

## ІНФОРМАЦІЯ

**про стан виконання завдань та заходів, визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України та його органів на 2021–2023 роки, затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 30.09.2021 № 140 (із змінами) за 2023 рік Головним управлінням Пенсійного фонду України в Донецькій області**

№ 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**
<b>Реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення</b>							
1.	1.1(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 управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області (далі – Головне управління) на підставі внесених Пенсійним	Баранова Т. А., Зрожевська О. А., Полесов С. С., Федченко О. В., Овчиннікова О. А., Шевченко М. В., Головіна Н. В.	постійно (за наявності змін щодо надання послуг у сфері пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому соціальному страхуванню)	31.12.2023	Виконано	З 01.04.2021 органи Пенсійного фонду України призначають, перераховують пенсії за принципом екстериторіальності. Наказом Головного управління від 30.06.2023 №650 створено Робочу групу з оперативного аналізу щодо дотримання вимог пенсійного законодавства при призначенні пенсій за матеріалами електронних пенсійних справ по контингенту отримувачів, які перебувають на обліку в Головному управлінні для контролю за правильністю прийняття рішення про	

	фондом України (далі - Фонд) змін до нормативно-правових та розпорядчих актів					<p>призначення пенсій та рішень про відмову в призначенні пенсій в умовах опрацювання звернень за принципом екстериторіальності.</p> <p>Оптимізовано регулювання та регламентацію процедур надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, уніфіковано процеси обслуговування осіб у Головному управлінні.</p> <p>Забезпечено облаштування та технічний супровід зони прийому громадян сучасною технікою, системами відео спостереження для проведення керівництвом моніторингу додержання стандартів обслуговування громадян на площадках сервісних центрів м.Слов'янська, м.Костянтинівки, м.Дружківки, м. Покровська, м. Мирнограду та м.Селидове</p>	
2.	2.2 (3.2) Впровадження	Федченко О. В.	Щоквартально	31.12.2023	Виконано	Впроваджено періодичний	

	моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових Головного управління					моніторинг за розглядом повторних звернень та скарг громадян на дії/бездіяльність посадових Головного управління. За результатами моніторингу вбачається тенденція зменшення кількості повторних звернень. Скарги на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління впродовж звітного періоду не надходили. Результати моніторингу щомісячно надаються керівнику підрозділу та щоквартально начальнику Головного управління для прийняття відповідних управлінських рішень	
3.	3.1 (4.1) Впровадження моніторингу з використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи (далі – ІКІС) Фонду щодо нарахування сум пенсій за визначеними ризик-орієнтованими критеріями	Баранова Т. А., Овчиннікова О. А., Ляшова Н. О.	Щоквартально	31.12.2023	Виконано	Відповідно до постанови правління ПФУ від 16.12.2020 № 25-1 «Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України», з 1 квітня 2021 року органи ПФУ призначають, перераховують пенсії за принципом екстериторіальності. Наказом Головного управління від 30.06.2023 №650 створено Робочу групу з оперативного аналізу щодо дотримання вимог пенсійного	

						законодавства при призначенні пенсій за матеріалами електронних пенсійних справ по контингенту отримувачів, які перебувають на обліку в Головному управлінні для контролю за правильністю прийняття рішення про призначення пенсій та рішень про відмову в призначенні пенсій в умовах опрацювання звернень за принципом екстериторіальності	
<b>Правова робота</b>							
4.	6.1 (7.1) Розробка та використання зразків викладення правової позиції Головного управління у справах, що мають однаковий предмет спору	Калініченко О. С.,	протягом 2021–2023 років	31.12.2023	Виконано	Забезпечено розроблення та використання рекомендованих зразків викладення правових позицій у справах, що мають однаковий предмет спору та забезпечено ефективний захист прав та інтересів Головного управління у судах	
5.	6.2 (7.2) Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Головного управління у судах	Калініченко О. С. Драчевська С. М.	згідно з окремим графіком	31.12.2023	Виконано	Забезпечено постійне підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Головного управління у судах. За 2023 рік підвищено кваліфікацію 100% посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Головного управління у судах	
6.	6.3 (7.3) Проведення	Калініченко О.	згідно з окремим	31.12.2023	Виконано	Забезпечено здійснення	

	тематичних перевірок якості представництва інтересів у судах, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством	С.	планом проведення перевірок			самоперевірок якості представництва інтересів в судах шляхом аналізу кількості отриманих та виконаних кожним відділом процесуальних документів. Особливу увагу приділено якості складання процесуальних документів. Робота в цьому напрямку знаходиться на постійному контролі	
7.	6.5 (7.5) Впровадження щорічного вибіркового моніторингу відділом з питань запобігання та виявлення корупції прийнятих судових рішень за участю Головного управління у справах, які прийняті не на користь Головного управління щодо виявлення особистої заінтересованості представників Головного управління у результатах розгляду таких справ, та інформування начальника Головного управління, а також керівників відділів	Лебідь Д. В., Калініченко О.С.	31.12.2023	31.12.2023	Виконано	За результатами моніторингу з використанням можливостей автоматизованого формування аналітичної звітності у підсистемах «Правова робота» встановлено, що впродовж 2023 року забезпечено представництво інтересів Фонду в судах першої інстанції по 5,5 тис. справ, у яких відповідачем або третьою особою є Головне управління. За результатами розгляду позовів судом першої інстанції задоволено 4,1 тис. справ або 75 % від їх загальної кількості. Вибірковою перевіркою 25 судових справ, вибраних випадковим способом, по яких рішення прийнято не	

	юридичного управління про результати здійсненого моніторингу					на користь Пенсійного фонду України, встановлено, що по всіх перевірених справах рішення оскаржені у повному обсязі. Головним управлінням забезпечено 100 % оскарження судових рішень, які прийнято не на користь Пенсійного фонду України	
8.	6.6. (7.6) Підготовка оглядів судової правової практики за участю Головного управління	Калініченко О.С.	постійно, але не рідше ніж двічі на рік	31.12.2023	Виконано	Забезпечено підготовку оглядів судової правової практики за участю Головного управління. Підготовлено та доведено 3 огляди судової правової практики. Огляди направлено структурним підрозділам Головного управління	
9.	8.1 (9.1) Врегулювання ведення автоматизованого обліку справ за участю Головного управління в судах, виконавчих проваджень шляхом надання пропозицій щодо внесення змін до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України, затвердженого постановою правління	Полесов С. С., Головіна Н. В., Калініченко О.С.	31.12.2023	31.12.2023	Виконано	Пропозиції щодо 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) (за необхідності) не надавались, через відсутність такої необхідності	

	Фонду від 08 жовтня 2004 року № 13-1 (із змінами) (за необхідності)						
10.	8.2 (9.2) Запровадження моніторингу стану оскарження рішень суду Головним управлінням 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)	Полесов С. С., Головіна Н. В., Калініченко О. С.	30.06.2023 31.12.2023	31.12.2023	Виконано	Юридичним управлінням в I півріччі 2023 року забезпечено постійне ведення моніторингу стану оскарження рішень суду, аналітика сформована відповідно до службових записок від 16.01.2023 № 265/09-16, від 24.05.2023 № 3513/09-16. За результатами моніторингу, шляхом формування звітності інформується керівництво Головного управління. В II півріччі 2023 року здійснюється моніторинг стану оскарження рішень суду Головним управлінням 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) шляхом формування звітності «Інформація, про стан розгляду судових справ, у яких відповідачем або третьою особою є орган Пенсійного фонду України» ЮК-1 та здійснення відповідних заходів (від 17.10.2023 № 7387/09-16)	
11.	8.3 (9.3) Організація та проведення внутрішнього навчального заходу щодо моніторингу стану оскарження рішень суду Головним управлінням з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі "Правова робота" ІКІС Фонду	Полесов С. С., Головіна Н. В., Калініченко О. С.	згідно окремого графіку	31.12.2023	Виконано	Проведено внутрішній навчальний захід на тему: «Правова робота» ІКІС ПФУ 28.04.2023 для 27 слухачів з наступним контролем знань слухачів шляхом проведення тестування. Результат проведення заходу зазначений відповідно до службової записки від 01.05.2023 № 2884/09-16	
12.	8.4 (9.4) Здійснення періодичного аналізу результатів автоматизованого моніторингу, у разі виявлення порушень –	Полесов С. С., Головіна Н. В., Калініченко О. С.	30.06.2023 31.12.2023	31.12.2023	Виконано	За результатами аналізу результатів автоматизованого моніторингу стану оскарження рішень суду Головним управлінням порушень не виявлено. Розроблено	



	вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством					відповідні заходи з метою не допущення порушень (№3639/22-16 від 18.10.2022)	
13.	8.5 (9.5) Впровадження проведення відділом 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 заінтересованості їх членів у результатах голосування з питань порядку денного, та інформування начальника Головного управління про результати здійсненого моніторингу	Лебідь Д. В., Калініченко О. С.	31.12.2023	31.12.2023	Виконано	Засідання комісії для розгляду питань, щодо подання позовів, оскарження судових рішень та вирішення проблемних питань під час виконання судових рішень у 2023 році не проводились	
14.	8.6 (9.6) Впровадження подання процесуальних документів до суду в електронній формі з метою зменшення видатків на виплату	Калініченко О. С.	після введення в дію підпункту «б» підпункту 1 пункту 17 параграфа І розділу 4 розділу VII «Перехідні	31.12.2023	Виконано	Забезпечено реалізацію впровадження подання процесуальних документів до суду в електронній формі через підсистему ЄСІТС «Електронний суд», з метою зменшення видатків на сплату	

	судового збору		положення» Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», а також реалізації технічної можливості сплати через Єдину судову інформаційно- телекомунікаційну систему			судового збору	
<b>Фінансово-економічне забезпечення</b>							
15.	10.1 (11.1) Надання письмових пропозицій із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій (підвищення/зменшення	Баранова Т. А., Полесов С. С., Зрожевська О. А., Федченко О. В., Шевченко М. В., Бутко В. О. керівники	постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій)	31.12.2023	Виконано	Забезпечене щоденне ведення хронометражу робочого часу працівників Головного управління, за результатом якого щомісяця за звітний період проводиться аналіз виконання завдання працівниками з врахуванням якості, складності, терміновості	

	розміру)	самостійних структурних підрозділів				та результативності опрацювання завдання, проявлення особистих якостей та ініціативності в роботі. На підставі даних, надаються змістовні письмові пропозиції із зазначенням обґрунтування, щодо результатів діяльності працівників для встановлення стимулюючих виплат (надбавок) за виконання з врахуванням якості, складності, терміновості та результативності опрацювання завдання, проявлення особистих якостей та ініціативності в роботі. Пропозиції подаються щомісяця не пізніше 25 числа	
16.	12.1 (13.1) Перегляд та оновлення набору даних електронного обміну інформацією з Головним управлінням Державної податкової служби України в Донецькій області в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи	Полесов С. С., Зрожевська О. А., Головіна Н. В., Шевченко М. В., Філінський О. Д.	31.12.2023	31.12.2023	Виконано	Оновлено набір даних електронного обміну інформацією з Головним управлінням Державної податкової служби України в Донецькій області в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи	
<b>Цифровий розвиток, цифрова трансформація і цифровізація</b>							
17.	13.1 (14.4) Оперативне	Баранова Т. А.,	31.12.2023	31.12.2023	Виконано	Забезпечено оперативне	

	висвітлення у медіапросторі питань пенсійного забезпечення та соціального страхування, надання житлових субсидій та пільг, здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг, напрямів та результатів діяльності Фонду та його органів	Федченко О. В., Христенко Д. А.				висвітлення у медіапросторі питань пенсійного забезпечення та соціального страхування, надання житлових субсидій та пільг, здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг, напрямів та результатів діяльності Фонду та його органів. Проведено 46 медіа заходів (брифінгів, онлайн-засідань «круглого столу»), проведені 48 виступів на телебаченні, в ефірах радіо; підготовлено та розповсюджено 37,7 тис. інформаційних матеріалів з різної тематики у форматі інфографік, запитань-відповідей, відеороз'яснень, покрокових інструкцій тощо	
18.	15.1 (16.1) Перегляд та розширення набору даних електронного обміну інформацією з Головним управлінням держпраці в Донецькій області та Головним управлінням Державної податкової служби України в Донецькій області	Полесов С. С., Головіна Н. В.	30.06.2023	31.12.2023	Виконано	Розширено набір електронного обміну інформацією з Головним управлінням держпраці в Донецькій області та Головним управлінням Державної податкової служби України в Донецькій області. Забезпечено своєчасне здійснення заходів щодо обміну із зацікавленими державними органами відомостями, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників і	

						порушень законодавства про працю	
19.	16.1 (17.1) Удосконалення механізму автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування з використанням даних із зовнішніх джерел в частині фіксації та аналізу всіх дій користувачів реєстру	Полесов С. С., Головіна Н. В.	30.06.2023	31.12.2023	Виконано	Забезпечено використання даних із зовнішніх джерел під час автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування	
20.	17.2 (18.2) Проведення вибіркового перевірок дій серед користувачів Головного управління шляхом перегляду журналу операцій користувачів	Полесов С. С., Головіна Н. В.	щороку, відповідно до окремого плану	31.12.2023	Виконано	З метою актуалізації відповідності віддалених робочих місць з використанням апаратно-технічного засобу «Checkpoint VPN» за межами адміністративної будівлі до інформаційно-комунікаційної системи Пенсійного фонду України, було проведено: 1. в червні 2023 року перевірку 78 робочих місць, у ході якої було виявлено: -на 11 робочих місцях антивірусним програмним забезпеченням ESET Endpoint	

					<p>Security було заблоковано 69 доступів до шкідливих сайтів за червень місяць;</p> <p>- згідно Історії браузерів сайти які не стосується виконання функціональних обов'язків було виявлено у 9 користувачів (не в робочий час).</p> <p>Також, на всіх робочих місцях було виконано налаштування групових політик на обмеження можливості запуску wscript.exe, cscript.exe, mshta.exe користувачами згідно рекомендації від Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA. Результати перевірки надані керівництву для прийняття управлінських рішень.</p> <p>2. в грудні 2023 року перевірку 87 робочих місць, у ході якої було виявлено:</p> <p>-на 4 робочих місцях антивірусним програмним забезпеченням ESET Endpoint Security було заблоковано 11 доступів до шкідливих сайтів за червень місяць;</p> <p>- згідно Історії браузерів сайти які не стосується виконання</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						<p>функціональних обов'язків було виявлено у 2 користувачів (не в робочий час).</p> <p>Також, на всіх робочих місцях було виконано налаштування групових політик на обмеження можливості запуску wscript.exe, cscript.exe, mshta.exe користувачами згідно рекомендації від Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA. Результати перевірки надані керівництву для прийняття управлінських рішень</p>	
21.	18.1 (19.1) Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду або їх візування, за відсутності відповідних обґрунтувань щодо надання таких прав	Полесов С. С., Головіна Н. В.	відповідно до окремого плану	31.12.2023	Виконано	<p>Проведено вибіркову перевірку (травень та грудень 2023 року) наявного нерегламентованого доступу у працівників Головного управління, який передбачає можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Пенсійного фонду, порушень не виявлено. Усі доступи до прикладних систем надаються лише за службовою запискою від зацікавленого структурного підрозділу до управління інформаційних систем та</p>	

						електронних реєстрів (за погодженням заступника начальника Головного управління) або за наказом начальника Головного	
<b>Управління персоналом</b>							
22.	19.1 (20.1) Встановлення контролю за розробленням пропозицій до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи із зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх зі службою управління персоналом та заступниками начальника Головного управління відповідно до розподілу обов'язків	Драчевська С. М., керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (під час формування умов конкурсу)	31.12.2023	Не виконано	У період дії воєнного стану призначення на посади державної служби здійснюються без конкурсного відбору відповідно до абз. 1 ч. 5 ст. 10 Закону України від 12.05.2022 № 2259-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану"	
23.	21.1 (22.2) Погодження із службою управління	Баранова Т. А., Полесов С. С.,	постійно (під час	31.12.2023	Виконано	Рішення щодо нагородження працівників Головного	



	персоналом подань про висування кандидатур від трудових колективів з метою здійснення контролю за дотриманням порядку документального оформлення рішень, повноти зазначення заслуг працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження	Зрожевська О. А., Федченко О. В., Драчевська С. М., керівники самостійних структурних підрозділів	надходжен-ня подань)			управління відомчими відзнаками приймається на підставі протоколу засідань трудового колективу. З метою здійснення контролю за дотриманням порядку документального оформлення рішень, повноти зазначення заслуг працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження, забезпечено належне оформлення подання про висування кандидатур від трудових колективів, яке погоджується службою управління персоналом	
24.	22.1 (23.1) 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)	31.12.2023	Виконано	Протягом 2023 року підстав для проведення засідань дисциплінарної комісії не було	
25.	22.3 (23.3) Ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії із пам'яткою про персональну відповідальність за порушення	Драчевська С. М., Лебідь Д. В.	постійно (до початку проведення першого засідання)	31.12.2023	Виконано	З метою запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушень, забезпечено ознайомлення членів дисциплінарної комісії Головного управління, утвореної відповідно до вимог Закону України від 10.12.2015	

	антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів					№ 889-VIII “Про державну службу” із пам'яткою під особистий підпис про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів. Зазначені пам'ятки додані до особових справ всіх членів дисциплінарної комісії	
26.	23.1 (24.1) Впровадження вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання	Лебідь Д. В.	щороку (під час проведення щорічного оцінювання)	31.12.2023	Виконано	Проведено вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання результатів виконання завдань державними службовцями Головного управління, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”, за 2023 рік. Перевірено результати виконання завдань 215 державних службовців у 8 структурних підрозділах Головного управління. Фактів протиправного впливу на результати щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців	



						№ 979/10-16 та від 27.12.2023 №447/11-16. Забезпечено ознайомлення з пам'яткою новопризначених працівників протягом 10 днів з дня призначення	
<b>Запобігання корупції</b>							
29.	29.2 (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	Лебідь Д. В., Христенко Д. А.	щороку, але не рідше раз на рік	31.12.2023	Виконано	Проведені комунікаційні компанії щодо формування культури повідомлення викривачами про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, шляхом проведення внутрішніх навчань, та проведення просвітницьких заходів з питань формування культури повідомлення. Проведено просвітницький захід (мінілекцію) на тему «Порядок повідомлення про корупцію у Пенсійному фонді та його органах». У навчанні взяли участь 1116 осіб. Ознайомлено з пам'яткою щодо правового статусу, прав та гарантій викривача 1149 працівників Головного управління. Проведено просвітницький захід (мінілекцію) на тему «Права та гарантії захисту викривачів». У навчанні взяли участь 1124 осіб. На інформаційній сторінці	

						Головного управління у мережі Facebook забезпечено розміщення актуальної інформації щодо каналів повідомлень для викривачів. Також висвітлено 45 публікації з даної тематики в Telegram-каналі та на сторінці Головного управління у Facebook. Повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками Головного управління за звітний період не надходили	
31.	30.2 (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 Головному управлінні, шляхом ознайомлення з матеріалами таких	Лебідь Д. В., Драчевська С. М.	протягом 2021 –2023 років	31.12.2023	Виконано	До 12.10.2023 спеціальні перевірки стосовно осіб, які претендують на посади в Головному управлінні не проводились відповідно до вимог статті 10 Закону України від 12.05.2022 №2259-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану». Спеціальні перевірки осіб, призначених у період дії воєнного стану, здійснюються, починаючи з 12.10.2023. Надано 66 згоди та пакетів документів, необхідних для проведення спецперевірки,	

	перевірок					направлено запити у відповідні органи, очікуються відповіді	
32.	31.1 (32.1) Впровадження додаткових контрольних заходів шляхом здійснення аналізу уповноваженими підрозділам (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції матеріалів особових справ працівників на предмет виявлення близьких осіб за обставин їх прямої підпорядкованості та фактів неповідомлення працівниками їх керівництва про працюючих близьких осіб	Лебідь Д. В., Драчевська С. М.	протягом 2022–2023 років	31.12.2023	Виконано	Впроваджено додаткові заходи контролю з метою виявлення близьких осіб за обставин їх прямої підпорядкованості: згідно окремого доручення начальника Головного управління 11-ОД від 29.06.2021 щоквартально до відділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління (далі – відділ) надається інформація стосовно працівників, які працюють у Головному управлінні та є між собою близькими особами. Забезпечено ознайомлення відділу з матеріалами особових справ працівників з метою виявлення фактів неповідомлення працівниками їх керівництва про працюючих близьких осіб. Крім того, для осіб, які призначаються на посаду, запроваджено надання відділу службовою запискою інформації про наявність близьких осіб, що працюють у Головному управлінні у кандидатів на посаду до підписання наказу про призначення на посаду	
<b>Організація роботи у сфері адміністративного забезпечення (господарська діяльність)</b>							

33.	32.2 (33.2) Анкетування працівників Головного управління для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей	Полесов С. С., Зрожевська О. А., Головіна В. П., Гордон В. Я., Шевченко М. В., Бутко В. О.	щопівроку (за потреби)	31.12.2023	Виконано	Анкетування працівників Головного управління для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей не проводилось у зв'язку з відсутністю потреби, всі працівники забезпечені необхідною технікою, товарно-матеріальними цінностями для виконання покладених на них обов'язків	
34.	33.1 (34.1) Здійснення вибіркової перевірки законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей	Зрожевська О. А., Полесов С. С., Головіна В. П., Гордон В. Я., Шевченко М. В., Бутко В. О.	протягом 2021–2023 років (у разі надходження документів щодо списання матеріальних цінностей)	31.12.2023	Виконано	Проведено вибірково перехресну перевірку списання матеріальних цінностей за результатами проведеної 15.12.2022 інвентаризації майна (наказ Головного управління від 15.12.2022 № 543) після деокупації м. Лиман (отримано витяг з ЄРДР про відкриття кримінального провадження № 12023052420000092 від 18.02.2023), та встановлення непридатності майна для експлуатації. Здійснено списання повністю амортизованих основних засобів та малоцінних необоротних активів, вартість яких становить менше 50 тис. грн (відповідно до п.5 абзацу 4 Порядку № 1314). Перевірено	

						нарахування зносу по активах, що підлягали списанню. За результатами перевірки порушень не встановлено	
<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>							
35.	34.2 (35.2) Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі	Лебідь Д. В.	За необхідності	31.12.2023	Виконано	Забезпечено залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі шляхом обов'язкового візування службових записок про підстави здійснення закупівель. Перед візуванням проводиться контроль щодо наявності конфлікту інтересів учасників зі закупівлі та відсутності у надавача товарів чи послуг застосованих санкцій	
36.	35.1(36.1) Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)	Уповноважена особа, керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів	За необхідності	31.12.2023	Виконано	Під час проведення переговорних процедур закупівлі забезпечується використання аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, clarityproject.info, acm-ua.org)	
37.	35.2(36.2) Використання Примірної методики	Уповноважена особа, керівники	За необхідності	31.12.2023	Виконано	Під час проведення переговорних процедур закупівлі забезпечується	



	визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275	зацікавлених самостійних структурних підрозділів				використання методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275	Примірної визначення
38.	35.3 (36.3) Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України “Про публічні закупівлі”	Уповноважена особа, керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів	За необхідності	31.12.2023	Виконано	Перед початком формування потреби проведення переговорних процедур закупівлі забезпечується проведення попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України “Про публічні закупівлі”	
39.	36.2 (37.2) Проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи	Уповноважена особа, керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів	За необхідності	31.12.2023	Виконано	Проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з	

	послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі					іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі	
40.	36.3 (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	Уповноважена особа, керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів	За необхідності	31.12.2023	Виконано	Звернень щодо дискримінаційних вимог (на підставі практики Антимонопольного комітету України) не надходило у зв'язку з відсутністю закупівель товарів, послуг та робіт, закупівля яких здійснюється відповідно до положень Закону України “Про публічні закупівлі”	
41.	37.1 (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	Полесов С. С., Драчевська С. М., керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів	протягом 2022–2023 років, але не рідше раз на рік	31.12.2023	Виконано	У вересні 2023 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Інститут економічних досліджень» проведено навчання на курсі «Публічні закупівлі в Україні під час воєнного стану», в якому взяв участь 1 працівник юридичного управління, який є уповноваженою особою з проведення процедури закупівель.	

	закупівлі/спрощеної закупівлі					Факти вимагання паперових документів та зразків товару та обґрунтовані скарги учасників відсутні	
42.	37.2 (38.2) Перегляд розпорядчих актів про організацію закупівель у Головному управлінні у разі змін законодавства у сфері публічних закупівель (за необхідності)	Уповноважена особа, керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів	протягом 2021–2023 років (у разі потреби)	31.12.2023	Виконано	Зміни до розпорядчих актів про організацію закупівель у Головному управлінні, у зв'язку зі змінами законодавства у сфері публічних закупівель, внесено наказом Головного управління від 31.05.2022 № 309 «Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідно здійснити для забезпечення потреб Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області»	
43.	38.1 (39.1) Впровадження процедури візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи документів про виконання умов договору	Полесов С. С., керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів	протягом 2021–2023 років (перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору)	31.12.2023	Виконано	Забезпечено процедуру візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи документів про виконання умов договору	
44.	38.2 (39.2) Проведення внутрішнього аудиту щодо дотримання вимог укладених договорів стосовно	Полесов С. С., Павляк Є. В., Гордон В. Я., Бутко В. О.	31.12.2023	31.12.2023	Виконано	У зв'язку з дистанційною роботою працівників Головного управління, евакуацією працівників та матеріальних цінностей в	

	своєчасності та повноти постачання товарів (робіт/послуг)					умовах воєнного стану та окупацією окремих регіонів Донецької області проведення внутрішнього аудиту за зазначеною темою не заплановане. Проте, Зведеним планом діяльності із внутрішнього аудиту на 2024-2026 роки передбачено проведення внутрішнього аудиту закупівель, під час якого буде досліджено питання щодо дотримання вимог укладених договорів стосовно своєчасності та повноти постачання послуг у 2024 році	
45.	39.1 (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	Уповноважена особа, керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів	За необхідності	31.12.2023	Виконано	Перед початком переговорної процедури закупівлі зацікавленими самостійними структурними підрозділами забезпечується надання уповноваженій особі 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	
46.	39.2 (40.2)	Уповноважена	За необхідності	31.12.2023	Виконано	Перед початком переговорної	

	Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarityproject.info або інші аналітичні інструменти)	особа, керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів				процедури закупівлі забезпечується використання аналітичних інструментів, які допомагають підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarityproject.info або інші аналітичні інструменти)	
47.	39.3 (40.3) Здійснення аналізу причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі з метою їх подальшого усунення і збільшення конкуренції	Уповноважена особа, керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів	щопівроку (за наявності підстав)			Відповідно до ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток і лише з одним учасником, тому вважаємо «здійснення аналізу причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі з метою їх подальшого усунення і збільшення конкуренції» недоцільним	