

Звіт за друге 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	<p>Опис заходу: координація діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Фонду</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Не виконано	Не має територіальних органів
2	<p>Опис заходу: навчання та підвищення професійної компетентності працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Протягом року працівники сектору отримали 14 сертифікатів. Навчалися: НАЗК — 02.02.2023; 28.03.2023; 27.06.2023; 19.05.2023 (“На захисті прав викривачів”, “Візуї професійно”, “Доброчесна державна служба”, “Декларуйся 2022”); 29.08.2023; 25.10.2023 (“Конфлікт інтересів: від виявлення до врегулювання”, “Декларуйся 2022”). Прометеус: 15.02.2023; 20.02.2023 (“Попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів”). Сумський державний університет: 20.03.2023 (“Організація публічної влади та протидія корупції у сфері публічного управління”). НАДС: 20.03.2023; 24.04.2023; 24.05.2023; 11.09.2023 (“Регіональна цифрова трансформація”, “Запобігання корупції та забезпечення доброчесності”, “Кризові комунікації”). Вища школа публічного управління: 10.07.2023 (“Організація роботи з декларування у державному органі”).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>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"</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Працівниками сектору різними засобами комунікації надано 108 консультацій та роз'яснень з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства
4	<p>Опис заходу: розробка та прийняття локальних нормативно-правових або організаційно-розпорядчих актів з питань запобігання та виявлення корупції у Фонді та його органах;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Протягом звітного періоду до самостійних структурних підрозділів Головного управління направлено 11 службових записок щодо змін та роз'яснень з антикорупційного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: візування уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових наказів; 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</p>	31.12.2023	Виконано	Працівниками сектору проведено візування - 1860 проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових наказів
6	<p>Опис заходу: аналіз потенційних та наявних контрагентів Фонду та його органів; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Відповідно до Порядку проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів Головного управління за звітний період проведено аналіз 102 контрагентів з реєстрів, які працюють під час воєнного стану
7	<p>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</p>	31.12.2023	Виконано	Наказ від 01.02.2022 № 85 "Провнесення змін до Антикорупційної програми". Самостійним структурним підрозділом Головного управління направлено 5 службових записок щодо внесення змін, доповнень до Антикорупційної програми. Про результати виконання Антикорупційної програми структурні підрозділи звітували до 05.01. та 05.07. 2021-2023 років

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>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</p> <p>Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Сектором підготовлено та направлено до управління контрольно-перевірочної роботи пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб, службова записка від 12.06.2023 № 82/14-16 та службовою запискою від 14.06.2023 № 84/14-16 про рекомендації щодо організації прийняття участі працівників Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області у роботі колегіальних органів. Сектором проведено перевірку працівників Головного управління щодо обмеження сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, службові записки від 16.08.2023 № 125/14-16; від 10.10.2023 № 150/14-16.</p>
9	<p>Опис заходу: запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у працівників Фонду та його органів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>За звітний період не виявлено не врегульованих випадків конфлікту інтересів, від працівників надійшло 4 повідомлення про потенційний конфлікт інтересів, які були врегульованні застосувавши зовнішній контроль за виконанням завдань відповідно до прийнятих наказів. Проведено моніторинг за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління, службова записка від 03.04.2023 № 47/14-16; від 04.12.2023 № 199/14-16. З управлінням по роботі з персоналом проведено звірку щодо близьких осіб, які працюють в Головному управлінні з метою запобігання підпорядкованості. Доповідна записка від 03.11.2023 № 175/14-16 щодо запобігання та врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів відносно близьких осіб працівників Головного управління.</p>
10	<p>Опис заходу: контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками Фонду та його органів;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Станом на 29.12.2023 здійснено 1523 перевірки фактів подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
11	<p>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</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Станом на 29.12.2023 надали згоду на проведення спеціальної перевірки 30 претендентів на посаду, що передбачає відповідальне або особливо відповідальне становище та посаду з підвищеним корупційним ризиком, визначених в ст. 56 Закону України “Про запобігання корупції”. Стосовно 29 претендентів спеціальна перевірка триває</p>
12	<p>Опис заходу: інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки накладення дисциплінарних стягнень на працівників Фонду та його органів за вчинення ними корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління по роботі з персоналом Пенсійного фонду України та його органів Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Випадків накладання дисциплінарних стягнень на працівників Головного управління за вчинення ними корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону не встановлено</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
13	<p>Опис заходу: перевірка повідомлень про корупцію, вжиття заходів для припинення порушень та притягнення винних осіб до відповідальності, інформування правоохоронних органів про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень чи інших порушень Закону, про які повідомляють викривачі; 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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Розглянуто 5 повідомлень під час розгляду, яких порушень антикорупційного законодавства не встановлено.
14	<p>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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Протягом звітного періоду службові розслідування не проводились

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
15	<p>Опис заходу: заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Сектором проведено: 22.03.2023 - міні-лекція "Порядок повідомлення про корупцію у ПФУ та його органах"; 29.03.2023 - тренінг "Викривач правовий статус"; 23.06.2023 - тестування "Викривач в законі"; 23.06.2023 - Розповсюдження брошур в сервісних центрах Головного управління "Викривач в законі"; 27.07.2023 - Публікація в Telegram-каналі та на сторінці Головного управління у Facebook "Порядок повідомлення про корупцію у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області"; 16.08.2023 - Публікація в Telegram-каналі та на сторінці Головного управління у Facebook "Як повідомити про корупцію"; 08.09.2023 — тренінг "Порядок повідомлення про корупцію у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області".</p>
16	<p>Опис заходу: захист працівників Фонду та його органів, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Фонду та його органів (за наявності підстав); Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>За звітний період працівників, які повідомляли про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Головного управління не встановлено.</p>
17	<p>Опис заходу: впровадження механізмів та процедур громадського контролю за діяльністю Фонду; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>В засіданні колегії при начальнику Головного управління приймають участь представники громадських організацій</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
18	<p>Опис заходу: залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики Фонду;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Залучено до моніторингу антикорупційної політики громадські організації Обласна рада профспілок та спілки ветеранів
19	<p>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;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	З метою запобігання несанкціонованому доступу до інформації, яка циркулює на об'єктах інформаційної діяльності Фонду та його органів проводиться організаційні та контрольні заходи із захисту інформації: забезпечення на робочих станціях налаштування політик безпеки, моніторинг стану оновлення антивірусних баз даних, проведення планової інвентаризації комп'ютерних програм, перевірка вхідного та вихідного трафіку на робочих станціях та в локальній обчислювальній мережі на можливі факти віддаленого керування поза межами контрольованої зони та інші. Фактів кібер атак, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, нештатних ситуацій що можуть нести ризики інформаційній безпеці не виявлено
20	<p>Опис заходу: взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	З метою отримання роз'яснень щодо заповнення декларації та повідомлення про відкриття валютного рахунку в банку нерезиденту, працівники сектору зверталися до контакт центру НАЗК

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Реалізація державної політики

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівниками управління пенсійного забезпечення Головного управління прийнято до відома та відпрацьовано в межах компетенції з додержанням встановлених термінів наказ Головного управління від 15.02.2023 № 100 щодо затвердження Технологічних карток послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, платежів, житлових субсидій та пільг. Спеціалісти управління в своїй роботі керуються, зокрема, схемою взаємодії у сфері пенсійного забезпечення між підрозділами Головного управління (із змінами).

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідальний ПФУ

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідальний ПФУ

Сфера ризику: Реалізація державної політики

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідальний ПФУ

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідальний ПФУ

Сфера ризику: Реалізація державної політики

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постійно проводиться детальний аналіз повторних звернень на предмет повноти надання відповідей на порушені питання. Протягом звітного періоду до Головного управління надійшло 195 повторних звернень. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року кількість повторних звернень збільшилась на 30 одиниць. Кожен факт повторного звернення громадян глибоко аналізується, з'ясовуються причини таких звернень та вживаються заходи щодо можливого вирішення порушених питань. Найчастіше причиною повторних звернень є виникнення у заявників нових питань, уточнення щодо отриманих відповідей, нерозуміння чинного законодавства. Протягом другого півріччя 2023 року до Головного надійшло 104 повторних звернення. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року кількість повторних звернень зменшено на 31 одиницю. Кожен факт повторного звернення громадян глибоко аналізується, з'ясовуються причини таких звернень та вживаються заходи щодо можливого вирішення порушених питань. Найчастіше причиною повторних звернень є виникнення у заявників нових питань, уточнення щодо отриманих відповідей, нерозуміння чинного законодавства. Станом на 01.01.2024 обґрунтованих звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб управління

обслуговування громадян ненадходило.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 3.2 Впровадження моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Фонду та його органів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Ковпашко І. В., Охріменко О. В., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг впроваджено, про його результати інформується керівництво Фонду для прийняття управлінських рішень (за необхідності)</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постійно проводиться детальний аналіз повторних звернень на предмет повноти надання відповідей на порушені питання. На виконання листа Пенсійного фонду України від 23.01.2018 № 2601/05-30 щокварталу, відділом обробки звернень громадян управління адміністративного забезпечення, службовою запискою надається інформація щодо звернень громадян, в яких можливо порушені питання щодо якості надання послуг відділами обслуговування громадян (сервісними центрами). У випадку наявності, такі звернення детально аналізуються та у разі підтвердження приймаються відповідні рішення. Протягом звітнього періоду опитано 9078 громадян, яким надані послуги сервісними центрами. За результатами опитування відвідувачів рівень задоволеності якістю обслуговування 100 % позитивний. Повідомлення щодо наявності конфлікту інтересів у працівників управління обслуговування громадян відсутні. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено перевірку - 18 повторних звернень та скарг що надійшли до Головного управління за період з 01.01.2023 по 01.04.2023. Службова записка від 03.04.2023 № 47/14-16; з 01.10.2023 по 01.12.2023 надійшло 86 скарг, повторних звернень та скарг - 38 службова записка від 04.12.2023 № 199/14-16 порушень антикорупційного законодавства з боку працівників Головного управління під час перевірки, та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом повторних звернень, якими оскаржується діяльність посадових осіб Головного управління не встановлено.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 4.1 Впровадження моніторингу з використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи (далі - ІКІС) Фонду щодо нарахування сум пенсій за визначеними ризик-орієнтованими критеріями</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Ковпашко І. В., Охріменко О. В., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено моніторинг контролю з використанням ІКІС Фонду проведення нарахування пенсій, про його результати інформується керівництво Фонду для прийняття управлінських рішень (за необхідності). Визначено перелік ризик-орієнтованих критеріїв вибірки нарахованих сум пенсій</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформацію по проблемних питаннях та ризиках у діяльності підрозділів Управління надано службовими записками від 15.11.2022 № 6098/03-16 та від 14.11.2023 № 17335/03-16 до відділу внутрішнього аудиту; положенням про Управління (із змінами) визначено одними із напрямків діяльності - здійснення моніторингу працюючих пенсіонерів, ініціювання проведення перевірок обґрунтованості видачі документів, поданих для призначення та перерахунку пенсій, та достовірності відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню; одночасно, в умовах централізації процесів призначення/перерахунку пенсій повноваження щодо ініціювання перевірок підстав видачі документів, доданих до відповідних заяв, надані спеціалістам тих Головних управлінь Пенсійного фонду України, що безпосередньо опрацьовують заяви в умовах централізації в порядку єдиної черги (запити до управлінь контрольно-перевірочної роботи щодо перевірки підстав видачі довідок про заробітну плату формуються автоматизованим способом), результати перевірок, одержані від Головних управлінь інших областей, що надходять через ЕДО, своєчасно передаються до відпрацювання відділам перерахунків пенсій № 1 та № 2 Управління за місцем реєстрації одержувачів пенсій; в II півріччі 2023 року відділом методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства Управління на виконання плану роботи Управління забезпечено проведення тематичної перевірки матеріалів пенсійних справ осіб, які протягом I-II кварталу 2023 року звернулись з заявами про перерахунок пенсійної виплати з урахуванням довідок про заробітну плату в частині наявності актів перевірки підстав видачі довідки, порядку доопрацювання відділами перерахунків № 1 та № 2 пенсійних справ з урахуванням довідок про заробітну плату, обґрунтованість яких підтверджено; для забезпечення контролю за станом опрацювання цього напрямку роботи за зверненнями, зареєстрованими в області у II півріччі 2023 року. Управлінням планується здійснення аналогічного заходу - тематичної перевірки на I півріччя 2024 року.

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідальний ПФУ

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	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пропозиції не надавались

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>	31.03.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Головного управління від 04 червня 2019 року № 199 “Про затвердження Порядку взаємодії спеціалістів юридичного управління та інших структурних підрозділів Головного управління” урегульовано порядок взаємодії підрозділів Головного управління з юридичною службою щодо виконання рішень суду. Здійснюється інформаційне наповнення підсистеми “реєстр судових рішень” ІКІС ПФУ відомостями про рішення суду; виконання рішень суду, що набрали законної сили. Виконуються в межах покладених судом зобов'язань з повідомленням заявника. Взято до уваги норми “Порядку дій щодо організації взаємодії структурних підрозділів Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області під час виконання рішень судів на період дії військового часу”, затвердженого наказом Головного управління від 18.10.2022 № 414, в редакції наказу від 14.12.2022 № 530.

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Нормативно-правове врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішенням суду, здійснюється відповідно до нового модуля “Протокол рішень про черговість виплат” Реєстру судових рішень ІКІС ПФУ, який встановлений релізом від 14.11.2021 № 16-71-1. Рішення суду, що набрали законної сили, виконуються в межах покладених судом зобов'язань, дотриманням Порядку дій щодо організації взаємодії структурних підрозділів Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області під час виконання рішень судів на період дії військового стану, затвердженого наказом Головного управління від 18.10.2022 № 414, з повідомленням заявника в про добровільне виконання рішення суду. Рішення суду, що набрали законної сили, виконуються Управлінням в межах покладених судом зобов'язань, з повідомленням заявника про добровільне виконання рішення суду, за 2023 рік Управлінням виконано 9407 рішень суду, в тому числі щодо пенсійного забезпечення осіб, що

zareestrovani za mezhami Mikolaiv's'koj oblasti; vidpovidno do nakazu Holovnoho upravlinnja vid 17.01.2023 № 27 vneseno zmini do Porjadku dij shodo vzaemodij strukturnih pidrozdiliv Holovnoho upravlinnja Pensijnogo fondu Ukraїni v Mikolaiv's'kij oblasti pid chas виконання рішень судів на період дії військового часу від 18.10.2022 № 414 (в редакції наказу від 28.08.2023 № 630), який спеціалістами Управління прийнято до відома та відпрацьовано в межах компетенції з додержанням встановлених термінів; здійснено контроль за правильністю виконання 323 рішень суду.

Сфера ризику: Організація правової роботи

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 7.1 Розробка та використання зразків викладення правової позиції Фонду та його органів у справах, що мають однаковий предмет спору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Рябцева Т.Б., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Розроблено зразки викладення правової позиції Фонду та його органів у справах, що мають однаковий предмет спору, які використовуються органами Фонду. Забезпечено ефективний захист Фонду у судах</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Юридичним управлінням використовується зразок викладення правової позиції у справах, щодо разової грошової виплати до Дня Незалежності України в розмірах, передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" наданий листом від 02.10.2023 №1250/16 та забезпечено його доведення до відома працівників, що здійснюють представлення інтересів Головного управління в судах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 7.2 Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Фонду та його органів у судах</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше згідно з окремим графіком</p> <p>Відповідальні виконавці Рябцева Т. Б., Максимова А. С., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено постійне підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Фонду та його органів у судах</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівниками юридичного управління забезпечено підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти на Національній онлайн платформі Дія. Цифрова освіта та підвищення кваліфікації на базі Сумського

державного університету та Чорноморського національного університету імені Петра Могили. За результатами навчань отримано сертифікати.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 7.3 Проведення тематичних перевірок якості представництва інтересів у судах, у разі виявлення порушень - вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше згідно з окремим планом проведення перевірок</p> <p>Відповідальні виконавці Рябцева Т. Б., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірки якості представництва інтересів Фонду в судах, вжито заходи реагування (у разі виявлення порушень)</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В жовтні 2023 року проведено перевірки відділу представництва інтересів в судах та інших органах юридичного управління. За результатами перевірки складено довідку про проведення планової тематичної перевірки представництва інтересів в судах та інших органах юридичного управління Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області від 27.10.2023 № 10725/08-16. Також, юридичним управлінням з метою належного представлення інтересів Головного управління в судах, проводиться постійний моніторинг судової практики по аналогічним категоріям справ, а також по справах, де стороною виступає Головне управління. За результатами моніторингу підготовлено та направлено огляди судової практики (лист від 28.12.2023 № 13520/08-16)

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Юридичним управлінням з метою належного представлення інтересів Головного управління в судах, проводиться постійний моніторинг судової практики по аналогічним категоріям справ, а також по справах, де стороною виступає Головне управління. За результатами моніторингу підготовлено та направлено огляди судової практики (лист від 03.07.2023 № 5725/08-16 та лист від 28.12.2023 № 13520/08-16).

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг протоколів засідань робочої групи по розгляду питань оскарження та порядку виконання судових рішень. З метою оптимального використання коштів, які в межах кошторисних призначень можуть бути спрямовані на сплату судового збору та з'ясування доцільності подачі процесуальних документів до судових органів в Головному управлінні наказом від 18.05.2021 № 367 створено робочу групу по розгляду питань оскарження та порядку виконання судових рішень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	<p>Найменування заходу: 7.6 Підготовка оглядів судової правової практики за участю органів Фонду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, але не рідше ніж двічі на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Рябцева Т.Б., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Огляди направлено підпорядкованим органам Фонду</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Юридичним управлінням з метою належного представлення інтересів Головного управління в судах, проводиться постійний моніторинг судової практики по аналогічним категоріям справ, а також по справах, де стороною виступає Головне управління. За результатами моніторингу підготовлено та направлено огляди судової практики (лист від 03.07.2023 № 5725/08-16 та лист від 28.12.2023 № 13520/08-16).

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

Наказом Головного управління від 18.08.2022 № 311 «Про внесення змін до Положення про юридичне управління» Положення про юридичне управління викладено у новій редакції та приведено у відповідність до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України та його територіальних органах, затверджених постановою правління Пенсійного фонду України від 08.08.2022 № 14-1.

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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Головного управління від 18.08.2022 № 311 «Про внесення змін до Положення про юридичне управління» Положення про юридичне управління викладено у новій редакції та приведено у відповідність до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України та його територіальних органах, затверджених постановою правління Пенсійного фонду України від

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На виконання наказу Головного управління від 30.04.2021 № 334 «Про забезпечення контролю за станом інформації в підсистемах «Реєстр судових рішень» та «Правова робота», проводиться постійний моніторинг стану оскарження рішень суду за наявності підстав для такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі «Правова робота» ІКІС Пенсійного фонду України. За результатами моніторингу складено доповідну записку від 25.05.2023 № 4086/08-16 та від 19.09.2023 № 8958/08-16, від 20.12.2023 № 13239/08-16, проведено технавчання зі спеціалістами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 9.3 Організація та проведення внутрішнього навчального заходу щодо здійснення моніторингу стану оскарження рішень суду органами Фонду з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі "Правова робота" ІКІС Фонду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше згідно окремого графіку</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П., Рябцева Т.Б., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Проведено внутрішній навчальний захід</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу Головного управління від 30.04.2021 № 334 «Про забезпечення контролю за станом обробки інформації в підсистемах «Реєстр судових рішень» та «Правова робота», проводиться постійний моніторинг стану оскарження рішень суду за наявності підстав для такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі «Правова робота» ІКІС Пенсійного фонду України. За результатами моніторингу складено доповідну записку від 25.05.2023 № 4086/08-16 та проведено технавчання зі спеціалістами в режимі ZOOM конференції

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проводиться постійний моніторинг стану оскарження рішень суду за наявності підстав для такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистему «Правова робота» ІКІС Пенсійного фонду України. За результатами моніторингу складено доповідні записки від 25.05.2023 № 4086/08-16; від 19.09.2023 № 8958/08-16; від 20.12.2023 № 13239/08-16.

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг протоколів засідань робочої групи по розгляду питань оскарження та порядку виконання судових рішень. З метою оптимального використання коштів, які в межах кошторисних призначень можуть бути спрямовані на сплату судового збору та з'ясування доцільності подачі процесуальних документів до судових органів в Головному управлінні наказом від 18.05.2021 № 367 створено робочу групу по розгляду питань оскарження та порядку виконання судових рішень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	<p>Найменування заходу: 9.6 Впровадження подання процесуальних документів до суду в електронній формі з метою зменшення видатків на сплату судового збору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше після введення в дію підпункту "б" підпункту 1 пункту 17 параграфа 1 розділу 4 розділу VII "Перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", а також реалізації технічної можливості сплати через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему</p> <p>Відповідальні виконавці Рябцева Т. Б., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Зменшено видатки на сплату судового збору</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В Головному управлінні запроваджено електронну форму документообігу з судом

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

Взяття зобов'язань за видатками на фінансування адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України, здійснювалось в межах доведених бюджетних асигнувань згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 14.10.2022 №1167 «Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України». В підсистемі «Альфа. Бухгалтерія» щоденно, по кожному КЕКВ, на підставі банківської виписки ведеться картка аналітичного обліку виділених асигнувань, відповідно наказу Міністерства фінансів України від 29.11.2017 № 604. Інформація про використання коштів щоквартально до 05 числа наступного за звітним розміщується на Веб порталі «Є-Дата» в контрагента по кожному взятому зобов'язанню.

№	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

Автоматизований моніторинг видатків Головного управління здійснювався згідно доведеного «Плану доходів і видатків Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області», затвердженого 19.10.2022 року, та «Змін до Плану доходів і видатків Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області на 2022 рік» (з урахуванням Постанови КМУ від 02 грудня 2022 року № 1347). В програмному комплексі S01a (форма 39), на підставі форми 2а, щомісяця ведеться облік видатків на виплату пенсій помісячно та наростаючим підсумком з початку року. Щоквартально у програмному комплексі A01A (форма 2 ПФ та додаток 4) обліковуються видатки на виплату пенсій та направляються до Пенсійного фонду України у встановлений термін.

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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлення та виплата премій працівникам здійснюється відповідно до Положення про преміювання у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області, затвердженого наказом від 16.08.2021 № 615 (зі змінами), враховуючи особистий внесок фахівців в загальний результат роботи Фонду, на підставі пропозицій від керівників структурних підрозділів, які надаються щомісячно відповідно до наказу Головного управління Пенсійного фонду України від 31.01.2022 № 77 (зі змінами).

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлення та виплата премій працівникам здійснюється відповідно до Положення про преміювання у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області, затвердженого наказом від 16.08.2021 № 615 (зі змінами), враховуючи особистий внесок фахівців в загальний результат роботи Фонду, на підставі пропозицій від керівників структурних підрозділів, які надаються щомісячно відповідно до наказу Головного управління Пенсійного фонду України від 31.01.2022 № 77 (зі змінами).

Сфера ризику: Управління фінансами

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Застосування фінансових санкцій перебуває на постійному контролі. За даними «Журналу реєстрації рішень про застосування фінансових санкцій» за 2021 рік прийнято 20 рішень про застосування фінансових санкцій та нарахування пені, сума нарахованих фінансових санкцій та пені склала 318401,09 грн. Формування розрахунків сум фінансових санкцій здійснюється щомісяця на підставі даних карток особових рахунків платника та разом з проектами рішень про заснування фінансових санкцій та нарахування пені передаються до юридичного управління для перевірки на відповідність законодавству. Здійснюється контроль за станом відшкодування нарахованих сум штрафів та пені. Для вжиття заходів щодо примусового стягнення своєчасно не сплачених коштів оперативно передаються матеріали до відділу представництва інтересів в судах та іншим органам. Юридичним управлінням, в

межах наданих повноважень, здійснюється моніторинг стану погашення заборгованості та охоплення заборгованості заходами стягнення шляхом пред'явлення позовних заяв про стягнення заборгованості та проведення взаємозвірок виконавчих документів зарішеннями про стягнення коштів на користь Головного управління з органами державної виконавчої служби.

Сфера ризику: Управління фінансами

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В Головному управлінні розроблено та затверджено наказ від 20.03.2020 № 134 "Про затвердження Алгоритму дій щодо виставлення платникам розрахунків фактичних витрат на виплату та доставку пенсій призначених на пільгових умовах" (зі змінами), яким визначено механізм взаємодії структурних підрозділів та спеціалістів Головного управління з даного питання. На початку року перевіряється наявність підстав зі звільнення платників Миколаївської області від сплати фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, у період до досягнення особами пенсійного віку, відповідно до вимог статті 2 Закону України від 26.06.1997 № 400/97- ВР "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".

Сфера ризику: Управління інформацією

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідальний ПФУ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 14.2 Проведення необхідних процедур із закупівлі послуг з розроблення відповідного програмного забезпечення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П.</p> <p>Індикатор виконання Визначено виконавця для доопрацювання програмного забезпечення</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідальний ПФУ

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідальний ПФУ

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2023 року забезпечувалось висвітлення інформації з питань діяльності Головного управління на сторінках Фонду області в соціальних мережах (Facebook, Twitter, YouTube) та веб ресурсах Миколаївщини, розміщено 3114 інформаційних матеріалів, проведено 31 засідання “круглого столу”, 200 публікацій у друкованих виданнях. Надано 29 коментарів на телебаченні та на радіо. Проведено 847 інформаційних заходів та розповсюджено 13000 буклетів.

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>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Станом на 31.12.2022 не впроваджено систему критеріїв та оцінку відповідності розробленого програмного забезпечення

Сфера ризику: Управління інформацією

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено своєчасне здійснення заходів щодо обміну із зацікавленими органами відомостями, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю. Потребна в розширенні набору електронного обміну інформацією відсутня.

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

Використання даних із зовнішніх джерел під час автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування

забезпечено засобами підсистем ІКІС ПФУ

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

Розроблено перелік ризико-орієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 18.2 Проведення вибірових перевірок 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 вибірову перевірку операцій користувачів, про результати проведеного контролю підготовлено та подано керівнику органу відповідну інформацію та пропозиції щодо управлінських рішень (за необхідності)	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вибірковими перевірками дій користувачів Головного управління шляхом перегляду журналу операцій користувачів, проведених на майданчиках Головного управління в Баштанському, Миколаївському, Вознесенському, Первомайському районах, викривлення інформації (спотворення, блокування, зміна, знищення) не виявлено.

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 вибірккову перевірку. Вжито заходів реагування у разі встановлення наявності у працівників нерегламентованого доступу, що передбачає можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено вибірккові перевірки переліку користувачів щодо наявності прав доступу до підсистем ІКІС, що передбачають можливість внесення змін з погляду на відсутність відповідних обґрунтувань щодо надання таких прав. Перевірками охоплено працівників Головного управління на майданчиках Баштанського, Вознесенського, Миколаївського, Первомайського районах. Поршень не виявлено.

№	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>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідальний ПФУ

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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час формування умов конкурсу здійснюється контроль за розробленням пропозицій до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи із зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх з управлінням по роботі з персоналом та заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу обов'язків. Водночас зазначаємо, що у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору відповідно до Закону України від 12.05.2022 № 2259-IX "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>	28.02.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Станом на 28.02.2022 Типова структура територіальних органів Фонду не затверджена.

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	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідальний ПФУ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 22.2 Погодження із службою управління персоналом подань про висунення кандидатур від трудових колективів з метою здійснення контролю за дотриманням порядку документального оформлення рішень, повноти зазначення заслуг працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (під час надходження подань)</p> <p>Відповідальні виконавці Максимова А. С., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено належне оформлення подання для порушення клопотання про нагородження</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Запроваджено погодження з управлінням по роботі з 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.

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	Найменування заходу: 23.1 Впровадження відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу) Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (під час проведення засідань) Відповідальні виконавці Дисциплінарна комісія Фонду, Дисциплінарні комісії органів Фонду Індикатор виконання Впроваджено відеофіксація під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Запроваджено відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів. Службовою запискою від 29.12.2021 № 124/13-16 пам'ятку направлено до управління по роботі з персоналом.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 23.3 Ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії із пам'яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (до початку проведення першого засідання)</p> <p>Відповідальні виконавці Максимова А. С., Касьянов О. О., уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено ознайомлення членів дисциплінарної комісії із пам'яткою під особистий підпис</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

27 листопада 2023 року забезпечено ознайомлення членів дисциплінарної комісії із пам'яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів перед проведенням першого засідання дисциплінарної комісії.

№	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

Службовою запискою від 11.04.2022 № 18/14-16 направлено до управління по роботі з персоналом розроблені додаткові матеріали (інфографіку) щодо алгоритму повідомлення про наявність конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у членів дисциплінарної комісії.

№	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>	01.07.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено Алгоритм врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області під час підготовки, розгляду та прийняття рішень. Службовою запискою від 08.06.2022 № 28/14-16 матеріали направлені до управління по роботі з персоналом.

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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором 06.12.2023 (службова записка від 07.12.2023 № 204/14-16) проведено моніторинг результатів щорічного оцінювання, яким встановлено, що відповідно до наказу Головного управління від 03.10.2023 № 351-О "Про визначення результатів виконання завдань державними службовцями Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", у 2023 році" проведено оцінювання 599 державних службовців Головного управління, з них: 108 державних службовців, які займають посади державної служби категорії "Б", та 491 - посади категорії "В". Наказом Головного управління від 04.12.2023 № 411-О "Про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності" затверджено висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності по 584 державним службовцям (звільнилось — 15 осіб) 108 державних службовця категорії посад "Б" та 476 категорії посад "В". Під час проведення моніторингу фактів протиправного впливу на результати щорічного оцінювання, результатів службової діяльності державних службовців Головного управління не встановлено.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До початку формування стратегічного та операційного планів на наступні періоди відділом внутрішнього аудиту здійснено визначення простору внутрішнього аудиту. Стосовно кожного об'єкта аудиту визначено події, які можуть призвести до виникнення ризиків та негативно впливати на досягнення управління визначених цілей. Ідентифікацію ризиків проведено з урахуванням повідомлень структурних підрозділів про проблемні питання та ризики у їх діяльності. За результатами проведеного відбору актуальних об'єктів аудиту та визначення пріоритетності їх дослідження підготовлено Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2022-2024 роки та Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2022 рік, які 16.12.2021 затверджені начальником Головного управління.

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 моніторинг, про результати якого повідомлено керівництво органу для прийняття управлінських рішень</p>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідальний ПФУ

№	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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

сектором з питань запобігання та виявлення корупції розроблено порядок проведення вибіркового моніторингу результатів аудиторської діяльності.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 27.1 Впровадження здійснення вибіркової перевірки матеріалів здійснених територіальними органами Фонду перевірок дотримання законодавства суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Поротнікова Н. І.</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено здійснення вибіркової перевірки матеріалів здійснених територіальними органами Фонду перевірок дотримання законодавства суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, про результати якої повідомлено керівництво Фонду та його органів для прийняття управлінських рішень (за необхідності)</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідальний ПФУ До початку формування Плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області на 2024-2026 роки відділом внутрішнього аудиту здійснено визначення простору внутрішнього аудиту. Стосовно кожного об'єкта аудиту визначено події, які можуть призвести до виникнення ризиків та негативно впливати на досягнення Головним управлінням визначених цілей. Ідентифікацію ризиків проведено з урахуванням повідомлень структурних підрозділів про проблемні питання та ризики у їх діяльності. За результатами проведеного відбору актуальних об'єктів аудиту та визначення пріоритетності їх дослідження підготовлено План діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області на 2024-

№	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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Службовою запискою від 23.12.2021 № 121/13-16 направлено до управління контрольно-перевірочної роботи розроблену пам'ятку 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: 27.3. Ознайомлення посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи, органів Фонду з пам'яткою під особистий підпис</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку (новопризначених працівників - протягом десяти робочих днів з дня призначення)</p> <p>Відповідальні виконавці уповноважені підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено ознайомлення працівників із пам'яткою під особистий підпис</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Станом на 01.01.2024 всі працівники управління ознайомлені з пам'яткою під особистий підпис. Управлінням контрольно-перевірочної роботи в червні 2023 року проведено ознайомлення посадових осіб відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління та відділу перевірки обґрунтованості видачі листків непрацездатності, які беруть участь у роботі колегіальних органів, з пам'яткою під особистий підпис.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Станом на 01.01.2023 програмне забезпечення щодо формування річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) в автоматичному режимі не розроблялось та не впроваджувалось.
Розділ IX. Запобігання корупції

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>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Головного управління від 16.02.2022 № 130 затверджено моніторинг офіційного веб-порталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень щодо наявності судових рішень про притягнення працівників Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області

до відповідальності за вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

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	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 Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.10.2022 Відповідальні виконавці Касьянов О. О., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду Індикатор виконання Розроблено та прийнято акт, який розміщено на вебпорталі електронних послуг Фонду та його органів	31.10.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та зареєстровано 31.12.2021 № 126/13-16 Положення щодо впровадження Головним управлінням Пенсійного фонду України в Миколаївській області механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

№	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., Дмитрук С. В., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду Індикатор виконання Проведено комунікаційну компанію щодо прав викривача	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором проведено: 22.03.2023 — міні-лекція «Порядок повідомлення про корупцію у Пенсійному фонді України та його органах». 29.03.2023 — тренінг на тему: «Викривач, правовий статус», кількість

присутніх працівників — 22 особи. 23.06.2023 проведено тестування за Гугл формою на тему: “Викривач у законі”, тестування пройшли — 487 працівників. Через сервісні центри Головного управління розповсюджено 120 екземплярів брошур з даної тематики. 27.07.2023 - Публікація в Telegram-каналі та на сторінці Головного управління у Facebook “Порядок повідомлення про корупцію у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області”; 16.08.2023 - Публікація в Telegram-каналі та на сторінці Головного управління у Facebook “Як повідомити про корупцію”; 08.09.2023 — тренінг “Порядок повідомлення про корупцію у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області”.

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>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Головного управління від 01.12.2021 № 933 “Про організацію проведення спеціальної перевірки відомостей осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області” визначено алгоритм взаємодії сектору з питань запобігання та виявлення корупції із управлінням по роботі з персоналом.

№	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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Станом на 01.01.2024 надали згоду на проведення спеціальної перевірки 30 претендентів на посаду, що передбачає відповідальне або особливо відповідальне становище та посаду з підвищеним корупційним ризиком, визначених в ст. 56 Закону України "Про запобігання корупції". Стосовно 29 претендентів спеціальна перевірка триває.

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 підрозділами (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 підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органами з матеріалами особових справ працівників апарату Фонду та його органів. Підготовлено та подано керівництву органу відповідну інформацію та пропозиції (за потреби)</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено перевірку особових справ працівників щодо обмеження спільної роботи близьких осіб в Головному управлінні. Станом на 20.07.2023 в Головному управлінні працювали - 54 близькі особи, доповідна записка від 20.07.2023 № 108/14-16. Порушень обмеження щодо прямої підпорядкованості та

фактів неповідомлення працівниками їх керівництва про працюючих близьких осіб не встановлено.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість використання матеріальних ресурсів у приватних інтересах

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В зв'язку з бойовими діями на території області контрольні заходи за використанням матеріальних цінностей за цільовим призначенням не проводились.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 33.2 Анкетування працівників Фонду (органу Фонду) для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Король Т. І., Малецький О. М., Боршовська В. П., Костриця П. В., Калита Ю. М., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Проведено анкетування працівників для отримання необхідної інформації про потребу та використання матеріальних цінностей. За результатами анкетування, підготовлено та подано керівництву органу відповідні пропозиції (за необхідності)</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В квітні та листопаді 2021 року проведено анонімне онлайн опитування на тему: "Оцінка робочого середовища фахівцями Головного управління".

№	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

Для проведення закупівель товарів, робіт та послуг розроблено форму Подання про закупівлю товарів, робіт та послуг для потреб Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області. Подання формуються структурними підрозділами, до компетенції яких належить вирішення відповідних питань, за погодженням з начальником фінансово-економічного управління - головним бухгалтером та завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції. Якщо вартість предмету закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень, подання додатково узгоджується з першим заступником начальника Головного управління. До подання додаються службові записки з розрахунками вартості предмета закупівлі та з обґрунтуваннями необхідності закупівлі, дефектні акти, комерційні пропозиції.

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 вибіркового перевірок законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років (у разі надходження документів щодо списання матеріальних цінностей)</p> <p>Відповідальні виконавці Король Т. І., Малецький О. М., Боршовська В. П., Костриця П. В., Калита Ю. М., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання За результатами перевірки, підготовлено та подано керівництву органу відповідні пропозиції (за необхідності)</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В Головному управлінні протягом 2023 року списано згідно актів списання непридатні основні засоби в кількості 133 шт. на суму 311066 грн. та інші необоротні активи в кількості 467 шт. на суму 165772,40

грн. Списання проводилось відповідно до вимог Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року №1314 «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності», комісією зі списання майна, затвердженою наказом від 31 грудня 2020 року №671 «Про організацію бухгалтерського обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області». - Проведено інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складено відповідні акти; - складено акти списання (за типовою формою, затвердженою наказом від 13.09.2016 №818) з висновками про технічний стан, та причини списання; - проведено передачу на утилізацію та переробку непридатної техніки спеціалізованому підприємству ТОВ «Укрсервіс-М»; - проведено знищення меблів та іншого інвентарю шляхом подрібнення та передано на утилізацію, як тверді побутові відходи; - оформлені протоколи засідання комісії.

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

“Порядок організації та ведення договірної роботи в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області”. Сектором договірної роботи юридичного управління Головного управління розроблені методичні рекомендації “Правове регулювання договорів під час їх складання та укладання”.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 35.2 Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (перед початком проведення закупівлі)</p> <p>Відповідальні виконавці Касьянов О. О., Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено залучення до аналізу уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції. Проведено аналіз, за результатами якого надані рекомендації (за необхідності)</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції перед початком проведення закупівлі розглядаються подання та умови договору. У разі відсутності інформації про корупційні ризики подання погоджується. Також сектором розроблено порядок проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів Головного управління. Станом на 01.01.2024 проведено 102 перевірки контрагентів, порушень не встановлено.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість завищення очікуваної вартості та обсягів закупівлі

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 36.1 Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (під час проведення закупівель)</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено використання аналітичних модулів для моніторингу цін</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для моніторингу цін використовуються аналітичні модулі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 36.2 Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (під час проведення закупівель)</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою встановлення поточних цін, до цін попередніх закупівель застосовується коефіцієнт індексації, розрахований за допомогою калькулятора індексації на офіційному вебсайті Державної служби статистики України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 36.3 Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України "Про публічні закупівлі"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (перед початком формування потреби проведення закупівель)</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Замовником проведено попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та їх організації (за необхідності)</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України "Про публічні закупівлі" перед початком формування потреби проведення закупівель Головним управлінням проводяться попередні ринкові консультації, аналіз ринку, інформації від суб'єктів господарювання.

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 37.1 Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)</p> <p>Відповідальні виконавці Король Т. І., Малецький О. М., Боршовська В. П., Костриця П. В., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10)</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В разі необхідності використовується конструктор та бібліотека примірних специфікацій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 37.2 Проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких - з іншими тендерами в галузі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз ринку, який використано під час організації процедури закупівель</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постійно перед початком закупівель проводиться аналіз 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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 37.3 Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними, з метою уникнення їх застосування надалі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (перед початком формування тендерної документації)</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Врахована практика Антимонопольного комітету України</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перед початком формування тендерної документації враховується практика Антимонопольного

комітету України.

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 38.1 Проведення навчань (тренінгів) для посадових осіб замовника щодо роз'яснення прямої заборони замовникам вимагати від учасників надання зразків товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2022-2023 років, але не рідше раз на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Відсутність фактів вимагання паперових документів та зразків товару. Відсутність обгрунтованих скарг учасників</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2023 року до навчального процесу самостійним структурним підрозділам Головного управління запропоновано включити тренінги для посадових осіб Головного управління 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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 38.2 Перегляд розпорядчих актів про організацію закупівель у Фонді та його органах у разі змін законодавства у сфері публічних закупівель (за необхідності)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років (у разі потреби)</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Внесено змін до розпорядчих актів про організацію закупівель у Фонді та його органах (за необхідності)</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Затверджено порядок закупівель наказом Головного управління від 14.05.2020 № 184 "Про організацію закупівель для забезпечення потреб Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області" (із змінами). Затверджено "Порядок організації та ведення договірної роботи в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області".

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	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В електронному документообігу Головного управління запроваджено процедуру візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи документів про виконання умов договору.

№	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	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Внутрішній аудит щодо дотримання вимог укладених договорів стосовно своєчасності та повноти постачання товарів (робіт/послуг) не проводився

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість необґрунтованого застосування переговорної процедури закупівлі

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 40.1 Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (перед початком закупівлі)</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено належне обґрунтування</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перед початком закупівлі проводиться 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. Забезпечується дотримання заходів щодо усунення вказаних корупційних ризиків та розроблено методичні рекомендації (від 03.01.2023 № 48/08-16).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 40.2 Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (перед початком закупівлі)</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено використання аналітичних інструментів</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку використовуються аналітичні документи, які допомагають підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 40.3 Узагальнення результатів та аналіз причин відсутності достатньої кількості учасників для проведення відповідної процедури закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Узагальнено інформацію та проведено аналіз, підготовлено та подано керівництву органу відповідні пропозиції (за необхідності)</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюється аналіз причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі. Відділом організації правової роботи в листопаді 2023 року проведено планову тематичну перевірку сектору договірної роботи та за її результатами складено довідку від 14.11.2023 №11670/08-16.

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 01.03.2022 до 31.03.2022	31.03.2022	Виконано	266
2	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 01.03.2023 до 31.03.2023	31.03.2023	Виконано	447
3	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 01.05.2022 до 31.05.2022	31.05.2022	Виконано	0
4	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 01.05.2023 до 31.05.2023	30.05.2023	Виконано	19
5	Найменування заходу: Управління корупційними ризиками Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 01.09.2022 до 30.09.2022	30.09.2022	Не виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
6	Найменування заходу: Управління корупційними ризиками Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 01.09.2023 до 30.09.2023	30.09.2023	Виконано	32
7	Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 01.11.2021 до 30.11.2021	01.12.2021	Виконано	14
8	Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 01.11.2022 до 30.11.2022	01.12.2022	Виконано	425
9	Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 01.11.2023 до 30.11.2023	01.12.2023	Виконано	92
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	31.03.2023	Виконано	41
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

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
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	31.03.2023	Виконано	41
14	Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2022 до 01.10.2022	31.12.2022	Виконано	425
15	Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2023 до 01.10.2023	31.12.2023	Виконано	92
16	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Права та гарантії захисту викривача Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021	31.12.2021	Виконано	78
17	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Права та гарантії захисту викривача Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022	31.12.2022	Не виконано	0
18	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Права та гарантії захисту викривача Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023	31.12.2023	Виконано	80

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
19	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Засідання за круглим столом з нагоди відзначення Міжнародного дня боротьби з корупцією (International Anti-Corruption Day), який відзначається щорічно 9 грудня з ініціативи Організації Об'єднаних Націй</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 01.12.2021 до 31.12.2021</p>	31.12.2021	Виконано	27
20	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Засідання за круглим столом з нагоди відзначення Міжнародного дня боротьби з корупцією (International Anti-Corruption Day), який відзначається щорічно 9 грудня з ініціативи Організації Об'єднаних Націй</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 01.12.2022 до 31.12.2022</p>	31.12.2022	Виконано	25
21	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Засідання за круглим столом з нагоди відзначення Міжнародного дня боротьби з корупцією (International Anti-Corruption Day), який відзначається щорічно 9 грудня з ініціативи Організації Об'єднаних Націй</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 01.12.2023 до 31.12.2023</p>	31.12.2023	Виконано	28
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>	01.07.2022	Виконано	32
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>	01.07.2023	Виконано	26

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
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>	01.07.2021	Виконано	4
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>	01.07.2022	Виконано	4
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>	01.07.2023	Виконано	4