

**Виконання Заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків у діяльності
Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області на 2021–2023 роки
за 12 місяців 2022 року**

№ з/п	№ в АП	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Строк фактичного виконання	Інформація про виконання	Примітки
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 Луганській області (далі – Головне управління)	Нікітіна Т. А., Яценко О. А., Горбатенко О. Є., Саснко О. С., керівники ВОГ	Протягом 2021–2023 років	2022 рік	На початок 2022 року за результатами оцінки відповідність сервісних центрів області Стандартам становила 99 %. <i>(16 залів обслуговування 100% повністю відповідали сучасним вимогам здійснення прийому та обслуговування громадян: впроваджені єдині стандарти обслуговування з урахуванням вимог до приміщень та залів обслуговування (в тому числі з урахуванням специфіки розміщень робочих зон, зон очікування, кольорових рішень тощо), структурні підрозділи обслуговування громадян забезпечені комп'ютерною та оргтехнікою. Зали очікування відокремлені та обладнані місцями для сидіння, столами (стійками) для оформлення документів. Приміщення підрозділів обслуговування громадян обладнані з урахуванням особливих потреб осіб з інвалідністю, із забезпеченням необхідної навігації та маркування зон потенційної небезпеки, засобів доступності (тактильного орієнтування, стрічками контрастного кольору на входах і вхідних дверях, табличками та знаками доступності, дубльованими шрифтом Брайля), поручнів та кнопок виклику спеціалістів.</i> <i>13 приміщень обладнані пандусом згідно з нормами</i>	100%

					<i>ДБН, в 1 приміщенні пандус частково відповідає нормам ДБН, в 1 приміщенні немає технічної можливості для встановлення пандусу та 1 приміщення не потребує облаштування пандусом (прийом громадян здійснювався на 2 поверсі).</i> <i>Для оптимізації потоків відвідувачів у сервісних центрах було визначено координаторів громадської приймальні, які першочергово інформують відвідувача. Контроль витраченого часу за наданням послуг спеціалістами сервісних центрів покладено на заступників начальників відділів обслуговування громадян.</i> <i>У 4 сервісних центрах (Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Старобільськ, Станиця-Луганська) керування процесу прийому громадян велося за допомогою сервісу «Електронна черга», що давало можливість проаналізувати витрати часу для надання кожної конкретної послуги та скорегувати організацію процесу прийому.</i> <i>Формат «Електронної черги» чітко впорядковував процес обслуговування громадян.)</i> <i>Станом на 01.01.2023 усі райони Луганської області включені до Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових дій) або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 № 75. Робота на віддалених робочих містах не проводиться. Водночас надіслано 11 листів до голів територіальних громад та райдержадміністрацій щодо налагодження співпраці у разі звернення осіб з питань пенсійного забезпечення.</i> <i>З метою організації роботи щодо надання пенсійних послуг на деокупованих територіях Луганської області розроблено дорожню карту відновлення роботи</i>	
--	--	--	--	--	---	--

						сервісних центрів Управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області. З метою збільшення кола послуг, які доступні користувачам вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду, у звітному періоді додано можливість для страхувальників та застрахованих осіб отримувати електронні документи: про трудову діяльність - Витяг з ЕТК; про електронні листки непрацездатності - Витяг з ЕРЛН. Додатково для застрахованих осіб передбачено формування дозволу для страхувальників задля отримання інформації з Реєстру застрахованих осіб відомостей про трудову діяльність працівника. В зв'язку з прийняттям функцій призначення, перерахунку та виплати субсидія та пільг користувачам вебпорталу доступні для формування звернення про призначення/перерахунок субсидій і пільг, заяви на реєстрацію в ЄДАРП та інше. Створено кабінет надавача послуг, для спрощення процедури обміну інформацією між Пенсійним фондом України та надавачами. Станом на 01.01.2023 за допомогою вебпорталу електронних послуг Фонду до Головного управління звернулось – 6669 осіб.	
2	3	3.1 Опрацьовано критерії, необхідні для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Фонду та його органів	Нікітіна Т. А., Горбатенко О. Є., Ветрова О. М.	31.12.2022	Протягом звітного періоду	Станом на 01.01.2023 року до Головного управління надійшло 5360 звернень, що в порівнянні з минулим роком (9394) менше на (4034) 42,9% : - через засоби зв'язку (особисто, від уповноваженої особи, поштою, електронною поштою, через вебпортал ПФУ, інші засоби зв'язку) від заявника надійшло 4161 звернення. Як свідчить аналіз надходження звернень від заявника, протягом звітного періоду у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (5097), спостерігається зменшення кількості звернень від	100%

					заявника на (936) 18,4 % . Від вищих органів влади до Головного управління надійшло 795 звернень, що становить 14,83 % від загальної кількості звернень. До державної установи «Урядовий контактний центр» надійшло 404 звернення, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (1982) зменшилося на (1578) 79,6 %. На усі звернення надано вичерпні відповіді в установленій законодавством термін. Протягом звітного 2022 року до Головного управління надійшло 2 повторних звернень громадян, що на 12 звернень менше ніж у 2021 році (14). Всі звернення ретельно аналізуються, перевіряються і заявникам надаються обґрунтовані відповіді на поставлені запитання. Зменшення повторних звернень громадян здійснено завдяки постійної інформаційно-роз'яснювальної роботи, проведеної керівництвом та фахівцями Головного управління, а саме висвітлення актуальних питань на офіційній сторінці Фейсбук, надання роз'яснень та консультацій під час виїзних та особистих прийомів. Працівники Головного управління регулярно проводять зустрічі з вимушеними переселенцями у дистанційному режимі за місцем тимчасової дислокації. Питання щодо якісного розгляду звернень громадян, які надходять до Головного управління, перебувають на постійному контролі керівництва. Проводяться заходи щодо недопущення неякісного розгляду звернень або порушення етики службової поведінки, дій і вчинків, що можуть негативно вплинути на репутацію Головного управління.	
	3.2 Впровадження моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на	Нікітіна Т. А., Горбатенко О. Є., Вєтрова О. М.,	щоквартально	щоквартально	Станом на 01.01.2023 звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління не надходило.	100%

		дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління	керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління				
3	4	4.1 Впровадження моніторингу з використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи (далі – ІКІС) Фонду щодо нарахування сум пенсій за визначеними ризик-орієнтованими критеріями	Нікітіна Т. А., Яценко О. А., Пастушок О. В.	щоквартально	щоквартально	Запроваджено щоденний моніторинг дотримання 10-ти денного терміну опрацювання заяв на призначення/перерахунок пенсії. Протягом 12 місяців за принципом екстериторіальності спеціалістами Управління пенсійного забезпечення, надання житлових субсидій та пільг прийнято рішення про призначення/відмову в призначенні у визначені терміни — 99,77%, проведено індивідуальних перерахунків пенсій у визначені терміни 99,7%. Перевищення встановлених термінів опрацювання заяв (призначення 7 (0,23%) та перерахунків 9 (0,3%)) склалося за заявами, наданими з 16.02.2022 по 22.02.2022, 10-денний термін яких спливав у період воєнного стану, у зв'язку з відсутністю можливості виконання фахівцями Головного управління своїх обов'язків в повному обсязі та пошкодження сканованих документів, які були надані заявниками до звернень. Здійснюється вибірково перевірка правильності призначення/відмови у призначенні пенсії за екстериторіальним принципом. За результатами перевірки проводиться листування з Головними управліннями, які прийняли неправомірні рішення.	100%
4	5	5.1 Підготовка пропозицій до проекту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до деяких нормативно-правових актів в частині визначення	Нікітіна Т. А., Яценко О. А., Пастушок О. В.	31.12.2021	Грудень 2021	Постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1165 затверджено Порядок виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), не виплачених за період до місяця відновлення їх виплат, внутрішньо переміщеним особам. Сформовано перелік осіб по яких винесено рішення щодо виплати заборгованості в 2022 році. Загальна кількість осіб включених до переліку складає 76228	100%

		порядку виплати заборгованості пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам				осіб.	
5	6	6.1 Впровадження регламенту взаємодії підрозділів територіальних органів Фонду під час виконання рішень суду	Нікітіна Т. А., Баранов П. В., Яценко О. А., Селівьорстова Ю. А., Пастушок О. В.	31.12.2021	постійно	Взаємодія підрозділів Головного управління під час виконання рішень суду здійснюється згідно з рекомендаціями Пенсійного фонду України, викладеними у листі від 20.10.2016 № 32658/02-10.	100%
		6.2 Надання пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду	Нікітіна Т. А., Баранов П. В., Селівьорстова Ю. А., Пастушок О. В.	31.03.2022	Протягом звітного періоду	Забезпечено стовідсоткове внесення до Реєстру судових рішень заборгованостей за рішеннями суду, що підлягають виплаті за окремою бюджетною програмою та заборгованості пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам. За звітний період створено 1105 карток у Реєстрі судових рішень і внесено актуальну інформацію щодо заборгованості по виплаті пенсій, з них 805 карток на осіб, з числа військовослужбовців та деяких інших категорії громадян. Обговорюються пропозиції щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду.	100%
6	7	7.1 Участь у розробці та використанні зразків викладення правової позиції органів Фонду у справах, що мають однаковий предмет спору	Селівьорстова Ю. А., керівники структурних підрозділів Юридичного управління	протягом 2021–2023 років	Протягом звітного періоду	Спеціалісти юридичного управління забезпечують підготовку документів до суду з дотриманням письмових рекомендацій, які надаються Пенсійним фондом України, у тому числі юридичним департаментом. У зв'язку з розглядом в суді зразкової справи щодо призначення певної категорії пенсій на пільгових умовах підготовлено зразок правової позиції, яка має включатись до відзивів та апеляційних скарг даної категорії судових справ.	100%
		7.2 Підвищення кваліфікації посадових	Селівьорстова Ю. А.,	згідно з окремим	згідно з окремим	Забезпечено підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва	100%

	осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Фонду та його органів у судах	Омельченко Н. О.	графіком	графіком	інтересів Фонду та його органів у судах. За звітний період 11 державних службовців Юридичного управління пройшли навчання у Житомирському регіональному центрі підвищення кваліфікації за дистанційною формою за загальною професійною програмою підвищення кваліфікації (не рідше одного разу на три роки) «Підвищення професіоналізму державних службовців як важливий чинник модернізації державної служби», в Донбаському інституті техніки та менеджменту ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» за дистанційною формою за загальними професійними програмами підвищення кваліфікації «Етичні засади державної служби. Оновлення влади», «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності». В лютому поточного року фахівці Юридичного управління прийняли участь в навчанні на тему: «Порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», в серпні – на тему «Доброчесність та етика поведінки державних службовців в умовах воєнного стану».	
	7.3 Проведення тематичних перевірок якості представництва інтересів у судах, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством	Селівьорстова Ю. А.	згідно з окремим планом проведення перевірок		Забезпечено проведення тематичних перевірок якості представництва інтересів у судах. За даним напрямком роботи у звітному році проведено 27.12.2022 на тему “Оцінка стану організації роботи щодо виконання рішень суду з питань призначення/перерахунку виплати пенсії”	100%
	7.4 Впровадження для використання під час представництва інтересів в судах	Селівьорстова Ю. А.	постійно, але не рідше ніж двічі на	постійно	Впроваджено для використання під час представництва інтересів в судах рекомендованих зразків обґрунтування правових позицій у однотипних	100%

	рекомендованих зразків обґрунтування правових позицій		рік		справах, за якими судова практика не однакова та має перспективу вирішення спору на користь Головного управління.	
	7.5 Впровадження щорічного вибіркового моніторингу уповноваженим підрозділом 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 та начальника юридичної служби про результати здійсненого моніторингу	Ткаченко Л. М. Селівьорстова Ю. А.	31.12.2022 31.12.2023	Грудень 2022	Впроваджено проведення вибіркового моніторингу уповноваженим підрозділом 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. За результатом моніторингу складено довідку від 15.12.2022 № 100/14-16. Критерії моніторингу: 1) несплата судового збору (при відсутності обґрунтованих причин його несплати); 2) несвоєчасність оскарження рішення.	100%
	7.6 Підготовка оглядів судової правової практики за участю Головного управління	Селівьорстова Ю. А.	постійно, але не рідше ніж двічі на рік	постійно	Забезпечено підготовку оглядів судової правової практики за участю Головного управління. У звітному періоді проведено підготовку 4-х оглядів на теми: -судова практика щодо відшкодування витрат на	100%

						професійну правничу допомогу; -судова практика щодо застосування процесуальних норм права при розгляді справ в судах; -судова практика у трудових спорах та спорах, що виникли при проходженні державної служби; -судова практика з питань пенсійного забезпечення.	
7	8	8.1 Впровадження автоматизованого визначення зацікавлених структурних підрозділів для погодження рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги	Баранов П. В., Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Селівьорстова Ю. А., Юртіна Л. П., Назарова Я. Б.	31.12.2021	постійно	В системі електронного документообігу здійснюється погодження з усіма зацікавленими структурними підрозділами рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги.	100%
8	9	9.1 Впровадження автоматизованого обліку справ за участю органів Фонду в судах, виконавчих проваджень.	Нікітіна Т. А., Селівьорстова Ю. А., Саєнко О. С.	31.06.2022	Протягом звітного періоду	На кінець звітного року автоматизований облік судових справ за участю органів Фонду та виконавчих проваджень забезпечується за допомогою електронної системи «Правова робота» впровадженій Пенсійним фондом України.	100%
		9.2 Запровадження моніторингу стану оскарження рішень суду органами Головного управління за наявності підстав для такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі «Правова	Баранов П. В. Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Селівьорстова Ю. А.	щопівроку	щопівроку	Запроваджено моніторинг стану оскарження рішень суду органами Головного управління за наявності підстав для такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі «Правова робота» ІКІС Фонду (за відсутності ознаки типової справи відносно зразкової справи, розглянутої Верховним Судом; за відсутності правової позиції Верховного Суду щодо правозастосування; при умові, що видатки на сплату судового збору не перевищують видатків, пов'язаних з виконанням судового рішення).	100%

		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)				Моніторинг проводиться з використанням електронної підсистеми «Правова робота», про його результати інформується керівництво Головного управління. Також відповідно до наказу Головного управління від 06.10.2022 № 227 “Про організацію взаємодії структурних підрозділів Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області під час виконання рішень судів” затверджено рекомендації щодо організації взаємодії структурних підрозділів Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області під час виконання рішень судів.	
		9.3 Організація та проведення внутрішнього навчального заходу щодо здійснення моніторингу стану оскарження рішень суду органами Фонду з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду	Селівьорстова Ю. А., Яценко О. А., Омельченко Н. О., Сасенко О. С.	згідно окремого графіку	Грудень 2022	Відповідно до наказу Головного управління від 22.12.2022 № 289 «Про проведення навчання» з метою підвищення фахового рівня працівників юридичного управління Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області, а також формування необхідних для практичної роботи навичок та умінь було проведено навчання навчання для працівників Юридичного управління Головного управління на тему: «Здійснення автоматизованого обліку правової інформації та практичні аспекти обробки відомостей у підсистемі «Правова робота». На навчанні розглянуті питання «Стан та якість інформаційного наповнення підсистеми “Правова робота” ІКІС. Особливості обліку інформації у розділі “Судова справа”», «Облік правової інформації у розділах “Виконавчий документ” та “Адміністративні стягнення” підсистеми “Правова	100%

						робота” ІКІС»”.	
		9.4 Перегляд результатів періодичного аналізу автоматизованого моніторингу, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством	Нікітіна Т. А., Селівьорстова Ю. А., Сасенко О. С.	постійно	постійно	Моніторинг проводиться з використанням електронної підсистеми «Правова робота». Про його результати інформується керівництво Головного управління.	100%
		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 щодо виявлення особистої заінтересованості їх членів у результатах голосування з питань порядку денного, та інформування	Ткаченко Л. М., Селівьорстова Ю. А.	31.12.2022 13.12.2023	Грудень 2022	Запроваджено моніторинг протоколів консультативно-дорадчої комісії Головного управління з питань оскарження судових рішень щодо виявлення особистої заінтересованості їх членів у результатах голосування з питань порядку денного. Про результати моніторингу проінформовано начальника Головного управління та керівника юридичної служби із наданням пропозицій щодо прийняття управлінських рішень службовою запискою від 27.12.2022 № 106/14-16.	100%

		начальника Головного управління щодо результатів здійснення моніторингу					
		9.6 Впровадження подання процесуальних документів до суду в електронній формі з метою зменшення видатків на сплату судового збору	Селівьорстова Ю. А.	Після введення в дію підпункту «б» підпункту І пункту 17 параграфу І розділу 4 розділу VII «Перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», а також реалізації технічної можливості сплати через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. Головним управлінням приймаються заходи щодо впровадження подання процесуальних документів до суду в електронній формі з метою зменшення випадків на сплату судового збору. Зокрема, починаючи з 24.02.2022 усі відзиви на позовні заяви та апеляційні скарги подаються через підсистему (модуль) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи “Електронний суд” або в електронній формі на офіційну електронну адресу суду зі скріпленням електронним підписом учасника справи.			

				кодексу України, кодексу адміністра тивного судочинст ва України та інших законодав чих актів», а також реалізації технічної можливост і сплати через Єдину судову інформаці йно- телекомун ікаційну систему			
--	--	--	--	--	--	--	--

9	10	10.1 Впровадження ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу видатків бюджету Фонду	Баранов П. В., Нікітіна Т. А., Приймак Е. Д., Саснко О. С., Юртіна Л. П., Ветрова О. М.	31.10.2022	постійно	Контроль за використанням видатків бюджету Фонду здійснюється в автоматичному режимі, з використанням підсистеми ІКІС ПФУ «Альфа.Бухгалтерія» і «ОКП», які дають змогу робити в автоматичному режимі моніторинг видатків бюджету Головного управління.	100%
		10.2 Впровадження та використання автоматизованого моніторингу видатків бюджету Фонду на виплату пенсій	Баранов П. В., Нікітіна Т. А., Приймак Е. Д., Саснко О. С., Юртіна Л. П., Пастушок О. В.	31.12.2022	Протягом звітного періоду	Контроль за використанням видатків на виплату здійснюється в автоматичному режимі, з використанням підсистеми ІКІС ПФУ «Фінансова звітність», яка формується на рівні Головного управління та відправляється на центральний рівень для моніторингу видатків коштів ПФУ.	100%
10	11	11.1 Надання письмових пропозицій із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій (підвищення/зменшення розміру)	Баранов П. В., Юртіна Л. П., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій)	постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій)	Положення про преміювання у Головному управлінні затверджене наказом Головного управління від 12.08.2021 № 263 - О, та наказом Головного управління від 19.04.2021 № 407 (із змінами від 21.10.2022, 16.12.2022) запроваджено критерії розрахунку стимулюючих виплат. Щомісяця засобами ЕДО надавались службові записки пропозицій із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій (підвищення/зменшення розміру).	100%
11	12	12.1 Впровадження моніторингу стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами стягнення	Баранов П. В., Юртіна Л. П., Назарова Я. Б., Селівьорстова Ю. А., Пастушок О. В.	31.12.2021	31.12.2021	Запроваджено моніторинг стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами стягнення. У 2022 році укладено графіки погашення заборгованості зі сплати страхових внесків, пільгових та наукових пенсій економічно-активних платників, які виконано в неповному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” (зі змінами), але не зважаючи на обставини протягом поточного року погашено заборгованості зі сплати	100%

						обов'язкових платежів до Пенсійного фонду України на загальну суму 11 881,1 тис.грн. Фінансові санкції застосовуються по мірі сплати заборгованості зі сплати страхових внесків, протягом 2022 року прийнято рішення про застосування фінансової санкції на суму 2,9 тис.грн, з яких 0,1 тис.грн — фінансові санкції та 2,8 тис.грн — суми нарахованої пені. Заходами стягнення охоплено 99,9% обсягів боргу.	
12	13	13.1 Перегляд та оновлення набору даних електронного обміну інформацією з Головним управлінням Державної податкової служби у Луганській області в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи	Баранов П. В., Юртіна Л. П., Саєнко О. С.	31.12.2021	31.12.2021	Обмін інформацією проводиться у встановлені терміни відповідно до Порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом України, Міністерством доходів і зборів України та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 19.09.2013 № 494 та Постановою правління Пенсійного фонду України від 19.09.2013. №16-1.	100%
13	14	14.4 Проведення інформаційних кампаній щодо порядку надання Фондом послуг громадянам	Приймак Е. Д., Водолазскін Р. В., керівники ВОГ	31.12.2023	Термін виконання триває	Станом на 01.01.2023 популяризація електронних послуг вебпорталу Пенсійного фонду України відбулась на 14 засіданнях «круглого столу», шляхом публікації 1272 матеріалів на вебресурсах, надано 1 коментар на радіо та 7– на телебаченні. Станом на 01.01.2023 проведено: 33 зустрічі в трудових колективах, 70 зустрічей з населенням, за місцем проживання, 40 виїзних прийомів громадян, 6 зустрічей з ветеранськими та громадськими організаціями, 6 лекцій для безробітних, 4 «Дні відкритих дверей», 28 занять в «Школі майбутнього пенсіонера», 12 флешмобів. Популяризація електронних послуг проводилась при 14,2 тис. звернень громадян на телефони «гарячих ліній» Головного управління Фонду в Луганській	100%

						області. Розміщено 1,1 тис. інформацій на стендах органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності. Протягом січня — грудня 2022 року забезпечено 1,9 тис. трансляцій відеороликів з питань електронних послуг вебпорталу Пенсійного фонду України на телеканалах, в залах очікування громадян Фонду області тощо. Розповсюджено 4,2 тис. буклетів, листівок. На інформаційних стендах у приміщеннях Головного управління розміщено переліки комунікаційних каналів для надання повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».	
14	15	15.1 Впровадження системи критеріїв, за якими оцінюється розроблене програмне забезпечення, а також плану заходів щодо тестування розробленого програмного забезпечення	Приймак Е. Д., Сасенко О. С., Селівьорстова Ю. А. керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	31.12.2022	Протягом звітного періоду	З метою впровадження та забезпечення виконання функцій з призначення/перерахунку та виплати субсидій і пільг спеціалістами Головного управління прийнято участь в тестуванні програмного забезпечення підсистеми ІКІС ПФУ «Звернення». Для проведення зазначених заходів відповідальним працівникам було надано відповідні ролі на тестовому полігоні.	100%
15	16	16.1 Перегляд та розширення набору даних обміну інформацією з Головним управлінням Державної праці у Луганській області та Головним управлінням Державної податкової служби у Луганській області	Баранов П. В., Юртіна Л. П., Сасенко О. С., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	30.06.2023	Термін виконання триває	На виконання тристороннього Плану заходів щодо координації спільних дій по виявленню фактів використання праці неоформлених працівників, проводиться робота щодо захисту прав застрахованих осіб, взаємодії та обміну інформацією з органами Державної фіскальної служби України з питання детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення. Перегляд та розширення набору даних обміну інформацією у звітному періоді не здійснювався.	Термін виконання триває

16	17	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	Приймак Е. Д., Сасенко О. С., Назаренко Є. А., Рак І. М.	30.06.2023		Строк виконання не настав	
17	18	18.1 Впровадження переліку ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів	Сасенко О. С., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (за потреби)		Відповідно до Плану проведення робіт із захисту інформації в ІКС ПФУ на 2022 рік та наказу Головного управління від 30.11.2021 №1122 “Про виконання Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021–2023 роки” зі змінами, проведено роботу з перевірки актуальності ролей та прав доступу користувачів до вебсистем інформаційно-комунікаційної системи Пенсійного фонду України. Інформацію про результати проведених заходів надано керівництву Головного управління службовою запискою від 20.12.2022 № 1542/07-16.	100%
		18.2 Проведення вибіркового перевірок дій користувачів апарату Головного управління шляхом перегляду журналу операцій користувачів	Кардашов В., Рак І. М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	щороку, відповідно до окремого плану	Протяго м звітної періоду	Вибірково перевірено 274 облікових записів користувачів вебсистем ІКІС ПФУ, у 36 облікових записів виявлено та знято ролі які втратили актуальність для даного облікового запису.	100%

18	19	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	Приймак Е. Д., Сасенко О. С., Кардашов В. В., Рак І. М.	відповідно до окремого плану	Протягом звітного періоду	Перевірено 49 службових записок щодо надання прав доступу до вебсистем ІКІС Фонду, відповідно надано ролі 93 працівникам Головного управління. 235 користувачів які знаходяться у вимушеному простої, заблоковано відповідно до наказу начальника Головного управління від 29.04.2022 № 72-О «Про встановлення часу простою у роботі працівників Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області». Вчасно відбувається блокування облікових записів користувачів при звільненні працівників відповідно до наказів Головного управління станом на 01.12.2022 року заблоковано 246 користувачів. Відповідно до наказів Головного управління проходить блокування працівників які перебувають у щорічній відпустці, вибірковою перевіркою наказів заблоковано 289 облікових записів користувачів. Блокування проводиться вчасно.	100%
19	20	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	Баранов П. В., Петров В. В., Грекова Л. М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (під час формування умов конкурсу)	постійно (під час формування умов конкурсу)	За потреби надаються службовими записками вимоги до умов проведення конкурсу та ситуаційні завдання. Пропозиції до умов проведення конкурсу надаються на підставі посадових інструкцій та положення відповідного структурного підрозділу Головного управління. Забезпечено визначення кваліфікаційних вимог в пропозиціях до умов проведення конкурсу у відповідності до функціональних повноважень на відповідній посаді, здійснено їх погодження зі службою Управління персоналом та заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу обов'язків Видано 1 наказ начальника Головного управління «Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби» (конкурс не відбувся). Підготована службова записка щодо організації добору на вакантні	100%

		заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу обов'язків				посади державної служби на період воєнного стану. Відповідно до службових записок керівників структурних підрозділів щодо добору на державну службу на період військового часу було проведено добір на зайняття посад категорій «Б» та «В». оголошення добору відбулося на офіційній сторінці Головного управління в соціальній мережі «Facebook».	
20	21	21.1 Надання пропозицій щодо розробки Типової структури територіальних органів Фонду, яка визначає єдиний підхід до визначення структури та штатного розпису, у тому числі підстави для внесення змін до них	Петров В. В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	28.02.2022	Листопад 2021	Пропозиції направлено до Пенсійного фонду України (лист Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області від 23.11.2021 № 1200-07-5/52184).	100%
21	22	22.2 Погодження із службою управління персоналом подань про висунення кандидатур від трудових колективів з метою здійснення контролю за дотриманням порядку документального оформлення рішень, повноти зазначення заслуг працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження	Петров В. В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (під час надходження подань)	постійно (під час надходження подань)	На ім'я начальника Головного управління службовими записками надавалася інформація за порушенням питання нагородження працівників щодо визначних дат	100%

22	23	23.1 Впровадження відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)	Дисциплінарна комісія Головного управління, Кардашов В. В.	постійно (під час проведення засідань)	Протягом звітного періоду	Здійснюється підготовка технічних засобів для забезпечення відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією.	
		23.2 Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів	Тріфонова Н. С., Омельченко Н. О.	31.12.2021	Грудень 2021	Розроблено та ознайомлено працівників Головного управління з Пам'яткою щодо запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтересів. Службова записка від 15.12.2021 № 94/13-16.	100%
		23.3 Ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії із пам'яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів	Петров В. В., Ткаченко Л. М.	постійно (до початку проведення першого засідання)	Протягом звітного періоду	Проводиться ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії до початку засідання	100%
		23.4 Розробка та поширення серед членів дисциплінарної комісії довідкових матеріалів (інфографіки) щодо	Ткаченко Л. М., Петров В. В.	31.03.2022	Грудень 2021	Розроблено та поширено серед членів дисциплінарної комісії довідкових матеріалів щодо процедури повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання. Службова записка від 15.12.2021 № 94/13-16	100%

		процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів					
		23.5 Розробка та прийняття внутрішньої процедури (алгоритму) врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень	Ткаченко Л. М., Петров В. В.	01.07.2022	Протягом звітного періоду	Розроблений буклет щодо (алгоритму) врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень. Затверджено Порядок врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб під час роботи в дисциплінарній комісії Головного управління наказом від 08.09.2022 № 213.	100%
23	24	24.1 Впровадження вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання	Ткаченко Л. М., Неділько К. М.	щороку (під час проведення щорічного оцінювання)	Листопад 2022	Про результати вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання, проінформовано начальника Головного управління службовою запискою від 02.11.2022 № 74/14-16.	100%
24	25	25.1 Впровадження механізму відбору об'єктів аудиту шляхом застосування критеріїв ризик-орієнтованого відбору об'єктів аудиту для формування	Неділько К. М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	31.12.2021	Грудень 2022	Проведено актуалізацію Простору внутрішнього аудиту на підставі ризик-орієнтовного підходу, надано пропозиції до включення об'єктів аудиту до Зведеного Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022-2024 роки та Зведеного Операційного плану на 2022 рік, направлено до Пенсійного фонду України 05.12.2022 № 1200-10-5/26589.	100%

		стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту					
25	26	26.1 Впровадження вибіркового моніторингу документів контрольних перевірок проведених структурними підрозділами Головного управління	Неділько К. М.	щопівроку		У зв'язку з військовою агресією Росії по відношенню до України неможливо виконати; контрольні заходи відсутні.	заплановано на 2023 рік
		26.2 Впровадження вибіркового моніторингу результатів аудиторської діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження) членами аудиторської групи Головного управління	Ткаченко Л. М.	щопівроку		Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції погоджувались накази Головного управління про результати проведених у 2021 році внутрішніх аудитів. Впроваджується вибіркового моніторинг результатів аудиторської діяльності членами аудиторської групи Головного управління (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження). Жодного закінченого аудиту в 2022 році не було.	заплановано на 2023 рік
26	27	27.2 Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб	Омельченко Н. О., Тріфонова Н. С.	31.12.2021	Грудень 2021	Розроблено Пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. Службова записка від 15.12.2021 № 94/13-16.	100%
		27.3. Ознайомлення	Уповноважений	щопівроку	Протяго	Посадових осіб Головного управління, які	100%

		посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи, Головного управління з пам'яткою під особистий підпис	підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління	(новопризначених працівників в – протягом десяти робочих днів з дня призначення)	м звітний періоду	здійснюють контрольні заходи, ознайомлено з пам'яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб, під особистий підпис.	
27	28	28.1 Впровадження програмного забезпечення формування річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) в автоматичному режимі	Саснко О. С., Назарова Я. Б.	31.12.2022	Протягом звітний періоду	Формування річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2023 рік проводилось за допомогою підсистеми ПФУ “Контрольно-перевірочна робота” до якої впроваджено “Перелік підприємств, які мають ризики” для автоматичного формування.	100%
28	29	29.1 Участь у розробці алгоритму дій уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції щодо моніторингу офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових рішень	Ткаченко Л. М., Селівьорстова Ю. А., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	30.06.2022	Січень 2022 року	Наказ Головного управління від 21.01.2022 № 47 “Про моніторинг офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових рішень щодо наявності судових рішень про притягнення працівників Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області до відповідальності за вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення”	100%
29	30	30.1 Прийнято участь у розробці акту, який регулює механізми заохочення викривачів та забезпечує	Ткаченко Л. М., Селівьорстова Ю. А. керівники самостійних	30.10.2022	Червень 2022	Затверджені Заходи про впровадження в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією	100%

		формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону	структурних підрозділів Головного управління			правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” наказом від 23.06.2022 № 202	
--	--	--	--	--	--	--	--

		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	Ткаченко Л. М., Водолазскін Р. В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	щороку, але не рідше раз на рік	Протягом звітного періоду	Проведено роз'яснювальну роботу серед працівників управління 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. Службова записка від 09.06.2022 № 36/14-16 та пам'ятки до наказу Головного управління від 23.06.2022 № 202. В листопаді проведено лекцію для працівників на тему: "Викривачі корупції" службова записка від 29.11.2022 № 87/14-16.	100%
30	31	31.1 Прийняття локального акта, який визначатиме алгоритм взаємодії уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції із службою Управління персоналом з цих питань	Ткаченко Л. М., Петров В. В.	31.12.2022	Грудень 2021	Наказом Головного управління від 08.12.2021 № 1153 визначено порядок взаємодії Управління по роботі з персоналом із Відділом з питань запобігання та виявлення корупції під час організації та проведення спеціальних перевірок.	100%
31	32	32.1 Впровадження додаткових контрольних заходів шляхом здійснення аналізу уповноваженим підрозділом з питань	Ткаченко Л. М., Петров В. В.	протягом 2022–2023 років	Лютий 2022 року	Сформовано реєстр близьких осіб працівників, які працюють в Головному управлінні, за їх повідомленням. Проведено тематичну вибіркову перевірку щодо запобігання роботи близьких осіб в Головному управлінні шляхом здійснення аналізу уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції	100%

		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				матеріалів особових справ працівників. Результати оформлені в довідку та надані керівництву від 22.02.2022 № 30/14-16.	
32	33	33.1 Впровадження додаткових контрольних заходів (фактичний огляд, документальна вибіркова перевірка) за використанням матеріальних цінностей за цільовим призначенням	Баранов П. В., Юртіна Л. П., Ветрова О. М., керівники ВОГ	01.04.2022	Протягом звітного періоду	Розроблено положення про облікову політику, затверджено наказ про бухгалтерський облік (із змінами), проводиться щорічна інвентаризація матеріальних цінностей, укладаються договори повну матеріальну відповідальність з відповідальними особами.	100%
		33.2 Анкетування працівників Головного управління для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей	Петров В. В., Юртіна Л. П., Ветрова О. М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	щопівроку (за потреби)	Протягом звітного періоду	Забезпечено участь в анкетуванні всіх працівників, які в умовах воєнного стану розташувались за новим місцем дислокації та виконують свої посадові обов'язки або доручення керівників інших Головних управлінь за місцем нової дислокації в повному обсязі.	100%
		33.3 Надання пропозицій щодо розроблення форм з	Юртіна Л. П., Ветрова О. М., Сасенко О. С.,	31.03.2022	Протягом звітного	Обґрунтування потреб у матеріальних цінностях відбувається через службові записки.	100%

		обґрунтуванням потреб у матеріальних цінностях та процедури перевірки їх достовірності	керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління		періоду		
33	34	34.1 Здійснення вибіркового перевірок законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей	Юртіна Л. П., Ветрова О. М., Неділько К. М., керівники ВОГ	протягом 2021–2023 років (у разі надходження документів в щодо списання матеріальних цінностей)	Термін виконання триває	Списання матеріальних цінностей відбувається відповідно до наказу Головного управління від 10.06.2022 № 195 (із змінами) “Про створення на період дії воєнного стану в Україні комісії по прийняттю — передачі, списанню (ліквідації), модернізації, індексації, переоцінці матеріальних цінностей”.	100%
34	35	35.1 Визначення регламенту проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки визначені замовником в умовах закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – із закупівлями інших замовників у галузі	Баранов П. В., Селівьорстова Ю. А., Котов А. С., Ветрова О. М., Юртіна Л. П.	31.12.2021	Грудень 2021	Перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг під час воєнного стану до 11.11.2022 здійснювалися відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169, з 12.11.2022 — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану” від 11.11.2022 № 1275 та на підставі наказу Головного управління від 23.09.2022 № 219 “Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідно здійснити для забезпечення потреб Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області”.	100%

		35.2 Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі	Котов А. С. Тріфонова Н. С., Болдарь О. М.	постійно (перед початком проведення закупівлі)	постійно	У відповідності до Наказу Головного управління від 25.05.2020 № 400 «Про деякі питання організації закупівель» встановлено для забезпечення потреб головного управління формуються подання про закупівлю товарів, робіт і послуг. Такі подання складаються структурними підрозділами Головного управління, до компетенції яких належить вирішення відповідних питань (далі – зацікавлений структурний підрозділ), за погодженням з відділом бухгалтерського обліку фінансово-економічного управління та уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції. Зазначене подання має містити широкий спектр інформації щодо умов закупівлі, що має бути проведена. Відтак, залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі відбувається на етапі погодження відповідного подання до його спрямування для опрацювання до Уповноваженої особи.	100%
35	36	36.1 Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)	Ткаченко Л. М., Болдарь О. М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (під час проведення закупівель)	постійно	Під час планування закупівлі для моніторингу цін, структурними підрозділами використовується аналітичний модуль bi.prozorro.org.	100%
		36.2 Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського	Уповноважена особа, керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (під час проведення закупівель)	постійно	У відповідності до Наказу Головного управління від 25.05.2020 № 400 «Про деякі питання організації закупівель» очікувану вартість предмета закупівлі зазначається у поданні про закупівлю товарів, робіт і послуг, що формується структурними підрозділами Головного управління, до компетенції яких належить вирішення відповідних питань. Примірна методика використовується в питанні	100%

		господарства України від 18.02.2020 № 275				визначення потреби в товарах, роботах, послугах, формуванні опису предмета закупівлі. Визначення очікуваної вартості здійснюється методом порівняння ринкових цін у відкритих джерелах інформації.	
		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 самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (перед початком формування потреби проведення закупівель)	постійно (перед початком формування потреби проведення закупівель)	У відповідності до Наказу Головного управління від 25.05.2020 № 400 «Про деякі питання організації закупівель» встановлено для забезпечення потреб Головного управління формуються подання про закупівлю товарів, робіт і послуг. Такі подання складаються структурними підрозділами Головного управління, до компетенції яких належить вирішення відповідних питань, які при формуванні подання проводять аналіз ринку та попередні консультації.	100%
36	37	37.1 Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.pzozorro.org/specifications?page=1&count=10)	Котов А. С., Ветрова О. М., Кардашов В. В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)	постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)	У відповідності до Наказу Головного управління від 25.05.2020 № 400 «Про деякі питання організації закупівель» встановлено для забезпечення потреб Головного управління формуються подання про закупівлю товарів, робіт і послуг. Структурними підрозділами Головного управління, до компетенції яких належить вирішення відповідних питань рекомендовано при складанні подання про закупівлю використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій.	100%
		37.2 Проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки заявлені замовником в тендерній	Уповноважена особа, керівники самостійних структурних	постійно (перед початком формування потреби	постійно (перед початком формування	У відповідності до Наказу Головного управління від 25.05.2020 № 400 «Про деякі питання організації закупівель» встановлено для забезпечення потреб Головного управління формуються подання про закупівлю товарів, робіт і послуг.	100%

		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	підрозділів Головного управління	у закупівлі)	ння потреби у закупівлі)	При підготовці подання здійснюється аналіз ринку який використовується при визначенні характеристик (специфікацій) товару, робіт чи послуги, що закуповуються.	
		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 самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (перед початком формування тендерної документації)	постійно (перед початком формування тендерної документації)	Уповноваженою особою постійно здійснюється аналіз практики Антимонопольного комітету, яка враховується при веденні закупівельної роботи.	100%
37	38	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	Котов А. С., Неділько К. М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	протягом 2021–2023 років, але не рідше раз на рік	Термін виконання триває	Навчання проведено 19.11.2021. Відсутні факти вимагання паперових документів та зразків товару.	заплановано на 2023 рік

		проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі					
		38.2 Перегляд розпорядчих актів про організацію закупівель у Головному управлінні у разі змін законодавства у сфері публічних закупівель (за необхідності)	Котов А. С., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	протягом 2021–2023 років (у разі потреби)	Вересень 2022	Наказ Головного управління від 23.09.2022 № 219 “Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідно здійснити для забезпечення потреб Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області” на виконання постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169.	100%
38	39	39.1 Впровадження процедури візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи документів про виконання умов договору	Ветрова О. М., Котов А. С., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	протягом 2021–2023 років (перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору)	Протягом звітного періоду	Документи про виконання умов договорів (поставка товару, виконання робіт тощо) підписуються матеріально відповідальною особою та візуються її безпосереднім керівником Забезпечено юридичний супровід в рамках поточної роботи Юридичного управління.	100%
		39.2 Проведення внутрішнього аудиту щодо дотримання вимог укладених договорів стосовно своєчасності та повноти постачання товарів (робіт/послуг)	Неділько К. М.	31.12.2023		У 2022 році не проводилося	заплановано на 2023 рік

39	40	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	Баранов П. В., Ветрова О. М., Юртіна Л. П., Уповноважена особа	постійно (перед початком закупівлі)	постійно (перед початком закупівлі)	Обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі надається в поданні на проведення закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі. Перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг під час воєнного стану здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану” від 11.11.2022 № 1275 та на підставі наказу Головного управління від 23.09.2022 № 219 “Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідно здійснити для забезпечення потреб Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області”.	100%
		40.2 Використання аналітичних інструментів, які	Баранов П. В., Ветрова О. М., Юртіна Л. П.,	постійно (перед початком	постійно (перед початком	На виконання вимог п. 8 ч. 6 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» (в чинній редакції) обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі, включається до Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу у встановленому Законом порядку. Крім того, на виконання пп. 3 п. 3 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами) обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі оприлюднюється на веб-ресурсі Головного управління на сайті Пенсійного фонду України.	100%

	допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти)	Уповноважена особа	закупівлі)	м закупівлі)	умовах придбання конкретного предмету закупівлі, вирішується, виходячи з інформації щодо предмету закупівлі наданої у відповідному поданні про закупівлю товарів, робіт і послуг в порядку визначеному Наказом Головного управління від 25.05.2020 № 400 «Про деякі питання організації закупівель», шляхом аналізу положень чинного законодавства України із залученням експертних, нормативних, технічних та інші документів, що у відповідності до норм чинного законодавства підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі. Натомість, інформація про обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі, на виконання вимог п. 8 ч. 6 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» в чинній редакції, включається до Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу у встановленому Законом порядку. Дані аналітичних інструментів, що допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку, можуть братися Уповноваженою особою до уваги в статусі визначеному чинним законодавством.	
40.3	Здійснення аналізу причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі з метою їх учасників подальшого усунення і збільшення конкуренції	Баранов П. В., Ветрова О. М., Юртіна Л. П., Уповноважена особа	щопівроку (за наявності підстав)		Перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг під час воєнного стану здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 №169 та на підставі наказу Головного управління від 23.09.2022 №219 «Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідно здійснити для забезпечення потреб Головного	100%

						управління Пенсійного фонду України в Луганській області”	
--	--	--	--	--	--	---	--