу: 7.6 Підготовка оглядів судової правової практики за участю органів Фонду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, але не рідше ніж двічі на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Рябцева Т.Б., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Огляди направлено підпорядкованим органам Фонду</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді: листом Фонду від 19 червня 2023 року № 2800-0603-9/33755 територіальним органам Фонду направлено огляд правових висновків Верховного Суду у справах щодо пенсійного та соціального забезпечення, трудових спорах та з окремих питань застосування норм матеріального права. Також у робочому порядку надсилались рішення суду з актуальних питань.

Сфера ризику: Організація правової роботи

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

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб за винесення чи погодження незаконного рішення за результатами розгляду скарги або винесення рішення з порушенням встановленого порядку

прийняття, у тому числі шляхом неподання відповідальними виконавцями на обов'язкове погодження проекту рішення зацікавленим підрозділам або несвоєчасне подання проекту рішення на погодження та підпис

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2021 році.

Сфера ризику: Організація правової роботи

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2022 році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 9.2 Запровадження моніторингу стану оскарження рішень суду органами Фонду за наявності підстав для такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі "Правова робота" ІКІС Фонду (за 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>Запланований строк виконання заходу: Інше 30.06.2022; 31.12.2022; 30.06.2023; 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П., Рябцева Т. Б., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво Фонду для прийняття управлінських рішень</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді: версією програмного забезпечення централізованої підсистеми "Правова робота" ІКІС Фонду від 10 вересня 2021 року реалізовано звіт "Інформація про стан виконання судових рішень, забезпечення їх апеляційного оскарження за наявності підстав, а також щодо сплати судового збору для такого оскарження (аналітичний звіт). Версією програмного забезпечення централізованої підсистеми "Правова робота" ІКІС Фонду від 02 квітня 2023 року модернізовано функціонали реєстраційної картки та звітів у зв'язку з виконанням Фондом функцій з призначення та виплати житлових субсидій та пільг, страхових виплат, надання інших соціальних послуг. З використанням технічної можливості формування аналітичного звіту Фондом та його органами здійснюється моніторинг стану оскарження рішень суду органами Фонду за наявності підстав для такого оскарження (за 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).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 9.3 Організація та проведення внутрішнього навчального заходу щодо здійснення моніторингу стану оскарження рішень суду органами Фонду з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі "Правова робота" ІКІС Фонду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше згідно окремого графіку</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П., Рябцева Т.Б., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Проведено внутрішній навчальний захід</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконується: формування аналітичної інформації про стан виконання судових рішень, забезпечення їх апеляційного оскарження за наявності підстав, а також щодо сплати судового збору для такого оскарження здійснюється користувачами підсистеми "Правова робота" ІКІС ПФУ в автоматичному режимі. Інструкція користувача розміщена у розділі підсистеми з інструктивними матеріалами та знаходиться у постійному доступі користувачів починаючи з 10 вересня 2021 року. Питання моніторингу стану розгляду справ в судах включені до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України та його територіальних органах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08 серпня 2022 року № 14-1. Протягом I півріччя 2023 року внутрішній

навчальний захід щодо здійснення моніторингу стану оскарження рішень суду органами Фонду з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду не проводився.

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання протягом звітного періоду: забезпечено щомісячний аналіз інформації, внесеної до карток рішень суду в підсистемі ІКІС Фонду “Реєстр судових рішень” щодо коректності такої інформації. За результатами аналізу щомісячно формується перелік реєстраційних карток із від’ємними, нульовими та відсутніми значеннями щодо сум розрахованої заборгованості або якщо таке значення перевищує 1 000 000 грн, який для подальшої перевірки та/або виправлення передається Юридичному департаменту та Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг, надається територіальним управлінням Фонду. Крім того, результати аналізів враховано під час перевірок стану організації роботи щодо контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, здійснення доступу до даних, захисту інформації, проведених відповідно до наказу Фонду від 22 березня 2023 року № 46 в Головному управлінні Фонду в Сумській області, наказу Фонду від 21 червня 2023 року № 104 в Головному управлінні Фонду в Чернігівській області.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: 9.5 Впровадження проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Фонду періодичного моніторингу протоколів засідань колегіальних органів, утворених з метою розгляду питань оскарження судових рішень (у разі їх утворення), щодо виявлення особистої заінтересованості їх членів у результатах голосування з питань порядку денного, та інформування керівників територіальних органів Фонду, про результати здійсненого моніторингу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31.12.2022; 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено моніторинг, поінформовано про результати моніторингу начальника головного управління Фонду та керівників юридичних служб із наданням пропозицій щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності)</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

моніторингу поінформовано керівництво територіального органу Фонду.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	<p>Найменування заходу: 9.6 Впровадження подання процесуальних документів до суду в електронній формі з метою зменшення видатків на сплату судового збору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>після введення в дію підпункту "б" підпункту 1 пункту 17 параграфу 1 розділу 4 розділу VII "Перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", а також реалізації технічної можливості сплати через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему</p> <p>Відповідальні виконавці Рябцева Т. Б., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Зменшено видатки на сплату судового збору</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2023 року введення в дію підпункту "б" підпункту 1 пункту 17 параграфу 1 розділу 4 розділу VII "Перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", а також реалізації технічної можливості сплати через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему не відбулося.

Сфера ризику: Управління фінансами

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2022 році.

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2022 році.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірність необґрунтованого встановлення та виплати премій працівникам

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 11.1 Надання письмових пропозицій із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій (підвищення/зменшення розміру)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій)</p> <p>Відповідальні виконавці Король Т. І., Калита Ю. М., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Надано відповідні письмові обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді: протягом I півріччя 2023 року забезпечено подання керівниками самостійних структурних підрозділів Фонду Голові правління Фонду пропозицій щодо встановлення розміру місячної премії кожному працівнику з урахуванням пропозицій їх безпосередніх керівників. Керівникам самостійних структурних підрозділів Фонду пропозиції стосовно розміру премії вносять заступники Голови правління Фонду. Розмір премії встановлюється Головою правління Фонду шляхом видання відповідного наказу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 11.2 Внесення змін до Положення про преміювання у Пенсійному фонді України, затвердженого наказом Фонду від 26 липня 2021 року № 103, щодо пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів апарату Фонду та його органів про встановлення розміру премій підлеглим працівникам із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності таких працівників</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Король Т. І., Калита Ю. М., Рябцева Т. Б., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до розпорядчого акту</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконується: розроблено проект наказу Фонду "Про внесення змін до Положення про преміювання у Пенсійному фонді України", який станом на 01 липня 2023 року проходив процедуру узгодження.

Сфера ризику: Управління фінансами

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 12.1 Впровадження моніторингу стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами стягнення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Король Т. І., Калита Ю. М., Рябцева Т. Б., Шуляк А. П. головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво Фонду для прийняття управлінських рішень (за необхідності)</p>	29.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2021 році.

Сфера ризику: Управління фінансами

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 13.1 Перегляд та оновлення набору даних електронного обміну інформацією з Державною податковою службою України в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Король Т. І., Боршовська В. П., Калита Ю.М., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Оновлено набір даних електронного обміну інформацією з Державною податковою службою України в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконується: розроблено проект постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України, Державним центром зайнятості та іншими органами виконавчої влади”, яким передбачено, зокрема, надання Державною податковою службою України Фонду даних про систему оподаткування платників із зазначенням 4 групи платників податку, який листом Фонду від 08 травня 2023 року № 2800-05-5/25374 направлено до Міністерства соціальної політики України на погодження. Позицію Міністерства соціальної політики України щодо зазначеного проекту нормативно-правового акту отримано листами від 23 травня 2023 року № 6641/0/2-23/19 та № 6675/0/2-23/19. Листом Фонду від 02 червня 2023 року № 2800-05-5/30405 повідомлено Державну податкову службу України про необхідність доопрацювання вищевказаного проекту нормативно-правового акту за наданими Міністерством соціальної політики України зауваженнями. Державною податковою службою доопрацьовано проект постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України, Державним центром зайнятості та іншими органами виконавчої влади” з урахуванням зауважень Міністерства соціальної політики України та направлено на погодження Мінфіну.

Сфера ризику: Управління інформацією

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 14.1 Розроблення технічних вимог для програмного забезпечення щодо розширення електронної взаємодії з електронними інформаційними ресурсами Міністерства у справах ветеранів України та Міністерства оборони України стосовно отримання інформації, необхідної при призначенні пенсії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду</p> <p>Індикатор виконання Розроблено технічні вимоги для доопрацювання програмного забезпечення</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 14.2 Проведення необхідних процедур із закупівлі послуг з розроблення відповідного програмного забезпечення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П.</p> <p>Індикатор виконання Визначено виконавця для доопрацювання програмного забезпечення</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Продовжується робота з доопрацювання проекту постанови Кабінету Міністрів України та проекту Порядку реалізації пілотного проекту із запровадження автоматичного призначення пенсій за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" з урахуванням пропозицій, надісланих зацікавленими сторонами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 14.3 Впровадження оновленого програмного забезпечення в промислову експлуатацію</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П.</p> <p>Індикатор виконання Програмне забезпечення впроваджено</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Впровадження програмного забезпечення буде здійснено після затвердження Порядку реалізації пілотного проєкту із запровадження автоматичного призначення пенсій за Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” та проведення необхідних процедур із закупівлі послуг з розроблення відповідного програмного забезпечення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: 14.4 Оперативне висвітлення у медіапросторі питань пенсійного забезпечення та соціального страхування, надання житлових субсидій та пільг, здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг, напрямів та результатів діяльності Фонду та його органів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Ковпашко І. В., Шклярська І. Ю., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено інформування громадян з актуальних питань пенсійного забезпечення, надання житлових субсидій та пільг, здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконується: забезпечено поширення близько 18 тис. інформаційних матеріалів про переваги надання послуг в електронному вигляді як інструменту запобігання та протидії корупції на всіх електронних сервісах Фонду: інформаційній сторінці вебпорталу Фонду, на сторінках у соціальних мережах “Фейсбук” і “Твіттер”, на телеграм-каналі. Також матеріали про переваги електронних сервісів оприлюднено на вебресурсах територіальних управлінь Фонду. На офіційних вебресурсах Фонду оприлюднено інформаційні, графічні та відеоматеріали щодо надання Фондом та його органами послуг в електронному вигляді: оприлюднено 7 алгоритмів дій з покроковим роз’ясненням функцій вебпорталу та опубліковано 3 відеоінструкції щодо роботи нових сервісів Фонду (“Як подати заяву-розрахунок через вебпортал електронних послуг Фонду?”, “Як оформити пенсію за допомогою Дія.Підпису” та “Добровільне страхування та благодійні пожертви в солідарній системі”) (<https://www.pfu.gov.ua/prestsentr/novini/2023-novini/page/2/>), (<https://ru-ru.facebook.com/pfu.gov.ua/>).

Сфера ризику: Управління інформацією

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

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами Фонду та його органів за нездійснення або несвоєчасне здійснення заходів щодо оцінки відповідності нових компонентів чи версій програмного забезпечення технічним вимогам, що може призвести до

прийняття неякісних або у неповному обсязі робіт/послуг за договорами про закупівлю

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2022 році.

Сфера ризику: Управління інформацією

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 16.1 Перегляд та розширення набору даних електронного обміну інформацією з Державною службою України з питань праці та Державною податковою службою України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Розширено набір електронного обміну інформацією з Державною службою України з питань праці та Державною податковою службою України. Забезпечено своєчасне здійснення заходів щодо обміну із зацікавленими державними органами відомостями, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників і порушень законодавства про працю</p>	03.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання: постановою правління Фонду від 03 травня 2023 року № 23-2, наказом Міністерства фінансів України від 03 травня 2023 року № 229 затверджено Порядок надання Державною податковою службою України Пенсійному фонду України інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків для призначення житлових субсидій та/або надання пільг, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 липня 2023 року за №1128/40184. Постановою правління Фонду від 13 квітня 2023 року № 20-1 “Про внесення змін до Порядку обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень

законодавства про працю”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2023 року за № 702/39758, Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю приведено у відповідність до Закону України “Про електронні комунікації” в частині уточнення назви Закону України “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”. Інших підстав для перегляду нормативно-правового акту не встановлено (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/za128-23#Text>).

Сфера ризику: Управління інформацією

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання: в I півріччі 2023 року для удосконалення механізму автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування вжито такі заходи: в рамках заходів щодо розширення зовнішніх джерел, за даними яких здійснюються внутрішні заходи щодо верифікації та валідації даних, впроваджено онлайн-звірку даних про реєстрацію народження / шлюбу / розлучення / зміни прізвища, імені, по батькові за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян (через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта” така звірка здійснюється на етапі верифікації поданих відповідних документів); в рамках реалізації експериментального проекту порядку надання населенню субсидій за спрощеною заявою, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2023 року № 601, зокрема реалізовано або розширено інформаційну взаємодію інформаційних систем Фонду з Державним реєстром актів цивільного стану громадян, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Централізованим банком даних з проблем інвалідності, Єдиною інформаційною базою даних про внутрішньо переміщених осіб, Державним реєстром фізичних осіб – платників податків, Єдиною інформаційною системою соціальної сфери.

Сфера ризику: Управління інформацією

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

неправомірного їх використання

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2022 році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 18.2 Проведення вибіркової перевірки дій користувачів апарату Фонду та його органів шляхом перегляду журналу операцій користувачів Запланований строк виконання заходу: Інше щороку, відповідно до окремого плану Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду Індикатор виконання Проведено вибірку перевірку операцій користувачів, про результати проведеного контролю підготовлено та подано керівнику органу відповідну інформацію та пропозиції щодо управлінських рішень (за необхідності)	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді: відповідно до наказу Фонду від 22 березня 2023 року № 46 в Головному управлінні Фонду в Сумській області, наказу Фонду від 21 червня 2023 року № 104 в Головному управлінні Фонду в Чернігівській області проведені перевірки стану організації роботи щодо контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, здійснення доступу до даних, захисту інформації. В ході зазначених контрольних заходів вибіркоким методом перевірялись дії користувачів у прикладних підсистемах ІКІС Фонду шляхом перегляду журналу операцій користувачів. Результати перевірок оформлено відповідними довідками, в яких головним управлінням Фонду в Сумській, Чернігівській областях надано рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

Сфера ризику: Управління інформацією

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

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

інформації, кібербезпеки та безпеки інформаційних технологій інформаційно-телекомунікаційної системи Фонду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 19.1 Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду або їх візування, за відсутності відповідних обґрунтувань щодо надання таких прав</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до окремого плану</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Проведено вибірково перевірку. Вжито заходів реагування у разі встановлення наявності у працівників нерегламентованого доступу, що передбачає можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді: під час проведення контрольних заходів відповідно до наказів Фонду від 22 березня 2023 року № 46, від 21 червня 2023 року № 104 щодо стану організації роботи щодо контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, здійснення доступу до даних, захисту інформації в територіальних управліннях Фонду (Сумська та Чернігівська області) забезпечено дослідження питань перевірки відповідності прав доступу (ролей) користувачів, що передбачають можливість внесення змін до окремих прикладних підсистем ІКІС Фонду або візування змін в них, функціональним повноваженням таких користувачів. За результатами контрольних заходів складено відповідні довідки та надано територіальним управлінням Фонду (Сумська та Чернігівська області) рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 19.2 Проведення заходів контролю відповідності вимогам комплексної системи захисту інформації налаштування апаратного забезпечення основного та резервного центрів обробки даних, операційних систем та робочих станцій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до окремого плану</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П.</p> <p>Індикатор виконання Результати контрольного заходу оформлено протоколом із зазначенням проведених змін у конфігурації та налаштуваннях</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконується: вимоги до планування та виконання робіт із захисту інформації, які в тому числі включають перевірки функціонування та налаштувань обладнання та політики безпеки, визначені Регламентом роботи інформаційно-комунікаційної системи Пенсійного фонду України, затвердженим постановою правління Фонду від 11 жовтня 2021 року № 28-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 19 жовтня 2022 року № 19-1). Планом робіт із захисту інформації в інформаційно-комунікаційній системі Пенсійного фонду України на 2023 рік, затвердженим Головою правління Фонду 10 листопада 2022 року, передбачено проведення заходів контролю відповідності вимогам комплексної системи захисту інформації налаштування апаратного забезпечення основного та резервного центрів обробки даних, операційних систем та робочих станцій за окремим графіком,

який у I півріччі 2023 року не визначався.

Сфера ризику: Управління персоналом

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 20.1 Встановлення контролю за розробленням пропозицій до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи із зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх зі службою управління персоналом та заступником Голови правління Фонду відповідно до розподілу обов'язків</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (під час формування умов конкурсу)</p> <p>Відповідальні виконавці Максимова А. С., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено визначення кваліфікаційних вимог в пропозиціях до умов проведення конкурсу у відповідності до функціональних повноважень на відповідній посаді; здійснено їх погодження зі службою управління персоналом та заступником Голови правління Фонду відповідно до розподілу обов'язків</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена Законом України "Про державну службу" (Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану").

Сфера ризику: Управління персоналом

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2021 році.

Сфера ризику: Управління персоналом

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2022 році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 22.2 Погодження із службою управління персоналом подань про висунення кандидатур від трудових колективів з метою здійснення контролю за дотриманням порядку документального оформлення рішень, повноти зазначення заслуг працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (під час надходження подань)</p> <p>Відповідальні виконавці Максимова А. С., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено належне оформлення подання для порушення клопотання про нагородження</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді: забезпечується на постійній основі погодження із службою управління персоналом подань про висунення кандидатур для нагородження з метою здійснення контролю щодо повноти зазначення заслуг працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження. Забезпечено погодження подань керівників структурних підрозділів щодо нагородження підпорядкованих працівників із службою управління персоналом. Протягом I півріччя 2023 року за особисті трудові досягнення у професійній, службовій діяльності, бездоганну службу та особливі заслуги під час виконання службових обов'язків 131 працівника органів Фонду заохочено державними нагородами, відомчими відзнаками Фонду та Міністерства соціальної політики України, зокрема нагороджено Почесною грамотою Фонду – 83 працівники, нагрудним знаком “Знак пошани Пенсійного фонду України” – 40 працівників, Грамотою Міністерства соціальної політики України – 2 працівники, Подякою Міністерства соціальної політики України – 5 працівників, присвоєно почесне звання “Заслужений працівник соціальної сфери України” – 1 працівників.

Сфера ризику: Управління персоналом

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 23.1 Впровадження відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (під час проведення засідань)</p> <p>Відповідальні виконавці Дисциплінарна комісія Фонду, Дисциплінарні комісії органів Фонду</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено відеофіксація під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді: протягом I півріччя 2023 року дисциплінарні провадження в апараті Фонду не порушувалися. Одне дисциплінарне провадження розпочато в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Запорізькій області, яке станом на 30.06.2023 перебуває у стані розгляду (відеофіксація під час проведення засідань дисциплінарною комісією не здійснювалась).

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2021 році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 23.3 Ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії із пам'яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (до початку проведення першого засідання)</p> <p>Відповідальні виконавці Максимова А. С., Касьянов О. О., уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено ознайомлення членів дисциплінарної комісії із пам'яткою під особистий підпис</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді: протягом I півріччя 2023 року дисциплінарні провадження в апараті Фонду не порушувалися. Одне дисциплінарне провадження розпочато в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Запорізькій області, яке станом на 30 червня 2023 року перебуває у стані розгляду. Забезпечено ознайомлення членів дисциплінарної комісії з пам'яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів усіх членів комісії під особистий підпис.

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2022 році.

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2022 році.

Сфера ризику: Управління персоналом

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 24.1 Впровадження вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку (під час проведення щорічного оцінювання)</p> <p>Відповідальні виконавці Касьянов О. О., уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено щорічне інформування Голови правління Пенсійного фонду України (начальника Головного управління) про результати вибіркового моніторингу. У встановленому законодавством порядку вирішено питання про притягнення до відповідальності винних осіб (у разі встановлення відповідних фактів)</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2023 року вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання працівників Фонду, не проводився.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 25.1 Впровадження механізму відбору об'єктів аудиту шляхом застосування критеріїв ризик-орієнтованого відбору об'єктів аудиту для формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Шуляк А. П., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено 100 % застосування критеріїв ризик-орієнтованого відбору об'єктів аудиту під час формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту</p>	30.07.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2021 році.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

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

Опис ризику: Існує ймовірність втручання третіх осіб, надходження пропозиції щодо отримання неправомірної вигоди, виникнення конфлікту інтересів тощо, що негативно впливає на незалежність і

об'єктивність членів аудиторської групи та може призвести до необ'єктивного та некоректного відображення результатів аудиторських досліджень в матеріалах внутрішнього аудиту

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 26.1 Впровадження вибіркового моніторингу документів внутрішніх аудитів (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження), проведених територіальними органами Фонду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Шуляк А. П.</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено вибіркового моніторингу, про результати якого повідомлено керівництво органу для прийняття управлінських рішень</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді: управлінням внутрішнього аудиту протягом I півріччя 2023 року проведено один та розпочато проведення двох внутрішніх аудитів у 5 головних управліннях. При плануванні та здійсненні аудиторських досліджень вивчались документи внутрішніх аудитів, проведених територіальними органами Фонду. У I півріччі 2023 року Управлінням внутрішнього аудиту вивчено матеріали внутрішніх аудитів, проведених головними управліннями у 2022 році. Узагальнено результати цих аудитів за напрямками діяльності органів Фонду. Актуалізовано Зведену базу даних об'єктів внутрішнього аудиту за матеріалами 107 внутрішніх аудитів, проведених головними управліннями у 2022 році, та 28 внутрішніх аудитів, проведених у I півріччі 2023 року. Про результати моніторингу діяльності з внутрішнього аудиту складено доповідні записки Голові правління Фонду.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 26.2 Впровадження вибіркового моніторингу результатів аудиторської діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження) членами аудиторської групи Фонду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Касьянов О. О., уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено вибіркового моніторингу, про результати якого повідомлено керівництво органу для прийняття управлінських рішень</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання заходу у звітному періоді: протягом I півріччя 2023 року розглянуто аудиторський звіт про результати внутрішнього аудиту в головних управліннях Пенсійного фонду України в Житомирській та Закарпатській областях на тему "Оцінка організації роботи щодо документування управлінської інформації, здійснення моніторингу виконання управлінських рішень та розгляду письмових звернень громадян у Пенсійному фонді України", наданий доповідною запискою Департаменту внутрішнього аудиту Фонду від 05 травня 2023 року № 125/07-16, а також проаналізовано (завізовано) наказ Фонду від 18 травня 2023 року № 85 "Про результати внутрішнього аудиту в головних управліннях Пенсійного фонду України в Житомирській та Закарпатській областях".

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 27.1 Впровадження здійснення вибіркової перевірки матеріалів здійснених територіальними органами Фонду перевірок дотримання законодавства суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Поротнікова Н. І.</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено здійснення вибіркової перевірки матеріалів здійснених територіальними органами Фонду перевірок дотримання законодавства суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, про результати якої повідомлено керівництво Фонду та його органів для прийняття управлінських рішень (за необхідності)</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2021 році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 27.3. Ознайомлення посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи, органів Фонду з пам'яткою під особистий підпис</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку (новопризначених працівників - протягом десяти робочих днів з дня призначення)</p> <p>Відповідальні виконавці уповноважені підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено ознайомлення працівників із пам'яткою під особистий підпис</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді: протягом I півріччя 2023 року забезпечено 100 % ознайомлення із пам'яткою посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи (оновлену пам'ятку направлено головним управлінням Фонду в областях та м. Києві листом Фонду від 12 червня 2023 року № 2800-0801-9/32027).

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2022 році.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

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

Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу під час здійснення моніторингу

офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових рішень у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівниками Фонду або його органів корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, що може призвести до вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, через неврегульованість дій уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2022 році.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 30.1 Розробка та прийняття акту, який регулює механізми заохочення викривачів та забезпечує формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.10.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Касьянов О. О., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та прийнято акт, який розміщено на вебпорталі електронних послуг Фонду та його органів</p>	20.05.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2022 році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 30.2 Проведення регулярних комунікаційних кампаній щодо захисту трудових прав викривача; прав викривача на конфіденційність та анонімність; прав викривача на отримання інформації; прав викривача на винагороду; юридичної відповідальності викривача; інших прав та гарантій захисту викривача Запланований строк виконання заходу: Інше щороку, але не рідше раз на рік Відповідальні виконавці Касьянов О. О., Шклярська І. Ю., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду Індикатор виконання Проведено комунікаційну компанію щодо прав викривача	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді: протягом I півріччя 2023 року Фондом та його органами забезпечено вжиття заходів у роботі з повідомленнями про корупцію, а саме: 24 лютого 2023 року – проведено міні-лекцію на тему “Порядок повідомлення про корупцію у Пенсійному фонді України та його органах” для 52 працівників апарату Фонду; 24 березня 2023 року – тренінг на тему “Викривач: правовий статус” для 47 працівників апарату Фонду; з нагоди Міжнародного дня викривачів корупції – World Whistleblower Day, який відзначається 23 червня, Фондом організовано та проведено спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вебінар на тему “Викривачі: виклики воєнного стану в Україні”. У просвітницькому заході взяли участь працівники Фонду, його територіальних органів та Державного підприємства “Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України”, фахівці Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також представники експертного середовища. Інформацію про проведений захід опубліковано на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг Фонду 23 червня 2023 року (<https://www.pfu.gov.ua/2159091-do-mizhnarodnogo-dnya-vykrivachiv-koruptsiyi-pensijnyj-fond-ukrayiny-ta-natsionalna-komisiya-z-tsinnih-paperyiv-ta-fondovogo-rynku-organizuvaly-prosvitnytskyj-zahid/>). Загалом протягом I півріччя 2023 року Фондом та його органами для державних службовців проведено 469 навчань / просвітницьких заходів (семінарів, тренінгів, лекцій тощо), в яких взяли участь 33,5 тис. державних службовців (у тому числі ті, які двічі і більше взяли участь у навчальному заході, а також які пройшли навчання на інших платформах, зокрема, Prometheus, “Дія. Цифрова освіта” тощо). На постійній основі здійснюються інформаційні кампанії з питань дотримання антикорупційного законодавства та надання відповідних роз’яснень / консультацій. Забезпечено ведення журналів обліку надання консультацій уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів. У засобах масової інформації (телебачення, радіо, преса, в мережі Інтернет) оприлюднено 502 статті (роз’яснення, коментаря тощо) з антикорупційного спрямування. Протягом I півріччя 2023 року забезпечено ознайомлення новопризначених працівників із вимогами, заборонами та обмеженнями, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, іншим порушенням вимог Закону України “Про запобігання корупції”, у тому числі пам’ятками у сфері захисту викривачів; інформаційно-роз’яснювальне наповнення розділу “Запобігання корупції” та “Повідомити про корупцію” на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг Фонду та внутрішньому інформаційному порталі Фонду.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

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

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

обсязі

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2021 році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 31.2 Впровадження додаткових заходів контролю уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції за процесом організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в апараті Фонду та його органах, шляхом ознайомлення з матеріалами таких перевірок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021 -2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Касьянов О. О., Максимова А. С., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено додаткові заходи контролю. Забезпечено ознайомлення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів з матеріалами спеціальних перевірок, що проводять стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в апараті Фонду та його органах. Підготовлено та подано керівництву органу відповідну інформацію та пропозиції (за потреби)</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану” у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена Законом України “Про державну службу”. Перевірки відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171, не проводились.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 32.1 Впровадження додаткових контрольних заходів шляхом здійснення аналізу уповноваженими підрозділам (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції матеріалів особових справ працівників на предмет виявлення близьких осіб за обставин їх прямої підпорядкованості та фактів неповідомлення працівниками їх керівництва про працюючих близьких осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2022-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Касьянов О. О., Максимова А. С., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено додаткові заходи контролю. Забезпечено ознайомлення уповноваженими підрозділам (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органами з матеріалами особових справ працівників апарату Фонду та його органів. Підготовлено та подано керівництву органу відповідну інформацію та пропозиції (за потреби)</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконується: протягом I півріччя 2023 року вибірково аналіз матеріалів особових справ працівників апарату Фонду щодо дотримання працівниками обмеження спільної роботи близьких осіб, встановленого Законом України "Про запобігання корупції", не проводився.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість використання матеріальних ресурсів у приватних інтересах

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2022 році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 33.2 Анкетування працівників Фонду (органу Фонду) для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Король Т. І., Малецький О. М., Боршовська В. П., Костриця П. В., Калита Ю. М., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Проведено анкетування працівників для отримання необхідної інформації про потребу та використання матеріальних цінностей. За результатами анкетування, підготовлено та подано керівництву органу відповідні пропозиції (за необхідності)</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді: забезпечення працівників апарату Фонду матеріальними цінностями протягом звітного періоду здійснювалося відповідно до службових записок керівників структурних підрозділів. Фактів або повідомлень щодо фактів нецільового використання матеріальних цінностей Управлінням адміністративного забезпечення не зафіксовано. Департаментом з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації проведено анкетування працівників щодо потреби в додатковій техніці або її оновленні.

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2022 році.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Ймовірність прийняття необґрунтованого рішення про списання матеріальних ресурсів

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 34.1 Здійснення вибіркових перевірок законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021–2023 років (у разі надходження документів щодо списання матеріальних цінностей)</p> <p>Відповідальні виконавці Король Т. І., Малецький О. М., Боршовська В. П., Костриця П. В., Калита Ю. М., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання За результатами перевірки, підготовлено та подано керівництву органу відповідні пропозиції (за необхідності)</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 “Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності” списання неповністю амортизованих основних засобів або повністю амортизованих основних засобів вартістю більше 50 тис. грн та необоротних матеріальних активів головних управлінь Фонду в областях та м. Києві проходить лише за погодженням з Фондом. Протягом I півріччя 2023 року проведено 2 засідання комісії з розгляду питань списання майна органів Фонду та надано дозвіл на списання 2-х одиниць майна.

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2022 році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 35.2 Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (перед початком проведення закупівлі) Відповідальні виконавці Касьянов О. О., Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду Індикатор виконання Забезпечено залучення до аналізу уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції. Проведено аналіз, за результатами якого надані рекомендації (за необхідності)	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість завищення очікуваної вартості та обсягів закупівлі

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 36.1 Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org) Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (під час проведення закупівель, за необхідності) Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду Індикатор виконання Забезпечено використання аналітичних модулів для моніторингу цін	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді: під час підготовки подання про закупівлю забезпечено використання посадовими особами аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, clarity-project.info).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 36.2 Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (під час проведення закупівель)</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 36.3 Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України “Про публічні закупівлі”</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (перед початком формування потреби проведення закупівель, за необхідності)</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Замовником проведено попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та їх організації (за необхідності)</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

Опис ризику: В умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення можуть встановлюватися дискримінаційні умови тендерної

документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливорює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 37.1 Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)</p> <p>Відповідальні виконавці Король Т. І., Малецький О. М., Боршовська В. П., Костриця П. В., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10)</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2023 року Конструктор та бібліотека примірних специфікацій був недоступний.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 37.2 Проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких - з іншими тендерами в галузі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (перед початком формування потреби у закупівлі, за необхідності)</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз ринку, який використано під час організації процедури закупівель</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 37.3 Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними, з метою уникнення їх застосування надалі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (перед початком формування тендерної документації)</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Врахована практика Антимонопольного комітету України</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 38.1 Проведення навчань (тренінгів) для посадових осіб замовника щодо роз'яснення прямої заборони замовникам вимагати від учасників надання зразків товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2022-2023 років, але не рідше раз на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Відсутність фактів вимагання паперових документів та зразків товару. Відсутність обгрунтованих скарг учасників</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконується: протягом I півріччя 2023 року підвищення кваліфікації посадових осіб з питань організації та здійснення закупівель та проведення професійних тренінгів для державних службовців територіальних органів Фонду не проводилося. Умови про надання паперових документів у складі тендерної пропозиції / пропозиції та зразків товару (продукції) при організації та проведенні процедур закупівель / спрощених закупівель не встановлювались.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 38.2 Перегляд розпорядчих актів про організацію закупівель у Фонді та його органах у разі змін законодавства у сфері публічних закупівель (за необхідності)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років (у разі потреби)</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Внесено змін до розпорядчих актів про організацію закупівель у Фонді та його органах (за необхідності)</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді: протягом I півріччя 2023 року підстав для перегляду відомчих розпорядчих актів про організацію закупівельної діяльності не встановлено.

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 39.1 Впровадження процедури візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи документів про виконання умов договору Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021–2023 років (перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору) Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду Індикатор виконання Впроваджено процедуру візування	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 39.2 Проведення внутрішнього аудиту щодо дотримання вимог укладених договорів стосовно своєчасності та повноти постачання товарів (робіт/послуг) Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2023 Відповідальні виконавці Король Т. І., Шуляк А. П., Калита Ю. М., головні управління Фонду Індикатор виконання Проведено внутрішній аудит. Здійснено документування та реалізацію результатів внутрішнього аудиту відповідно до Інструкції про здійснення внутрішнього аудиту в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2021 № 23-1	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді: проведення внутрішнього аудиту щодо стану організації і проведення публічних закупівель, робіт, товарів, послуг заплановано у III кварталі 2023 року.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість необґрунтованого застосування переговорної процедури закупівлі

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 40.1 Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше у разі проведення</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено належне обґрунтування</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178, не передбачено застосування переговорної процедури закупівлі замовниками.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 40.2 Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше у разі проведення</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено використання аналітичних інструментів</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання не настав: особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178, не передбачено застосування переговорної процедури закупівлі замовниками.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 40.3 Узагальнення результатів та аналіз причин відсутності достатньої кількості учасників для проведення відповідної процедури закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Узагальнено інформацію та проведено аналіз, підготовлено та подано керівництву органу відповідні пропозиції (за необхідності)</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у звітному періоді: відповідно до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178, відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель, зокрема, у разі неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах. Протягом 2023 року з цієї підстави були відмінені 1 відкриті торги.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: 1.1. Можливість задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів при доступі до відомостей підсистеми “Призначення та виплата деяких соціальних виплат” (далі – ДСВ) Інтегрованої комплексної інформаційної системи (ІКІС) Пенсійного фонду України (спотворення, зміна та знищення інформації з неї)

Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу при наявності доступу до ДСВ в частині внесення до ДСВ відомостей, необхідних для визначення права на отримання житлових субсидій та пільг або їх розміру, що не відповідають дійсності, або їх безпідставне видалення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Визначення критеріїв щодо здійснення перевірки відомостей про встановлений розмір тарифу, внеску та платежу на природний газ та електричну енергію</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг</p> <p>Індикатор виконання Визначено критерії, автоматизований контроль впроваджено</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У травні 2023 року в програмному забезпеченні підсистеми “Призначення та виплата деяких соціальних виплат” (ПВП ДСВ) впроваджено автоматизований контроль щодо мінімального та максимального показників розміру тарифу, внеску та платежу при їх внесенні для розрахунку / перерахунку житлової субсидії та пільги, в тому числі з урахуванням постанов Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 409 “Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері

житлово-комунального обслуговування” та від 21 серпня 2019 року № 808 “Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг”.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Впровадження щоквартального моніторингу щодо внесених відомостей про встановлений розмір тарифу, внеску та платежу на природний газ та електричну енергію, який використовується під час призначення житлової субсидії та пільги</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг; головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Щоквартальний моніторинг впроваджено; підготовлено та подано Голові правління Фонду / керівнику Головного управління Фонду інформацію про результати моніторингу та пропозиції щодо управлінських рішень (за необхідності)</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розмір тарифів, за якими населення сплачує за спожиті газ та електроенергію, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 року № 859. Для призначення житлових субсидій та пільг з виконавцями комунальних послуг з газо- та електропостачання налагоджено електронний обмін, шляхом якого органами Фонду отримується інформація щодо вартості послуг. На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 року № 544 у червні поточного року здійснено автоматичний перерахунок житлових субсидій та пільг у зв'язку зі зміною тарифу на постачання електроенергії. Наразі Фондом вживаються заходи для визначення критеріїв, необхідних для проведення моніторингу із застосуванням можливостей програмного забезпечення, зокрема підсистеми “Призначення та виплата деяких соціальних виплат”.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: 2.1. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди під час надання страхових виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

Опис ризику: Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди уповноваженою особою при прийнятті рішень про фінансування страхувальників для здійснення страхових виплат та перевірку використання страхувальником страхових коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Розширення функціоналу програмного забезпечення, призначеного для автоматизованої обробки інформації при здійсненні страхових виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пілг</p> <p>Індикатор виконання Програмне забезпечення доопрацьовано та впроваджено</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2023 року забезпечувалось удосконалення програмного забезпечення, призначеного для автоматизованої обробки інформації при здійсненні страхових виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, зокрема: в січні реалізовано атоматичне опрацювання фінансових операцій відповідно до заяв-розрахунків у програмному забезпеченні підсистеми "Підсистема електронного обміну даними" та "Фінансова звітність", в підсистемі "Електронний реєстр листків непрацездатності" (ЕРЛН) розширено автоматичні контролю щодо статусів заяв-розрахунків, реалізовано ведення заяв-розрахунків за паперовими листками непрацездатності, в лютому - впроваджені додаткові контролю щодо етапів опрацювання заяв-розрахунків, у березні - удосконалено механізми розрахунку суми допомоги відповідно до даних персоніфікованого обліку застрахованої особи, у червні - удосконалено механізми розрахунку сум допомоги на поховання згідно із заявами-розрахунками.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: 2.2. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди під час надання страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Опис ризику: Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами органів Фонду під час: призначення (перерахунку) та здійснення страхових виплат, здійснення витрат на надання соціальних послуг потерпілим за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 2. Стандартизація та оптимізація процедур під час здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, шляхом прийняття нормативно-правових актів Фонду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг; Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації</p> <p>Індикатор виконання Нормативно-правові акти прийнято</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено 2 проекти постанови правління Фонду: “Про затвердження Порядку призначення, перерахування та здійснення страхових виплат з відшкодування шкоди, заподіяної потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві та/або професійного захворювання або особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, та соціальних послуг”, який листом Фонду від 23 лютого 2023 року № 2800-030402-5/9314 (повторно листом від 14 червня 2023 року № 2800-030402-5/32740) направлено на погодження до Міністерства соціальної політики України та листом Фонду від 17 березня 2023 року № 2800-030402-8/14192 направлено на погодження до заінтересованих органів; “Про розмір, процедуру проведення та обліку витрат на поховання та пов'язаних з цим ритуальних послуг у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання”, який листом Фонду від 05 квітня 2023 року № 2800-03402-5/18417 (повторно листом від 13 червня 2023 року № 2800-030402-5/32389) надіслано до Міністерства соціальної політики України на погодження та листом від 28 квітня 2023 року № 2800-030402-5/23614 (повторно листом від 12 липня 2023 року № 2800-030402-1/39033) – до заінтересованих органів.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: 3.1. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовою особою органів Фонду під час вирішення питання про застосування фінансових санкцій за порушення порядку використання страхових коштів / несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів Фонду

Опис ризику: Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовою особою органу Фонду під час вирішення питання про застосування фінансових санкцій за результатами перевірок дотримання законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Впровадження додаткового контролю Управлінням контрольно-перевірочної роботи шляхом включення до програми перевірки органу Фонду питання обґрунтованості висновків матеріалів перевірок та стану їх реалізації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління контрольно-перевірочної роботи</p> <p>Індикатор виконання Питання обґрунтованості висновків матеріалів перевірок та їх реалізації до програми перевірки включено</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Плану проведення перевірок стану організації контрольно-перевірочної роботи в органах Пенсійного фонду України у I півріччі 2023 року, затвердженого Головою правління Фонду 10 січня 2023 року, проведено 4 перевірки стану організації контрольно-перевірочної роботи в головних управліннях Фонду в Кіровоградській, Київській, Дніпропетровській та Львівській областях за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2022 року. За результатами перевірок складено відповідні довідки. Питання обґрунтованості висновків матеріалів перевірок та стану їх реалізації до програм зазначених перевірок не вносилися. Пунктом 2 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (в редакції Закону України № 2620, що діє з 01 січня 2023 року) передбачено припинення Фонду соціального страхування України та його управління виконавчої дирекції, реорганізувавши їх шляхом приєднання до Фонду з 01 січня 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Розробка рекомендованого зразка пам'ятки про персональну відповідальність працівника органу Фонду за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління контрольно-перевірочної роботи; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Рекомендований зразок пам'ятки розроблено та доведено до органів Фонду</p>	31.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оновлено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб (розроблену та направлену на головні управління Фонду в областях та м. Києві листом Фонду від 28 грудня 2021 року № 2800-0801-9/65428) та направлену на головні управління Фонду в областях та м. Києві листом Фонду від 12 червня 2023 року № 2800-0801-9/32027.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 3. Ознайомлення посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи, з пам'яткою під особистий підпис</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, після призначення працівника на посаду</p> <p>Відповідальні виконавці Управління контролю-перевірочної роботи; головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Працівники підрозділів з контролю-перевірочної роботи ознайомлені з пам'яткою</p>	12.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено ознайомлення під особистий підпис працівників Управління контролю-перевірочної роботи Фонду та його органів із пам'яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. Направлено на головні управління Фонду в областях та м. Києві лист Фонду від 12 червня 2023 року № 2800-0801-9/32027.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: 4.1. Можливість задоволення приватного інтересу при доступі до відомостей ЕРЛН (використання, спотворення, зміна та знищення інформації з нього)

Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою Фонду та його органів при доступі до відомостей ЕРЛН, їх використанні, зміні та знищенні

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін до ЕРЛН, щодо обґрунтованості надання такого права</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до окремого плану</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації</p> <p>Індикатор виконання Проведено вибіркву перевірку; вжито заходів реагування у разі встановлення наявності у працівників необґрунтованого доступу, що передбачає можливість внесення змін до ЕРЛН</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2023 року вибіркві перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін до ЕРЛН, щодо обґрунтованості надання такого права не проводилися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Проведення вибіркової перевірки дій користувачів шляхом перегляду журналу користувачів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до окремого плану</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації</p> <p>Індикатор виконання Проведено вибіркочку перевірку операцій користувачів, про результати проведеного контролю підготовлено та подано керівнику органу відповідну інформацію та пропозиції щодо управлінських рішень (за необхідності)</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2023 року вибіркові перевірки операцій користувачів не проводилася.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: 5.1. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди, здійснення впливу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів представниками органів Фонду під час участі у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, які є підставою для призначення соціальних виплат

Опис ризику: Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди, здійснення впливу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів представниками органів Фонду під час участі у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, які є підставою для призначення соціальних виплат

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Розробка рекомендованого зразка пам'ятки про персональну відповідальність працівника органу Фонду за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління контролюю-перевірочної роботи; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Рекомендований зразок пам'ятки розроблено та доведено до органів Фонду</p>	31.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оновлено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб (розроблену та направлену на головні управління Фонду в областях та м. Києві листом Фонду від 28 грудня 2021 року № 2800-0801-9/65428) та направлену на головні управління Фонду в областях та м. Києві листом Фонду від 12 червня 2023 року № 2800-0801-9/32027, якими забезпечено розроблення (оновлення) власних відповідних пам'яток.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Ознайомлення посадових осіб, які беруть участь у роботі колегіальних органів з пам'яткою під особистий підпис</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, після включення працівника до складу колегіального органу</p> <p>Відповідальні виконавці Управління контрольно-перевірочної роботи; головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Працівники, які беруть участь у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, які є підставою для призначення соціальних виплат, ознайомлені з пам'яткою</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2023 року забезпечено ознайомлення працівників Управління контрольно-перевірочної роботи головних управлінь Фонду в областях та м. Києві з пам'яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 3. Розробка рекомендацій щодо організації прийняття участі працівників органів Фонду у роботі колегіальних органів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління контрольно-перевірочної роботи</p> <p>Індикатор виконання Рекомендації розроблено та доведено до відома головних управлінь Фонду</p>	28.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено рекомендації щодо організації прийняття участі працівників органів Фонду у роботі колегіальних органів та направлено на головні управління листом Фонду від 28 червня 2023 року № 2800-0901-9/35809.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: 6.1. Можливість зловживання службовим становищем, отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами органів Фонду під час проведення перевірок, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

Опис ризику: Існує можливість зловживання службовим становищем, отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами органів Фонду під час: проведення перевірок обґрунтованості видачі, продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування; перевірки стану профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; здійснення контролю за використанням страхувальниками страхових коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Стандартизація та оптимізація процедур під час здійснення перевірок, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, шляхом прийняття нормативно-правових актів Фонду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління контрольно-перевірочної роботи; головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Нормативно-правові акти прийнято</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено вжиття заходів щодо стандартизації та оптимізації процедур під час здійснення перевірок, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. Протягом I півріччя 2023 року Фондом: розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення особами, уповноваженими правлінням Пенсійного фонду України, перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності”, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2023 року № 185; листом Фонду від 18 травня 2023 року № 2800-0803-5/27626 направлено на погодження до Міністерства соціальної політики України проект постанови правління Фонду “Про посадових осіб, уповноважених на проведення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності”; розроблено проект постанови правління Фонду “Про затвердження форми Довідки про перевірку обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності”, який погоджено без зауважень Міністерством соціальної політики України листом від 31 травня 2023 року № 7098/0/2-23/54 та направлено на узгодження до заінтересованих органів листом Фонду від 08 червня 2023 року № 2800-0803-8/31418. Також на стадії розробки знаходяться 4 проекти нормативно-правових актів, необхідних для виконання завдань, покладених на Фонд Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. Крім цього, листом Фонду від 15 травня 2023 року № 2800-0801-9/26157 направлено на головні управління Фонду в областях та м. Києві в оновленій редакції методичні рекомендації щодо організації, проведення та реалізації матеріалів перевірок з питань своєчасності, повноти виплати пенсій, субсидій, страхових виплат та використання коштів Пенсійного фонду України з урахуванням змін у законодавстві та передачею функцій Фонду з призначення субсидій та пільг.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: 7.1. Можливість необґрунтованого застосування пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (далі – Особливості здійснення закупівель)

Опис ризику: Існує можливість зловживання службовим становищем, отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Фонду та його органів під час придбання товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару шляхом необґрунтованого застосування підстави для здійснення закупівлі, передбаченої пунктом 13 Особливостей здійснення закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Забезпечення належного обґрунтування підстав для застосування пункту 13 Особливостей здійснення закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів Фонду (ініціатори закупівлі); головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Підстави для застосування пункту 13 Особливостей здійснення закупівель обґрунтовано</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2023 року Фондом здійснено 5 процедур закупівель. Забезпечено здійснення належного обґрунтування підстав для застосування пункту 13 Особливостей здійснення закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Використання аналітичних інструментів (зокрема аналітичних онлайн-систем YouControl та Clarity-Project), які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування пункту 13 Особливостей здійснення закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, перед початком закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів Фонду (ініціатори закупівлі); головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Використано аналітичні інструменти (зокрема аналітичні онлайн-системи YouControl та Clarity-Project) (за необхідності) під час підготовки проекту подання щодо закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей здійснення закупівель</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено використання аналітичних інструментів (зокрема аналітичних онлайн-систем YouControl та Clarity-Project) (за необхідності) під час підготовки проектів подання щодо закупівель відповідно до пункту 13 Особливостей здійснення закупівель.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: 8.1. Можливість зловживання становищем, отримання та/або вимагання неправомірної вигоди під час прийняття на посади осіб у Фонді та його органах в умовах воєнного стану в Україні

Опис ризику: Існує ймовірність отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Фонду та його органів під час прийняття на посади осіб в умовах воєнного стану в Україні

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Впровадження внутрішньої процедури погодження підрозділами по роботі з персоналом та з питань запобігання та виявлення корупції, а також заступником суб'єкта призначення відповідно до розподілу обов'язків подання керівника самостійного структурного підрозділу Фонду та його органів у форматі службової записки на ім'я суб'єкта призначення з пропозицією кандидата на зайняття вакантної посади за результатами проведеної співбесіди з описом вимог до посади згідно із Законом України "Про державну службу" та відповідним досвідом (за потреби).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>до відновлення процедури конкурсного відбору відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби"</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів Фонду, Управління по роботі з персоналом; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Подання керівника самостійного структурного підрозділу погоджено відповідною категорією осіб</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану" у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена Законом України "Про державну службу", на підставі статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Службовою запискою керівника структурного підрозділу, в якому виникла потреба у зайнятті вакантної посади, на ім'я суб'єкта призначення пропонується оголошення добору на зайняття вакантної посади з описом вимог до посади згідно із Законом України "Про державну службу" та відповідним досвідом (за потреби). На підставі рішення останнього оголошується добір. Підрозділом по роботі з персоналом здійснюється первинний відбір резюме кандидатів на основі відповідності їх досвіду та знань вимогам, які вказані в описі вакансії, для подальшого допущення кандидатів до співбесіди. Співбесіда проводиться за участі представника підрозділу по роботі з персоналом, юридичного та з питань запобігання та виявлення корупції, а також представника самостійного структурного підрозділу, в який здійснюється добір персоналу. За результатами співбесіди готується подання керівника самостійного структурного підрозділу у форматі службової записки на ім'я суб'єкта призначення з пропозицією кандидата на зайняття вакантної посади за результатами проведеної співбесіди, яке погоджується керівниками підрозділів з питань запобігання та протидії корупції, по роботі з персоналом та заступником Голови правління згідно з розподілом обов'язків. Протягом I півріччя 2023 року апаратом Фонду призначено 57 осіб.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: 9.1. Ймовірність необґрунтованого встановлення стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи Фонду та його органів

Опис ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами Фонду та його органів під час встановлення стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи у необґрунтованих розмірах або завищення їх розміру

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Надання змістовних письмових обґрунтувань для встановлення стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (у період дії абзацу восьмого пункту 14 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державну службу”)</p> <p>Відповідальні виконавці керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду; головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Подання для встановлення розміру стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи належно обґрунтовано</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено надання керівниками самостійних структурних підрозділів апарату Фонду письмового обґрунтування для встановлення розміру стимулюючих виплат (надбавок) підпорядкованим працівникам.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Включення питань перевірки обґрунтування встановлення стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи працівникам органів Фонду до програм аудиту та контрольних заходів щодо використання коштів на оплату праці</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2023-2025 роки, затвердженого Головою правління Пенсійного фонду України 27 грудня 2022 року, річного плану роботи Фонду</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього аудиту; Фінансово-економічний департамент</p> <p>Індикатор виконання Забезпечно під час здійснення внутрішнього аудиту / контрольного заходу аналіз змісту обґрунтувань щодо встановлення стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи працівникам органів Фонду; підготовлено та подано Голові правління Фонду інформацію про результати внутрішнього аудиту / контрольного заходу</p>	06.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу Фонду від 06 червня 2023 року № 97 призначено проведення в Головному управлінні Фонду у Волинській області внутрішнього аудиту на тему “Оцінка організації роботи щодо використання коштів на оплату праці, дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, управління персоналом у Пенсійному фонді України”. До програми аудиту включено питання щодо обґрунтування встановлення надбавок за виконання особливо важливої роботи працівникам Головного управління Фонду у Волинській області. Станом на 01 липня 2023 року завершено збір аудиторських доказів. На підставі отриманої інформації здійснюється підготовка аудиторського звіту.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: 10.1. Можливість задоволення приватного інтересу під час внесення змін до структури та штатного розпису органів Фонду

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Подання органом Фонду пропозицій щодо змін до штатного розпису з обґрунтуванням та підтверджуючими документами (у разі наявності) стосовно причин та умов, що зумовили внесення змін</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Обґрунтовані пропозиції органів Фонду подано Голові правління Фонду</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено надсилання органами Фонду подання з пропозиціями щодо змін до штатного розпису з відповідним обґрунтуванням та підтверджуючими документами (у разі наявності) стосовно причин та умов, що зумовили внесення змін, які перевірено Управлінням по роботі з персоналом Фонду та погоджено із зацікавленими самостійними структурними підрозділами Фонду. Протягом I півріччя 2023 року розглянуто та погоджено 23 подання (1 - Вінницька, 1 - Волинська, 1 - Дніпропетровська, 1 - Закарпатська, 1 - Запорізька, 1 - Донецька, 1 - Київська, 1 - Львівська, 1 - Миколаївська, 1 - Полтавська, 2 - Сумська, 1 - Тернопільська, 2 - Харківська, 1 -Херсонська, 1 - Хмельницька, 2 - Черкаська, 1 - Чернівецька, 3 - Харківська області). Типову структуру головних управлінь Фонду в областях та м. Києві відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2022 року № 1289 "Про внесення змін до Положення про Пенсійний фонд України" затверджено Головою правління Фонду 17 листопада 2022 року та погоджено Міністром соціальної політики України 24 листопада 2022 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Погодження пропозицій органів Фонду Управлінням по роботі з персоналом та іншими зацікавленими самостійними структурними підрозділами Фонду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління по роботі з персоналом, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду</p> <p>Індикатор виконання Пропозиції щодо змін до штатного розпису органу Фонду проаналізовано та погоджено</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено надсилання органами Фонду подання з пропозиціями щодо змін до штатного розпису з відповідним обґрунтуванням та підтверджуючими документами (у разі наявності) стосовно причин та умов, що зумовили внесення змін, які перевірено Управлінням по роботі з персоналом Фонду та погоджено із зацікавленими самостійними структурними підрозділами Фонду. Протягом I півріччя 2023 року розглянуто та погоджено 23 подання (1 - Вінницька, 1 - Волинська, 1 - Дніпропетровська, 1 - Закарпатська, 1 - Запорізька, 1 - Донецька, 1 - Київська, 1 - Львівська, 1 - Миколаївська, 1 - Полтавська, 2 - Сумська, 1 - Тернопільська, 2 - Харківська, 1 -Херсонська, 1 - Хмельницька, 2 - Черкаська, 1 - Чернівецька, 3 - Харківська області). Типову структуру головних управлінь Фонду в областях та м. Києві відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2022 року № 1289 "Про внесення змін до Положення про Пенсійний фонд України" затверджено Головою правління Фонду 17 листопада 2022 року та погоджено Міністром соціальної політики України 24

листопада 2022 року.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022	18.02.2022	Виконано	74
2	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2023 до 31.03.2023	03.03.2023	Виконано	42
3	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2022 до 31.05.2022	31.05.2022	Не виконано	0
4	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023	10.05.2023	Виконано	43
5	Найменування заходу: Управління корупційними ризиками Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022	30.09.2022	Виконано	32
6	Найменування заходу: Управління корупційними ризиками Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
7	Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2021 до 30.11.2021	25.11.2021	Виконано	26
8	Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2022 до 30.11.2022	11.11.2022	Виконано	43
9	Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
10	Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022	31.03.2022	Не виконано	0
11	Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2023 до 31.03.2023	24.02.2023	Виконано	52
12	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривач: правовий статус Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022	31.03.2022	Не виконано	0
13	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривач: правовий статус Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2023 до 31.03.2023	24.03.2023	Виконано	47

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
14	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p>	22.07.2022	Виконано	37
15	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
16	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Права та гарантії захисту викривача</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p>	02.12.2021	Виконано	129
17	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Права та гарантії захисту викривача</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p>	25.11.2022	Виконано	25
18	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Права та гарантії захисту викривача</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
19	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Засідання за круглим столом з нагоди відзначення Міжнародного дня боротьби з корупцією (International Anti-Corruption Day), який відзначається щорічно 9 грудня з ініціативи Організації Об'єднаних Націй</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p>	09.12.2021	Виконано	99

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
20	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Засідання за круглим столом з нагоди відзначення Міжнародного дня боротьби з корупцією (International Anti-Corruption Day), який відзначається щорічно 9 грудня з ініціативи Організації Об'єднаних Націй</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p>	09.12.2022	Виконано	91
21	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Засідання за круглим столом з нагоди відзначення Міжнародного дня боротьби з корупцією (International Anti-Corruption Day), який відзначається щорічно 9 грудня з ініціативи Організації Об'єднаних Націй</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
22	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Вивчення нормативно-правових актів та методичних матеріалів з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2022</p>	30.06.2022	Виконано	27
23	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Вивчення нормативно-правових актів та методичних матеріалів з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2023</p>	30.06.2023	Виконано	2
24	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Онлайн-навчання (дистанційне навчання за онлайн-курсами на освітніх е-платформах, зокрема Prometheus, EdEra, Відкритий Університет Майдану, Coursera, edX, AcademicEarth, University of the People, Open2Study, Khan Academy, LinkedIn Learning Courses тощо) або участь у конференціях, науково-практичних конференціях, фахових семінарах, майстер-класах, тренінгах тощо без доповіді та публікації тез</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2021</p>	31.12.2021	Виконано	2

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
25	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Онлайн-навчання (дистанційне навчання за онлайн-курсами на освітніх е-платформах, зокрема Prometheus, EdEra, Відкритий Університет Майдану, Coursera, edX, AcademicEarth, University of the People, Open2Study, Khan Academy, LinkedIn Learning Courses тощо) або участь у конференціях, науково-практичних конференціях, фахових семінарах, майстер-класах, тренінгах тощо без доповіді та публікації тез</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022</p>	30.06.2022	Виконано	2
26	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Онлайн-навчання (дистанційне навчання за онлайн-курсами на освітніх е-платформах, зокрема Prometheus, EdEra, Відкритий Університет Майдану, Coursera, edX, AcademicEarth, University of the People, Open2Study, Khan Academy, LinkedIn Learning Courses тощо) або участь у конференціях, науково-практичних конференціях, фахових семінарах, майстер-класах, тренінгах тощо без доповіді та публікації тез</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2023</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0