

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
ДП ІЦПО ПФУ

_____ **О. КАЛИНСЬКИЙ**

21.01.2019 року

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного підприємства «Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України»

Державне підприємство «Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України» (далі – ДП ІЦПО ПФУ) проводить планову та системну роботу у сфері запобігання та виявлення корупції, усунення причин і умов для виникнення її проявів.

Розуміння наявних корупційних ризиків, моделювання і прогнозування ситуацій, що можуть виникнути, раціональне планування заходів протидії корупції – суттєвий важіль впливу на цьому напрямку діяльності.

Оцінка корупційних ризиків дозволяє забезпечити відповідність антикорупційних заходів особливостям діяльності ДП ІЦПО ПФУ та сприяє раціональному використанню ресурсів, які передбачені для вирішення цих питань.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Звіт з оцінки корупційних ризиків в діяльності ДП ІЦПО ПФУ та рекомендації для їх усунення (далі – Звіт) **визначає:**

- поняття «корупційних ризиків»;
- способи виявлення корупційних ризиків, які можуть виникнути в діяльності посадових осіб та працівників ДП ІЦПО ПФУ;
- причини, що породжують виявлені корупційні ризики;
- сфери діяльності ДП ІЦПО ПФУ з найбільшими (критичними) корупційними ризиками;
- управління корупційними ризиками (заходи протидії та запобігання корупційним ризикам).

Системна робота з виявлення корупційних ризиків в діяльності ДП ІЦПО ПФУ здійснюється з метою мінімізації корупційних проявів та негативних наслідків через реалізацію нормативно-правових, організаційних та інших заходів.

Метою виявлення, ідентифікації та оцінки корупційних ризиків є визначення конкретних бізнес-процесів і ділових операцій в діяльності ДП ІЦПО ПФУ, при реалізації яких існує висока ймовірність скоєння працівниками корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Основним завданнями Звіту є:

- конкретизація кола причин і умов, що можуть спричиняти корупційні прояви;
- визначення профілактичних заходів щодо корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, формування серед працівників негативного і нетерпимого ставлення до неї як суспільно-небезпечного явища;
- розбудова ефективної системи запобігання та виявлення корупції в підрозділах ДП ІЦПО ПФУ;
- забезпечення поінформованості працівників про здійснювані заходи у вказаній сфері та результативність.

Рекомендації носять примірний, проте не вичерпний перелік типових корупційних ризиків, загальних способів їх виявлення та правил усунення (мінімізації).

2. ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ТА АЛГОРИТМ ДІЙ ЩОДО ЇХ ВИЯВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ

Під «корупційними ризиками» розуміють нормативно-правові, адміністративні, організаційні, а також інші фактори (чинники, умови) в діяльності посадових осіб ДП ІЦПО ПФУ, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Робота з питань корупційних ризиків в ДП ІЦПО ПФУ побудована в наступній послідовності:

- ідентифікація корупційних ризиків;
- оцінка корупційних ризиків;
- управління корупційними ризиками;
- розробка антикорупційної програми та окремих планів, а також контроль за їх реалізацією.

Ідентифікація корупційних ризиків – це процес виявлення, усвідомлення та розуміння корупційних ризиків працівниками ДП ІЦПО ПФУ.

Оцінка корупційних ризиків полягає у визначенні потенційних та реальних наслідків для певних сфер діяльності ДП ІЦПО ПФУ вимог антикорупційного законодавства. Крім того, при оцінці корупційних ризиків може визначатися ймовірність їх виникнення в діяльності структурного підрозділу чи підприємства в цілому.

Управління корупційними ризиками – це визначення та відбір найбільш ефективних заходів протидії та запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаних з корупцією.

На стадії **планування та контролю** реалізації відповідних антикорупційних програм та планів проводиться розробка подальших кроків ДП ІЦПО ПФУ щодо ідентифікації, оцінки та управління корупційними ризиками, здійснюється аналіз ефективності запроваджених раніше заходів протидії та запобігання корупції.

При практичному аналізі окремих сфер та видів діяльності підприємства, залежно від конкретних обставин, можуть застосовуватися й інші, відмінні від зазначених у Звіті, способи виявлення корупційних ризиків, розроблятися й використовуватися специфічні методи їх попередження та усунення (мінімізації), більш характерні для певної, конкретної сфери діяльності кожного структурного підрозділу ДП ІЦПО ПФУ.

3. СПОСОБИ ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ, ЯКІ ЗАСТОСОВУВАЛИСЬ ПРИ ОЦІНЦІ

Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми, яка була створена наказом ДП ІЦПО ПФУ від 14.04.2017 № 16, в процесі роботи керувалася наявною в підрозділах підприємства інформацією, а також використовувала внутрішні й зовнішні ресурси.

Зокрема, Комісією проведений аналіз наступних складових:

- підсумки роботи ДП ІЦПО ПФУ по реалізації рекомендацій щодо усунення корупційних ризиків на підставі попереднього Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків (2018 рік);

- попередня діяльність структурних підрозділів ДП ІЦПО ПФУ з метою визначення заходів, процедур та рішень, які були спрямовані на усунення (мінімізацію) передумов до вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов'язаних з корупцією;

- результати зовнішніх та внутрішніх перевірок (опрацьовані акти, довідки, рекомендації та інші документально оформлені заходи), що проведені у сферах, де виявлені порушення відповідних нормативних вимог та їх теперішній стан на предмет ймовірності вчинення (сприяння вчиненню) корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов'язаних з корупцією;

- листи, звернення, скарги, які надійшли від фізичних та юридичних осіб, що містять дані про сфери та напрями діяльності підприємства, в яких можливе вчинення корупційних правопорушень. При цьому, особлива увага приділялася скаргам на діяльність окремих посадових осіб ДП ІЦПО ПФУ, що, у свою чергу, дозволяє прослідкувати системність їх недоброчесної поведінки;

- нормативні та організаційно-розпорядчі документи, що регулюють діяльність структурних підрозділів підприємства та окремі процедури, на предмет наявності в них положень, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов'язаних з корупцією (корупціогенних факторів);

- характер та обсяг повноважень посадових осіб Підприємства, що передбачає вивчення посадових інструкцій таких осіб, а також їх співставлення з реальним обсягом компетенції та здійснюваною діяльністю.

При використанні внутрішніх ресурсів проведені:

- особисті бесіди (інтерв'ювання) з окремими працівниками ДП ІЦПО ПФУ, які здатні, з огляду на свій досвід, компетенцію, виконувати обов'язки більш детально висвітлити проблемні (потенційно ризиковані) сфери діяльності підприємства;

- обговорення на нарадах, засіданнях питань, пов'язаних з корупційними ризиками у діяльності посадових осіб підприємства, а також спільний пошук шляхів їх усунення (мінімізації);

- аналіз результатів службових перевірок з метою вивчення фактів протиправної поведінки посадових осіб підприємства та їх результатів, а також причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушень.

При використанні зовнішніх ресурсів здійснено:

- аналіз зовнішнього досвіду, що полягає у вивченні стану реалізації процедур, спрямованих на виявлення та запобігання корупції, що здійснюється іншими державними підприємствами, установами, організаціями, а також державними органами;

- аналіз способів та позитивних практик управління корупційними ризиками, їх усунення (мінімізації) іншими державними підприємствами;

- аналіз вітчизняних та міжнародних досліджень, тобто вивчення й узагальнення висновків і рекомендацій за результатами соціологічних, наукових, експертних та інших напрацювань в антикорупційній сфері.

4. ОПИС ІДЕНТИФІКОВАНИХ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗАХОДІВ ІЗ ЇХ УСУНЕННЯ АБО ЗМЕНШЕННЯ РІВНЯ

Визначення корупційних ризиків за результатами їх ідентифікації

Проаналізовані функції, завдання ДП ІЦПО ПФУ	Ідентифікований корупційний ризик	Існуючі заходи контролю	Опис корупційного ризику
Управління підприємством	1. Використання посадовими особами підприємства делегованих повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб всупереч інтересам ДП ІЦПО ПФУ (зловживання повноваженнями), перевищення меж делегованих повноважень	- конкретизація функціональних обов'язків працівників та посадових осіб, в тому числі порядок заміщення на посаді; - врахування проблематики в положеннях Антикорупційної програми ДП ІЦПО ПФУ	- недостатній контроль посадових осіб за здійсненням підлеглими наданих повноважень, а також незастосування заходів адміністративного і дисциплінарного впливу у випадку виявлення фактів нена-

	<p>2. Приховування посадовими особами ДП ЦПО ПФУ неформальних зв'язків з іншими суб'єктами господарювання, з яким підприємство перебуває у договірних відносинах або має намір укласти договір (контракт), сприяння посадовими особами підприємства окремим суб'єктам господарювання (контрагентам)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - реалізація системи заходів внутрішньої безпеки; - робота викривачів; - контроль з боку керівництва 	<p>лежної реалізації повноважень;</p> <ul style="list-style-type: none"> - відсутність або недотримання правил діловодства щодо фіксації здійснюваної роботи - позаслужбові контакти працівників з представниками партнерів, направлені на сприяння в їх фінансово-господарській діяльності всупереч інтересам ДП ЦПО ПФУ можуть призвести до збитків, корупційних правопорушень, інших небажаних наслідків
Управління фінансами	<p>3. Порушення фінансової дисципліни</p> <p>4. Навмисне, за домовленістю з постачальником товарів, робіт або послуг, завищення їх вартості</p> <p>5. Зловживання при розподілі коштів на користь контрагентів</p>	<ul style="list-style-type: none"> - фінансовий контроль з боку керівництва та Засновника підприємства (ПФУ); - аудиторські перевірки та ревізії; - загальні та внутрішні вимоги до діяльності підрозділів, що відповідають за договірну роботу, тендерного комітету 	<ul style="list-style-type: none"> - нехтування або навмисне порушення регламентуючих нормативних актів, порядку бухгалтерського обліку створюють умови та причини (підґрунтя) для корупційних проявів, зловживань, фінансових збитків, недоотримання прибутку
Управління матеріальними ресурсами	<p>6. Використання працівником ресурсів у власних цілях, в тому числі для отримання неправомірної вигоди</p> <p>7. Привласнення матеріальних ресурсів</p>	<ul style="list-style-type: none"> - облік матеріальних та нематеріальних активів; - планові і позапланові інвентаризації; - комісійне списання матеріальних цінностей 	<ul style="list-style-type: none"> - формальне проведення контрольних та перевірочних заходів з обліку, обігу, зберігання та списання матеріальних ресурсів; - недостатні заходи щодо охорони службових та складських приміщень

Управління інформацією	<p>8. Розголошення конфіденційної, комерційної чи іншої службової інформації третім особам без законних на те підстав, з метою отримання неправомірної вигоди</p> <p>9. Використання захищеної інформації, інших інформаційних ресурсів ДП ЦПО ПФУ з метою організації власної справи</p>	<ul style="list-style-type: none"> - технічні обмеження під час роботи з конфіденційною, комерційною чи іншою службовою інформацією в частині доступу до неї, унеможливлення копіювання, пересилання чи іншого її переміщення; - система захисту службової інформації, персональних даних; - контроль керівництва та відповідальних осіб 	<ul style="list-style-type: none"> - недостатній або незадовільний рівень захисту інформації з обмеженим доступом, або тієї, виток якої може нанести шкоду інтересам підприємства; - відсутність контролю з боку керівництва та профілактичних заходів
Управління персоналом	<p>10. Фальсифікація документації</p> <p>11. Формальне або неякісне проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад підприємства (кулуарне призначення, тобто без застосування прозорих і зрозумілих процедур з різними умовами для всіх потенційних кандидатів)</p> <p>12. Подання претендентом на посаду недостовірних відомостей</p> <p>13. Приховування або ігнорування фактами неетичної поведінки підлеглих</p> <p>14. Привілейоване чи упереджене ставлення до окремих працівників</p>	<ul style="list-style-type: none"> - регламентований законодавством процес конкурсного відбору; - положення внутрішніх нормативних актів, що регламентують підбір кадрів; - узгодження рішень відповідальними посадовими особами різних підрозділів підприємства; - положення Етичного кодексу ДП ЦПО ПФУ 	<ul style="list-style-type: none"> - втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів, який може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення; - відсутність контролю за проведенням конкурсного відбору та перевіркою наданої претендентом інформації
Організація роботи із запобігання корупції	<p>15. Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів</p>	<ul style="list-style-type: none"> - виділені канали, способи та засоби зв'язку для викривачів з уповноваженим з антикорупційної діяльності. 	<ul style="list-style-type: none"> - відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів); - привілейоване або завідомо упереджене ставлення до окремих працівників підприємства, застосування

			репресивних заходів впливу щодо осіб, які надають допомогу в сфері запобігання корупції
Публічні закупівлі	<p>16. Наявність у працівника підприємства, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівель, конфлікту інтересів</p> <p>17. Розголошення одному із учасників процедури закупівель конфіденційної інформації, що може вплинути на результати торгів</p> <p>18. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди головою та/або членами тендерного комітету від потенційного контрагента</p>	<p>- використання системи «Прозоро»;</p> <p>- положення про Тендерний комітет ДП ІЦПО ПФУ;</p> <p>- Антикорупційна програма підприємства</p>	<p>- відсутність формулювання чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівель;</p> <p>- висування завищених кваліфікаційних критеріїв до учасників закупівель;</p> <p>- відсутність умов для рівного та вільного доступу до інформації, яка стосується порядку проведення закупівель;</p> <p>- перешкоджання розширенню ринку конкуренції</p>

У процесі роботи реалізований наступний порядок здійснення оцінки корупційних ризиків:

- розгляд діяльності ДП ІЦПО ПФУ у вигляді окремих бізнес-процесів (наприклад: відносини з контролюючими органами; участь у державних закупівлях; відносини з постачальниками та контрагентами тощо), в кожному з яких виділені складові елементи, підпроцеси);

- визначення осіб, що реалізують кожний конкретний бізнес-процес та підпроцес, а також осіб, що здійснюють незалежний контроль за реалізацією таких процесів (наприклад: погодження рішень керівником іншого структурного підрозділу підприємства, юристом, бухгалтером, візування документів тощо);

- визначення ступеня ризику для кожного процесу та підпроцесу, при реалізації яких виникнення корупційних правопорушень є найбільш ймовірним.

Додатково, для кожного підпроцесу, реалізація якого пов'язана з корупційним ризиком, слід скласти опис можливих корупційних правопорушень, що включатиме:

- посади на підприємстві, які є «ключовими» для потенційного вчинення корупційного правопорушення, тобто участь яких є необхідною для того, щоб вчинення корупційного правопорушення стало можливим (наприклад, особи відповідальні за розпорядження коштами на представницькі витрати, надання дарунків від імені підприємства тощо);
- характеристику неправомірної вигоди чи переваг, що можуть бути отримані підприємством або його окремими працівниками за результатами вчинення корупційного правопорушення;
- можливі форми вчинення корупційних правопорушень (здійснення платежів, надання матеріальних цінностей у формі подарунків, користування майном).

**Таблиця
оцінених корупційних ризиків та заходи щодо їх усунення**

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання	Ресурси для впровадження заходу	Очікувані результати
1	низька	<ul style="list-style-type: none"> - здійснити ревізію і внести пропозиції в перелік повноважень, функцій та прав посадових осіб ДП ЩПО ПФУ, відповідальності та контролю за їх здійсненням (розробка положень про підрозділи підприємства, посадових інструкцій, Статуту ДП ЩПО ПФУ), корегування змісту при необхідності); - посилити контроль за документальним ухваленням управлінських рішень (фіксація в протоколах, наказах, службових записках); - забезпечити візування керівниками різних служб відповідних документів; - зкоригувати порядок попередньої антикорупційної експертизи бюджетоутворюючих документів, або тих, що суттєво впливають на стан справ в підприємстві; 	Керівники структурних підрозділів підприємства Прилуцька Н.Ю., Вюнник А.Г., Фесюк Р.М.	впродовж 2019 року	внутрішні	мінімізація ризиків
2	низька					
3	низька					
4	середня	- забезпечити ефективність проведення службових перевірок та/або розслідувань за фактами грубого порушення фінансової дисципліни,	Нікандрова І.П., Кукса С. О., Прилуцька Н. Ю.	II кварт. 2019 року	внутрішні	усунення ризиків
5	низька					

		збитків та ймовірної корупційної поведінки посадових осіб; - регламентувати контроль за реагуванням на результати внутрішнього та зовнішнього аудитів, перевірок				
6	середня	- провести додаткове навчання з відповідальними за зберігання, облік та експлуатацію матеріальних засобів, своєчасно вносити зміни у відповідні регламентуючі документи; - продовжити заборону щодо одноособового вирішення питань про виділення (передачу) матеріальних ресурсів підприємства у персональне користування (зберігання); - забезпечити контроль та документальну звітність щодо повернення матеріальних ресурсів, виділених (переданих) посадовим особам підприємства у користування (зберігання) при звільненні з роботи; - здійснити позапланові звірки наявних матеріальних цінностей із зазначенням у відомостях про придбання та списання (утилізацію)	Павелко М.П., Базаєв О.В., В'юнник А.Г.	I півріч. 2019 року	внутрішні	усунення передумов
7	низька					
8	висока	- при необхідності внести зміни та корективи в положення Політики безпеки інформації, технологічні інструкції адміністраторів та операторів ІТС ДП ЦПО ПФУ; - продовжити практику письмових попереджень про обмеження, пов'язані з роботою з конфіденційною, комерційною чи іншою службовою інформацією	Павелко М.П., Надточій С.Б., Прищепа М.М.	II кварт. 2019 року	внутрішні	мінімізація ризиків
9	висока					

10	низька	<p>- посилити контроль за діяльністю конкурсної комісії по відбору кандидатів на роботу в ДП ЦПО ПФУ (без посередня участь уповноваженого з антикорупційної діяльності);</p> <p>- провести додаткове навчання та підвищення кваліфікації працівників та управлінців підприємства;</p> <p>- запровадити періодичні анонімні опитування (анкетування) серед працівників з метою визначення задоволеності роботою та загальним рівнем етики поведінки в колективі</p>	Осауленко А. А., В'юнник А. Г.	протягом 2019 року	внутрішні	усунення ризиків
11	низька					
12	низька					
13	середня					
14	низька					
15	низька	<p>- визначити, зафіксувати та забезпечити безперешкодний доступ до каналів для конфідентційного інформування працівниками підприємства про відомі факти вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією;</p> <p>- уточнити перелік посад, діяльність за якими пов'язана з підвищеним корупційним ризиком, відпрацювати систему контролю за діяльністю таких посадових осіб;</p> <p>- провести додаткові тренінги та заняття для посадових осіб підприємства із спеціального антикорупційного законодавства, етики поведінки, відповідальності за правопорушення;</p> <p>- продовжити вдосконалення механізму для здійснення повідомлень про корупцію у сфері діяльності підприємства</p>	Калинський О.О., В'юнник А. Г.	I - II кварт. 2019 року	внутрішні	усунення ризиків

16	низька	- уточнити в регламентуючих документах чіткої, однотипної кваліфікації критеріїв до учасників процедури закупівель; - забезпечити умови для вільного та рівного доступу потенційних учасників процедури торгів; - продовжити контроль за оприлюдненням на офіційному веб-сайті підприємства повної інформації про порядок проходження закупівель, їх оцінки та отримання рішення про затвердження, визначити відповідальних осіб	Нікандрова І.П., Прилуцька Н. Ю., В'юнник А. Г.	протягом 2019 року	внутрішні	мінімізація ризиків
17	висока					
18	низька					

Крім запропонованих способів усунення або мінімізації корупційних ризиків у діяльності посадових осіб ДП ІЦПО ПФУ, доцільним вважається:

- аналіз управлінських процесів в ДП ІЦПО ПФУ на предмет наявності корупціогенних факторів та підготовка пропозицій щодо їх усунення чи мінімізації;
- проведення оцінки ефективності антикорупційної політики підприємства, в тому числі із залученням громадськості;
- проведення опитувань, анкетувань та застосування інших соціологічних методів досліджень з метою виявлення корупційних ризиків та порушень правил етичної поведінки в діяльності підприємства;
- організація тренінгів, практичних навчань з антикорупційної тематики;
- організація взаємодії з громадськістю, міжнародними організаціями у сфері запобігання і протидії корупції;
- формування та періодичне оновлення переліку посад підприємства з найбільшими ризиками вчинення корупційних правопорушень чи порушень правил етичної поведінки;
- здійснення інших заходів з метою формування неприйнятності та засудження працівниками будь-яких проявів корупції в ДП ІЦПО ПФУ.

Таким чином, комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми ДП ІЦПО ПФУ здійснено опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Крім того, запропоновані заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, що полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо

шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов та причин виникнення корупційних ризиків.

З огляду на викладене, вважається доцільним включити викладений звіт до Антикорупційної програми ДП ІЦПО ПФУ на 2018 рік та вважати його невід'ємною частиною.

Голова комісії: _____ **М. ПАВЕЛКО**
Секретар комісії: _____ **Н. ПРИЛУЦЬКА**

Члени комісії: _____ **А. В'ЮННИК**
_____ **Р. ФЕСЮК**
_____ **М. ПРИЩЕПА**

« ___ » січня 2019 року

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Державного підприємства «Інформаційний
центр персоніфікованого обліку
Пенсійного фонду України»

Результати оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику

Ймовірність				
Ідентифіковані ризики	Номер ризику	Низька	Середня	Висока
Використання посадовими особами підприємства делегованих повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб всупереч інтересам ДП ЩПО ПФУ (зловживання повноваженнями), перевищення меж делегованих повноважень	1	1		
Приховування посадовими особами ДП ЩПО ПФУ неформальних зв'язків з іншими суб'єктами господарювання, з яким підприємство перебуває у договірних відносинах або має намір укласти договір (контракт), сприяння посадовими особами підприємства окремим суб'єктам господарювання	2	1		
Порушення фінансової дисципліни	3	1		
Навмисне, за домовленістю з поставальником, товарів робіт або послуг, завищення їх вартості	4		2	
Зловживання при розподілі коштів на користь контрагентів	5	1		
Використання працівником ресурсів у власних цілях, в тому числі для отримання неправомірної вигоди	6		2	
Привласнення матеріальних ресурсів	7	1		
Розголошення конфіденційної, комерційної чи іншої службової інформації третім особам без законних на те підстав, з метою отримання неправомірної вигоди	8			3
Використання захищеної інформації, інших інформаційних ресурсів ДП ЩПО ПФУ з метою організації власної справи	9			3
Фальсифікація документації	10	1		

Формальне або неякісне проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад підприємства (кулуарне призначення, тобто без застосування прозорих і зрозумілих процедур з різними умовами для всіх потенційних кандидатів)	11	1		
Подання претендентом на посаду недостовірних відомостей	12	1		
Приховування або ігнорування фактами неетичної поведінки підлеглих	13		2	
Привілейоване чи упереджене ставлення до окремих працівників	14	1		
Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів	15	1		
Наявність у працівника підприємства, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівель, конфлікту інтересів	16	1		
Розголошення одному із учасників процедури закупівель конфіденційної інформації, що може вплинути на результати торгів	17			3
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди головою та/або членами тендерного комітету від потенційного контрагента	18	1		

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Державного підприємства «Інформаційний
центр персоніфікованого обліку
Пенсійного фонду України»

Приклад рівнів ймовірності наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, та критеріїв їх визначення

Рівень ймовірності	Критерії визначення рівня ймовірності		
	Фінансові витрати	Вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає відповідальність	Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів
Високий	Значні фінансові витрати	Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає кримінальну відповідальність	Втрата репутації серед населення, державними інституціями, Засновником підприємства
Середній	Фінансові витрати незначні	Вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає адміністративну відповідальність	Втрата репутації серед партнерів, контрагентів, замовників
Низький	Фінансові витрати малоімовірні	Вчинення правопорушення передбачає дисциплінарну відповідальність	Втрата репутації серед працівників підприємства

**Результати оцінки наслідків корупційного правопорушення чи
правопорушення, пов'язаного з корупцією**

Ідентифіковані ризики	Наслідки		
	низький	середній	високий
1		2	
2	1		
3		2	
4		2	
5		2	
6			3
7		2	
8			3
9			3
10	1		
11	1		
12	1		
13	1		
14	1		
15			3
16		2	
17	1		
18		2	

Додаток 4
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Державного підприємства «Інформаційний
центр персоніфікованого обліку
Пенсійного фонду України»

Результати оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем

Ідентифіковані ризики	Ймовірність виникнення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (бали)	Наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією (бали)	Пріоритетність корупційних ризиків	Оцінка
1	1	2	2 (1x2)	низька
2	1	1	1(1x1)	низька
3	1	2	2(1x2)	низька
4	2	2	4(2x2)	середня
5	1	2	2 (1x2)	низька
6	2	3	6(2x3)	висока
7	1	2	2(1x2)	низька
8	3	3	9(3x3)	висока
9	3	3	9 (3x3)	висока
10	1	1	1(1x1)	низька
11	1	1	1(1x1)	низька
12	1	1	1(1x1)	низька
13	2	1	2(2x1)	низька
14	1	1	1(1x1)	низька
15	1	3	3(1x3)	середня
16	1	2	2(1x2)	низька
17	3	1	3(3x1)	середня
18	1	2	2(1x2)	низька

Додаток 5
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Державного підприємства «Інформаційний
центр персоніфікованого обліку
Пенсійного фонду України»

Пріоритетність корупційних ризиків

Наслідок	Ймовірність		
	Низька	Середня	Висока
І			
Високий	3(1x3)	6(2x3)	9(3x3)
Середній	2(1x2)	6(2x3)	6(3x2)
Низький	1(1x1)	3(2x1)	3(3x1)