Інформація
про виконання заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків
у діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області на 2021-2023 роки
за 1 півріччя 2023 року

№ з/п	Найменування завдання / заходу щодо усунення корупційного ризику, зазначеного в Антикорупційній програмі	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання завдання / заходів щодо усунення корупційного ризику	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання	Примітка**
Розділ І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у Пенсійному фонді України та його органах, заходи з їх реалізації (пункт 5 цього розділу) Антикорупційної програми							
1	Навчання та підвищення професійної компетентності працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції Фонду та його органів	Петришинець Л.В.	Протягом навчального року	Постійно	Виконано	З початку року уповноваженими сектору пройдено 13 навчань та тренінгів з підвищення професійної компетентності	
2	Надання методичної та консультаційної допомоги працівникам Фонду з питань дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом	Працівники сектору	Постійно	Постійно	Виконано	Спеціалісти сектору надавали консультації працівникам Головного управління з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, обмежень та заборон передбачених Законом. З метою недопущення порушень вимог антикорупційного	

						законодавства за І півріччя 2023 року надано 365 консультації	
3	Розробка та прийняття локальних нормативно-правових або організаційно-розпорядчих актів з питань запобігання та виявлення корупції	Петришинець Л.В., працівник сектору який виконує її обов'язки	Постійно	Постійно	Виконано	Сектором розроблено та прийнято 29 локальних нормативно-правових та організаційно - розпорядчих актів з питань запобігання та виявлення корупції	
4	Візування уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції проектів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових наказів	Петришинець Л.В., працівник сектору який виконує її обов'язки	Постійно	Постійно	Виконано	Сектором завізовано 735 проєктів актів з основної діяльності, 5 з адміністративно-господарських питань та 1013 кадрових .	
5	Аналіз потенційних та наявних контрагентів	Працівники сектору	Постійно	Постійно	Виконано	Сектором проаналізовано 100% потенційних та наявних контрагентів Головного управління (за І півріччя 2023 року 59 потенційних контрагентів)	
6	Реалізація Антикорупційної програми, її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків та моніторинг виконання	Працівники сектору	Постійно	Постійно	Виконано	Постійно здійснюється перегляд та моніторинг виконання Антикорупційної програми	
7	Контроль за дотриманням працівниками Фонду правил етичної поведінки, вимог та обмежень, встановлених Законом	Керівники структурних підрозділів, працівники сектору	Постійно	Постійно	Виконано	Сектором ознайомлено працівників Головного управління з пам`яткою щодо етичної поведінки (службова записка від	

						14.04.23 №152/08-16) Також сектором здійснюється ознайомлення з пам`ятками щодо обмежень, встановлених Законом, при прийомі та звільненні працівників Головного управління. Ознайомлено 100% працівників	
8	Запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у працівників Фонду	Працівники сектору	Постійно	Постійно	Виконано	Сектором з питань запобігання корупції проведено лекцію для працівників Головного управління на тему: «Запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтересів». Сектором не виявлено жодного випадку конфлікту інтересів у працівників Головного управління.	
9	Контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками Фонду	Працівники сектору	В період проведення декларацій компанії, та окремих випадках передбачених законодавством	Постійно	Виконано	Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 (із змінами) з 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан. Законом України від 03 березня 2022 року № 2115-IX визначено, що фізичні особи подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які	

						інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи. Таким чином, здійснення перевірок Сектором факту подання суб'єктами декларування Головного управління декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій буде здійснено після припинення чи скасування воєнного стану та відновлення доступу до публічної частини Реєстру декларацій.	
10	Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на	Петришинець Л.В.	Постійно	Постійно	Виконано	Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022	

	призначення на посади у Фонді					(із змінами) з 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан. Законом України від 03 березня 2022 року № 2115-IX визначено, що фізичні особи подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи. Таким чином, здійснення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на призначення на посади у Головне управління, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року буде після припинення чи скасування воєнного стану	
11	Інформування Національного агентства з	Петришинець Л.В.,	Постійно	Постійно	Виконано	Протягом звітного періоду відсутні випадки накладення	

	питань запобігання корупції про випадки накладення дисциплінарних стягнень на працівників Фонду та його органів за вчинення ними корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону	працівник сектору який виконує її обов'язки				дисциплінарних стягнень на працівників Головного управління за вчинення ними корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону	
12	Перевірка повідомлень про корупцію, вжиття заходів для припинення порушень та притягнення винних осіб до відповідальності, інформування правоохоронних органів про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень чи інших порушень Закону, про які повідомляють викривачі	Петришинець Л.В.	На постійній основі	Постійно	Виконано	Протягом І півріччя 2023 року до Головного управління не надходило повідомлень про корупцію	
13	Проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно осіб уповноважених на виконання функцій держави, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень (за наявності підстав)	Працівники сектору	Постійно (за наявності доручення)	Постійно	Виконано	Підстави для проведення службових розслідувань (перевірок) протягом звітного періоду відсутні	
14	Заохочення та формування	Працівники	Постійно	Постійно	Виконано	Сектором забезпечено	

	культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону	сектору				вжиття заходів щодо формування культури повідомлення викривачами про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», а саме оприлюднено інформаційні матеріали на тему: «Правовий статус викривача», «Захист прав викривачів», «Міжнародний день захисту викривачів». Також сектором проведено навчання на тему: «Правовий статус викривача» в якому взяло участь 527 працівників Головного управління та проведено інформаційно-комунікаційну кампанію з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту викривача, в якій взяли участь 540 працівників Головного управління	
15	Захист працівників Фонду, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Фонду (за наявності підстав)	Петришинець Л.В., працівник сектору який виконує обов'язки	Постійно (за наявності підстав)	Постійно	Виконано	Протягом І-півріччя 2023 року жодного повідомлення не надходило. Підстави відсутні	
16	Запобігання	Працівники		Постійно	Виконано	З метою запобігання	

	несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається, обробляється та циркулює на об'єктах інформаційної діяльності Фонду	сектору				несанкціонованому доступу до інформації розроблений відповідний алгоритм дій працівників управління ІС та ЕР. Надання ролей у прикладних підсистемах ІТС ПФУ надається користувачам згідно Наказу Головного управління від 03.02.2023 року №139 "Про затвердження технологічної інструкції адміністрування ресурсів інформаційно-комунікаційної системи" на основі службових записок завізованих керівництвом .	
17	Взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції	Працівники сектору	Постійно	Постійно	Виконано	Протягом І-півріччя 2023 року надійшло 6 запитів від Головного управління національної поліції в Закарпатській області .	
Таблиця оцінених корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів та заходів щодо їх усунення (мінімізації) на 2021-2023 роки (додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021–2023 роки (у редакції наказу Фонду від 27.01.2023 № 15))							
1	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 Головному	Кіш Н.Б., Маслякевич Г.В., Поляковська В.В., Елеш В.Р., Дурунда Н.І., Ганулич П.І., Засадна С.С.	Постійно (за наявності змін щодо надання послуг у сфері пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають	Постійно, протягом звітного періоду	Виконано Оптимізовано процеси обслуговування осіб у Головному управлінні та надання послуг у сфері	Уніфіковано процеси обслуговування осіб у Головному управлінні та надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному	

	управлінні Пенсійного фонду України (далі — Головне управління) шляхом внесення змін до нормативно-правових та розпорядчих актів		загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню)		пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.	страхуванню. Протягом звітного періоду забезпечено своєчасне опрацювання 17926 звернень щодо призначення / перерахунку пенсій, з них: призначено 8807 пенсій з середнім терміном опрацювання заяв 8,1 днів; перераховано 9119 пенсій з середнім терміном опрацювання заяв 5,5 днів. Систематично проводиться роз'яснювальна робота серед населення про використання інтернет ресурсів ПФУ, зокрема отримання повного спектру послуг через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду Спеціалістами Управління з питань виплат проводиться постійна робота щодо перевірки правильності оформлення та нарахування разових доручень, опрацювання та перевірки списків померлих пенсіонерів. Даними заходами охоплено 100% від усіх завдань.	
2	2.1 Визначення критеріїв, необхідних для здійснення	Кіш Н.Б., Маслякевич	31.12.2022	Постійно, протягом	Виконано Критерії	Впроваджено постійний моніторинг щодо	

	моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління	Г.В., Дурунда Н.І. керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління		звітного періоду	здійснення моніторингу визначені та доведені до відома посадових осіб Головного управління	дотримання працівниками вимог «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднання громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» затвердженій Постановою КМУ від 14.04.1997 року (зі змінами), визначено причини повторних звернень, проведено кількісний та якісний аналіз повторно поданих заяв. Протягом звітного періоду надійшло 160 повторних заяв. На кількість повторних звернень впливають перерахунки пенсій пенсіонерів силових структур.	
	2.2 Впровадження моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління	Кіш Н.Б., Маслякевич Г.В., Дурунда Н.І., Ігнатьо М.І.	Щоквартально	Щоквартально	Виконано	Критерії здійснення моніторингу визначені Наказом Головного управління "Про проведення перевірок" від 23.12.2021 року №1051 та доведені до відома посадових осіб Головного управління Впроваджено моніторинг	

					Моніторинг впроваджено, про його результати інформується керівництво Головного управління для прийняття управлінських рішень (за необхідності)	щодо дотримання працівниками вимог «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднання громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» затвердженій (визначення причин повторних звернень, проведення кількісного та якісного аналізу повторно поданих заяв) Протягом звітного періоду надійшло 160 повторних заяв. На кількість повторних звернень впливають перерахунки пенсій пенсіонерів силових структур. Порушень не виявлено.	
3	3.1 Впровадження моніторингу з використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи (далі - ІКІС) Фонду щодо нарахування сум пенсій за визначеними ризик-орієнтованими критеріями (за наявності доручення	Маслякевич Г.В., Поляковська В.В., Елеш В.Р.	Щоквартально	Щоквартально	Виконано	Впроваджено моніторинг контролю з використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи (ІКІС) Фонду проведення нарахування пенсій, про його результати інформується керівництво Головного управління для прийняття управлінських	

	Фонду)					рішень (за необхідності). Визначено перелік ризик-орієнтовних критеріїв вибірки нарахованих сум пенсій, а саме здійснюється перевірка правильності нарахованих сум пенсій понад 20 тис. грн.	
4	4.1 Розробка та підготовка пропозицій до проєкту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до деяких нормативно-правових актів в частині визначення порядку виплати заборгованості пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам (на вимогу Фонду)	Маслякевич Г.В., Елеш В.Р., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	Постійно	01.07.2023	Виконано	Забезпечено проведення перевірки та виконано нарахування боргів за минулий період 61 внутрішньо переміщеним особам. Охоплено 100% призначень внутрішньо переміщеним особам.	
5	5.1 Розробка та затвердження регламенту взаємодії підрозділів Головного управління під час виконання рішень суду	Кіш Н.Б., Маслякевич Г.В., Поляковська В.В., Ганулич П.І., Елеш В.Р., Фабіан Н.А., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	31.03.2022	01.07.2023	Виконано	Відповідальними особами Управління проведено перевірку правильності виконаних рішень суду. За І півріччя 2023 року на виконання до Управління надійшло 1474 судових рішень. Наказом Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області від 01.11.2022 року №1026 затверджено заходи щодо організації взаємодії структурних підрозділів	

						Головного управління під час виконання рішень судів та забезпечується їх дотримання.	
	5.2 Розробка пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду (за наявності доручення Фонду)	Кіш Н.Б., Маслякевич Г.В., Поляковська В.В., Ганулич П.І., Елеш В.Р., Фабіан Н.А., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	31.03.2022	01.07.2023	Виконано	На постійній основі проводиться робота щодо перевірки правильності виконань рішень суду. Так за 1 півріччя створено 2837 карток в Реєстрі судових рішень. Виконано та перевірено 1007 рішень суду та створено 1438 карток про стягнення коштів окрім пенсій (судовий збір).	
Правова робота							
6	6.1 Розробка та використання зразків викладення правової позиції Головного управління у справах, що мають однаковий предмет спору (на вимогу Фонду)	Фабіан Н.А., Требуца Т.М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	Протягом 2021-2023 років	01.07.2023	Виконано	Забезпечено ефективний захист інтересів Головного управління у судах. Спеціалістами юридичного управління під час підготовки відзивів чи пояснень у справах, де Головне управління є відповідачем чи третьою особою, апеляційних та касаційних скарг застосовуються рекомендовані Пенсійним фондом України зразки обґрунтування правових	

						позицій. Так, протягом І півріччя 2023 року юридичною службою забезпечено представлення інтересів Пенсійного фонду в 3434 судових справах за позовами/заявами громадян до Фонду області.	
	6.2 Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Головного управління у судах	Фабіан Н.А., Требуца Т.М., Бецик О.Ю., (в межах компетенції)	Згідно з окремим графіком	01.07.2023	Виконано	Забезпечено постійне підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва Головного управління у судах. 26.06.2023 року заступником начальника управління – начальником відділу представництва інтересів в судах та інших органах юридичного управління Требуцою Т.М., взято участь у професійному тренінгу, проведеному Пенсійним фондом України, на тему «Організація роботи представництва інтересів органів Пенсійного фонду України в судах в сучасних умовах» та визнано внутрішнім тренером для проведення навчання з спеціалістами юридичного управління, яке заплановано провести у липні 2023 року.	

						Протягом І півріччя 2023 року посадові особи, які виконують повноваження представництва інтересів Головного управління в судах підвищили кваліфікацію шляхом проходження професійних навчань: підвищення кваліфікації за професійною (сертифікатною) програмою, загальних короткострокових програм, спеціальних короткострокових програм та самоосвіти.	
	6.3 Розроблення та впровадження для використання під час представництва інтересів Головного управління в судах рекомендованих зразків обґрунтування правових позицій	Фабіан Н.А.,	31.03.2022	01.07.2023	Виконано	Використано під час представництва інтересів Головного управління в судах рекомендованих зразків обґрунтування правових позицій. А саме, під час представництва інтересів в судах систематично використовуються зразки викладення правової позиції, надіслані Пенсійним фондом України 04.02.2022 року №2800-0603-9/7121. З 01 по 23 грудня 2022 року на виконання п.3 Пріоритету ІІ Плану роботи Головного управління Пенсійного	

						фонду України в Закарпатській області на 2022 рік, наказу Головного управління №1144 від 30.11.2022 року юридичним управлінням проведено заходи внутрішнього контролю щодо якості обґрунтування правової позиції Головного управління у судових справах. За результатами проведених заходів складено та скеровано до начальника Головного управління 4 довідки. Крім того, використовуються зразки правової позиції, надіслані Пенсійним фондом України 15.05.2023 року №2800-0603-9/26586 та 02.06.2023 року №2800-0603-9/30230 щодо поновлення на роботі колишніх працівників Фонду соціального страхування України	
	6.4 Впровадження щорічного вибіркового моніторингу уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції прийнятих	Петришинець Л.В., Фабіан Н.А	31.12.2022 31.12.2023	01.07.2023	Виконано	Впроваджено моніторинг прийнятих судових рішень за участю Головного управління у справах, які прийняті не на його користь, шляхом встановлення, дослідження та обговорення	

	судових рішень за участю Головного управління у справах, які прийняті не на його користь. Інформування керівника Головного управління та юридичної служби про результати здійсненого моніторингу.					даної категорії справ під час 34 засідань комісії Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області з розгляду питань доцільності сплати судового збору, оскарження судових та інших рішень, під час проведення нарад за участю начальника Головного управління та зацікавлених структурних підрозділів. Проінформовано про результати моніторингу начальника Головного управління та керівника юридичної служби	
7	7.1 Запровадження моніторингу стану оскаржень рішень суду Головним управлінням за наявності підстав для такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі «Правова робота» ІКІС Пенсійного фонду (за відсутні ознаки типової справи відносно зразкової справи, розглянутої Верховним Судом; за відсутності	Фабіан Н.А., Требуца Т.М., Романець Н.Й., (в межах компетенції)	Щопівроку	01.07.2023	Виконано	Впроваджено моніторинг, проведено 34 засідання комісії з розгляду питань доцільності сплати судового збору, оскарження судових та інших рішень. За результатами засідання комісії приймались рішення щодо доцільності чи недоцільності оскарження рішень суду з урахуванням правової позиції Верховного Суду. Проінформовано про результати моніторингу	

	правової позиції Верховного Суду щодо правозастосування; при умові, що видатки на сплату судового збору не перевищують видатків, пов'язаних з виконанням судового рішення), (за наявності доручення Фонду)					начальника Головного управління	
	7.2 Організація та проведення внутрішнього навчального заходу щодо здійснення моніторингу стану оскаржень рішень суду Головним управлінням з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі «Правова робота» ІКІС Фонду	Бецик О.Ю., Фабіан Н.А.	Згідно окремого графіку	01.07.2023	Виконано	Протягом І півріччя 2023 року проведено один внутрішній навчальний захід з працівниками юридичного управління та працівниками управління пенсійного забезпечення.	
	7.3. Впровадження проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції періодичного моніторингу протоколів засідань колегіальних органів, утворених з метою розгляду питань оскарження судових рішень (у разі їх утворення), щодо виявлення особистої	Петришинець Л.В.	31.12.2022 31.12.2023	01.07.2023	Виконано	Впроваджено моніторинг протоколів засідання комісії Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області з розгляду питань доцільності сплати судового збору, оскарження судових та інших рішень, прийнято участь в 34 засіданнях комісії протягом І півріччя 2023 року	

	заінтересованості їх членів у результатах голосування з питань порядку денного та інформування начальника Головного управління про результати здійсненого моніторингу						
Фінансово-економічне забезпечення							
8	8.1 Формування ризик-орієнтовних критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу видатків бюджету Головного управління	Кіш Н.Б., Маслякевич Г.В., Засадна С.С., Фабіан Н.А., Підгородецький М.Ф. (в межах компетенції)	31.10.2022	01.07.2023	Виконано	Щомісячно автоматизовано проводилось формування потреби на виплату пенсій та здійснювався аналіз видатків профінансованих відповідно до відомостей.	
	8.2 Впровадження та використання автоматизованого моніторингу видатків бюджету Головного управління на виплату пенсій	Кіш Н.Б., Маслякевич Г.В., Засадна С.С., Елеш В.Р., Фабіан Н.А., Підгородецький М.Ф., (в межах компетенції)	31.12.2022	01.07.2023	Виконано	З метою моніторингу видатків на оплату праці до Пенсійного фонду України щомісячно подавалась інформація щодо використання фонду оплати праці в розрізі видатків та працівників. Щоденно проводився контроль за використанням коштів та аналіз видатків відповідно до затверджених тимчасових кошторисів та планів асигнувань. Для ефективного використання асигнувань в червні 2023р. до Пенсійного фонду	

						України направлені два листи про перерозподіл коштів з врахуванням економії та потреб управління. Спільно з бюджетно-фінансовим управлінням проводиться аналіз потреби коштів для виплати пенсій та допомог та їх розподіл за основними та додатковими відомостями.	
9	9.1.Надання письмових пропозицій із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій (підвищення/зменшення розміру)	Кіш Н.Б., Маслякевич Г.В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	Постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій)	01.07.2023	Виконано	Щомісяця надавалися пропозиції щодо встановлення розміру премії працівникам управління залежно від результатів роботи. Щомісячно керівники структурних підрозділів подавали службові записки з пропозиціями про встановлення (зменшення, позбавлення) за результати діяльності працівників стимулюючих виплат (надбавок та премій)	
10	10.1 Впровадження моніторингу стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами	Кіш Н.Б., Фабіан Н.А., Засадна С.С., Сембер В.Ю., Підгородецький М.Ф.	31.12.2021	01.07.23023	Виконано	Здійснено моніторинг погашення заборгованості та застосування фінансових санкцій до боржників. Щоквартально надавалась інформація до Пенсійного	

	стягнення					фонду України по застосуванню фінансових санкцій до боржників. На виконання листа Пенсійного фонду України від 29.12.2021 № 2800-040102-9/65619 запроваджено щоквартальний моніторинг стану погашення заборгованості, застосування санкцій за несплату або несвоєчасну сплату страхових внесків. Крім того, про його виконання проінформовано Фонд (вих. № 0700-0504-5/50241 від 17.12.2021; 0700-0604-5/13799 від 18.04.2022; № 0700-0604-5/27086 від 15.07.2022 , № 0700-0604-5/39382 від 14.10.2022,№0700-0604-5/2720 від 19.01.2023р та № 0700-0604-5/19389 від 19.04.2023р). Аналіз щодо повноти застосування фінансових санкцій за несплату або несвоєчасну сплату страхових внесків проводитиметься щоквартально. Головним управлінням проводиться робота, спрямована на скорочення обсягів	

						заборгованості з платежів до Фонду. Для цього запроваджено моніторинг погашення заборгованості за платежами до Фонду, в тому числі примусове стягнення. Інформація одержана в результаті проведення даного моніторингу передається юридичному управлінню для опрацювання в судовому порядку. У 2021 році подано позовних заяв до суду про стягнення заборгованості на 3,7 млн гривень, за 2022 рік на 6,3 млн. гривень.,а за 6 місяців 2023 р на 2,9 млн.грн. В органах державної виконавчої служби в 2021 році перебувало виконавчих документів про стягнення коштів на суму 30,4 млн. грн., стягнуто 0,7млн.грн. гривень, а станом на 01.01.2023 року перебувало виконавчих документів на суму 38,4 млн грн, стягнуто – 0,4 млн.грн. Загалом, враховуючи самостійне погашення боргів, боржниками області у 2021 році погашено боргу на суму	

						2,0 млн грн, у 2022 році – 1,8 млн грн ,за 6 місяців 2023 р на суму 3,9 млн.грн.	
11	11.1 Перегляд та оновлення набору даних електронного обміну інформацією з Державною податковою службою України в Закарпатській області в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи	Кіш Н.Б., Ганулич П.І., Сембер В.Ю., (в межах компетенції)	31.12.2023	01.07.2023	Виконано	Проведено обмін інформацією з Державною податковою службою в Закарпатській області в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи для достовірності направлення розрахунків витрат по відшкодуванню пенсій на пільгових умовах	
Цифровий розвиток, цифрова трансформація і цифровізація							
12	12.1 Оперативне висвітлення у медіапросторі питань пенсійного забезпечення та соціального страхування, надання житлових субсидій та пільг, здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг, напрямів та результатів діяльності Головного управління	Маслякевич Г.В., Дурунда Н.І., Суботіна Л.М., Ганулич П.І., (в межах компетенції)	31.12.2023	01.07.2023	Виконано	Протягом звітного періоду забезпечено оперативне висвітлення питань діяльності Головного управління в засобах масової інформації та на власних вебресурсах (Facebook,Telegram, YouTube)–загалом розміщено 10 15 матеріалів /повідомлень. Зокрема, у ЗМІ розміщено 356 інформаційних матеріалів за напрямами діяльності органів Фонду. Серед них:	

						235 повідомлень – у електронних та друкованих ЗМІ, 121 – сюжети та виступи на телебаченні/радіо. На власних вебресурсах розміщено 659 тематичних повідомлень (325 – у Facebook, 306 – у Telegram, 28 – на YouTube каналі) з питань діяльності Головного управління. Зокрема, 354 публікації стосувалися роз'яснень пенсійного законодавства, 154 – житлових субсидій та пільг, 151 – страхових виплат та соціальних послуг. У ЗМІ та власних вебресурсах розміщено 716 матеріалів (повідомлень) щодо надання органами Фонду послуг в електронному вигляді	
13	13.1 Впровадження системи критеріїв, за якими оцінюється розроблене програмне забезпечення, а також плану заходів щодо тестування розробленого	Кіш Н.Б., Маслякевич Г.В., Ганулич П.І.	31.12.2022	01.07.2023	Відповідні доручення не надходили		

	програмного забезпечення(за наявності доручення Фонду)						
14	14.1 Перегляд та розширення набору даних електронного обміну інформацією з Державною податковою службою України в Закарпатській області (за наявності доручення Фонду)	Кіш Н.Б., Маслякевич Г.В., Ганулич П.І., (в межах компетенції)	30.06.2023	01.07.2023	Відповідні доручення не надходили		
15	15.1 Удосконалення механізму автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування з використанням даних із зовнішніх джерел в частині фіксації та аналізу всіх дій користувачів реєстру	Кіш Н.Б., Маслякевич Г.В., Ганулич П.І., керівники самостійних структурних підрозділів (в межах компетенції)	30.06.2023	01.07.2023	Відповідні доручення не надходили	Проводиться щоденна звірка даних Реєстру застрахованих осіб з даними ДРАЦС з метою виявлення померлих пенсіонерів та уникнення переплат пенсійних коштів	
16	16.1 Розробка переліку ризик-орієнтовних критеріїв відбору операцій користувачів (на вимогу Фонду)	Кіш Н.Б., Маслякевич Г.В., Ганулич П.І., керівники самостійних структурних підрозділів	30.10.2022	01.07.2023	Відповідні доручення не надходили		
	16.2 Проведення вибіркових перевірок дій	Кіш Н.Б., Маслякевич	Щороку, відповідно до	01.07.2023	Виконано	Проводиться періодична перевірка дій користувачів,	

	користувачів Головного управління шляхом перегляду журналу операцій користувачів	Г.В., Ганулич П.І., Підгородецький М.Ф., керівники самостійних структурних підрозділів (в межах компетенції)	окремого плану			щоденно блокуються/ розблоковуються користувачі, які згідно наказів та щоденних інформацій підготовлених управлінням роботи з персоналом, в яких починається відпустка або лікарняний. Подано щоденних інформацій- 109 по відпусках та по 21 лікарняних.	
17	17.1 Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС або їх візування, за відсутності відповідних обґрунтувань щодо надання таких прав	Кіш Н.Б., Маслякевич Г.В., Ганулич П.І., Підгородецький М.Ф.	Відповідно до окремого плану	01.07.2023	Виконано	Надання нових ролей у прикладних підсистемах ІТС ПФУ надається користувачам згідно Наказу №139 від 03.02.2023 року “Про затвердження технологічної інструкції адміністрування ресурсів інформаційно-комунікаційної системи” на основі службових записок завізованих керівництвом . За І-е півріччя надано нові ролі 90 працівникам Головного управління	
Управління персоналом							
18	18.1 Встановлення контролю за розробленням пропозицій до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та	Бецик О.Ю., керівники самостійних структурних підрозділів	Постійно (під час формування умов конкурсу)	Січень-червень	У січні – червні 2023 року конкурси на заміщення вакантних посад	Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022р. №64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, п. 5^1 постанови Кабінету	

	положень про структурні підрозділи із зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх зі службою персоналу, керівником та заступниками керівника Головного управління відповідно до розподілу обов'язків				в Головному управління не проводилися	Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби" (зі змінами).	
19	19.1 Розробка та затвердження Типової структури Головного управління, яка визначає єдиний підхід до визначення структури та штатного розпису, у тому числі підстави для внесення змін до них (на вимогу Фонду)	Бецик О.Ю., Фабіан Н.А., керівники самостійних структурних підрозділів	28.02.2022		Типова структура Головного управління, яка визначає єдиний підхід до визначення структури та штатного розпису, у тому числі підстави для внесення змін до них (на вимогу Фонду) в 2023 році не розроблялася	Вказівок щодо розроблення Типової структури Головного управління, не надходило	
20	20.1 Погодження із службою управління персоналу подань про висунення кандидатур від трудового колективу з метою здійснення	Бецик О.Ю.	Постійно (під час надходження подань)	01.07.2023	Виконано	Забезпечено належне оформлення подання для порушення клопотання про нагородження. За І-е півріччя направлено 4 подань	

	контролю за дотриманням порядку документального оформлення рішень, повноти зазначення заслуг працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження						
21	21.1 Впровадження відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)	Дисциплінарна комісія Головного управління	Постійно (під час проведення засідань)	01.07.2023	В 2023 році засідань дисциплінарної комісії не було	Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022р. №64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, п. 5^1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби” (зі змінами).	
	21.2 Розробка пам’ятки про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов’язок запобігати виникненню конфлікту інтересів	Петришинець Л.В., Бецик О.Ю.	31.12.2021	01.07.2023	Виконано	В 2023 році в Головне управління прийнято на роботу 90 державних службовців. Всі прийняті державні службовці ознайомлені з вищевказаною Пам’яткою під особистий підпис	
	21.3 Ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії із пам’яткою про персональну відповідальність за	Бецик О.Ю., Петришинець Л.В.	Постійно (до початку проведення першого засідання)	01.07.2023	Виконано Підготовлено Наказ від 09.12.2021р.	Розроблено пам’ятку про персональну відповідальність членів дисциплінарної комісії за порушення	

	порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів				№1454"Про деякі питання щодо здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства".	антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів В І-му півріччі 2023 року засідань дисциплінарної комісії не було	
	21.4 Розробка та поширення серед членів дисциплінарної комісії довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів	Петришинець Л.В., Бецик О.Ю.	31.03.2022	01.07.2023	Виконано Підготовлено для поширення серед членів дисциплінарної комісії довідкових матеріалів щодо алгоритму повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання.	В 2023 році засідань дисциплінарної комісії не було	
	21.5 Розробка та прийняття внутрішньої процедури (алгоритму) врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень	Петришинець Л.В., Бецик О.Ю.	01.07.2022	01.07.2023	Розроблено алгоритм запобігання конфлікту інтересів у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень	В 2023 році засідань дисциплінарної комісії не було	
22	22.1 Впровадження вибіркового моніторингу	Петришинець Л.В.	Щороку (під час	01.07.2023		Проведено вибірковий моніторинг висновків,	

	обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання		проведення щорічного оцінювання)		Виконано	складених за результатами щорічного оцінювання за попередній рік	
Внутрішній аудит							
23	23.1 Впровадження механізму відбору об’єктів аудиту шляхом застосування критеріїв ризик-орієнтованого відбору об’єктів аудиту для формування стратегічних та операційних планів діяльності внутрішнього аудиту	Підгородецький М.Ф.	31.12.2021	31.12.2021	Виконано	Під час відбору об’єктів аудиту при формуванні стратегічних та операційних планів діяльності внутрішнього аудиту застосовуються результати щорічного проведення оцінки ризиків та здійснення ризик-орієнтованого відбору об’єктів внутрішнього аудиту з метою перегляду (актуалізації) ризикових сфер та пріоритетних об’єктів внутрішнього аудиту, визначених для дослідження (зокрема, передбачається врахування ступеня зрілості системи управління ризиками у діяльності Головного управління, визначення загального результату оцінки ризиків за шкалою «низьких», «середніх» та «високих» оцінок ризику та застосування широкого набору	

						фінансових/нефінансових факторів відбору для здійснення планових внутрішніх аудитів), при цьому враховуються заходи, визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України та його органів на 2021–2023 роки.	
24	24.1 Впровадження механізму контролю за об'єктивністю відображення працівниками відділу аудиту Головного управління результатів аудиторських досліджень в матеріалах внутрішнього аудиту Впровадження вибіркового моніторингу результатів аудиторської діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження) працівниками відділу аудиту Головного управління	Підгородецький М.Ф. Петришинець Л.В.	Щопівроку	Щопівроку	Виконано	В ході здійснення моніторингу аудиторських досліджень особлива увага приділяється недопущення впливу третіх осіб на документування результатів аудиту, визначених заходами Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021–2023 роки.	
Контрольно-перевірочна робота							
25	25.1 Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з	Лопатюк М.М., Петришинець Л.В.,	31.12.2021	01.07.2023	Виконано	Розроблено пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з	

	боку третіх осіб					боку третіх осіб . Всі (12 за 2022р. та 9 за І півріччя 2023р.) прийняті ознайомилися та підписали дану пам’ятку.	
	25.2 Ознайомлення посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи, Головного управління з пам’яткою під особистий підпис	Петришинець Л.В.	Щопівроку (новопризначених працівників – протягом десяти робочих днів з дня призначення)	01.07.2023	Виконано	Забезпечено 9 ознайомлень новопризначених працівників із пам’яткою під особистий підпис	
26	26.1 Ретельний аналіз та об’єктивний відбір суб’єктів господарської діяльності для включення в річний план перевірок.	Кіш Н.Б., Маслякевич Г.В., Ганулич П.І., Лопатюк М.М., Підгородецький М.Ф., керівники самостійних структурних підрозділів	31.12.2022	01.07.2023	Виконано	Забезпечено системне проведення ретельного та об’єктивного відбору на основі аналізу попередніх даних, по сферах для визначення можливих ризиків з метою мінімізації порушень.	
Запобігання корупції							
27	27.1 Розробка алгоритму дій уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції щодо моніторингу офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень (на вимогу Фонду)	Петришинець Л.В.	30.06.2022	01.07.2023	Виконано	На постійній основі проходить обмін інформацією яка розміщена на офіційному вебпорталі «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень на предмет виявлення порушень антикорупційного законодавства з сторони працівників Головного	

						управління	
28	28.1 Розробка та прийняття акту, який регулює механізм заохочення викривачів та забезпечує формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону	Петришинець Л.В.	31.10.2022	01.07.2023	Виконано	Проведено відповідне навчання щодо доведення до відома керівників структурних підрозділів Головного управління алгоритму дій на тему "Організація роботи з повідомленнями які отримані від викривачів"(службова записка від 17.06.2021 №28/13-16)	
	28.2 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	Кіш Н.Б., Петришинець Л.В. (в межах компетенції)	Щороку, але не рідше раз на рік	01.07.2023	Виконано	Протягом І-го півріччя з метою проведення роз'яснювальної роботи щодо викривача проведено навчання на тему "Правовий статус, права та гарантії захисту викривача", на якому прийняли участь 132 працівника, (службова записка від 17.05.2023 №30/14-16). Також 23.06.2023 року було проведено інформаційно-комунікаційну кампанію на тему "Викривач: правовий статус"(службова записка від 22.06.2023 №35/14-16)	
29	29.1 Розроблення та прийняття локального акта,	Петришинець Л.В.,	31.12.2022	01.07.2023	Виконано	Відповідно до Указу Президента України від 24	

	який визначатиме процедуру залучення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до контролю за дотриманням антикорупційного законодавства під час організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні, а також визначити алгоритм взаємодії уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції із службою управління персоналом у цьому напрямі роботи	Бецик О.Ю.			В Головному управлінні розроблено та затверджено алгоритм проведення спеціальних перевірок – Наказ від 09.12.2021р. №1454	лютого 2022р. №64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, п. 5^1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби” (зі змінами). В І-му півріччі 2023 року спеціальні перевірки не проводилися	
	29.2 Впровадження додаткових заходів контролю уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції за процесом організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні, шляхом ознайомлення з	Петришинець Л.В., Бецик О.Ю.	Протягом 2021-2023 років	Станом на 01.07.2023	Виконано В Головному управлінні розроблено та затверджено алгоритм проведення спеціальних перевірок – Наказ від 09.12.2021р. №1452	Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022р. №64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, п. 5^1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби” (зі змінами).	

	матеріалами таких перевірок					В І-му півріччі 2023 року спеціальні перевірки не проводилися	
30	30.1 Впровадження додаткових контрольних заходів шляхом здійснення аналізу уповноваженим підрозділом 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	Петришинець Л.В., Бецик О.Ю.	Протягом 2022-2023 років	Станом на 01.07.2023	Виконано	В 2023 році до Головного управління призначено 90 державних службовців. Всі кандидати заповнювали відповідну форму повідомлення щодо роботи в Головному управлінні близьких осіб. Копії повідомлень передавалися сектору з питань запобігання та виявлення корупції	
Організація роботи у сфері адміністративного забезпечення (господарська діяльність)							
31	31.1 Впровадження додаткових контрольних заходів (фактичний огляд, документальна вибіркова перевірка) за використанням матеріальних цінностей за цільовим призначенням	Кіш Н.Б., Маслякевич Г.В., Пида М.І., Підгородецький М.Ф.	31.04.2022	Станом на 01.07.2023	Виконано	Контроль за використанням матеріальних цінностей за цільовим призначенням регламентується посадовими інструкціями працівників та контролюється безпосередніми керівниками структурних підрозділів	
	31.2 Анкетування працівників Головного управління для отримання необхідної інформації про потребу та цільове	Кіш Н.Б., Маслякевич Г.В., Ганулич П.І., Підгородецький	Щопівроку (за потреби)	Станом на 01.07.2023	Виконано	Вибірково здійснювався аналіз щодо обґрунтування потреби у матеріальних цінностях для виконання своїх	

	використання матеріальних цінностей	М.Ф., Ігнатьо М.І., Дідик М.М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління				функцій співробітниками Головного управління	
	31.3 Розроблення форм з обґрунтуванням потреб у матеріальних цінностях та процедури перевірки їх достовірності	Кіш Н.Б., Маслякевич Г.В., Ганулич П.І., Підгородецький М.Ф., Ігнатьо М.І., Дідик М.М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	31.03.2022	Станом на 01.07.2023	Виконано	Розроблено форму потреб у матеріальних цінностях з обґрунтуванням та процедуру перевірки їх достовірності. Щодо здійснення кожного факту закупівлі надається Службова записка. Протягом І-го півріччя направлено 56 службових записок	
32	32.1 Здійснення вибіркових перевірок законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей	Кіш Н.Б., Маслякевич Г.В., Ганулич П.І., Підгородецький М.Ф., Ігнатьо М.І., Дідик М.М., керівники самостійних структурних	Протягом 2021-2023 років (у разі необхідності)	01.07.2023	Виконано 100%	Для списання матеріальних цінностей, визначення непридатності та встановлення неможливості подальшого використання Наказом Головного управління від 30 листопада 2020 року № 1319 (зі змінами – Наказ від 02.04.2021р. №439) створено постійно діючу комісію.	

		підрозділів Головного управління				Списання матеріальних цінностей оформляється відповідним актом.	
Публічні закупівлі (зацікавлені структурні підрозділи, члени тендерного комітету та уповноважені особи з питань публічних закупівель (з 01.01.2022)(далі – посадові особи))							
33	33.1 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	Кіш Н.Б., Фабіан Н.А., Бугай Д.В.	31.10.2022	Постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)	Виконано 100%	Визначено регламент проведення аналізу ринку згідно із Порядком взаємодії між структурними підрозділами під час планування та проведення закупівель, затвердженим наказом Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області від 12.01.2022 №36, який використано під час організації процедури закупівлі за номером - UA-2022-12-16-002025-a	
	33.2 Залучення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі	Петришинець Л.В.	Постійно (перед початком проведення закупівлі)	Постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)	Виконано	Забезпечено залучення до аналізу уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції. Проведено аналіз умов закупівель за номерами: UA-2022-11-15-010234-a та UA-2023-05-31-007437-a, за результатами якого надано рекомендації в частині застосування	

						кваліфікаційних критеріїв до учасників.	
34	34.1 Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)	Бугай Д.В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	Постійно (під час проведення закупівлі, за необхідності)	01.07.2023	Виконано	Забезпечено використання аналітичних модулів для моніторингу цін, зокрема, в закупівлях за номерами: UA-2023-05-31-009134-a та UA-2023-05-02-007551-a	
	34.2 Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275	Бугай Д.В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	Постійно (під час проведення закупівлі)	01.07.2023	Виконано	Забезпечено використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) відповідно до Порядку взаємодії між структурними підрозділами під час планування та проведення закупівель, затвердженим наказом Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області від 12.01.2022 №36	
35	35.1 Використання конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&	Кіш Н.Б., Бугай Д.В., керівники самостійних структурних	Постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)	01.07.2023	Виконано	Забезпечено використання конструктора та бібліотеки примірних специфікаційhttps://specifications.prozorro.org/specification	

	count=10)	підрозділів Головного управління				s?page=1&count=10) при здійсненні закупівель: UA-2023-02-02-010124-a; UA-2022-12-07-013951-a та UA-2022-12-16-002025-a	
	35.2 Проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі	Бугай Д.В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	Постійно (перед початком формування потреби у закупівлі, за необхідності)	01.07.2023	Виконано	Проведено аналіз ринку, який використано під час організації процедури закупівлі за номером - UA-2022-12-16-002025-a	
	35.3 Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними, з метою уникнення їх застосування надалі	Бугай Д.В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління (в межах компетенції)	Постійно (перед початком формування тендерної документації)	01.07.2023	Виконано	На постійній основі використовується практика Антимонопольного комітету України	
36	36.1 Проведення заходів щодо роз'яснення прямої заборони замовникам вимагати від учасників надання зразків товару (продукції), а також подання у паперовому	Фабіан Н.А., Бугай Д.В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного	Протягом 2021-2023 років, але не рідше раз на рік	01.07.2023	Виконано	Відсутність фактів вимагання паперових документів та зразків товару від учасників під час проведення процедур закупівель/спрощених закупівель. Відсутність	

	вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі	управління (в межах компетенції)				обґрунтованих скарг учасників закупівлі.	
	36.2 Перегляд розпорядчих актів про організацію закупівель у Головному управлінні у разі змін законодавства у сфері публічних закупівель (за необхідності)	Фабіан Н.А., Бугай Д.В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	Протягом 2021-2023 років (у разі потреби)	01.07.2023	Виконано	Затверджено Положення про уповноважену особу з публічних закупівель відповідно до Наказу від 12.01.2022 №36; Затверджено перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг, які необхідно здійснити для забезпечення потреб Головного управління згідно з наказом від 13.09.2022 №846 (зі змінами)	
37	37.1 Впровадження процедури візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи документів про виконання умов договору	керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	Протягом 2021-202 років (перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умо договору)	Протягом 2021 2023 років (перед підписанням матеріально-відповідальн ою особою документів про виконання умов договору)	Виконано	Впроваджено процедуру візування звіту про виконання договору про закупівлю безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи, відповідно до Порядку взаємодії між структурними підрозділами під час планування та проведення закупівель, затвердженим наказом Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області від	

						25.10.2022 №999	
	37.2 Проведення внутрішнього аудиту щодо дотримання вимог укладених договорів стосовно своєчасності та повноти постачання товарів (робіт/послуг)	Кіш Н.Б., Маслякевич Г.В., Ганулич П.І., Підгородецький М.Ф., Ігнатьо М.І.	31.12.2023	11.08.2023	Планом передбачено у ІІІ кварталі 2023 року проведення внутрішнього аудиту за темою “Стан організації і проведення публічних закупівель робіт, послуг”	Фактичний строк виконання не настав	
38	38.1 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	Бугай Д.В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	У разі проведення (перед початком закупівлі, але не раніше ніж протягом дев’яноста календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні) (за потреби)	У разі проведення (перед початком закупівлі, але не раніше ніж протягом дев’яноста календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні) (за потреби)	Виконано	Забезпечено належне обґрунтування закупівлі необхідних товарів за номерами: UA-2022-09-21-008853-a та UA-2022-10-05-006486-a з відповідним документальним підтвердженням наявності підстав для застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 1 та абзацу 6 пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі»	
	38.2 Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної	Бугай Д.В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного	У разі проведення (перед початком закупівлі, але не раніше ніж протягом	У разі проведення (перед початком закупівлі, але не раніше ніж	Виконано	Забезпечено використання аналітичних інструментів при здійсненні переговорних процедур закупівель: UA-2022-09-21-008853-a та UA-2022-	

	процедури закупівлі з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти)	управління	дев'яноста календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні) (за потреби)	протягом дев'яноста календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні) (за потреби)		10-05-006486-а	
Реєстр ризиків (додаток 2 до Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021–2023 роки (у редакції наказу Фонду від 22.05.2023 № 87))							
1	1. Впровадження щоквартального моніторингу щодо внесених відомостей про встановлений розмір тарифу, внеску та платежу на природний газ та електричну енергію, який використовується під час призначення житлової субсидії та пільги	Поляковська В.В. Ганулич П.І.	грудень 2023 року	01.07.2023	Виконано	Розмір тарифу та зміни в довідник тарифів в підсистемі ДСВ вноситься згідно одержаної інформації від надавачів послуг в електронному чи паперовому вигляді не пізніше наступного дня від дня отримання відповідної інформації.	
2	1. Розробка рекомендованого зразка пам'ятки про персональну відповідальність працівника Головного управління за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього керівника у	Лопатюк М.М. Петришинець Л.В.	червень 2023 року	01.07.2023	Виконано	Розроблено рекомендаційний зразок пам'ятки про персональну відповідальність працівника Головного управління за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього керівника у	

	разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб					разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб	
	2. Ознайомлення посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи, з пам'яткою під особистий підпис	Лопатюк М.М.	постійно, після призначення працівника на посаду	01.07.2023	Виконано	Забезпечено 9 ознайомлень працівників після призначення на посаду, із пам'яткою під особистий підпис	
3	1. Розробка рекомендованого зразка пам'ятки про персональну відповідальність працівника Головного управління за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб	Лопатюк М.М. Петришинець Л.В.	червень 2023 року	01.07.2023	Виконано	Розроблено рекомендований зразок пам'ятки про персональну відповідальність працівника Головного управління за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. Ознайомлено 100% працівників.	
	2. Ознайомлення посадових осіб, які беруть участь у роботі колегіальних органів з пам'яткою під особистий підпис	Лопатюк М.М.	постійно, після включення працівника до складу колегіального органу	01.07.2023	Виконано	Ознайомлено (члени комісії по оскарженню в судах - 9, по списанню безнадійної заборгованості – 10, дисциплінарна комісія- 6) посадових осіб, які беруть участь у роботі колегіальних органів, з пам'яткою під особистий	

						підпис	
4	1. Стандартизація та оптимізація процедур під час здійснення перевірок, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, шляхом прийняття нормативно-правових актів Головного управління	Лопатюк М.М.	грудень 2023 року	Фактичний строк виконання заходів впливу на корупційний ризик не настав	Фактичний строк виконання заходів впливу на корупційний ризик не настав		
5	1. Забезпечення належного обґрунтування підстав для застосування пункту 13 Особливостей здійснення закупівель	Бугай Д.В.	постійно	01.07.2023	Виконано	Забезпечене належне обґрунтування закупівель за номерами: UA-2023-01-03-002755-a; UA-2023-01-11-007552-a та UA-2023-06-14-008084-a з відповідним документальним підтвердженням наявності підстав для застосування пункту 13 особливостей здійснення закупівель	
	2. Використання аналітичних інструментів (зокрема аналітичних онлайн-систем YouControl та Clarity-Project), які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування пункту 13 Особливостей здійснення закупівель	Бугай Д.В.	постійно, перед початком закупівлі	01.07.2023	Виконано	Забезпечено використання аналітичних інструментів при здійсненні закупівель із застосуванням пункту 13 Особливостей здійснення закупівель: UA-2023-01-03-002755-a; UA-2023-01-11-007552-a та UA-2023-06-14-008084-a	
6	1. Впровадження	Керівники	до відновлення	01.07.2023		Розроблено, затверджено	

	внутрішньої процедури погодження підрозділами по роботі з персоналом та з питань запобігання та виявлення корупції, а також заступником суб'єкта призначення відповідно до розподілу обов'язків подання керівника самостійного структурного підрозділу Головного управління у форматі службової записки на ім'я суб'єкта призначення з пропозицією кандидата на зайняття вакантної посади за результатами проведеної співбесіди з описом вимог до посади згідно із Законом України "Про державну службу" та відповідним досвідом (за потреби).	самостійних структурних підрозділів Головного управління, Бецик О.Ю., Петришинець Л.В.	процедури конкурсного відбору відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби"		Виконано	(Службова записка 36/14-16 від 26.06.2023) та запроваджено в роботу форму внутрішньої процедури подання керівника самостійного структурного підрозділу з пропозицією затвердження кандидата на зайняття вакантної посади за результатами проведеної співбесіди	
7	1. Надання змістовних письмових обґрунтувань для встановлення стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи	Керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (у період дії абзацу восьмого пункту 14 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу")	01.07.2023	Виконано	На виконання п.п.1 п.3 Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів" та п.п.2 п.3 Умов	

						оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. № 1112 “Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу”” .. Керівники структурних підрозділів систематично складають та направляють на адресу керівника Головного управління службові записки щодо встановлення стимулюючих виплат (надбавок, преміювання) з відповідним обґрунтуванням.	
8	1. Подання Головним управлінням пропозицій щодо змін до штатного розпису з обґрунтуванням та підтверджуючими документами (у разі наявності) стосовно причин та умов, що зумовили внесення змін	Бецик О.Ю.	постійно	01.07.2023	Виконано	В березні 2023 р. листом 15.03.2023 № 0700-08-5/12324 Головним управлінням надано обґрунтування щодо внесення змін до штатного розпису. Зміни введені в дію наказом Головного управління від 23.03.2023 № 327	