

## ІНФОРМАЦІЯ

про виконання заходів щодо усунення (мінімізації) оцінених корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів на 2021–2023 роки, за 2022 рік

№ з/п	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Стан виконання
<b>Реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення</b>				
1	Можливість зловживання службовим становищем, отримання неправомірної вигоди під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню	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	постійно (за наявності змін щодо надання послуг у сфері пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню)	<p><b>100 % виконання у звітному періоді</b></p> <p>Забезпечено протягом 2022 року розроблення та опрацювання змін до нормативно-правових актів з питань пенсійного забезпечення, які насамперед спрямовані на розширення дистанційних форм обслуговування громадян, розвиток електронних сервісів, та автоматизацію адміністративних процесів, подальшу інформаційну інтеграцію в електронному вигляді з Єдиним державним вебпорталом електронних послуг “Портал Дія”, іншими державними реєстрами та базами даних.</p> <p>Зокрема, з метою удосконалення алгоритму дій при наданні послуг особам, які звертаються до органів Фонду, постановою правління Фонду від 24 листопада 2022 року № 23-1 внесено зміни до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846, та Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України 30 липня 2015 року № 13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції</p>

				<p>України 18 серпня 2015 року за № 991/27436.</p> <p>Крім цього, прийнято постанови правління Фонду:</p> <p>від 02 травня 2022 року № 4-1 “Про затвердження форми витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності” (zareєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2022 року за № 532/3786);</p> <p>від 19 травня 2022 року № 6-1 “Про внесення змін до Порядку оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії” (zareєстровано в Міністерстві юстиції України 23 травня 2022 року за № 555/37891);</p> <p>від 01 червня 2022 року № 8-1 “Про затвердження Порядку подання звітів через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України” (zareєстровано в Міністерстві юстиції України 14 липня 2022 року за № 781/38117);</p> <p>від 01 червня 2022 року № 8-3 “Про порядок та черговість подання відомостей для створення електронних трудових книжок” (zareєстровано в Міністерстві юстиції України 15 червня 2022 року за № 658/37994);</p> <p>від 01 серпня 2022 року № 13-1 “Деякі питання оформлення, виготовлення документів, що підтверджують призначення особі пенсії в умовах воєнного стану” (zareєстровано в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2022 року за № 920/38256).</p> <p>Головними управліннями Фонду відповідно до річних планів роботи здійснюється перегляд власних актів з метою уніфікації та повноти регулювання процесів, спрямованих на забезпечення виконання основних завдань, забезпечення їх відповідності чинному законодавству.</p>
--	--	--	--	--

		<p>1.2 Проведення додаткового дослідження Реєстру застрахованих осіб з метою пошуку можливостей стандартизації процедур та переліку документів для ухвалення рішень про призначення (перерахунок) пенсії</p>	<p>не рідше раз на рік, 31.12.2022, 31.12.2023</p>	<p><b>100 % виконання у звітному періоді</b></p> <p>За результатами проведеного протягом 2022 року додаткового дослідження Реєстру застрахованих осіб з метою пошуку можливостей стандартизації процедур та переліку документів для ухвалення рішень про призначення (перерахунок) пенсії розроблено низку заходів щодо розвитку у 2022 році безпаперових технологій при наданні послуг громадянам у сфері пенсійного забезпечення.</p> <p>Так, протягом 2022 року Фондом досягнуто таких результатів:</p> <p>забезпечено доопрацювання програмного забезпечення підсистем ІКІС ПФУ “Призначення та виплата пенсій на базі електронної пенсійної справи” (далі – ППВП) та “Призначення та виплата пенсій деяким категоріям громадян” (далі – ПВП ДКГ) щодо обміну даними для визначення права на виплату пенсій у разі втрати годувальника дітям віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання, відповідно до договору про інформаційну взаємодію між Фондом та Міністерством освіти і науки України;</p> <p>в листопаді 2022 року впроваджено програмне забезпечення щодо обміну з Централізованим банком даних з проблем інвалідності інформацією, необхідною для продовження виплати пенсій по інвалідності автоматично (без звернення особи);</p> <p>з серпня 2022 року запроваджено пенсійне посвідчення в електронній формі та доступ до інформації, що міститься в пенсійному посвідченні, через Єдиний державний вебпортал електронних послуг “Портал Дія” (далі – Портал Дія) за допомогою мобільного застосунку Порталу Дія;</p> <p>розроблено технічні вимоги для спрощення процедури оформлення допомоги на поховання шляхом реалізації відповідних звернень в електронному вигляді через Портал Дія.</p> <p>Включено заходи щодо цифровізації діяльності Фонду як ключового інструменту оптимізації надання послуг громадянам до Плану роботи Пенсійного фонду України на 2023 рік.</p>
--	--	--	--	---

2	<p>Можливість викривлення даних користувачами інформаційно - телекомунікаційної системи (далі – ІТС) у процесі підготовки документів для призначення та здійснення пенсійних виплат з метою отримання неправомірної вигоди</p>	<p>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>	30.06.2022	<p><b>Виконується</b></p> <p>Для обміну документами для виплати пенсій в електронному вигляді з організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, забезпечено реалізацію на вебпорталі електронних послуг Фонду кабінету спеціаліста банку/пошти. Окрім реалізації відповідної інформаційної взаємодії шляхом обміну файлами, також реалізована взаємодія через інтерфейс прикладного програмування (API).</p> <p>Разом з тим розроблено технічні вимоги щодо доопрацювання програмного забезпечення, необхідного для переказу пенсій за кордон пенсіонерам, яким пенсії призначені на виконання міжнародних угод, та залучення уповноважених банків до обміну документами для виплати пенсій в електронному вигляді.</p> <p>Фондом спільно з АТ “Укрпошта” розроблено дорожню карту щодо реалізації заходів для впровадження електронного обміну документами, необхідними для забезпечення виплати пенсій.</p>
3	<p>Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом повторних звернень, якими оскаржується діяльність посадових осіб Фонду та його органів</p>	<p>3.1 Визначення критеріїв, необхідних для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії / бездіяльність посадових осіб Фонду та його органів</p>	31.12.2022	<p><b>100 % виконання</b></p> <p>У реєстраційно-контрольній картці журналу звернень громадян електронного документообігу Фонду передбачено елементи для відміток, необхідних для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії / бездіяльність посадових осіб Фонду та його органів.</p> <p>З урахуванням покладання на Фонд завдань та функцій у сферах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (далі – страхові виплати, житлові субсидії та пільги), переглянуто форми узагальнення та аналізу інформації з питань, які порушуються громадянами у зверненнях (наказом Фонду</p>

				<p>від 30 листопада 2022 року № 126 “Про зміну форми звітності щодо результатів моніторингу порушених питань у зверненнях, що надійшли до органів Пенсійного фонду України” та листом Фонду від 05 грудня 2022 року № 2800-0304-9/51815 доведено до територіальних управлінь Фонду).</p> <p>Забезпечено надання щороку до 15 січня Голові правління Фонду аналітичних довідок щодо звернень, у тому числі повторних звернень та скарг на дії / бездіяльність посадових осіб Фонду та його органів.</p>
		3.2 Впровадження моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії / бездіяльність посадових осіб Фонду та його органів	щоквартально	<p><b>100 % виконання у звітному періоді</b></p> <p>За результатами проведених моніторингових заходів щодо роботи із зверненнями громадян, які надійшли до органів Пенсійного фонду України за 2022 рік, а також щодо розгляду повторних звернень та скарг на дії / бездіяльність посадових осіб апарату Пенсійного фонду України та його органів у 2022 році підготовлено доповідні записки Голові правління Фонду та заступнику Голови правління Фонду.</p> <p>Так, протягом 2022 року в органах Фонду зареєстровано 453 329 звернень громадян, в т. ч. в апараті Фонду – 38 000, через вебпортал електронних послуг Фонду – 108,2 тис. електронних звернень (питань, пропозицій) та 2,9 тис. запитів на підготовку паперових документів, здійснено 1,8 тис. записів на прийом.</p> <p>Протягом 2022 року до органів Фонду надійшло 6 023 повторних звернень (1,3 відсотка загальної кількості звернень), найбільша їх – з Київської (1 478), Донецької (711), Закарпатської (545) областей та м. Києва (569). На засіданнях колегіальних органів було розглянуто 4 повторні звернення. Питання оскарження дій посадових осіб порушувалось в 209 зверненнях (0,05 відсотка від загальної кількості звернень громадян). В апараті Фонду розглянута 61 скарга (індивідуальні та колективні) (0,2 відсотка загальної кількості звернень громадян до апарату Фонду). Результати розгляду скарг не підтвердили їх обґрунтованість.</p>

4	Можливість надання переваг під час призначення / перерахунку та виплати пенсій з метою отримання неправомірної вигоди	4.1 Впровадження моніторингу з використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи (далі – ІКІС) Фонду щодо нарахування сум пенсій за визначеними ризик-орієнтованими критеріями	щоквартально	<p><b>100 % виконання у звітному періоді</b></p> <p>Протягом 2022 року в підсистемі ППВП забезпечено щомісячно проведення перевірки щодо нарахувань пенсій за пенсійними виплатами, в яких розмір пенсій або борг за минулі періоди перевищував 100 тис. грн.:</p> <p>з січня по червень 2022 року. Перевірено 8330 пенсійних виплат. За результатами проведеної перевірки попереджено переплат на суму 2 688, 3 тис. грн, які до дати фінансування пенсії були усунені, та зменшено фінансування;</p> <p>з липня по грудень 2022 року. Перевірено 9 056 пенсійних виплат.</p>
		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	31.12.2022	<p><b>100 % виконання</b></p> <p>Фондом забезпечено заходи щодо контролю та перевірки достовірності даних, які містяться в базах даних Фонду, в тому числі у посиленому режимі у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану</p> <p>На базі ППВП забезпечується функціонування автоматизованої системи контролів даних та алгоритмів, що дозволяє забезпечити комплексну перевірку на відповідність розрахункових даних пенсійної виплати, формування результатів у вигляді протоколів, та передбачає постійно діючі контролі при опрацюванні пенсійної документації, щомісячні та щорічні системні контролі введених до електронної пенсійної справи даних.</p> <p>Впровадження такої системи дозволяє зменшити ризики допущення помилок при формуванні пенсійної справи, можливих зловживань при формуванні електронної пенсійної справи та розрахунку пенсії, проводити постійний моніторинг даних пенсійних справ, пенсії за якими вже призначені та виплачуються.</p> <p>Протягом 2022 року забезпечено здійснення на постійній основі внутрішніх заходів щодо верифікації та валідації даних, а також розширення, в тому числі зовнішніх джерел отримання інформації для проведення автоматизованих звірок:</p>

				<p>звірка даних про смерть фізичної особи за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян (через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта” така звірка здійснюється автоматизовано щоденно). З 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року отримано в електронному вигляді та опрацьовано 549,5 тис. записів про реєстрацію смерті фізичної особи;</p> <p>перевірка дійсності паспортних документів, інформація про які міститься в пенсійних справах, згідно із даними Державної міграційної служби України. Протягом 2022 року з метою підтримки в актуальному стані стоп-листа здійснено завантаження 18 масивів з оновленими даними про недійсні паспорти;</p> <p>звірка даних щодо реєстраційних номерів облікових карток платників податків, що містяться в реєстрі застрахованих осіб, з даними Державної податкової служби України, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. У січні 2022 року впроваджено програмне забезпечення для автоматизованого онлайн-запиту на етапі розгляду звернення за призначенням пенсії до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.</p> <p>З набранням чинності Законом України від 03 грудня 2019 року № 324-ІХ “Про верифікацію та моніторинг державних виплат” Пенсійний фонд України починаючи з січня 2020 року щомісячно надає Міністерству фінансів України близько 10 млн записів щодо одержувачів пенсійних виплат для проведення верифікації.</p> <p>Порядок обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Фондом для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат затверджений наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2020 року № 608, постановою правління Пенсійного фонду України від 12 жовтня 2020 року № 19-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2020 року за № 1069/35352.</p> <p>Фондом та Міністерством фінансів України 28 травня 2020 року</p>
--	--	--	--	---

				<p>підписано Протокол № 3, 17 серпня 2020 року – Протокол № 4, 02 березня 2021 року – Протокол № 1 та 16 листопада 2021 року – Протокол № 2 обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Фондом для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат.</p> <p>Обмін інформацією між Фондом та Міністерством фінансів України, необхідною для верифікації та моніторингу пенсійних виплат, здійснюється в електронному вигляді на центральному рівні із дотриманням відповідних вимог щодо захисту інформації.</p> <p>Фондом автоматизовано процедури опрацювання рекомендацій Міністерства фінансів України шляхом впровадження відповідного функціоналу Інтегрованої комплексної інформаційної системи Фонду, обробка рекомендацій передбачає трирівневий контроль – опрацювання та перевірка результатів на регіональному рівні, перевірка на центральному рівні. Реалізовано звітні та аналітичні моніторинги стану опрацювання рекомендацій. Доведено до територіальних управлінь відповідні методичні рекомендації.</p> <p>Протягом 2022 року Фондом спільно з Міністерством фінансів України з метою удосконалення і автоматизації процедур здійснення верифікації та моніторингу пенсійних виплат, підвищення дієвості та якості відповідної роботи напрацьовано низку спільних рішень, які дозволили зменшити кількість повторних рекомендацій щодо одного і того ж реципієнта, а відтак – зменшити навантаження на працівників територіальних управлінь Фонду при опрацюванні рекомендацій. Крім того, Міністерством фінансів України у звітному періоді розпочато використання інформації Фонду, що спростовує виявлені невідповідності за результатами співставлення з інформацією інших державних органів, для виправлення невідповідностей в інших таких базах даних.</p>
--	--	--	--	---



5	Можливість отримання неправомірної вигоди під час нарахування та виплати пенсій на виконання рішень суду	6.1 Розробка та затвердження регламенту взаємодії підрозділів територіальних органів Фонду під час виконання рішень суду	31.03.2022	<p><b>100 % виконання</b></p> <p>Наказом Фонду від 30 вересня 2022 року № 95 “Про організацію взаємодії структурних підрозділів територіальних органів Пенсійного фонду України під час виконання рішень судів” затверджено рекомендації щодо організації взаємодії структурних підрозділів територіальних органів Фонду під час виконання рішень судів.</p>
<b>Правова робота</b>				
6	Можливість отримання неправомірної вигоди за неналежне представництво інтересів Фонду та його органів у суді	7.1 Розробка та використання зразків викладення правової позиції Фонду та його органів у справах, що мають однаковий предмет спору	протягом 2021–2023 років	<p><b>100 % виконання у звітному періоді</b></p> <p>Протягом 2022 року підготовлено та направлено територіальним управлінням Фонду:</p> <p>зразки викладення правової позиції під час здійснення представництва інтересів в судах, з питань: обліку суми пенсії, донарахованої на виконання судового рішення; застосування строків позовної давності; пенсійного забезпечення осіб, які звернулися за призначенням (перерахунком) пенсії відповідно до Закону України “Про прокуратуру” (лист від 04 лютого 2022 року № 2800-0603-9/7121);</p> <p>рекомендації щодо доцільності оскарження судових рішень за наявності правового висновку Верховного Суду про застосування норми права у подібних правовідносинах (лист від 11 лютого 2022 року № 2800-0603-9/8274);</p> <p>зразок заяви щодо продовження строків надання витребуваних судом документів направлено підвідомчим органам Фонду 08 червня 2022 року в робочому порядку;</p> <p>зразок відзиву на позовну заяву у спорі щодо виплати разової грошової допомоги до 5 травня (лист від 25 липня 2022 року № 2800-0603-9/30535).</p>

		7.2 Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Фонду та його органів у судах	згідно з окремим графіком	<p><b>Виконується</b></p> <p>Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Фонду та його органів у судах, протягом 2022 року не проводилось у зв'язку із введенням в Україні з 24 лютого 2022 року воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022.</p> <p>Проведення професійного тренінгу на тему “Організація роботи з представництва інтересів органів Пенсійного фонду України в судах в сучасних умовах” заплановано на червень 2023 року.</p>
		7.3 Проведення тематичних перевірок якості представництва інтересів у судах, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством	згідно з окремим планом проведення перевірок	<p><b>100 % виконання у звітному періоді</b></p> <p>Питання якості представництва інтересів Фонду в судах були включені до програм перевірок стану організації правової роботи, що проводились у 2022 році в головних управліннях Фонду в Дніпропетровській, Київській, Чернівецькій, Львівській, Кіровоградській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській, Івано-Франківській, Житомирській областях та м. Києві, що становить 100 % запланованих перевірок. За їх результатами головним управлінням надані рекомендації щодо покращення правової роботи.</p>
		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	31.12.2022 31.12.2023	<p><b>100 % виконання у звітному періоді</b></p> <p>Забезпечено проведення протягом січня – листопада 2022 року вибіркового моніторингу прийнятих судових рішень за участю Фонду та його органів у 2022 році. Про результати моніторингу поінформовано Голову правління Фонду та Юридичний департамент Фонду.</p>

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

8	Можливість отримати та/або вимагати неправомірну вигоду за незабезпечення апеляційного оскарження рішень суду	9.1 Врегулювання ведення автоматизованого обліку справ за участю органів Фонду в судах, виконавчих провадженях 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)	31.06.2022	<p><b>100 % виконання</b></p> <p>Постановою правління Фонду від 08 серпня 2022 року № 14-1 затверджено Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України та його територіальних органах.</p>
		9.2 Запровадження моніторингу стану оскарження рішень суду органами Фонду за наявності підстав для такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду (за відсутні ознаки типової справи відносно зразкової справи, розглянутої Верховним Судом; за відсутності правової позиції Верховного Суду щодо правозастосування; при умові, що видатки на сплату судового збору не перевищують видатків, пов’язаних з виконанням судового рішення)	30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023	<p><b>100 % виконання у звітному періоді</b></p> <p>Версією програмного забезпечення централізованої підсистеми “Правова робота” ІКІС Фонду від 10 вересня 2021 року реалізовано звіт “Інформація про стан виконання судових рішень, забезпечення їх апеляційного оскарження за наявності підстав, а також щодо сплати судового збору для такого оскарження (аналітичний звіт).</p> <p>Версією програмного забезпечення централізованої підсистеми “Правова робота” ІКІС Фонду від 23 жовтня 2022 року удосконалено окремі питання автоматизованого обліку рішень суду.</p> <p>З використанням технічної можливості формування аналітичного звіту Фондом та його органами здійснюється моніторинг стану оскарження рішень суду органами Фонду за наявності підстав для такого оскарження (за відсутні ознаки типової справи відносно зразкової справи, розглянутої Верховним Судом; за відсутності правової позиції Верховного Суду щодо правозастосування; при умові, що видатки на сплату судового збору не перевищують видатків, пов’язаних з виконанням судового рішення).</p>

		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	згідно з окремим графіком	<p><b>Виконується</b></p> <p>Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Фонду та його органів у судах, протягом 2022 року не проводилось у зв'язку із введенням в Україні з 24 лютого 2022 року воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022.</p> <p>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.</p>
		9.4 Здійснення періодичного аналізу результатів автоматизованого моніторингу, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством	30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023	<p><b>100 % виконання протягом звітного періоду</b></p> <p>Забезпечено щомісячний аналіз інформації, внесеної до карток рішень суду в підсистемі ІКІС Фонду “Реєстр судових рішень” щодо коректності такої інформації. Результати аналізів враховано під час перевірок стану організації роботи щодо контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, здійснення доступу до даних, захисту інформації, проведених відповідно до наказу Фонду від 14 вересня 2022 року № 84 в Головному управлінні Фонду у Київській області, наказу Фонду від 19 жовтня 2022 року № 102 в Головному управлінні Фонду у Вінницькій області та наказу Фонду від 16 листопада 2022 року № 119 в Головному управлінні Фонду в м. Києві.</p>
		9.5 Впровадження проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Фонду періодичного моніторингу протоколів засідань	31.12.2022 31.12.2023	<p><b>Виконується</b></p> <p>Уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Фонду проведено моніторинг протоколів засідань колегіальних органів, утворених з метою розгляду питань оскарження судових рішень (у разі їх утворення). За результатами моніторингу поінформовано керівництво територіального органу Фонду.</p>

		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		
<b>Фінансово-економічне забезпечення</b>				
9	Можливість зловживання службовим становищем посадовими особами органів Фонду під час взяття зобов'язань щодо здійснення видатків поза межами обсягу призначень, затверджених бюджетом Фонду	10.1 Формування ризик-орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу видатків бюджету Фонду	31.10.2022	<b>100 % виконання</b> Сформовано перелік ризик-орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу, які враховані в доопрацьованому програмному забезпеченні підсистем ІКІС ПФУ ППВП та ПВП ДКГ щодо можливості проведення прогностичних перерахунків пенсії, підсистеми “Реєстр застрахованих осіб” щодо відбору кандидатів у пенсіонери для врахування їх в прогностичних перерахунках пенсії.
		10.2 Впровадження та використання автоматизованого моніторингу видатків бюджету Фонду на виплату пенсій	31.12.2022	<b>100 % виконання</b> Для автоматизації процесу прогнозування показників бюджету Фонду доопрацьовано програмне забезпечення підсистем ІКІС ПФУ ППВП та ПВП ДКГ щодо можливості проведення прогностичних перерахунків пенсії, підсистеми “Реєстр застрахованих осіб” щодо відбору кандидатів у пенсіонери для врахування їх в прогностичних перерахунках пенсії та підсистеми “Фінансова звітність” щодо візуалізації результатів прогнозування та моделювання показників

				бюджету Пенсійного фонду України у вигляді звітів.
10	Ймовірність необґрунтованого встановлення та виплати премій працівникам	11.1 Надання письмових пропозицій із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій (підвищення / зменшення розміру)	постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій)	<b>100 % виконання у звітному періоді</b> Протягом 2022 року забезпечено подання керівниками самостійних структурних підрозділів Фонду Голові правління Фонду пропозицій щодо встановлення розміру місячної премії кожному працівнику з урахуванням пропозицій їх безпосередніх керівників. Керівникам самостійних структурних підрозділів Фонду пропозиції стосовно розміру премії вносять заступники Голови правління Фонду. Розмір премії встановлюється Головою правління Фонду шляхом видання відповідного наказу. Головні управління Фонду подають пропозиції Голові правління Фонду щодо преміювання керівників головних управлінь та їх заступників, на підставі яких з урахуванням щомісячної оцінки результативності роботи територіальних управлінь Фонду (рейтингів) готуються листи-погодження щодо їх преміювання.
		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	31.12.2022	<b>Виконується</b> Розроблено проект змін до Положення про преміювання у Пенсійному фонді України, затвердженого наказом Фонду від 26 липня 2021 року № 103, які передбачають встановлення премії за результатами КРІ, який перебуває на опрацюванні самостійних структурних підрозділів апарату Фонду.
12	Можливість задоволення приватного інтересу під час направлення	13.1 Перегляд та оновлення набору даних електронного обміну інформацією з	31.12.2022	<b>Виконується</b> За результатами опрацювання проекту наказу Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України “Про

	розрахунків витрат з відшкодування пенсій на пільгових умовах	Державною податковою службою України в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи		<p>затвердження Порядку обміну інформацією між Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України, Міністерством соціальної політики України та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування” (далі – проєкт Наказу), надісланого листом Міністерства фінансів України від 19 серпня 2021 року № 26020-07-5/26000, листом Фонду від 29 жовтня 2021 року № 2800-050101-5/53831, надано пропозиції щодо доповнення його інформацією про систему оподаткування юридичної особи із зазначенням групи платника єдиного податку.</p> <p>На лист Фонду від 07 вересня 2022 року № 2800-050101-5/37443 щодо стану опрацювання проєкту Наказу Міністерство фінансів України листом від 19 вересня 2022 року № 26020-07- 5/21196 повідомило про доопрацювання Державною податковою службою України зазначеного проєкту Наказу після чого він в установленому порядку буде надісланий на погодження до Фонду.</p>
<b>Цифровий розвиток, цифрова трансформація і цифровізація</b>				
13	Ймовірність вимагати неправомірну вигоду у зв'язку з прийняттям необґрунтованих рішень про відмову у наданні послуг через відсутність підтвердних документів у паперовій формі	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	30.06.2022	<p><b>Виконується</b></p> <p>Технічні вимоги для програмного забезпечення щодо розширення електронної взаємодії з електронними інформаційними ресурсами Міністерства у справах ветеранів України та Міністерства оборони України стосовно отримання інформації, необхідної при призначенні пенсії, перебувають на стадії розробки.</p> <p>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.</p> <p>Для врегулювання питання автоматичного призначення пенсій за нормами Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” Фондом</p>



				<p>розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України та проект Порядку реалізації пілотного проекту із запровадження автоматичного призначення пенсій за Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, який листами від 16 листопада 2022 року № 2800-05-5/48671, № 2800-05-5/48668 та № 2800-05-8/48670 надіслано на опрацювання зацікавленим органам.</p> <p>Також постановою правління Фонду від 18 жовтня 2022 року № 18-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2022 року за №1361/38697, затверджено Порядок подання Пенсійним фондом України відомостей для внесення до Єдиного державного реєстру ветеранів війни на запит Міністерства у справах ветеранів України.</p>
		14.2 Проведення необхідних процедур із закупівлі послуг з розроблення відповідного програмного забезпечення	31.12.2022	<p><b>Виконується</b></p> <p>Станом на 31 грудня 2022 року рішення Кабінету Міністрів України про реалізацію пілотного проекту із запровадження автоматичного призначення пенсій відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” не прийнято. Підстави для ініціювання процедур закупівлі послуг із розроблення відповідного програмного забезпечення відсутні.</p> <p>Заходи щодо запровадження автоматичного призначення пенсій відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” враховані в Плані роботи Фонду на 2023 рік, затвердженому Міністром соціальної політики.</p>
		14.4 Проведення інформаційних кампаній щодо порядку надання Фондом послуг громадянам	31.12.2023	<p><b>Виконується</b></p> <p>Протягом 2022 року на вебресурсах Пенсійного фонду України та його територіальних органів на постійній основі оприлюднюються інформаційні матеріали щодо роботи електронних сервісів вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України, надаються роз’яснення щодо можливостей доступу та переваг</p>

				отримання послуг Фонду в електронному вигляді – як інструменту запобігання та протидії корупції.
14	Можливість отримання неправомірної вигоди за прийняття неякісних або у неповному обсязі робіт / послуг за договорами про закупівлю	15.1 Впровадження системи критеріїв, за якими оцінюється розроблене програмне забезпечення, а також плану заходів щодо тестування розробленого програмного забезпечення	31.12.2022	<b>100 % виконання</b> Постановою правління Фонду від 19 жовтня 2022 року № 19 затверджено в новій редакції Регламент роботи інформаційно-комунікаційної системи Пенсійного фонду України, відповідно до якого визначено систему критеріїв, за якими оцінюється розроблене програмне забезпечення, а також необхідні заходи та процедури для тестування розробленого програмного забезпечення.
15	Можливість задоволення приватного інтересу при доступі до відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, неправомірного їх використання	18.1 Розробка переліку ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів	30.10.2022	<b>100 % виконання</b> Доступ працівникам органів Фонду до відомостей, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, надається лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків на підставі персональних автентифікаційних даних: логіна, пароля, електронного цифрового підпису. З метою удосконалення положень щодо захисту інформації та адміністрування інформаційних ресурсів інформаційно-комунікаційної системи Фонду в умовах воєнного стану, в тому числі контролю за діями користувачів при доступі до відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, їх використання, постановою правління Фонду від 19 жовтня 2022 року № 19 затверджено в новій редакції Регламент роботи інформаційно-комунікаційної системи Пенсійного фонду України, згідно з яким визначено випадки для блокування доступів користувачів до відповідних облікових записів. Крім того, в підсистемах ІКІС ПФУ ППВП та ПВП ДКГ з квітня 2022 року для користувачів обмежено операції щодо проведення вибірок персональних та адресних даних одержувачів пенсійних виплат.

		18.2 Проведення вибірових перевірок дій користувачів апарату Фонду та його органів шляхом перегляду журналу операцій користувачів	щороку, відповідно до окремого плану	<p><b>100 % виконання у звітному періоді</b></p> <p>Відповідно до наказу Фонду від 14 вересня 2022 року № 84 в Головному управлінні Фонду у Київській області, наказу Фонду від 19 жовтня 2022 року № 102 в Головному управлінні Фонду у Вінницькій області та наказу Фонду від 16 листопада 2022 року № 119 в Головному управлінні Фонду в м. Києві проведені перевірки стану організації роботи щодо контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, здійснення доступу до даних, захисту інформації.</p> <p>В ході зазначених контрольних заходів вибіровим методом перевірялись дії користувачів у прикладних підсистемах ІКІС Фонду шляхом перегляду журналу операцій користувачів.</p> <p>Результати перевірок оформлено відповідними довідками, в яких головним управлінням Фонду у Вінницькій, Київській областях та м. Києві надано рекомендації щодо усунення виявлених порушень.</p>
16	Можливість задоволення приватного інтересу під час дій з інформацією в інформаційних системах Фонду, її спотворення, блокування, зміна, знищення	19.1 Проведення вибірової 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	відповідно до окремого плану	<p><b>100 % виконання у звітному періоді</b></p> <p>Під час проведення контрольних заходів відповідно до наказів Фонду від 14 вересня 2022 року № 84, від 19 жовтня 2022 року № 102 та від 16 листопада 2022 року № 119 щодо стану організації роботи щодо контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, здійснення доступу до даних, захисту інформації в територіальних управліннях Фонду (Київська та Вінницька області, м. Київ) забезпечено дослідження питань перевірки відповідності прав доступу (ролей) користувачів, що передбачають можливість внесення змін до окремих прикладних підсистем ІКІС Фонду або візування змін в них, функціональним повноваженням таких користувачів.</p> <p>За результатами контрольних заходів складено відповідні довідки та надано територіальним управлінням Фонду (Київська та</p>

				Вінницька області, м. Київ) рекомендації щодо усунення виявлених порушень.
		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	відповідно до окремого плану	<p><b>Виконується</b></p> <p>Наказом Фонду від 01 лютого 2022 року № 19 “Про введення в експлуатацію комплексних систем захисту інформації” введено в експлуатацію комплексні системи захисту інформації: інформаційно-комунікаційної системи Фонду; модуля основного центру обробки даних ІТС Фонду; модуля резервного центру обробки даних ІТС Фонду; вебпорталу електронних послуг Фонду; інформаційної системи “Електронний реєстр листків непрацездатності”; програмно-апаратного комплексу контакт-центру Фонду.</p> <p>Перевірки відповідності вимогам комплексної системи захисту інформації налаштування апаратного забезпечення основного та резервного центрів обробки даних, операційних систем та робочих станцій проведено у лютому 2022 року відповідно до Плану проведення робіт із захисту інформації в інформаційно-комунікаційній системі Пенсійного фонду України на 2022 рік, затвердженого Головою правління Фонду 01 листопада 2021 року.</p> <p>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).</p>
<b>Управління персоналом</b>				
17	Можливість задоволення приватного інтересу під час формування умов проведення конкурсу під	20.1 Встановлення контролю за розробленням пропозицій до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій	постійно (під час формування умов	<p><b>100 % виконання у звітному періоді</b></p> <p>У період з 01 січня 2022 року до 24 лютого 2022 року забезпечено визначення кваліфікаційних вимог під час формування пропозицій до умов проведення конкурсу на зайняття вакантної посади</p>

	конкретних осіб без установлення взаємозв'язку між кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної компетентності кандидатів на зайняття посад державної служби та посадовими обов'язками	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	конкурсу)	відповідно до функціональних повноважень на відповідній посаді шляхом погодження зі службою управління персоналом та заступником начальника головного управління Фонду (відповідно до розподілу обов'язків). Протягом 2022 року Фонду та його органами не проводилися конкурси на зайняття вакантної посади. У період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена Законом України "Про державну службу" (Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану").
18	Можливість впливу з боку третіх осіб на прийняття рішення щодо нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Фонду	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	30.06.2022	<b>100 % виконання</b> Зміни до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 11 лютого 2013 року № 2-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 341/22873, погоджено Міністерством соціальної політики України (лист від 15 листопада 2022 року № 12002/0/2-22/54) та перебувають на погодженні Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України.
		22.2 Погодження із службою управління персоналом подань про висунення кандидатур від трудових колективів з метою здійснення контролю за дотриманням порядку	постійно (під час надходження подань)	<b>100 % виконання у звітному періоді</b> Забезпечується на постійній основі погодження із службою управління персоналом подань про висунення кандидатур для нагородження. Протягом 2022 року погоджено кандидатур з числа працівників апарату Фонду та його органів: 234 – для відзначення відомчими

		документального оформлення рішень, повноти зазначення заслуг працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження		нагородами Фонду; 19 – для відзначення нагородами Міністерства соціальної політики України, Кабінету Міністрів України та Прем'єр-міністра України.
19	Можливість порушення обмеження щодо запобігання конфлікту інтересів під час здійснення дисциплінарного провадження	23.1 Впровадження відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)	постійно (під час проведення засідань)	<b>100 % виконання у звітному періоді</b> Протягом 2022 року здійснено 1 дисциплінарне провадження. Під час засідання дисциплінарної комісії здійснювалась відеофіксація (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу).
		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	постійно (до початку проведення першого засідання)	<b>100 % виконання у звітному періоді</b> Забезпечено під час засідання дисциплінарної комісії Фонду ознайомлення з пам'яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів усіх членів комісії під особистий підпис
		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	01.07.2022	<b>100 % виконання</b> Постановою правління Фонду від 08 липня 2022 року № 10-1 затверджено Порядок врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб під час роботи в дисциплінарній комісії Пенсійного фонду України.
20	Можливість протиправного впливу	24.1 Впровадження вибіркового моніторингу обґрунтованості	щороку (під час)	<b>100 % виконання у звітному періоді</b> Забезпечено проведення вибіркового моніторингу

	на результати щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Фонду та його органів	висновків, складених за результатами щорічного оцінювання	проведення щорічного оцінювання)	обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання у 2022 році. Про результати моніторингу доповідною запискою від 09 грудня 2022 року № 309/12-16 поінформовано Голову правління Фонду.
<b>Внутрішній аудит</b>				
21	Можливість впливу третіх осіб на об'єктивність відображення результатів аудиторських досліджень у матеріалах внутрішнього аудиту	26.1 Впровадження вибіркового моніторингу документів внутрішніх аудитів (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження), проведених територіальними органами Фонду	щопівроку	<p><b>100 % виконання у звітному періоді</b></p> <p>Забезпечено протягом 2022 року проведення аналізу матеріалів внутрішніх аудитів, проведених головними управліннями у 2021 році. Узагальнено результати внутрішніх аудитів за окремими питаннями діяльності Фонду.</p> <p>Відповідно до Зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022 рік (із змінами) Управлінням внутрішнього аудиту проведено внутрішні аудити в Державному підприємстві “Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України”, у головних управліннях Пенсійного фонду України в Тернопільській, Хмельницькій областях та м. Києві. При плануванні та здійсненні внутрішнього аудиту вивчалися матеріали внутрішніх аудитів, проведених територіальними органами Фонду.</p> <p>Актуалізовано Зведену базу даних об'єктів внутрішнього аудиту за матеріалами 107 внутрішніх аудитів, проведених головними управліннями у 2022 році відповідно до Зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022 рік (із змінами).</p>
<b>Контрольно-перевірочна робота</b>				
22	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою під час здійснення контрольних заходів (перевірок)	27.1 Впровадження здійснення вибіркової перевірки матеріалів здійснених територіальними органами Фонду перевірок дотримання законодавства суб'єктами системи загальнообов'язкового	щопівроку	<p><b>100 % виконання у звітному періоді</b></p> <p>У зв'язку із воєнним станом в Україні протягом 2022 року перевірки стану організації контрольно-перевірочної роботи в органах Фонду не здійснювались.</p> <p>Забезпечено здійснення аналізу результатів вибіркової перевірки матеріалів, здійснених головними управліннями Фонду в областях та м. Києві, перевірок дотримання законодавства суб'єктами системи</p>

		державного пенсійного страхування		загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Про результати здійсненого аналізу службовою запискою поінформовано начальника Управління контрольно-перевірочної роботи. Складено графік та визначено відповідальних осіб для здійснення у 2023 році вибіркового контролю матеріалів перевірок дотримання законодавства суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, здійснених головними управліннями Фонду в областях та м. Києві.
		27.3. Ознайомлення посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи, органів Фонду з пам'яткою під особистий підпис	щопівроку (новопризначених працівників – протягом десяти робочих днів з дня призначення)	<b>100 % виконання у звітному періоді</b> Протягом 2022 року забезпечено 100 % ознайомлення із пам'яткою посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи.
23	Можливість вимагання / отримання неправомірної вигоди за невиключення суб'єктів господарювання до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)	28.1 Розробка та впровадження програмного забезпечення формування річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) в автоматичному режимі	31.12.2022	<b>100 % виконання</b> Впроваджено журнал “Протокол розрахунку показників”, що дозволяє автоматично розрахувати показники (визначати бали) підприємств за ступенем ризику. Забезпечено на підставі даних, які містяться у журналі “Перелік підприємств, які мають ризики” проведення аналізу суб'єктів господарювання та визначення ризикових об'єктів для включення до проекту річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю). Листом Фонду 08 вересня 2022 року № 2800-0802-9/34577 поінформовано територіальні управління Фонду щодо формування проекту річного плану на 2023 рік.



<b>Запобігання корупції</b>				
24	Можливість неповідомлення посадовими особами Фонду та іншими особами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, вчинених іншими посадовими особами Фонду	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	щороку, але не рідше ніж раз на рік	<b>100 % виконання у звітному періоді</b> Протягом 2022 року Фондом та його органами забезпечено вжиття заходів у роботі з повідомленнями про корупцію, а саме: з нагоди Міжнародного дня викривачів корупції, або так званого World Whistleblower Day, який відзначається у світі 23 червня, Фондом організовано проведення опитування (анкетування) серед працівників апарату Фонду; інформаційно-роз'яснювальне наповнення розділу “Запобігання корупції” та “Повідомити про корупцію” на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг Фонду та внутрішньому інформаційному порталі Фонду.
25	Можливість непроведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в апараті Фонду та його органах	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	протягом 2021–2023 років	<b>100 % виконання у звітному періоді</b> Забезпечено здійснення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції аналізу інформації про організацію проведення спеціальних перевірок, що проводять стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад за 2021 рік. Про результати аналізу доповідними записками від 25 січня 2022 року № 29/12-16, 17 травня 2022 року № 100/12-16 та від 19 січня 2023 року № 19/12-16 поінформовано Голову правління Фонду З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану” у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена Законом України “Про державну службу”.
26	Можливість спільної роботи близьких осіб в апараті Фонду та його	32.1 Впровадження додаткових контрольних заходів шляхом здійснення аналізу	протягом 2022–2023 років	<b>100 % виконання у звітному періоді</b> Забезпечено проведення вибіркового аналізу матеріалів особових справ працівників апарату Фонду щодо дотримання працівниками

	органах	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		обмеження спільної роботи близьких осіб, встановленого Законом України “Про запобігання корупції”, про що поінформовано Голову правління Фонду доповідною запискою від 23 грудня 2022 року № 329/12-16.
<b>Організація роботи у сфері адміністративного забезпечення (господарська діяльність)</b>				
27	Можливість використання матеріальних ресурсів у приватних інтересах	33.2 Анкетування працівників Фонду (органу Фонду) для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей	щопівроку (за потреби)	<b>100 % виконання у звітному періоді</b> Забезпечення працівників апарату Фонду матеріальними цінностями протягом звітного періоду здійснювалося відповідно до службових записок керівників структурних підрозділів. Фактів або повідомлень щодо фактів нецільового використання матеріальних цінностей Управлінням адміністративного забезпечення не зафіксовано. На виконання листа Міністерства соціальної політики України від 22 листопада 2022 року № 3597/0/290-22/54 до доручення Прем'єр-міністра України Дениса Шмигала від 16 листопада 2022 року № 31413/0/1-22 узагальнюється інформація про потребу в міжнародній допомозі для підготовки та проходження зимового періоду. Потреба у проведенні анкетування працівників апарату Фонду, передбаченого заходом щодо усунення корупційного ризику, протягом 2022 року відсутня.
28	Ймовірність прийняття необґрунтованого рішення про списання	34.1 Здійснення вибіркового перевірок законності підстав та обґрунтувань для списання	протягом 2021–2023 років	<b>100 % виконання у звітному періоді</b> Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 “Про затвердження Порядку

	матеріальних ресурсів	матеріальних цінностей	(у разі надходження документів щодо списання матеріальних цінностей)	списання об'єктів державної власності” списання неповністю амортизованих основних засобів або повністю амортизованих основних засобів вартістю більше 50 тис. грн та необоротних матеріальних активів головних управлінь Фонду в областях та м. Києві проходить лише за погодженням з Фондом. Протягом 2022 року проведено 3 засідання комісії з розгляду питань списання майна органів Фонду та надано дозвіл на списання 4-х одиниць майна.
<b>Публічні закупівлі</b> <b>(зацікавлені структурні підрозділи, члени тендерного комітету та уповноважені особи з питань публічних закупівель (з 01.01.2022)</b> <b>(далі – посадові особи))</b>				
29	Ймовірність підготовки умов закупівлі, орієнтованих на конкретного постачальника, з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди)	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	31.10.2022	<b>100 % виконання</b> Наказом Фонду від 24 грудня 2021 року № 180 “Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Пенсійного фонду України” (із змінами, внесеними наказами Фонду від 19 вересня 2022 року № 85 “Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану” та від 24 жовтня 2022 року № 104 “Про організацію закупівельної діяльності Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”) визначено порядок дій під час підготовки закупівлі.
		35.2 Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі	постійно (перед початком проведення закупівлі)	<b>100 % виконання у звітному періоді</b> Перед початком проведення закупівлі забезпечено залучення до її аналізу уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції шляхом візування проекту відповідного подання про закупівлю, що передбачено наказом Фонду від 24 грудня 2021 року № 180 “Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Пенсійного фонду України”, а також наказом Фонду від 24 жовтня 2022 року № 104 “Про

				організацію закупівельної діяльності Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”, у тому числі аналогічними актами територіальних органів Фонду.
30	Можливість завищення очікуваної вартості та обсягів закупівлі	36.1 Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)	постійно (під час проведення закупівель)	<b>100 % виконання у звітному періоді</b> Під час підготовки подання про закупівлю забезпечено використання посадовими особами аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org).
		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	постійно (під час проведення закупівель)	<b>100 % виконання у звітному періоді</b> 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.
		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	постійно (перед початком формування потреби проведення закупівель)	<b>100 % виконання у звітному періоді</b> Для планування закупівель та підготовки до проведення закупівель посадовими особами вживаються заходи для проведення попередніх ринкових консультацій з метою здійснення аналізу ринку

		України “Про публічні закупівлі”		
31	Можливість встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди)	37.1 Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій ( <a href="https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10">https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10</a> )	постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)	<b>100 % виконання у звітному періоді</b> Забезпечено використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій ( <a href="https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10">https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10</a> ).
		37.2 Проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки заявлені замовником у 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	постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)	<b>100 % виконання у звітному періоді</b> Посадовими особами забезпечується проведення аналізу ринку, який використано під час підготовки до проведення закупівель.
		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	постійно (перед початком формування тендерної документації)	<b>100 % виконання у звітному періоді</b> 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: <a href="https://dozorro.org/amku-practice">https://dozorro.org/amku-practice</a> , узагальнюється та враховується посадовими особами перед початком формування тендерної документації

32	Можливість вимагання паперових документів у складі тендерної пропозиції / пропозиції та зразків товару (продукції)	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	протягом 2022–2023 років, але не рідше раз на рік	<p><b>Виконується</b></p> <p>Протягом 2022 року підвищення кваліфікації посадових осіб з питань організації та здійснення закупівель та проведення професійних тренінгів для державних службовців територіальних органів Фонду не проводилося у зв'язку із введенням в Україні з 24 лютого 2022 року воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 (із змінами).</p> <p>Умови про надання паперових документів у складі тендерної пропозиції / пропозиції та зразків товару (продукції) при організації та проведенні процедур закупівель / спрощених закупівель не встановлювались.</p>
		38.2 Перегляд розпорядчих актів про організацію закупівель у Фонді та його органах в разі змін законодавства у сфері публічних закупівель (за необхідності)	протягом 2021–2023 років (у разі потреби)	<p><b>100 % виконання у звітному періоді</b></p> <p>Протягом 2022 року Фондом та його територіальними органами вжито заходів для перегляду та внесення змін до відомчих розпорядчих актів про організацію закупівель. Прийнято накази Фонду від 19 вересня 2022 року № 85 “Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану” та від 24 жовтня 2022 року № 104 “Про організацію закупівельної діяльності Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”.</p>
33	Ймовірність недопостачання товарів (робіт / послуг), приймання виконання, що не відповідає умовам договору, тощо	39.1 Впровадження процедури візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи документів про виконання умов договору	протягом 2021–2023 років (перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про	<p><b>100 % виконання у звітному періоді</b></p> <p>Перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору здійснюється візування безпосереднім керівником такої особи.</p>

			виконання умов договору)	
		39.2 Проведення внутрішнього аудиту щодо дотримання вимог укладених договорів стосовно своєчасності та повноти постачання товарів (робіт / послуг)	31.12.2023	<p><b>100 % виконання у звітному періоді</b></p> <p>Посадовими особами надаються обґрунтування закупівлі необхідних товарів / робіт / послуг за переговорною процедурою закупівлі із посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі.</p> <p>Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості здійснюється в розділі “Публічні закупівлі” інформаційної сторінки вебпорталу електронних послуг Фонду на виконання заходів щодо ефективного використання коштів Пенсійного фонду України, його органів, державного підприємства, що належить до сфери управління Пенсійного фонду України, затверджених постановою правління Фонду від 18 лютого 2021 року № 6-2.</p>
34	Можливість необґрунтованого застосування переговорної процедури закупівлі	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	постійно (перед початком закупівлі)	<p><b>100 % виконання у звітному періоді</b></p> <p>Протягом 2022 року Фондом проведено 2 переговорні процедури, в ході яких забезпечено належне обґрунтування підстав для їх проведення.</p>
		40.2 Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування	постійно (перед початком закупівлі)	<p><b>100 % виконання у звітному періоді</b></p> <p>Під час підготовки подання для закупівлі з застосуванням переговорної процедури забезпечено використання аналітичних інструментів.</p>

		переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти)		
		40.3 Узагальнення результатів та аналіз причин відсутності достатньої кількості учасників для проведення відповідної процедури закупівлі	щопівроку	<p><b>100 % виконання у звітному періоді</b></p> <p>Протягом 2022 року застосовано 2 процедури відкритих торгів, які не відбулися через участь у торгах менше 2 учасників. Граничний термін подання пропозицій щодо цих закупівель припали на період дії воєнного стану.</p> <p>Підстави для здійснення аналізу відсутності достатньої кількості учасників для проведення відповідної процедури закупівлі відсутні.</p>