

Звіт за друге півріччя 2023 року

Орган: ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

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

№	Заці	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Опис заходу: координація діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Фонду Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2023	Виконано	Сектором застосовується низка комунікаційних засобів (онлайн-конференції, листування, використання месенджерів тощо) для покращення налагодження зворотного зв'язку з уповноваженими підрозділами територіальних органів Фонду, у тому числі підтримка таких засобів в актуальному стані. Крім цього, Сектором здійснюється оперативне реагування на зміни в антикорупційному законодавстві та надані роз'яснення Національним агентством з питань запобігання корупції (нап - Національне агентство), з відомими інформуваннями територіальних органів Фонду
2	Опис заходу: навчання та підвищення професійної компетентності працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2023	Виконано	Працівниками Сектору та уповноважених підрозділів територіальних органів Фонду забезпечено підвищення кваліфікації з антикорупційної тематики. Так, протягом 2023 року працівниками Сектору взято участь у 6 навчальних заходах із отриманням відповідних сертифікатів про підвищення кваліфікації, уповноважених підрозділів територіальних органів Фонду - у 242 навчальних заходах та органіано 245 сертифікатів, що підтверджують успішне проходження навчання. Для уповноважених підрозділів територіальних органів Фонду Сектором організовано та проведено 5 навчань: 28 лютого 2023 року - на тему "Дотримання вимог фінансового контролю відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"; 28 квітня 2023 року - на тему "Аналіз потенційних та наявних контрагентів"; 18 серпня 2023 року - на тему "Захист викрадіачів"; 29 вересня 2023 року - вебінар на тему "Організація роботи з повідомленнями викрадіачів"; 20 жовтня 2023 року - на тему "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів"
3	Опис заходу: Надання методичної та консультативної допомоги працівникам Фонду та його органів з питань дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України "Про запобігання корупції" Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2023	Виконано	Протягом 2023 року Сектором та уповноваженими підрозділами територіальних органів Фонду забезпечено надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства, зокрема надано більше ніж 10 тис. консультацій за зверненнями працівників, про що ведеться відповідний облік (журнал)
4	Опис заходу: розробка та прийняття локальних нормативно-правових або організаційно-розпорядчих актів з питань запобігання та виявлення корупції у Фонді та його органах; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2023	Виконано	Протягом 2023 року Сектором розроблено та подано Голові правління Фонду 22 проекти наказів Фонду
5	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	31.12.2023	Виконано	Забезпечено 100 % візування Сектором та уповноваженими територіальних органів Фонду проєктів розпорядчих та нормативно-правових актів. Зокрема, Сектором протягом 2023 року здійснено 756 розпорядчих актів Фонду, серед них 218 - з основної діяльності, 33 - адміністративно-господарських, 437 - з кадрових питань та 68 постанов правління Фонду
6	Опис заходу: аналіз потенційних та наявних контрагентів Фонду та його органів; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2023	Виконано	Перед початком проведення закупівлі забезпечено залучення до її аналізу уповноваженими підрозділами Фонду та його органів шляхом візування проєкту відповідного подання про необхідність закупівлі (на підставі наказів Фонду від 24 грудня 2021 року № 180 "Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Пенсійного фонду України" (із змінами, внесеними наказами Фонду від 19 вересня 2022 року № 85 "Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану" та від 24 жовтня 2022 року № 104 "Про організацію закупівельної діяльності Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"), а також у зв'язку із набуттям Фондом нових функцій згідно із Законом України № 2620-IX "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" відповідно до наказу Фонду від 21 листопада 2022 року № 121 проведено додаткове оцінювання корупційних ризиків у діяльності Фонду та його органів та введено зміни до Антикорупційної програми (накази Фонду від 31 березня 2023 року № 56, від 22 травня 2023 року № 87 та від 12 серпня 2023 року № 130).
7	Опис заходу: реалізація Антикорупційної програми, її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків та моніторинг виконання; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2023	Виконано	З урахуванням Закону України від 20 червня 2022 року № 2322-IX "Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки", яким затверджено Антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки (нап - Антикорупційна стратегія) та введено зміни до Закону, постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 220, яким затверджено Державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки, а також у зв'язку із набуттям Фондом нових функцій згідно із Законом України № 2620-IX "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" відповідно до наказу Фонду від 21 листопада 2022 року № 121 проведено додаткове оцінювання корупційних ризиків у діяльності Фонду та його органів та введено зміни до Антикорупційної програми (накази Фонду від 31 березня 2023 року № 56, від 22 травня 2023 року № 87 та від 12 серпня 2023 року № 130).
8	Опис заходу: контроль за дотриманням працівниками Фонду та його органів правил етичної поведінки, вимог та обмежень, встановлених Законом; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2023	Виконано	Протягом 2023 року Сектором та уповноваженими підрозділами територіальних органів Фонду: здійснено перевірку щодо 206 звернень / повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, за результатами розгляду яких наявність порушень антикорупційного законодавства не підтверджено; направлено 22 повідомлення до Національного агентства та Національної поліції України про можливі порушення вимог, обмежень та заборон, встановлених Законом; отримано одна приміє Національного агентства, за результатами виконання якого проведено службове розслідування та проведено одне дисциплінарне провадження, за результатами якого призначено до дисциплінарної відповідальності одну посадову особу. Протягом звітного періоду повідомлень про корупцію від викрадіачів до Фонду та його органів не надходило
9	Опис заходу: запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у працівників Фонду та його органів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2023	Виконано	Протягом 2023 року Фондом та його органами видано 103 розпорядчих акти (накази) про врегулювання конфлікту інтересів
10	Опис заходу: контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками Фонду та його органів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2023	Виконано	Закон України від 08 липня 2022 року № 2381-IX "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції у вказів воєнного стану" установлено, що суб'єкт декларування зобов'язаний подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кімшій строк подання якої припадає на період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженом Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", протягом двох місяців календарних днів з дня його припинення чи скасування. З 24 лютого 2022 року по 15 грудня 2023 року в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відсутня технічна можливість перевірки декларацій у режимі перегляду. Проте Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечило технічну можливість подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Протягом 2023 року суб'єктами декларування Фонду та його органів добровільно подано 23,9 тис. декларацій. Забезпечено своєчасне направлення повідомлення до Національного агентства про факти неподачі / несвоєчасного подання суб'єктами декларування декларацій
11	Опис заходу: проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади у Фонді та його органах Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Підрозділи, визначені відповідальними за проведення спеціальної перевірки Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2023	Виконано	У період з 24 лютого 2022 року по 12 жовтня 2023 року відповідно до статей 56-58 Закону та Порядку проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посади з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171, спеціальні перевірки не проводилися на підставі абзацу другого частини восьмої статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". З 12 жовтня 2023 року по 31 грудня 2023 року спеціальні перевірки розпочато в 22 головних управліннях та у Фонді стосовно 764 осіб та складено 96 довідок про результати спеціальної перевірки. За результатами спеціальних перевірок не виявлено відомостей про претендентів на посади, які не відповідають встановленим законодавством вимогам щодо зайняття посади
12	Опис заходу: інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки накладення дисциплінарних стягнень на працівників Фонду та його органів за вчинення ними корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління по роботі з персоналом Пенсійного фонду України та його органи Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2023	Виконано	Протягом 2023 року у Фонді відсутні випадки накладення дисциплінарних стягнень на працівників за вчинення ними корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону. Отримано один приміє Національного агентства, за результатами виконання якого проведено службове розслідування та проведено одне дисциплінарне провадження, за результатами якого призначено до дисциплінарної відповідальності одну посадову особу, про що повідомлено Національне агентство у порядку, визначеному Положенням про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, затвердженим рішенням Національного агентства від 09 лютого 2018 року № 166 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 345/31797
13	Опис заходу: перевірка повідомлень про корупцію, життя 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 викрадіачі Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2023	Виконано	Протягом 2023 року Сектором та уповноваженими підрозділами територіальних органів Фонду: здійснено перевірку щодо 206 звернень / повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, за результатами розгляду яких наявність порушень антикорупційного законодавства не підтверджено; направлено 22 повідомлення до Національного агентства та Національної поліції України про можливі порушення вимог, обмежень та заборон, встановлених Законом; отримано одна приміє Національного агентства, за результатами виконання якого проведено службове розслідування та проведено одне дисциплінарне провадження, за результатами якого призначено до дисциплінарної відповідальності одну посадову особу. Протягом звітного періоду повідомлень про корупцію від викрадіачів до Фонду та його органів не надходило
14	Опис заходу: проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень (за наявності підстав) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Пенсійний фонд України та його органи Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2023	Виконано	Протягом 2023 року підстав для проведення Фондом зазначених службових розслідувань (перевірок) не було. Головним управлінням Фонду в Запорізькій області отримано 1 приміє Національного агентства з питань запобігання корупції, за результатами виконання якого проведено 1 службове розслідування та розпочато 1 дисциплінарне провадження

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

Забезпечено протягом 2023 року розроблення та опрацювання змін до нормативно-правових актів з питань пенсійного забезпечення, які насамперед спрямовані на розширення дистанційних форм обслуговування громадян, розвиток електронних сервісів та автоматизацію адміністративних процесів, подальшу інформаційну інтеграцію в електронному вигляді з Єдиним державним вебпорталом електронних послуг "Портал Дія", іншими державними реєстрами та базами даних, зокрема: постановою правління Фонду від 09 лютого 2023 року № 7-2, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2023 року за № 353/39409, викладено у новій редакції Порядок подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці територіальними органами Пенсійного фонду України; постановою правління Фонду від 02 березня 2023 року № 10-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2023 року за № 572/39628, викладено у новій редакції Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"; постановою правління Фонду від 20 квітня 2023 року № 21-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16 травня 2023 року за № 817/39873, упорядковано питання призначення (поновлення) пенсії, осіб, які у зв'язку з агресією Російської Федерації тимчасово проживають за кордоном та отримали тимчасовий захист або статус біженця; внесено низку змін (постанови правління Фонду від 30 січня 2023 року № 5-1, від 07 квітня 2023 року № 18-1, від 04 травня 2023 року № 24-1) до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Фонду від 30 липня 2015 року № 13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436, щодо ведення електронних справ одержувачів соціальних виплат та дистанційного доступу до інформації; постановою правління Фонду від 09 жовтня 2023 року № 41-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2023 року за № 1782/40838, внесено зміни до форми довідки про складові заробітної плати для призначення пенсії особи, яка має не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державної служби, і яка на момент виходу на пенсію не займає посади державної служби, затвердженої постановою правління Фонду від 17 січня 2017 року № 1-3, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2017 року за № 180/30048; постановою правління Фонду від 20 листопада 2023 року № 49-2 затверджено Порядок встановлення територіальним органом Пенсійного фонду України особи одержувача пенсії, щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, інших соціальних виплат шляхом відеоконференцзв'язку, який

zareestrovaniy v Ministerstvi yustitsii Ukraini 05 grudnya 2023 roku za № 2111/41167.

№	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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у I півріччі 2023 року

№	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 керівництвом Фонду для прийняття управлінських рішень</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): забезпечується дослідження Реєстру застрахованих осіб з метою пошуку можливостей стандартизації процедур та переліку документів для ухвалення рішень про призначення (перерахунок) пенсії, за результатами розроблено низку заходів щодо розвитку у 2023 році безпаперових технологій при наданні послуг громадянам, зокрема у сфері пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (далі - пільги), ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, осіб, які мають право на пільги, а також отримувачів житлових субсидій. Протягом 2023 року Фондом досягнуто таких результатів: впроваджено 22 березня 2023 року програмне забезпечення для реалізації звернень для призначення страхових виплат потерпілим або особам, які мають право на такі виплати у разі смерті потерпілого, прийнятих через сервісні центри. Доопрацьоване програмне

забезпечення щодо подання відповідних звернень через вебпортал Фонду введено в експлуатацію 12 травня 2023 року; впроваджено укладання в електронній формі договору про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та відображення сплати внесків та страхового стажу в електронному кабінеті, відповідно до постанови правління Фонду від 01 лютого 2023 року № 6-1 "Про затвердження Типового договору про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та порядку його укладення", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 березня 2023 року за № 382/39438); впроваджено пілотний проєкт з Національним банком України для оптимізації підтвердження довідок про заробітну плату, необхідних для призначення пенсії, первинними документами з використанням можливостей електронного документообігу. З Державною міграційною службою реалізовано інформаційну взаємодію між Єдиним державним демографічним реєстром та Реєстром застрахованих осіб про місця проживання та склад сім'ї реципієнта при призначенні субсидії. Відповідний обмін запроваджено з 17 серпня 2023 року (Протокол до Порядку електронної інформаційної взаємодії Пенсійного фонду України та Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України від 08 серпня 2023 року № 2). Фондом та Міністерством соціальної політики України 18 серпня 2023 року укладено відповідний договір про інформаційну взаємодію у відповідності до Положення про Єдину інформаційну систему соціальної сфери (далі - ЄІССС) з метою інформаційної взаємодії між ЄІССС та Реєстром застрахованих осіб. Розроблено відповідні технічні вимоги на модернізацію програмного забезпечення. Зокрема: 29 серпня 2023 року модернізовано програмне забезпечення щодо реалізації звернення про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, щодо реєстрації заяв від осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 389 "Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї" (далі - Постанова № 389); 22 вересня 2023 року модернізовано програмне забезпечення, зокрема щодо алгоритмів щомісячного перерахунку стосовно перевірки права на пільги згідно із Постановою № 389 та механізмів передання відповідної інформації до інформаційних систем Міністерства соціальної політики України.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано частково (80%): протягом 2023 року забезпечено розвиток прикладних підсистем інформаційно-комунікаційної системи Фонду (далі - ІКІС) в частині удосконалення автоматизованих механізмів та логічних контролів даних реципієнтів. Доопрацьовано, зокрема програмне забезпечення прикладних підсистем ІКІС "Призначення та виплата деяких соціальних виплат" (ПВП ДСВ), "Фінансова звітність", насамперед задля автоматизації процесів фінансування, обліку, виплатних і аналітичних звітів щодо фінансових операцій за соціальними виплатами. Для обміну документами для виплати пенсій в електронній формі з організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, на вебпорталі електронних послуг Фонду реалізовано кабінет спеціаліста банку / пошти. Окрім реалізації відповідної інформаційної взаємодії шляхом обміну файлами, також реалізована взаємодія через інтерфейс прикладного програмування (API). Фондом спільно з АТ "Укрпошта" розроблено дорожню карту щодо реалізації заходів для впровадження електронного обміну документами, необхідними для забезпечення виплати пенсії. Так, станом на кінець звітного періоду розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України організаціями, що здійснюють їх виплату і доставку, та постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 р. № 162", яким передбачається, що за наявності технічних можливостей у сторін договору виплата і доставка пенсій та грошової допомоги може проводитися за відомостями, сформованими уповноваженою організацією на підставі електронних виплатних списків. При цьому відомості та супровідні документи до них уповноваженим органом у паперовій формі до уповноваженої організації не надаються. Зазначений проект постанови Кабінету Міністрів України опрацьовується зацікавленими сторонами. Окрім того, розроблено технічні вимоги щодо доопрацювання програмного забезпечення, необхідного для переказу пенсій за кордон пенсіонерам, яким пенсії призначені на виконання міжнародних угод, та залучення уповноважених банків до обміну документами для виплати пенсій в електронній формі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	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 Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2023 Відповідальні виконавці Малецький О. М., Ковпашко І. В., Боршовська В.П., Охріменко О. В. Індикатор виконання Впроваджено програмне забезпечення	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано частково (25%): спільно з Міністерством цифрової трансформації України розроблено технічні вимоги щодо життєвого циклу звернення за оформленням допомоги на поховання, поданого через Портал Дія. У зв'язку із дією правового режиму воєнного стану Міністерством цифрової трансформації України було призупинено відповідну процедуру закупівлі послуг з доопрацювання програмного забезпечення для розширення інформаційної взаємодії з Міністерством юстиції України. Здійснено опрацювання технічних питань життєвого циклу опрацювання заяв про виплату допомоги на поховання та недоотриманої пенсії бек-офісами органів Фонду за екстериторіальним принципом. Фондом листом від 05 вересня 2023 року № 2800-0502-5/49533 звернувся до Міністерства юстиції України щодо подальших кроків стосовно реалізації відповідної інформаційної взаємодії з електронними ресурсами Міністерства юстиції України. Міністерство юстиції України листом від 06 листопада 2023 року повідомило, що пунктом 12 плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2022–2025 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 року № 831 "Деякі питання реформування державного управління України", передбачено реалізацію комплексної електронної публічної послуги, пов'язаної із настанням

смерті особи у IV кварталі 2025 року (відповідальний виконавець - Міністерство цифрової трансформації України). Міністерство охорони здоров'я України листом від 11 жовтня 2023 року повідомило, що для впровадження електронного медичного висновку про смерть опрацьовуються концептуальні питання, реінжиніринг власних процесів та технічної можливості реалізації даного завдання, які в тому числі передбачають внесення змін до низки нормативно-правових актів.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2022 році

№	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

Виконано (100%): за результатами проведених моніторингів щодо роботи із зверненнями громадян, які надійшли до органів Фонду у 2023 році, у тому числі щодо повторних звернень та скарг на дії / бездіяльність посадових осіб Фонду та його органів у 2023 році, підготовлено доповідні записки керівництву Фонду. Так, у січні - грудні 2023 року зареєстровано 754 716 звернень громадян, в тому числі: в апараті Фонду - 57 520 звернень; у підвідомчих органах - 697 196 звернень. Переважно звернення стосувалися правильності застосування законодавства при призначенні і виплаті пенсій,

надбавок, підвищень та доплат відповідно до Законів України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про державну службу”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” та окремих постанов Кабінету Міністрів України. Протягом 2023 року до апарату Фонду та підвідомчих органів надійшло 8 085 повторних звернень (1,1 відсотка загальної кількості звернень). Найбільша кількість повторних звернень надійшла від громадян з Київської (2 073), Донецької (1 224), Закарпатської (500), Полтавської (468), Чернівецької (450) та Херсонської (435) областей. На засіданнях колегіальних органів територіальних органів Фонду було розглянуто 56 повторних звернень. У всіх випадках заявникам надавалися відповіді згідно із чинним законодавством. До апарату Фонду за 2023 рік надійшло 165 персоналізованих скарг (0,3 відсотка загальної кількості звернень громадян до апарату Фонду), з яких виявлено 4 повторні скарги. Результати розгляду 162 скарг не підтвердили їх обґрунтованість. За результатами моніторингу персоналізованих скарг встановлено, що значну кількість з них було надіслано від громадян, які постійно звертаються зі скаргами щодо неправомірних, на їх думку, дій посадових осіб. Усі зазначені скарги за результатами розгляду визнані необґрунтованими. Про проведений аналіз керівництво Фонду поінформовано доповідними записками від 10 квітня 2023 року № 763/03-16, від 11 липня 2023 року № 1659/03-16, від 12 жовтня 2023 року № 2577/03-16, від 11 січня 2024 року № 157/03-16 та від 16 січня 2024 року № 218/05-16.

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

Виконано (100%): протягом 2023 року в підсистемі “Призначення та виплата пенсій (ППВП)” ІКІС Фонду забезпечено щомісячно проведення моніторингу нарахувань пенсій, в яких розмір пенсій або борг за минулі періоди перевищував 100 тис. грн. Перевірено 20 646 пенсійних виплат. За результатами проведеної перевірки попереджено переплат на суму 3,9 млн грн, які до дати фінансування були усунені.

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2022 році

Сфера ризику: Реалізація державної політики

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2021 році

Сфера ризику: Управління організацією

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у II півріччі 2022 року

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у I півріччі 2022 року

Сфера ризику: Організація правової роботи

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): протягом 2023 року відповідні зразки направлено територіальним управлінням листами Фонду від 15 травня 2023 року № 2800-0603-9/26586, від 02 червня 2023 року № 2800-0603-9/30230 та від 29 вересня 2023 року № 2800-0603-9/54825).

№	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

Виконано (100%): підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Фонду та його органів у судах, не проводилось у зв'язку з введенням в Україні з 24 лютого 2022 року воєнного стану. Водночас у червні 2023 року за участю територіальних органів Пенсійного фонду України Юридичним департаментом проведено професійний тренінг на тему "Організація роботи з представництва інтересів органів Пенсійного фонду України в судах в сучасних умовах".

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): питання якості представництва інтересів Фонду в судах були включені до програм перевірок стану організації правової роботи, що проводились протягом 2023 року у головних управліннях Фонду у Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Луганській, Закарпатській, Волинській, Миколаївській, Донецькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях, що становить 100 % запланованих перевірок. За їх результатами головним управлінням надані рекомендації щодо покращення правової роботи.

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у I півріччі 2022 року

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): протягом 2023 року забезпечено під час проведення перевірок стану організації роботи з питань запобігання та виявлення корупції в органах Фонду здійснення вибіркового моніторингу судових рішень, прийнятих не на користь територіального органу, у Головних управліннях Фонду в Тернопільській та Кіровоградській областях (відповідно до Плану проведення перевірок стану організації роботи з питань запобігання та виявлення корупції в органах Пенсійного фонду України у I півріччі 2023 року, затвердженого Головою правління Фонду 26 грудня 2022 року, та Плану проведення перевірок стану організації роботи з питань запобігання та виявлення корупції в органах Пенсійного фонду України у II півріччі 2023 року, затвердженого Головою правління Фонду 30 червня

2023 року).

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): протягом 2023 року підпорядкованим органам Фонду направлено: огляд правових висновків Верховного Суду у спорах щодо пенсійного та соціального забезпечення, трудових спорах та окремих питань застосування норм матеріального права (лист від 19 червня 2023 року № 2800-0603-9/33755); огляд правових висновків Верховного Суду з питань зменшення розміру витрат на правничу допомогу, надсилання (вручення, отримання) процесуальних та інших документів, підтвердження повноважень на представництво, застосування процесуальних строків, судового контролю та інших процесуальних питань (лист від 22 вересня 2023 року № 2800-0603-9/53298). Інформування про судову практику в актуальних спорах, зокрема, про поновлення на роботі, визначення календарної вислуги років, відступ від попередніх висновків Верховного Суду у спорах про нарахування та виплату допомоги до 5 травня здійснювалося негайно через телекомунікаційні служби для обміну текстовими повідомленнями (месенджери).

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	Найменування заходу: 8.1 Впровадження автоматизованого визначення зацікавлених структурних підрозділів для погодження рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2021 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 Індикатор виконання Впроваджено в системі електронного документообігу автоматизованого погодження з усіма зацікавленими структурними підрозділами рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2021 році

Сфера ризику: Організація правової роботи

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у II півріччі 2022 року

№	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

Виконано (100%): запроваджено та здійснюється моніторинг стану оскарження рішень суду органами Фонд за наявності підстав такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації в підсистемі "Правова робота" ІКІС Фонду. Результати моніторингу використовуються для оцінки стану організації роботи з представництва інтересів органів Фонду в судах. Версією програмного забезпечення підсистеми "Правова робота" ІКІС Фонду від 10 вересня 2021 року реалізовано звіт "Інформація про стан виконання судових рішень, забезпечення їх апеляційного оскарження за наявності підстав, а також щодо сплати судового збору для такого оскарження

(аналітичний звіт)". Версією програмного забезпечення підсистеми "Правова робота" ІКІС Фонду від 23 жовтня 2022 року удосконалено окремі питання автоматизованого обліку рішень суду. Версією програмного забезпечення підсистеми "Правова робота" ІКІС Фонду від 02 квітня 2023 року модернізовано функціонали реєстраційної картки та звітів у зв'язку з виконанням Фондом функцій з призначення та виплати житлових субсидій та пільг, страхових виплат, надання інших соціальних послуг. З використанням технічної можливості формування аналітичного звіту Фондом та його органами здійснюється моніторинг стану оскарження рішень суду органами Фонду за наявності підстав для такого оскарження (за відсутні ознаки типової справи; за відсутності правової позиції Верховного Суду щодо правозастосування; з урахуванням розміру судового збору).

№	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	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не виконано: навчальний захід не проводився у зв'язку з введенням в Україні з 24 лютого 2022 року воєнного стану. Формування аналітичної інформації про стан оскарження судових рішень за наявності підстав для такого оскарження здійснюється користувачами підсистеми "Правова робота" ІКІС ПФУ в автоматичному режимі. Інструкція щодо формування звіту про стан виконання судових рішень, забезпечення їх апеляційного оскарження (версія "Звіт ПР - РСР") розміщена 10 вересня 2021 року в розділі "Інформація щодо оновлень сайту" у підсистемі "Правова робота" ІКІС Фонду. Інформація про потребу в проведенні позапланових навчань з питань формування такої аналітичної інформації від територіальних органів Фонду не надходила. Питання моніторингу стану розгляду справ в судах включені до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України та його територіальних органах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08 серпня 2022 року № 14-1.

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): забезпечено щомісячний аналіз інформації, внесеної до карток рішень суду в підсистемі ІКІС Фонду "Реєстр судових рішень" щодо коректності такої інформації. За результатами

аналізу щомісячно формується перелік реєстраційних карток із від'ємними, нульовими та відсутніми значеннями щодо сум розрахованої заборгованості або якщо таке значення перевищує 1 000 000 грн, який для подальшого контролю передається Юридичному департаменту та Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг, надається територіальним управлінням Фонду. Крім того, результати аналізів враховано під час перевірок стану організації роботи щодо контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, здійснення доступу до даних, захисту інформації, проведених відповідно до наказу Фонду від 22 березня 2023 року № 46 в Головному управлінні Фонду в Сумській області, наказу Фонду від 21 червня 2023 року № 104 в Головному управлінні Фонду в Чернігівській області, наказу Фонду від 15 серпня 2023 року № 133 в Головному управлінні Фонду в Закарпатській області, наказу Фонду від 18 жовтня 2023 року № 173 в Головному управлінні Фонду в Кіровоградській області, наказу Фонду від 12 грудня 2023 року № 206 в Головному управлінні Фонду в Полтавській області.

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Фонду проведено моніторинг протоколів засідань колегіальних органів, утворених з метою розгляду питань щодо доцільності / недоцільності оскарження судових рішень (у разі їх утворення). За результатами моніторингу поінформовано керівництво територіального органу Фонду.

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не виконано: введення в дію підпункту "б" підпункту 1 пункту 17 параграфу 1 розділу 4 Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" не відбулося. Відсутня технічна можливість сплати судового збору через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

Сфера ризику: Управління фінансами

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у II півріччі 2022 року

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у II півріччі 2022 року

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): наказом Фонду від 10 липня 2023 року № 117 внесено зміни до Положення про преміювання у Пенсійному фонді України, яким, зокрема, доповнено положенням, що пропозиції щодо встановлення розміру місячної премії мають бути обґрунтованими, з урахуванням результатів роботи працівників у відповідний період. Розроблено рекомендації щодо оформлення службової записки для належного обґрунтування пропозицій щодо встановлення розміру премії.

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	Найменування заходу: 12.1 Впровадження моніторингу стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами стягнення Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2021 Відповідальні виконавці Король Т. І., Калита Ю. М., Рябцева Т. Б., Шуляк А. П. головні управління Фонду Індикатор виконання Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво Фонду для прийняття управлінських рішень (за необхідності)	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2021 році

Сфера ризику: Управління фінансами

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	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 Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2023 Відповідальні виконавці Малецький О. М., Король Т. І., Боршовська В. П., Калита Ю.М., головні управління Фонду Індикатор виконання Оновлено набір даних електронного обміну інформацією з Державною податковою службою України в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): порядок обміну інформацією між Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України, Державним центром зайнятості та іншими органами виконавчої влади затверджено наказом Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства економіки України від 20 листопада 2023 року № 648/447-Н/17498, постановою правління

Пенсійного фонду України від 20 листопада 2023 року № 49-1 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 грудня 2023 року за № 2139/41195, яким, зокрема, врегульовано питання надання Державною податковою службою України Фонду даних про систему оподаткування платників, зокрема, із зазначенням 1, 2, 3 чи 4 групи платника єдиного податку.

Сфера ризику: Управління інформацією

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): протягом 2023 року Фондом в межах компетенції вжито заходів щодо розробки 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, зокрема: на виконання протокольного доручення Прем'єр-міністра України від 11 червня 2022 року листом Фонду від 01 липня 2022 року № 2800-0501-5/26928 надано Міністерству соціальної політики України пропозиції щодо реалізації автоматичного призначення пенсії відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" з подальшою відмовою від паперового документообігу; розроблені проекти постанови Кабінету Міністрів України та Порядку реалізації пілотного проекту із запровадження автоматичного призначення пенсій за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", який за результатами опрацювання із зацікавленими органами (листи від 16 листопада 2022 року № 2800-05-5/48671, № 2800-05-5/48668 та № 2800-05-8/48670) Кабінетом Міністрів України знято з контролю листом від 31 березня 2023 року № 9101/1/1-23; постановою правління Фонду від 18 жовтня 2022 року № 18-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2022 року за № 1361/38697, затверджено Порядок подання Пенсійним фондом України відомостей для внесення до Єдиного державного реєстру ветеранів війни на запит Міністерства у справах ветеранів України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 14.2 Проведення необхідних процедур із закупівлі послуг з розроблення відповідного програмного забезпечення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П.</p> <p>Індикатор виконання Визначено виконавця для доопрацювання програмного забезпечення</p>	31.10.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не виконано: станом на 31 грудня 2023 року рішення Кабінету Міністрів України про реалізацію пілотного проекту із запровадження автоматичного призначення пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" не прийнято. Підстави для ініціювання процедур закупівлі послуг із розроблення відповідного програмного забезпечення відсутні.

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не виконано: станом на 31 грудня 2023 року рішення Кабінету Міністрів України про реалізацію пілотного проекту із запровадження автоматичного призначення пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" не прийнято. Підстави для розроблення відповідного програмного забезпечення відсутні.

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): протягом 2023 року забезпечено поширення близько 55 тис. інформаційних

повідомлень про послуги, які надаються органами Фонду в електронній формі, про можливості та переваги використання вебпорталу Фонду, в медіа, на власних вебресурсах та на вебресурсах головних управлінь Фонду. На офіційних вебресурсах Фонду (інформаційній сторінці вебпорталу Фонду, соціальних мережах “Фейсбук” і “Твіттер”, месенджері WhatsApp та на телеграм-каналі) оприлюднено інформаційні, графічні та відеоматеріали щодо надання Пенсійним фондом України та його органами послуг в електронній формі: оприлюднено 32 алгоритми дій з покроковим роз’ясненням функцій вебпорталу та 13 відеоінструкцій щодо роботи нових сервісів Фонду (“Як подати заяву-розрахунок через вебпортал електронних послуг Фонду?”, “Як оформити пенсію за допомогою Дія.Підпису”, “Добровільне страхування та благодійні пожертви в солідарній системі”, “Як оформити житлову субсидію online: покрокова відеоінструкція”, “Як ідентифікуватися за допомогою Дія.Підпису”, “Як подати корегуючу заяву-розрахунок online”, “Як подати заяву про надання соціальної послуги догляду вдома online?”, “Як подати заяву на страхову виплату online”, “Як подати заяву на призначення пільги з оплати ЖКП online?”, “Як подати заяву про внесення відомостей до Єдиного держреєстру осіб, які мають право на пільги”, “Як перевірити інформацію про сплату добровільних пенсійних внесків?”, “Спрощена заява на житлову субсидію”, “Подати заяву на ідентифікацію у режимі відеоконференцзв’язку можна одним із зручних способів”).

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	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у II півріччі 2022 року

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

100 % виконання у I півріччі 2023 року

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 несвоечасного прийняття рішення посадовими особами Фонду щодо внесення/зміни відомостей до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у I півріччі 2023 року

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	<p>Найменування заходу: 18.1 Розробка переліку ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.10.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Складено перелік ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів</p>	30.10.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у II півріччі 2022 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 18.2 Проведення вибіркового перевірок дій користувачів апарату Фонду та його органів шляхом перегляду журналу операцій користувачів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку, відповідно до окремого плану</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Проведено вибіркочку перевірку операцій користувачів, про результати проведеного контролю підготовлено та подано керівнику органу відповідну інформацію та пропозиції щодо управлінських рішень (за необхідності)</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): відповідно до наказу Фонду від 22 березня 2023 року № 46 в Головному управлінні Фонду в Сумській області, наказу Фонду від 21 червня 2023 року № 104 в Головному управлінні Фонду в Чернігівській області, наказу Фонду від 15 серпня 2023 року № 133 в Головному управлінні Фонду в Закарпатській області, наказу Фонду від 18 жовтня 2023 року № 173 в Головному управлінні Фонду в Кіровоградській області, наказу Фонду від 12 грудня 2023 року № 206 в Головному управлінні Фонду в Полтавській області проведені перевірки стану організації роботи щодо контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, здійснення доступу до даних, захисту інформації. В ході зазначених контрольних заходів вибіркоким методом перевірялись дії користувачів у прикладних підсистемах ІКІС Фонду шляхом перегляду журналу операцій користувачів. Результати перевірок оформлено відповідними довідками, в яких головним управлінням Фонду в Сумській, Чернігівській, Закарпатській, Кіровоградській та Полтавській областях надано рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

Сфера ризику: Управління інформацією

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

Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу під час дій з інформацією в

інформаційних системах Фонду, її спотворення, блокування, зміни, знищення у зв'язку з недосконалістю заходів контролю за роботою користувачів, недотримання вимог технічного захисту інформації, кібербезпеки та безпеки інформаційних технологій інформаційно-телекомунікаційної системи Фонду

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

Виконано (100%): під час проведення контрольних заходів відповідно до наказів Фонду від 22 березня 2023 року № 46, від 21 червня 2023 року № 104, від 15 серпня 2023 року № 133, від 18 жовтня 2023 року № 173 та від 12 грудня 2023 року № 206 щодо стану організації роботи щодо контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, здійснення доступу до даних, захисту інформації в територіальних управліннях Фонду (Сумська, Чернігівська, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області) забезпечено дослідження питань перевірки відповідності прав доступу (ролей) користувачів, що передбачають можливість внесення змін до окремих прикладних підсистем ІКІС Фонду або візування змін в них, функціональним повноваженням таких користувачів. За результатами контрольних заходів складено відповідні довідки та надано територіальним управлінням Фонду (Сумська, Чернігівська, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області) рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 19.2 Проведення заходів контролю відповідності вимогам комплексної системи захисту інформації налаштування апаратного забезпечення основного та резервного центрів обробки даних, операційних систем та робочих станцій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до окремого плану</p> <p>Відповідальні виконавці Малецький О. М., Боршовська В. П.</p> <p>Індикатор виконання Результати контрольного заходу оформлено протоколом із зазначенням проведених змін у конфігурації та налаштуваннях</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): вимоги до планування та виконання робіт із захисту інформації, які в тому числі включають перевірки функціонування та налаштувань обладнання та політики безпеки, визначені Регламентом роботи інформаційно-комунікаційної системи Пенсійного фонду України, затвердженим постановою правління Фонду від 11 жовтня 2021 року № 28-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 19 жовтня 2022 року № 19-1). Відповідно до наказу Фонду від 08 вересня 2023 року № 146 у період з 14 по 21 вересня 2023 року в апараті Фонду та його територіальних органах

проведено обстеження інфраструктури інформаційно-комунікаційної системи станом на 01 вересня 2023 року згідно з визначеним переліком питань.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу під час формування умов проведення конкурсу під конкретних осіб без установа 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	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не виконано: у період дії воєнного стану в Україні призначення на посади державної служби здійснюється без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена Законом України "Про державну службу" (Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану").

Сфера ризику: Управління персоналом

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2021 році

Сфера ризику: Управління персоналом

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у II півріччі 2022 року

№	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

Виконано (100%): забезпечується на постійній основі погодження із службою управління персоналом подань про висунення кандидатур для нагородження з метою здійснення контролю щодо повноти зазначення заслуг працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження. Забезпечено погодження подань керівників структурних підрозділів щодо нагородження підпорядкованих працівників із службою управління персоналом. Протягом 2023 року за особисті трудові досягнення у професійній, службовій діяльності, бездоганну службу та особливі заслуги під час виконання службових обов'язків 470 працівників органів Фонду заохочено державними нагородами, відомчими відзнаками Фонду та Міністерства соціальної політики України, зокрема нагороджено Почесною грамотою Фонду – 240 працівників, нагрудним знаком “Знак пошани Пенсійного фонду України” – 111 працівників, Почесною Грамотою Міністерства соціальної політики України – 1 працівника, Грамотою Міністерства соціальної політики України – 6 працівників, Подякою Міністерства соціальної політики України – 110 працівників, нагороджено орденом “За заслуги” III ступеня – 1 працівника, присвоєно почесне звання “Заслужений працівник соціальної сфери України” – 1 працівникові.

Сфера ризику: Управління персоналом

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 23.1 Впровадження відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (під час проведення засідань)</p> <p>Відповідальні виконавці Дисциплінарна комісія Фонду, Дисциплінарні комісії органів Фонду</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено відеофіксація під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): протягом 2023 року дисциплінарні провадження в апараті Фонду не порушувалися. В територіальних органах порушено 30 дисциплінарних проваджень. Забезпечено відеофіксацію під час проведення засідань дисциплінарною комісією у разі наявності згоди особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу.

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2021 році

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): протягом 2023 року дисциплінарні провадження в апараті Фонду не порушувалися. В територіальних органах порушено 30 дисциплінарних проваджень. Забезпечено ознайомлення членів дисциплінарної комісії з пам'яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів усіх членів комісії під особистий підпис.

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у I півріччі 2022 року

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у II півріччі 2022 року

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

Виконано (100%): проведено вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання у 2023 році. Про результати моніторингу доповідною запискою від 15 грудня 2023 року № 259/13-16 поінформовано Голову правління Фонду. Уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Фонду проведено моніторинг обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання у 2023 році. За результатами моніторингу поінформовано керівництво територіальних органів Фонду.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2021 році

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 26.1 Впровадження вибіркового моніторингу документів внутрішніх аудитів (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження), проведених територіальними органами Фонду Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Відповідальні виконавці Шуляк А. П. Індикатор виконання Впроваджено вибіркового моніторингу, про результати якого повідомлено керівництво органу для прийняття управлінських рішень	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): управлінням внутрішнього аудиту протягом 2023 року проведено 6 внутрішніх аудитів у 8 головних управліннях. При плануванні та здійсненні аудиторських досліджень вивчалися документи внутрішніх аудитів, проведених територіальними органами Фонду відповідно до об'єктів внутрішнього аудиту. Крім того, Управлінням внутрішнього аудиту проведено вивчення матеріалів внутрішніх аудитів, проведених головними управліннями у 2022 році. Узагальнено результати цих аудитів за напрямками діяльності органів Фонду. Актуалізовано зведену базу даних об'єктів внутрішнього аудиту за матеріалами 198 внутрішніх аудитів, проведених підрозділами внутрішнього аудиту Фонду та його територіальних органів протягом 2022 року та 9 місяців 2023 року. Про результати моніторингу діяльності з внутрішнього аудиту складено доповідні записки Голові правління від 20 січня 2023 року № 24/07-16, від 17 квітня 2023 року № 112/07-16, від 18 липня 2023 року № 437, від 18 жовтня 2023 року № 497/08-16.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 26.2 Впровадження вибіркового моніторингу результатів аудиторської діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження) членами аудиторської групи Фонду Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Відповідальні виконавці Касьянов О. О., уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду Індикатор виконання Впроваджено вибіркового моніторингу, про результати якого повідомлено керівництво органу для прийняття управлінських рішень	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): протягом 2023 року розглянуто аудиторські звіти про результати внутрішніх аудитів: в головних управліннях Фонду у Житомирській та Закарпатській областях на тему "Оцінка організації роботи щодо документування управлінської інформації, здійснення моніторингу виконання управлінських рішень та розгляду письмових звернень громадян" (наданий доповідною запискою Управління внутрішнього аудиту від 05 травня 2023 року № 125/07-16); в Головному управлінні Фонду у Волинській області на тему "Оцінка стану використання коштів на оплату праці, дотримання

законодавства про працю та державну службу, стан управління персоналом” (наданий доповідною запискою Управління внутрішнього аудиту від 12 липня 2023 року № 432/08-16); в головних управліннях Фонду у Львівській та Одеській областях на тему “Оцінка організації роботи щодо надходження до бюджету Пенсійного фонду України коштів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду України, здійснення претензійної та позовної роботи” (наданий доповідною запискою Управління внутрішнього аудиту від 02 серпня 2023 року № 443/08-16); в Головному управлінні Фонду у Вінницькій області на тему “Оцінка відповідності вимогам законодавчих та нормативно-правових актів організації і проведення публічних закупівель робіт, товарів, послуг, здійснення бухгалтерських операцій з матеріальними цінностями” (наданий доповідною запискою Управління внутрішнього аудиту від 18 жовтня 2023 року № 496/08-16). Також у встановленому порядку проаналізовано (завізовано) відповідні проекти наказів Фонду про результати внутрішніх аудитів від 18 травня 2023 року № 85, від 21 липня 2023 року № 123, від 15 серпня 2023 року № 134, від 01 листопада 2023 року № 185.

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

Виконано (100%): протягом 2023 року, відповідно до Плану проведення перевірок стану організації контрольно-перевірочної роботи в органах Пенсійного фонду України у I півріччі 2023 року, затвердженого Головою правління Фонду 10 січня 2023 року, та Плану проведення перевірок стану організації контрольно-перевірочної роботи в органах Пенсійного фонду України у II півріччі 2023 року, затвердженого Головою правління Фонду 05 липня 2023 року, проведено 8 перевірок стану організації контрольно-перевірочної роботи в головних управліннях Фонду в Кіровоградській, Київській, Дніпропетровській, Львівській, Луганській, Харківській, Донецькій, Рівненській областях. Результати перевірок оформлено відповідними довідками, в яких об'єктам контролю надано рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Забезпечено щомісячне здійснення аналізу результатів вибіркової перевірки матеріалів здійснених головними управліннями Фонду в областях та м. Києві перевірок дотримання законодавства суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (службова записка від 26 липня 2022 року № 245/08-16). Результати перевірок оформлено відповідними доповідними записками, які подано керівнику Управління контрольно-перевірочної роботи; направлено головним управлінням Фонду в областях та м. Києві оглядові листи від 16 лютого 2023 року № 2800-0801-9/8137, від 03 квітня 2023 року № 2800-0801-9/17531, від 01

травня 2023 року № 2800-0801-9/23965, від 19 червня 2023 року № 2800-0801-9/33718, від 22 вересня 2023 року № 2800-0901-9/53070, від 20 жовтня 2023 року № 2800-0901-9/58931.

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2021 році

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 27.3. Ознайомлення посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи, органів Фонду з пам'яткою під особистий підпис</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку (новопризначених працівників - протягом десяти робочих днів з дня призначення)</p> <p>Відповідальні виконавці уповноважені підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції органів Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено ознайомлення працівників із пам'яткою під особистий підпис</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): протягом 2023 року забезпечено ознайомлення працівників із пам'яткою під особистий підпис (пам'ятку направлено листами Фонду на головні управління Пенсійного фонду України в областях та м. Києві від 28 грудня 2021 року № 2800-0801-9/65428, від 12 червня 2023 року № 2800-0801-9/32027).

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	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у II півріччі 2022 року

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у I півріччі 2022 року

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість неповідомлення посадовими особами Фонду та іншими особами про

можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, вчинених іншими посадовими особами Фонду

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	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	20.05.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у I півріччі 2022 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 30.2 Проведення регулярних комунікаційних кампаній щодо захисту трудових прав викривача; прав викривача на конфіденційність та анонімність; прав викривача на отримання інформації; прав викривача на винагороду; юридичної відповідальності викривача; інших прав та гарантій захисту викривача Запланований строк виконання заходу: Інше щороку, але не рідше раз на рік Відповідальні виконавці Касьянов О. О., Шклярська І. Ю., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду Індикатор виконання Проведено комунікаційну компанію щодо прав викривача	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): протягом 2023 року забезпечено вжиття заходів у сфері захисту викривачів, а саме: інформаційне наповнення (оновлення) розділу “Запобігання корупції” на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг Фонду, зокрема 23 червня 2023 року – інформаційне повідомлення про спільний вебінар Фонду з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку з нагоди Міжнародного дня викривача корупції; 13 грудня 2023 року – інформаційне повідомлення про круглий стіл: “Доброчесність. Відкритий діалог”, присвячений Міжнародному дню боротьби з корупцією; організація та проведення навчальних (просвітницьких заходів) з питань у сфері захисту викривачів, зокрема: для працівників апарату Фонду 24 лютого 2023 року – проведено міні-лекцію на тему “Порядок повідомлення про корупцію у Пенсійному фонді України та його органах”; 24 березня 2023 року – тренінг на тему “Викривач: правовий статус”; 22 листопада 2023 року – лекція на тему “Права та гарантії захисту викривача”; для працівників територіальних органів Фонду – 18 серпня 2023 року – тренінг на тему “Захист викривачів”; забезпечено функціонування каналів для повідомлення про

корупцію; забезпечено інформування Голови правління Фонду про результати моніторингу впроваджених заходів, спрямованих на заохочення та формування культури повідомлення у Фонді та його територіальних органах у 2022 році, проведеного на виконання Положення про впровадження у Пенсійному фонді України, його територіальних органах та державному підприємстві, що належить до сфери управління Пенсійного фонду України, механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", затвердженого постановою правління Фонду від 05 травня 2022 року № 5-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 травня 2022 року за № 547/37883 (доповідна записка від 24 березня 2023 року № 81/12-16). Протягом 2023 року Фондом та його територіальними органами: проведено 747 навчань / просвітницьких заходів (семінарів, тренінгів, лекцій тощо), в яких взяли участь 61,2 тис. державних службовців (у тому числі ті, які двічі і більше взяли участь у навчальному заході, а також які пройшли навчання на інших навчальних платформах); на постійній основі здійснюються інформаційні кампанії з питань дотримання антикорупційного законодавства та надання відповідних роз'яснень / консультацій; забезпечено ведення журналів обліку надання консультацій уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів; у засобах масової інформації (телебачення, радіо, преса, в мережі Інтернет) оприлюднено 745 статей (роз'яснень, коментарів тощо) з антикорупційного спрямування; забезпечено ознайомлення новопризначених працівників із вимогами, заборонами та обмеженнями, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, іншим порушенням вимог Закону України "Про запобігання корупції", у тому числі пам'ятками у сфері захисту викривачів; розглянуто 206 повідомлень / звернень про можливі факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону, за результатами розгляду яких наявність порушень антикорупційного законодавства не підтверджено.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у 2021 році

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

Виконано (100%): з 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану” у період дії воєнного стану призначення на посади державної служби здійснюється без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена Законом України “Про державну службу”. З 24 лютого 2022 року до 12 жовтня 2023 року перевірки відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 (далі – Порядок № 171), не проводились. 12 жовтня 2023 року набрав чинності Закон України № 3384-IX “Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану”, яким відновлено проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком. Так, відповідно до Порядку № 171 спеціальні перевірки розпочато в 22 головних управліннях та у Фонді стосовно 764 осіб та складено 96 довідок про результати спеціальної перевірки. За результатами спеціальних перевірок не виявлено відомостей, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для заняття посади.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 32.1 Впровадження додаткових контрольних заходів шляхом здійснення аналізу уповноваженими підрозділам (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції матеріалів особових справ працівників на предмет виявлення близьких осіб за обставин їх прямої підпорядкованості та фактів неповідомлення працівниками їх керівництва про працюючих близьких осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2022-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Касьянов О. О., Максимова А. С., головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено додаткові заходи контролю. Забезпечено ознайомлення уповноваженими підрозділам (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органами з матеріалами особових справ працівників апарату Фонду та його органів. Підготовлено та подано керівництву органу відповідну інформацію та пропозиції (за потреби)</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): забезпечено проведення у 2023 році вибіркового аналізу матеріалів особових справ працівників апарату Фонду щодо дотримання працівниками обмеження спільної роботи близьких осіб, встановленого Законом України "Про запобігання корупції", про що поінформовано Голову правління Фонду доповідною запискою від 12 жовтня 2023 року № 179/13-16.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість використання матеріальних ресурсів у приватних інтересах

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у I півріччі 2022 року

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): забезпечення працівників Фонду матеріальними цінностями протягом звітного періоду здійснювалося відповідно до службових записок керівників структурних підрозділів. Фактів або повідомлень щодо фактів нецільового використання матеріальних цінностей Управлінням адміністративного забезпечення не зафіксовано. На виконання листа Міністерства соціальної політики України від 22 листопада 2022 року № 3597/0/290-22/54 до доручення Прем'єр-міністра України Дениса Шмигала від 16 листопада 2022 року № 31413/0/1-22 узагальнено інформацію про потребу в міжнародній допомозі для підготовки та проходження зимового періоду. Департаментом з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації проведено анкетування працівників Фонду щодо потреби в додатковій техніці або її оновленні (службова записка від 19 червня 2023 року № 737/05-16).

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у I півріччі 2022 року

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Ймовірність прийняття необґрунтованого рішення про списання матеріальних ресурсів

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 34.1 Здійснення вибіркових перевірок законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021–2023 років (у разі надходження документів щодо списання матеріальних цінностей)</p> <p>Відповідальні виконавці Король Т. І., Малецький О. М., Боршовська В. П., Костриця П. В., Калита Ю. М., керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання За результатами перевірки, підготовлено та подано керівництву органу відповідні пропозиції (за необхідності)</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): відповідно до Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314, списання неповністю амортизованих основних засобів або повністю амортизованих основних засобів вартістю більше 50 тис. грн та необоротних матеріальних активів головних управлінь Фонду в областях та м. Києві проходить лише за погодженням з Фондом. Протягом 2023 року проведено 4 засідання комісії з розгляду питань списання майна органів Фонду та надано дозвіл на списання 4-х одиниць майна.

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % виконання у II півріччі 2022 року

№	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

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

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість завищення очікуваної вартості та обсягів закупівлі

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<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, за необхідності)</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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): для планування закупівель та підготовки до проведення закупівель посадовими особами вживаються заходи (у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України “Про публічні закупівлі”) для проведення аналізу ринку.

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

Опис ризику: В умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано частково (50%): забезпечено використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (<https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10>) (протягом I півріччя 2023 року Конструктор та бібліотека примірних специфікацій був недоступний).

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): посадовими особами забезпечується проведення аналізу ринку під час підготовки до проведення закупівель.

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

№	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

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

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): згідно з Планом проведення внутрішніх навчань для працівників апарату Пенсійного фонду України у II півріччі 2023 року в системі професійного навчання без відриву від роботи, затвердженим Головою правління Фонду 18 липня 2023 року, у листопаді 2023 року Юридичним департаментом проведено внутрішнє навчання на тему "Актуальні питання організації закупівель для забезпечення потреб Пенсійного фонду України". Відповідно до загального графіку проведення професійних тренінгів для державних службовців територіальних органів Пенсійного фонду України на II півріччя 2023 року, затвердженого Головою правління Фонду 18 липня 2023 року, у грудні 2023 року Юридичним департаментом проведено тренінг для державних службовців територіальних органів

Фонду на тему “Актуальні питання здійснення публічних закупівель органами Пенсійного фонду України”. Умови про надання паперових документів у складі тендерної пропозиції / пропозиції та зразків товару (продукції) при організації та проведенні процедур закупівель / спрощених закупівель не встановлювались.

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): наказом Фонду від 22 вересня 2023 року № 155 внесено зміни до наказу Фонду від 24 жовтня 2022 року № 104 “Про організацію закупівельної діяльності Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”.

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 39.1 Впровадження процедури візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи документів про виконання умов договору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років (перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору)</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено процедуру візування</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору здійснюється візування безпосереднім керівником такої особи.

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): управлінням внутрішнього аудиту проведено внутрішній аудит в Головному управлінні Фонду у Вінницькій області, в ході якого здійснено дослідження питань щодо дотримання вимог укладених договорів стосовно своєчасності та повноти постачання товарів (робіт / послуг). За результатами аудиту відповідно до Інструкції про здійснення внутрішнього аудиту в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженої постановою правління Фонду від 30 липня 2021 року № 23-1, складено аудиторський звіт з аудиторськими рекомендаціями, підготовлено доповідну записку Голові правління Фонду щодо результатів внутрішнього аудиту та видано наказ від 01 листопада 2023 року № 185. Відповідно до Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2023–2025 роки головними управліннями в 11 областях протягом 2023 року проведено внутрішні аудити щодо стану організації і проведення публічних закупівель робіт, товарів, послуг, в ході яких досліджувались питання щодо дотримання вимог укладених договорів.

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 Запланований строк виконання заходу: Інше у разі проведення</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено належне обґрунтування</p>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не виконано: особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими

постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178, не передбачено застосування переговорної процедури закупівлі замовниками.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	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) Запланований строк виконання заходу: Інше у разі проведення Відповідальні виконавці Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду, головні управління Фонду Індикатор виконання Забезпечено використання аналітичних інструментів	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (100%): відповідно до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178, відкриті торги автоматично відмінюються електронною системою закупівель, зокрема, у разі неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах. Протягом 2023 року з цієї підстави були відмінені 5 відкритих торгів з причин відсутності суб'єктів господарювання, які зацікавлені в постачанні відповідно до предмету закупівлі.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2023 року в програмному забезпеченні підсистеми “Призначення та виплата деяких соціальних виплат” (ПВП ДСВ) забезпечено використання автоматизованих контролів щодо мінімального та максимального показників розміру тарифу, внеску та платежу при їх внесенні для розрахунку / перерахунку житлової субсидії та пільги, в тому числі з урахуванням постанов Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 409 “Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування” та від 21 серпня 2019 року № 808 “Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг”. Протягом звітнього періоду забезпечено розвиток прикладних підсистем ІКІС в частині удосконалення автоматизованих механізмів та логічних контролів даних електронних справ реципієнтів. Доопрацьовано, зокрема програмне забезпечення прикладних підсистем ІКІС “Призначення та виплата деяких соціальних виплат” (ПВП ДСВ), “Фінансова звітність”, насамперед задля автоматизації процесів фінансування, обліку, виплатних і аналітичних звітів щодо фінансових операцій за соціальними виплатами. Забезпечується опрацювання звернень осіб за призначенням / перерахунком за екстериторіальним принципом

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Впровадження щоквартального моніторингу щодо внесених відомостей про встановлений розмір тарифу, внеску та платежу на природний газ та електричну енергію, який використовується під час призначення житлової субсидії та пільги</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг; головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Щоквартальний моніторинг впроваджено; підготовлено та подано Голові правління Фонду / керівнику Головного управління Фонду інформацію про результати моніторингу та пропозиції щодо управлінських рішень (за необхідності)</p>	20.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Впроваджено щоквартальний моніторинг тарифів шляхом використання автоматизованих контролів щодо мінімального та максимального показників розміру тарифу, внеску та платежу при їх внесенні для розрахунку / перерахунку житлової субсидії та пільги. За результатами моніторингу підготовлено та подано пропозиції щодо удосконалення програмного комплексу ІКІС Фонду в частині опрацювання електронних особових справ одержувачів житлових субсидій та пільг, в яких наявні житловокомунальні послуги, що не підтверджені виконавцями таких послуг (службова записка від 20 грудня 2023 року № 3356/03-16).

Сфера ризику: Реалізація державної політики

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду забезпечено розвиток та модернізацію програмного забезпечення підсистеми "Електронний реєстр листків непрацездатності" ІКІС Фонду для автоматизованої обробки інформації при здійсненні страхових виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, удосконалено і запроваджено принцип екстериторіального опрацювання заяв-розрахунків страхувальників, що унеможливило вплив на прийняття рішень про фінансування страхувальників для здійснення страхових виплат. Протягом звітного періоду забезпечено розвиток прикладних підсистем ІКІС в частині удосконалення автоматизованих механізмів та логічних контролів даних електронних справ реципієнтів. Доопрацьовано, зокрема програмне забезпечення прикладних підсистем ІКІС "Призначення та виплата деяких соціальних виплат" (ПВП ДСВ), "Фінансова звітність", насамперед задля автоматизації процесів фінансування, обліку, виплатних і аналітичних звітів щодо фінансових операцій за соціальними виплатами. Порядок проведення моніторингу електронного реєстру листків непрацездатності, яким визначено процедуру проведення моніторингу та визначено показники автоматизованого моніторингу відомостей за критеріями оцінки ризиків, затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 19 жовтня 2023 року № 45-1, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2023 року за №1915/40971. Розробляються технічні вимоги для доопрацювання програмного забезпечення щодо моніторингу електронного реєстру листків непрацездатності

Сфера ризику: Реалізація державної політики

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2023 року Фондом забезпечено вжиття заходів щодо стандартизації та оптимізації процедур під час здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Зокрема, Фондом: розроблено проекти постанови правління Фонду "Про затвердження Порядку призначення, перерахування та здійснення страхових виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності". 15 листопада 2023 року набула чинності постанова правління Фонду від 30 серпня 2023 року № 34-1 "Про розмір, процедуру проведення та обліку витрат на поховання та пов'язаних з цим ритуальних послуг у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 вересня 2023 року за № 1638/40694 (із змінами, внесеними постановою правління Пенсійного фонду України від 25 вересня 2023 року № 39-1); постановою правління Фонду від 29 листопада 2023 року № 50-1 затверджено перелік лікарів, уповноважених на проведення перевірки обґрунтованості формування та видачі медичних висновків про тимчасову непрацездатність.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

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

Опис ризику: Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовою особою

органу Фонду під час вирішення питання про застосування фінансових санкцій за результатами перевірок дотримання законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Впровадження додаткового контролю Управлінням контрольно-перевірочної роботи шляхом включення до програми перевірки органу Фонду питання обґрунтованості висновків матеріалів перевірок та стану їх реалізації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління контрольно-перевірочної роботи</p> <p>Індикатор виконання Питання обґрунтованості висновків матеріалів перевірок та їх реалізації до програми перевірки включено</p>	21.09.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано (25%): Наказами Фонду від 21 серпня 2023 року № 137 та від 21 вересня 2023 року № 154 впроваджено звітність за такими показниками: результати перевірок правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду та вжиті заходи за їх результатами; результати перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацевдатності; результати роботи страхових експертів з охорони праці. Згідно Плану проведення перевірок стану організації контрольно-перевірочної роботи в органах Пенсійного фонду України у I півріччі 2023 року, затвердженого Головою правління Фонду 10 січня 2023 року, та Плану проведення перевірок стану організації контрольно-перевірочної роботи в органах Пенсійного фонду України у II півріччі 2023 року, затвердженого Головою правління Фонду 05 липня 2023 року, проведено 8 перевірок стану організації контрольноперевірочної роботи в головних управліннях Фонду в Кіровоградській, Київській, Дніпропетровській, Львівській, Луганській, Харківській, Донецькій, Рівненській областях. Результати перевірок оформлено відповідними довідками, в яких об'єктам контролю надано рекомендації щодо усунення виявлених недоліків., які розглянуто на нарадах керівництвом зазначених головних управлінь про що поінформовано Фонд відповідними листами. Питання обґрунтованості висновків матеріалів перевірок та стану їх реалізації до програм зазначених перевірок не вносилися. Перевірки стану організації роботи з контролю використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування в органах Фонду протягом 2023 року не здійснювались.

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100% виконання у I півріччі 2023 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 3. Ознайомлення посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи, з пам'яткою під особистий підпис</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, після призначення працівника на посаду</p> <p>Відповідальні виконавці Управління контрольно-перевірочної роботи; головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Працівники підрозділів з контрольно-перевірочної роботи ознайомлені з пам'яткою</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено ознайомлення під особистий підпис працівників підрозділів з контрольно-перевірочної роботи та з контролю використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування Фонду та його органів із пам'яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб (пам'ятка розроблено та направлена на головні управління Фонду в областях та м. Києві листом Фонду від 12 червня 2023 року № 2800-0801-9/32027).

Сфера ризику: Управління інформацією

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін до ЕРЛН, щодо обґрунтованості надання такого права</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до окремого плану</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації</p> <p>Індикатор виконання Проведено вибірково перевірку; вжито заходів реагування у разі встановлення наявності у працівників необґрунтованого доступу, що передбачає можливість внесення змін до ЕРЛН</p>	21.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У відповідності до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою правління Фонду від 18 червня 2014 року № 10-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 липня 2014 року за № 785/25562 (у редакції постанови правління Фонду від 27 березня 2018 року № 8-1), Фонд забезпечує комплекс організаційних та технічних заходів, спрямованих на захист відомостей, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб), його технологічного і програмного

забезпечення, захист інформації від випадкового чи незаконного знищення, спотворення, втрати, несанкціонованого надання чи доступу, у тому числі визначає спеціальний підрозділ з питань захисту інформації, забезпечує обмеження кола службових осіб, які в силу своїх службових обов'язків мають доступ до відомостей, що містяться в облікових картках реєстру застрахованих осіб. Доступ працівникам органів Фонду до відомостей, що містяться в реєстрі застрахованих осіб, надається лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків на підставі персональних автентифікаційних даних: логін, пароль, кваліфікований електронний підпис, сертифікат та особистий ключ CryptoAPI. Облік дій користувачів щодо обробки персональних даних реєстру застрахованих осіб здійснюється в спеціальних електронних журналах. Регламентом ІКС, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 11 жовтня 2021 року № 28-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 19 жовтня 2022 року № 19-1) визначено, що створення облікового запису користувача в прикладних підсистемах ІКС Фонду, надання ролей та прав доступу, їх зміна здійснюється на підставі розпорядчого акта Фонду або органу Фонду, що визначає відповідне виконання обов'язків, або на підставі службової записки керівника самостійного структурного підрозділу Фонду або органу Фонду, погодженої відповідно заступником Голови правління Фонду або заступником начальника головного управління Фонду згідно із розподілом обов'язків. Фондом та його органами здійснюється моніторинг ролей та прав доступу користувачів щодо їх відповідності виконуваним обов'язкам, актуальності підстав, які слугували для їх надання, своєчасності зміни ролей та припинення прав доступу. Так, зокрема відповідні заходи включені до Плану проведення робіт із захисту інформації в інформаційно-комунікаційній системі Пенсійного фонду України на 2023 рік, затвердженого Головою правління Фонду 10 листопада 2022 року за № 851/05-16, та доведеного до органів Фонду листом від 15 листопада 2022 року № 2800-0503-9/48285. Під час проведення перевірок стану організації роботи щодо контролю даних реєстру застрахованих осіб, здійснення доступу до даних, захисту інформації, проведених відповідно до наказу Фонду від 22 березня 2023 року № 46 в Головному управлінні Фонду в Сумській області, наказу Фонду від 21 червня 2023 року № 104 в Головному управлінні Фонду в Чернігівській області, наказу Фонду від 15 серпня 2023 року № 133 в Головному управлінні Фонду в Закарпатській області, наказу Фонду від 18 жовтня 2023 року № 173 в Головному управлінні Фонду в Кіровоградській області, наказу Фонду від 12 грудня 2023 року № 206 в Головному управлінні Фонду в Полтавській області, забезпечено дослідження питань перевірки відповідності прав доступу (ролей) користувачів, що передбачають можливість внесення змін до прикладних підсистем ІКС Фонду або візування змін у них, функціональним повноваженням таких користувачів, забезпечення користувачами правил щодо збереження та складності паролів до своїх облікових записів. За результатами контрольних заходів складено відповідні довідки та надано об'єктам контролю рекомендації щодо усунення виявлених порушень / недоліків. Регламентом ІКС передбачено територіальним органам Фонду щопівроку складати, затверджувати та надавати Фонду аналітичний звіт про стан внутрішнього контролю процесів на вузлах ІКС Фонду, звіт про виконання плану робіт із захисту інформації на відповідних вузлах та аналітичну інформацію про стан інформаційної безпеки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Проведення вибіркової перевірки дій користувачів шляхом перегляду журналу користувачів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до окремого плану</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації</p> <p>Індикатор виконання Проведено вибіркочку перевірку операцій користувачів, про результати проведеного контролю підготовлено та подано керівнику органу відповідну інформацію та пропозиції щодо управлінських рішень (за необхідності)</p>	21.09.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У відповідності до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою правління Фонду від 18 червня 2014 року № 10-1 (у редакції постанови правління Фонду від 27 березня 2018 року № 8-1), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 липня 2014 року за № 785/25562, Фонд забезпечує комплекс організаційних та технічних заходів, спрямованих на захист відомостей, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб), його технологічного і програмного забезпечення, захист інформації від випадкового чи незаконного знищення, спотворення, втрати, несанкціонованого надання чи доступу, у тому числі визначає спеціальний підрозділ з питань захисту інформації, забезпечує обмеження кола службових осіб, які в силу своїх службових обов'язків мають доступ до відомостей, що містяться в облікових картках реєстру застрахованих осіб. Доступ працівникам органів Фонду до відомостей, що містяться в реєстрі застрахованих осіб, надається лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків на підставі персональних автентифікаційних даних: логін, пароль, кваліфікований електронний підпис, сертифікат та особистий ключ CryptoAPI. Облік дій користувачів щодо обробки персональних даних реєстру застрахованих осіб здійснюється в спеціальних електронних журналах. Регламентом ІКС, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 11 жовтня 2021 року № 28-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 19 жовтня 2022 року № 19-1) визначено, що створення облікового запису користувача в прикладних підсистемах ІКС Фонду, надання ролей та прав доступу, їх зміна здійснюється на підставі розпорядчого акта Фонду або органу Фонду, що визначає відповідне виконання обов'язків, або на підставі службової записки керівника самостійного структурного підрозділу Фонду або органу Фонду, погодженої відповідно заступником Голови правління Фонду або заступником начальника головного управління Фонду згідно із розподілом обов'язків. Фондом та його органами на постійній основі здійснюється моніторинг ролей та прав доступу користувачів щодо їх відповідності виконуваним обов'язкам, актуальності підстав, які слугували для їх надання, своєчасності зміни ролей та припинення прав доступу. Так, зокрема відповідні заходи включені до Плану проведення робіт із захисту інформації в інформаційно-комунікаційній системі Пенсійного фонду України на 2023 рік, затвердженого Головою правління Фонду 10 листопада 2022 року за № 851/05-16, та доведеного до органів Фонду листом від 15 листопада 2022 року № 2800-0503-9/48285. Під час проведення перевірок стану організації роботи щодо контролю даних реєстру застрахованих осіб, здійснення доступу до даних, захисту інформації, проведених відповідно до наказу Фонду від 22 березня 2023 року № 46 в Головному управлінні Фонду в Сумській області, наказу Фонду від 21 червня 2023 року № 104 в Головному управлінні Фонду в Чернігівській області, наказу Фонду від 15 серпня 2023 року № 133 в Головному управлінні Фонду в Закарпатській області, наказу Фонду від 18 жовтня 2023 року № 173 в Головному управлінні Фонду в Кіровоградській області, наказу Фонду від 12 грудня 2023 року № 206 в головному управлінні Фонду в Полтавській області, забезпечено дослідження питань перевірки відповідності прав доступу (ролей) користувачів, що передбачають можливість внесення змін до прикладних підсистем ІКС Фонду або візування змін у них, функціональним повноваженням таких користувачів, забезпечення користувачами правил щодо збереження та складності паролів до своїх облікових записів. За результатами контрольних заходів складено відповідні довідки та надано об'єктам контролю рекомендації щодо усунення виявлених порушень / недоліків. Регламентом ІКС передбачено територіальним органам Фонду щопівроку складати, затверджувати та надавати Фонду аналітичний звіт про стан внутрішнього контролю процесів на вузлах ІКС Фонду, звіт про виконання плану робіт із захисту інформації на відповідних вузлах та аналітичну інформацію про стан інформаційної безпеки.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

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

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100% виконання у I півріччі 2023 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Ознайомлення посадових осіб, які беруть участь у роботі колегіальних органів з пам'яткою під особистий підпис</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, після включення працівника до складу колегіального органу</p> <p>Відповідальні виконавці Управління контрольно-перевірочної роботи; головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Працівники, які беруть участь у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, які є підставою для призначення соціальних виплат, ознайомлені з пам'яткою</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2023 року забезпечено ознайомлення під особистий підпис працівників підрозділів з контрольно-перевірочної роботи та з контролю використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування Фонду та його органів із пам'яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб

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

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100% виконання у I півріччі 2023 року

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Стандартизація та оптимізація процедур під час здійснення перевірок, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, шляхом прийняття нормативно-правових актів Фонду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління контрольно-перевірочної роботи; головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Нормативно-правові акти прийнято</p>	29.11.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено вжиття заходів щодо стандартизації та оптимізації процедур під час здійснення перевірок, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. Протягом 2023 року Фондом: взято участь в опрацюванні проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення особами, уповноваженими правлінням Пенсійного фонду України, перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності”, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2023 року № 185; прийнято постанови правління Фонду від 13 липня 2023 року № 30-1 “Про визначення посадових осіб уповноважених на проведення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності”, від 28 серпня 2023 року № 33-1 “Про затвердження форми довідки про перевірку обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності” (zareestrovano в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2023 року за № 1620/40676), від 19 жовтня 2023 року № 45-1

“Про затвердження Порядку проведення моніторингу електронного реєстру листків непрацездатності” (zareestrovano u Ministerstvi yustitsii Ukraini 03 listopada 2023 roku za №1915/40971), від 29 листопада 2023 № 50-1 “Про затвердження Переліку лікарів, уповноважених на проведення перевірок обґрунтованості формування та видачі медичних висновків про тимчасову непрацездатність”; розроблено проект постанови Фонду “Про затвердження Порядку прийняття рішення про визнання страховим випадком захворювання, не внесеного до переліку професійних захворювань”, який перебуває на погодженні із зацікавленими структурними підрозділами Фонду.

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Забезпечення належного обґрунтування підстав для застосування пункту 13 Особливостей здійснення закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів Фонду (ініціатори закупівлі); головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Підстави для застосування пункту 13 Особливостей здійснення закупівель обґрунтовано</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2023 року Фондом здійснено 16 закупівель товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару. Механізм підготовки та погодження обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей врегульовано наказом Фонду від 22 вересня 2023 року № 155. Обґрунтування в установленому пунктом 13 Особливостей порядку оприлюднено в електронній системі закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Використання аналітичних інструментів (зокрема аналітичних онлайн-систем YouControl та Clarity-Project), які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування пункту 13 Особливостей здійснення закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, перед початком закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів Фонду (ініціатори закупівлі); головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Використано аналітичні інструменти (зокрема аналітичні онлайн-системи YouControl та Clarity-Project) (за необхідності) під час підготовки проекту подання щодо закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей здійснення закупівель</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

Сфера ризику: Управління персоналом

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Впровадження внутрішньої процедури погодження підрозділами по роботі з персоналом та з питань запобігання та виявлення корупції, а також заступником суб'єкта призначення відповідно до розподілу обов'язків подання керівника самостійного структурного підрозділу Фонду та його органів у форматі службової записки на ім'я суб'єкта призначення з пропозицією кандидата на зайняття вакантної посади за результатами проведеної співбесіди з описом вимог до посади згідно із Законом України "Про державну службу" та відповідним досвідом (за потреби).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до відновлення процедури конкурсного відбору відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби"</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів Фонду, Управління по роботі з персоналом; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Подання керівника самостійного структурного підрозділу погоджено відповідною категорією осіб</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану" у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов'язковість якого

передбачена Законом України “Про державну службу”, на підставі статті 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”. Службовою запискою керівника структурного підрозділу, в якому виникла потреба у заміщенні вакантної посади, на ім'я суб'єкта призначення вноситься подання про оголошення добору на зайняття вакантної посади з описом вимог до посади згідно із Законом України “Про державну службу” та відповідним досвідом роботи (за потреби). На підставі рішення останнього оголошується добір. Підрозділом по роботі з персоналом здійснюється первинний відбір резюме кандидатів на основі відповідності їх досвіду та знань вимогам, які вказані в описі вакансії, для подальшої співбесіди з кандидатами. Співбесіда проводиться за участі представника підрозділу по роботі з персоналом, юридичного та з питань запобігання та виявлення корупції, а також представника самостійного структурного підрозділу, в який здійснюється добір персоналу. За результатами співбесіди готується подання керівника самостійного структурного підрозділу у вигляді службової записки на ім'я суб'єкта призначення з пропозицією кандидата на зайняття вакантної посади за результатами проведеної співбесіди, яке погоджується керівниками уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції, по роботі з персоналом та заступником Голови правління згідно з розподілом обов'язків. Протягом 2023 року призначено 93 особи в апараті Фонду та 5031 - в органах Фонду.

Сфера ризику: Управління персоналом

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Надання змістовних письмових обґрунтувань для встановлення стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (у період дії абзацу восьмого пункту 14 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державну службу”)</p> <p>Відповідальні виконавці керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду; головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Подання для встановлення розміру стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи належно обґрунтовано</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Включення питань перевірки обґрунтування встановлення стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи працівникам органів Фонду до програм аудиту та контрольних заходів щодо використання коштів на оплату праці</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2023-2025 роки, затвердженого Головою правління Пенсійного фонду України 27 грудня 2022 року, річного плану роботи Фонду</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього аудиту; Фінансово-економічний департамент</p> <p>Індикатор виконання Забезпечно під час здійснення внутрішнього аудиту / контрольного заходу аналіз змісту обґрунтувань щодо встановлення стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи працівникам органів Фонду; підготовлено та подано Голові правління Фонду інформацію про результати внутрішнього аудиту / контрольного заходу</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу Пенсійного фонду України від 06 червня 2023 року № 97 проведено внутрішній аудит в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області на тему "Оцінка організації роботи щодо використання коштів на оплату праці, дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, управління персоналом у Пенсійному фонді України". До програми аудиту включено питання щодо обґрунтування встановлення надбавок за виконання особливо важливої роботи працівникам Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області. За результатами аудиту складено аудиторський звіт, доповідну записку Голові правління від 12 липня 2023 року № 432/08-16 та видано наказ Пенсійного фонду України від 21 липня 2023 року № 123. Головному управлінню надано аудиторські рекомендації, спрямовані на вдосконалення контролю за виконанням вимог законодавчих та нормативно-правових актів при використанні коштів на оплату праці, в тому числі щодо обґрунтування встановлення надбавок за виконання особливо важливої роботи працівникам Головного управління, та відповідні управлінські рішення. Крім того, управлінням внутрішнього аудиту під час перевірок фактів, викладених у зверненнях громадян, проведено аналіз змісту обґрунтувань щодо встановлення стимулюючих виплат (надбавок та премії) в головних управліннях Фонду в Полтавській, Дніпропетровській, Закарпатській областях та м. Києві.

Сфера ризику: Управління організацією

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Подання органом Фонду пропозицій щодо змін до штатного розпису з обґрунтуванням та підтверджуючими документами (у разі наявності) стосовно причин та умов, що зумовили внесення змін</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головні управління Фонду</p> <p>Індикатор виконання Обґрунтовані пропозиції органів Фонду подано Голові правління Фонду</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено надсилання органами Фонду подання з пропозиціями щодо змін до штатного розпису з відповідним обґрунтуванням та підтверджуючими документами (у разі наявності) стосовно причин та умов, що зумовили внесення змін, які перевірено Управлінням по роботі з персоналом Фонду та погоджено із зацікавленими самостійними структурними підрозділами Фонду. Протягом 2023 року розглянуто та погоджено 51 подання (1 - Вінницька, 2 - Волинська, 1 - Дніпропетровська, 1 - Житомирська, 2 - Закарпатська, 5 - Запорізька, 1 - Донецька, 1 - Київська, 3 - Кіровоградська, 5 - Луганська, 2 - Львівська, 2 - Миколаївська, 1 - Полтавська, 2 - Рівненська, 5 - Сумська, 1 - Тернопільська, 3 - Харківська, 1 - Херсонська, 1 - Хмельницька, 3 - Черкаська, 1 - Чернівецька, 5 - Чернігівська області та 1 - м. Київ). Типову структуру головних управлінь Фонду в областях та м. Києві відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2022 року № 1289 "Про внесення змін до Положення про Пенсійний фонд України" затверджено Головою правління Фонду 16 жовтня 2023 року та погоджено Міністром соціальної політики України 24 жовтня 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Погодження пропозицій органів Фонду Управлінням по роботі з персоналом та іншими зацікавленими самостійними структурними підрозділами Фонду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління по роботі з персоналом, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Фонду</p> <p>Індикатор виконання Пропозиції щодо змін до штатного розпису органу Фонду проаналізовано та погоджено</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено надсилання органами Фонду подання з пропозиціями щодо змін до штатного розпису з відповідним обґрунтуванням та підтверджуючими документами (у разі наявності) стосовно причин та умов, що зумовили внесення змін, які перевірено Управлінням по роботі з персоналом Фонду та погоджено із зацікавленими самостійними структурними підрозділами Фонду. Протягом 2023 року розглянуто та погоджено 51 подання (1 - Вінницька, 2 - Волинська, 1 - Дніпропетровська, 1 - Житомирська, 2 - Закарпатська, 5 - Запорізька, 1 - Донецька, 1 - Київська, 3 - Кіровоградська, 5 - Луганська, 2 - Львівська, 2 - Миколаївська, 1 - Полтавська, 2 - Рівненська, 5 - Сумська, 1 - Тернопільська, 3 - Харківська, 1 - Херсонська, 1 - Хмельницька, 3 - Черкаська, 1 - Чернівецька, 5 - Чернігівська області та 1 - м. Київ). Типову структуру головних управлінь Фонду в областях та м. Києві відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2022 року № 1289 "Про внесення змін до Положення про Пенсійний фонд України" затверджено Головою правління Фонду 16 жовтня

2023 року та погоджено Міністром соціальної політики України 24 жовтня 2023 року.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022	18.02.2022	Виконано	74
2	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2023 до 31.03.2023	03.03.2023	Виконано	42
3	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2022 до 31.05.2022	31.05.2023	Не виконано	0
4	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023	10.05.2023	Виконано	43
5	Найменування заходу: Управління корупційними ризиками Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022	30.09.2022	Виконано	32
6	Найменування заходу: Управління корупційними ризиками Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023	13.09.2023	Виконано	44

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
7	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2021 до 30.11.2021</p>	25.11.2021	Виконано	26
8	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2022 до 30.11.2022</p>	11.11.2022	Виконано	43
9	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023</p>	10.11.2023	Виконано	54
10	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022</p>	31.03.2022	Не виконано	0
11	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2023 до 31.03.2023</p>	24.02.2023	Виконано	52
12	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривач: правовий статус</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022</p>	31.03.2023	Не виконано	0
13	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривач: правовий статус</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2023 до 31.03.2023</p>	24.03.2023	Виконано	47

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
14	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p>	22.07.2022	Виконано	37
15	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023</p>	20.07.2023	Виконано	76
16	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Права та гарантії захисту викривача</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p>	02.12.2021	Виконано	129
17	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Права та гарантії захисту викривача</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p>	25.11.2022	Виконано	25
18	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Права та гарантії захисту викривача</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023</p>	22.11.2023	Виконано	73
19	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Засідання за круглим столом з нагоди відзначення Міжнародного дня боротьби з корупцією (International Anti-Corruption Day), який відзначається щорічно 9 грудня з ініціативи Організації Об'єднаних Націй</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p>	09.12.2021	Виконано	99

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
20	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Засідання за круглим столом з нагоди відзначення Міжнародного дня боротьби з корупцією (International Anti-Corruption Day), який відзначається щорічно 9 грудня з ініціативи Організації Об'єднаних Націй</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p>	09.12.2022	Виконано	91
21	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Засідання за круглим столом з нагоди відзначення Міжнародного дня боротьби з корупцією (International Anti-Corruption Day), який відзначається щорічно 9 грудня з ініціативи Організації Об'єднаних Націй</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p>	12.12.2023	Виконано	75
22	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Вивчення нормативно-правових актів та методичних матеріалів з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2022</p>	30.06.2022	Виконано	27
23	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Вивчення нормативно-правових актів та методичних матеріалів з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2023</p>	30.06.2023	Виконано	2
24	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Онлайн-навчання (дистанційне навчання за онлайн-курсами на освітніх е-платформах, зокрема Prometheus, EdEra, Відкритий Університет Майдану, Coursera, edX, AcademicEarth, University of the People, Open2Study, Khan Academy, LinkedIn Learning Courses тощо) або участь у конференціях, науково-практичних конференціях, фахових семінарах, майстер-класах, тренінгах тощо без доповіді та публікації тез</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2021</p>	31.12.2021	Виконано	2

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
25	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Онлайн-навчання (дистанційне навчання за онлайн-курсами на освітніх е-платформах, зокрема Prometheus, EdEra, Відкритий Університет Майдану, Coursera, edX, AcademicEarth, University of the People, Open2Study, Khan Academy, LinkedIn Learning Courses тощо) або участь у конференціях, науково-практичних конференціях, фахових семінарах, майстер-класах, тренінгах тощо без доповіді та публікації тез</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022</p>	30.06.2022	Виконано	2
26	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Онлайн-навчання (дистанційне навчання за онлайн-курсами на освітніх е-платформах, зокрема Prometheus, EdEra, Відкритий Університет Майдану, Coursera, edX, AcademicEarth, University of the People, Open2Study, Khan Academy, LinkedIn Learning Courses тощо) або участь у конференціях, науково-практичних конференціях, фахових семінарах, майстер-класах, тренінгах тощо без доповіді та публікації тез</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2023</p>	31.12.2023	Виконано	2