

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

№ з/п	№ в А П	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризика	Інформація про виконання
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)	протягом 2021–2023 років	За результатами оцінки відповідність сервісних центрів області Стандартам становить 99 %. 16 залів обслуговування 100% повністю відповідають 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 входних дверях, табличками та знаками доступності, дубльованими шрифтом Брайля), поручнів та кнопок виклику спеціалістів. 13 приміщень обладнані пандусом згідно з нормами 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 здійснюється на 2 поверсі). В III кварталі поточного року завершено ремонтні роботи в сервісному центрі № 11 (смт. Станиця Луганська), що дозволило значно розширити та привести до відповідних стандартів обслуговування зону очікування громадян. Станом на 01.01.2022 через засоби вебпорталу електронних послуг Фонду звернулось – 38347 осіб. Для оптимізації потоків відвідувачів у сервісних центрах визначено координаторів громадської приймальні, які першочергово інформують відвідувача.

№ з/п	№ в А П	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Інформація про виконання
				Контроль витраченого часу за наданням послуг спеціалістами сервісних центрів покладено на заступників начальників відділів обслуговування громадян. У 4 сервісних центрах (м. Сєвєродонецьк, м. Лисичанськ, Старобільськ, Станиця-Луганська) керування процесу прийому громадян ведеться за допомогою сервісу «Електронна черга», що дає можливість проаналізувати витрати часу для надання кожної конкретної послуги та скорегувати організацію процесу прийому. Формат «Електронної черги» чітко впорядковує процес обслуговування громадян та забезпечує його оперативність. Обслуговування здійснюється відповідно до Постанови правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 №13-1 «Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України». Всі процеси обслуговування осіб уніфіковано.
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	31.12.2021	Протягом 2021 року до Головного управління надійшло 9394 звернень. Через засоби зв'язку (особисто, від уповноваженої особи, поштою, електронною поштою, через вебпортал ПФУ, інші засоби зв'язку) від заявника надійшло 5097 звернень, з них від вищих органів влади до Головного управління надійшло 302 звернення, що становить 5,9 % від загальної кількості звернень від заявника. До державної установи «Урядовий контактний центр» надійшло 1982 звернення. Надійшло 14 повторних звернень у звітному році. Відповіді на усі звернення надано своєчасно та в повному обсязі. Критерії здійснення моніторингу: - аналіз повноти наданої відповіді на попереднє звернення (повна/неповна); - встановлення причини повторного звернення (обґрунтоване/необґрунтоване); - з'ясування обставин, викладених в скаргах (обґрунтовані/необґрунтовані).

№ з/п	№ в А П	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Інформація про виконання
		3.2 Впровадження моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління	щоквартально	В Головному управлінні передбачено проведення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління. Про його результати інформується керівництво. Повторні звернення можуть розглядатися колегіально (за необхідністю).
3	4	4.1 Впровадження моніторингу з використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи (далі – ІКІС) Фонду щодо нарахування сум пенсій за визначеними ризик-орієнтованими критеріями	щоквартально	Запроваджено щоденний моніторинг дотримання 10-ти денного терміну опрацювання заяв на призначення/перерахунок пенсії. Здійснюється вибірково перевірка правильності призначення/відмови у призначенні пенсії за екстериторіальним принципом. За результатами перевірки проводиться листування з Головними управліннями, які прийняли неправомірні рішення.
4	5	5.1 Підготовка пропозицій до проекту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до деяких нормативно-правових актів в частині визначення порядку виплати заборгованості пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам	31.12.2021	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.
5	6	6.1 Впровадження регламенту взаємодії підрозділів територіальних органів Фонду під час виконання рішень суду	31.12.2021	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.
		6.2 Надання пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду	31.03.2022	Забезпечено 100% внесення до Реєстру судових рішень заборгованостей за рішеннями суду, що підлягають виплаті за окремою бюджетною програмою та заборгованості пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам. Обговорюються пропозиції щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду.

№ з/п	№ в А П	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Інформація про виконання
6	7	7.1 Участь у розробці та використання зразків викладення правової позиції органів Фонду у справах, що мають однаковий предмет спору	протягом 2021–2023 років	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.
		7.2 Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Фонду та його органів у судах	згідно з окремим графіком	Забезпечено підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Фонду та його органів у судах. За звітний період 14 державних службовців Юридичного управління пройшли навчання в Державному підприємстві «Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України» за короткостроковою професійною програмою «Актуальні питання організації правової роботи в системі органів Пенсійного фонду України». Проведено 6 внутрішніх навчань, охоплено 100 % фахівців Юридичного управління.
		7.3 Проведення тематичних перевірок якості представництва інтересів у судах, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством	згідно з окремим планом проведення перевірок	Забезпечено проведення тематичних перевірок якості представництва інтересів у судах. За даним напрямком роботи у звітному році проведено одну перевірку.
		7.4 Підготовка оглядів судової правової практики за участю Головного управління	постійно, але не рідше ніж двічі на рік	Забезпечено підготовку оглядів судової правової практики за участю Головного управління. У звітному періоді проведено підготовку двох оглядів.
7	8	8.1 Впровадження автоматизованого визначення зацікавлених структурних підрозділів для погодження рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги	31.12.2021	В системі електронного документообігу здійснюється погодження з усіма зацікавленими структурними підрозділами рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги.

№ з/п	№ в А П	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Інформація про виконання
8	9	9.1 Впровадження автоматизованого обліку справ за участю органів Фонду в судах, виконавчих проваджень. 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 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) 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	31.06.2022 щопівроку згідно окремого графіку	На кінець звітного року автоматизований облік судових справ за участю органів Фонду та виконавчих проваджень забезпечується за допомогою електронної системи «Правова робота» впровадженої Пенсійним фондом України. 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 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. 20.12.2021, на виконання наказу Головного управління від 25.10.2021 № 1012, проведено дистанційне навчання для працівників, відповідальних за облік рішень у підсистемі «Реєстр судових рішень» Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України навчання на тему «Стан та якість інформаційного наповнення підсистеми «Реєстр судових рішень» Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України. Особливості обліку інформації у картці судового рішення в підсистемі «Реєстр судових рішень».

№ з/п	№ в А П	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Інформація про виконання
		9.4 Перегляд результатів періодичного аналізу автоматизованого моніторингу, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством	постійно	Запроваджено перегляд результатів періодичного аналізу автоматизованого моніторингу. Моніторинг проводиться з використанням електронної підсистеми «Правова робота». Про його результати інформується керівництво Головного управління.
9	10	10.1 Впровадження ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу видатків бюджету Фонду	31.10.2022	Термін виконання не настав
		10.2 Впровадження та використання автоматизованого моніторингу видатків бюджету Фонду на виплату пенсій	31.12.2022	Термін виконання не настав
10	11	11.1 Надання письмових пропозицій із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій (підвищення/зменшення розміру)	постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій)	Щомісячно надаються письмові пропозиції керівників структурних підрозділів для встановлення та виплати премій із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників (підвищення/зменшення розміру).
11	12	12.1 Впровадження моніторингу стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами стягнення	31.12.2021	Запроваджено моніторинг стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами стягнення. У 2021 році укладено графіки погашення заборгованості зі сплати страхових внесків, пільгових та наукових пенсій економічно-активних платників на загальну суму 27,4 млн. грн., які виконано на 100%.

№ з/п	№ в А П	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Інформація про виконання
				Фінансові санкції застосовуються по мірі сплати заборгованості зі сплати страхових внесків, протягом 2021 року прийнято рішень про застосування фінансових санкцій у кількості 32 на суму 28,9 тис. грн., з яких 2,0 тис. грн. - фінансові санкції та 26,9 тис. грн. суми нарахованої пені. Заходами стягнення охоплено 99,9 відсотків 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	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 вересня 2013 року № 494 та Постановою правління Пенсійного фонду України від 19 вересня 2013 року № 16-1.
13	14	14.4 Проведення інформаційних кампаній щодо порядку надання Фондом послуг громадянам	31.12.2023	Станом на 01.01.2022 популяризація електронних послуг вебпорталу Пенсійного фонду України відбулось на 2 брифінгах, 132 засіданнях «круглого столу», шляхом публікації 2436 матеріалів на вебресурсах, 14 - у друкованих виданнях. Надано 77 коментарів на радіо та 35 – на телебаченні. Станом на 01.01.2022 проведено: 636 зустрічей в трудових колективах, 521 зустріч з населенням, за місцем проживання, 283 виїзних прийомів громадян, 65 зустрічей з ветеранськими та громадськими організаціями, 85 лекцій для безробітних, 48 «Днів відкритих дверей» та 26 «Днів Пенсійного фонду», 53 зустрічі з учнівською молоддю та студентами, 155 занять в «Школі майбутнього пенсіонера», 202 флешмоби. Популяризація електронних послуг проводилась при 14,6 тис. звернень громадян на телефони «гарячих ліній» Головного управління Фонду в Луганській області. Розміщено 2203 інформації на стендах органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності. Протягом січня-грудня 2021 року забезпечено близько 18,9 тис. трансляцій відеороликів з питань електронних послуг

№ з/п	№ в А П	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Інформація про виконання
				вебпорталу Пенсійного фонду України на телеканалах, в залах очікування громадян Фонду області тощо. Розповсюджено близько 33,4 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	31.12.2022	Термін виконання не настав
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	30.06.2023	На виконання тристороннього Плану заходів щодо координації спільних дій по виявленню фактів використання праці неформальних 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.
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	30.06.2023	Термін виконання не настав

№ з/п	№ в А П	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Інформація про виконання
17	18	18.1 Впровадження переліку ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів	постійно (за потреби)	Формується перелік ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів. Доступ до відомостей здійснюється тільки за визначеними ролями.
		18.2 Проведення вибіркового перевірок дій користувачів апарату Головного управління шляхом перегляду журналу операцій користувачів	щороку, відповідно до окремого плану	Проведення вибіркового перевірок дій користувачів включено до питань тематичних перевірок на 2022 рік.
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	відповідно до окремого плану	За результатами проведених 8 тематичних перевірок, вибірково проаналізовано 119 облікових записів користувачів щодо надання доступу до баз даних ІКІС з розподілом прав, який надається на підставі службових записок керівників структурних підрозділів та у відповідності до посадових інструкцій. Не регламентованого доступу не зафіксовано.
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 заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу обов'язків	постійно (під час формування умов конкурсу)	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 11 наказів начальника Головного управління «Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби» (проведено конкурси на 33 посади категорії «Б» та на 405 посад категорії «В»).

№ з/п	№ в А П	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Інформація про виконання
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	28.02.2022	Пропозиції направлено до Пенсійного фонду України (лист Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області від 23.11.2021 № 1200-07-5/52184).
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	постійно (під час надходження подань)	Забезпечено належне оформлення подання для порушення клопотання про нагородження, кандидатури рекомендовано загальними зборами трудового колективу Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області. Підготовано 5 проєктів наказів начальника Головного управління «Про нагородження заохочувальними відзнаками Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області».
22	23	23.1 Впровадження відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)	постійно (під час проведення засідань)	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	31.12.2021	В грудні звітного року розроблено та ознайомлено працівників Головного управління з Пам'яткою щодо запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтересів .

№ з/п	№ в А П	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Інформація про виконання
		23.3 Ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії із пам'яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів	постійно (до початку проведення першого засідання)	Розроблено та впроваджено Пам'ятку для ознайомлення членів дисциплінарної комісії під особистий підпис із персональною відповідальністю за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів.
		23.4 Розробка та поширення серед членів дисциплінарної комісії довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів	31.03.2022	Здійснюється розробка довідкових матеріалів для членів дисциплінарної комісії з визначенням процедури повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням ситуаційних прикладів.
		23.5 Розробка та прийняття внутрішньої процедури (алгоритму) врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень	01.07.2022	Розробляється процедура врегулювання конфлікту інтересів у діяльності членів дисциплінарної комісії Головного управління під час підготовки, розгляду та прийняття рішень.
23	24	24.1 Впровадження вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання	щороку (під час проведення щорічного оцінювання)	Запроваджено проведення вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання.

№ з/п	№ в А П	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Інформація про виконання
24	25	25.1 Впровадження механізму відбору об'єктів аудиту шляхом застосування критеріїв ризик-орієнтованого відбору об'єктів аудиту для формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту	31.12.2021	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 16.12.2021 № 1200-10-5/58753 та № 1200-10-5/58753 відповідно.
25	26	26.1 Впровадження вибіркового моніторингу документів контрольних перевірок проведених структурними підрозділами Головного управління	щопівроку	За 2021 рік виконано 4 квартальних моніторингів контрольних перевірок, за результатами яких надано доповідні записки керівництву. На наступний період заплановано проведення вибіркового моніторингу документів контрольних перевірок проведених структурними підрозділами Головного управління.
		26.2 Впровадження вибіркового моніторингу результатів аудиторської діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження) членами аудиторської групи Головного управління	щопівроку	Відділом 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).
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	31.12.2021	В грудні звітного року розроблено Пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб.

№ з/п	№ в А П	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризик	Інформація про виконання
		27.3. Ознайомлення посадових осіб Головного управління, які здійснюють контрольні заходи, з пам'яткою під особистий підпис	щопівроку (новопризначених працівників – протягом десяти робочих днів з дня призначення)	Забезпечено ознайомлення з Пам'яткою під особистий підпис працівників Головного управління, до посадових обов'язків яких входить здійснення контрольних заходів (перевірок).
27	28	28.1 Впровадження програмного забезпечення формування річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) в автоматичному режимі	31.12.2022	Формування річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2022 рік проводилось за допомогою Інтегрованої автоматизованої системи заходів державного нагляду (контролю).
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	30.06.2022	Термін виконання не настав
29	30	30.1 Прийнято участь у розробці акту, який регулює механізми заохочення викривачів та забезпечує формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією	30.10.2022	Термін виконання не настав

№ з/п	№ в А П	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Інформація про виконання
		правопорушень, інших порушень Закону 30.2 Проведення регулярних комунікаційних кампаній щодо захисту трудових прав викривача; прав викривача на конфіденційність та анонімність; прав викривача на отримання інформації; прав викривача на винагороду; юридичної відповідальності викривача; інших прав та гарантій захисту викривача	щороку, але не рідше раз на рік	У липні та вересні 2021 року проведено тренінги для працівників Головного управління на теми «Організація роботи з повідомленнями, які отримані від викривачів», «Викривачі корупції». При підготовці навчального матеріалу увага приділялась правам та гарантіям захисту викривача.
30	31	31.1 Прийняття локального акта, який визначатиме алгоритм взаємодії уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції із службою Управління персоналом під час проведення спеціальних перевірок	31.12.2022	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.
31	32	32.1 Впровадження додаткових контрольних заходів шляхом здійснення аналізу уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції матеріалів особових справ працівників на предмет виявлення близьких осіб за обставин їх прямої підпорядкованості та фактів неповідомлення працівниками їх керівництва про працюючих близьких осіб	протягом 2022–2023 років	Сформовано реєстр близьких осіб працівників, які працюють в Головному управлінні, за їх повідомленням. Заплановано проведення додаткових контрольних заходів щодо запобігання роботи близьких осіб в Головному управлінні шляхом здійснення аналізу уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції матеріалів особових справ працівників.

№ з/п	№ в А П	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Інформація про виконання
32	33	33.1 Впровадження додаткових контрольних заходів (фактичний огляд, документальна вибіркова перевірка) за використанням матеріальних цінностей за цільовим призначенням	01.04.2022	Перебувають в процесі розроблення
		33.2 Анкетування працівників Головного управління для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей	щопівроку (за потреби)	За результатами опитування спеціалістів про потребу та використання матеріальних цінностей, на підставі службових записок керівників структурних підрозділів Головного управління, підготовлено узагальнену інформацію та подано керівництву органу відповідні пропозиції.
		33.3 Надання пропозицій щодо розроблення форм з обґрунтуванням потреб у матеріальних цінностях та процедури перевірки їх достовірності	31.03.2022	Перебувають в процесі розроблення
33	34	34.1 Здійснення вибірових перевірок законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей	протягом 2021–2023 років (у разі надходження документів щодо списання матеріальних цінностей)	У 2021 році проведено аудиторське дослідження на тему «Стан дотримання законодавчих та нормативно-правових актів щодо обліку матеріальних цінностей, витрачання коштів на оплату праці», за результатами дослідження складено аудиторський звіт №6 від 10.12.2021 та надано 4 рекомендації. Вибіркову перевірку законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей заплановано на березень 2022 року.
34	35	35.1 Визначення регламенту проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки визначені замовником в умовах закупівлі	31.12.2021	У відповідності до Наказу Головного управління від 25.05.2020 № 400 «Про деякі питання організації закупівель» детальні вимоги до предмету закупівлі (технічні та якісні характеристики), кількість (обсяг), строки, умови та місце поставки (надання послуг, виконання робіт), порядок здійснення оплати

№ з/п	№ в А П	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Інформація про виконання
		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		зазначаються у поданні про закупівлю товарів, робіт і послуг, що формується 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 Відділом з питань запобігання та виявлення корупції. Таким чином, визначення характеристик товару, робіт чи послуги, що закупаються, відбувається на етапі складання та погодження подання про закупівлю до передачі його в роботу Уповноваженій особі.
		35.2 Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі	постійно (перед початком проведення 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. 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 Відділом 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 Уповноваженій особі або Тендерному комітету.
35	36	36.1 Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)	постійно (під час проведення закупівель)	У відповідності до Наказу Головного управління від 25.05.2020 № 400 «Про деякі питання організації закупівель» очікувана 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 (далі – зацікавлений структурний підрозділ), за погодженням з відділом бухгалтерського обліку фінансово-

№ з/п	№ в А П	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Інформація про виконання
		36.2 Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 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”	постійно (під час проведення закупівель) постійно (перед початком формування потреби проведення закупівель)	економічного управління та Відділом з питань запобігання та виявлення корупції. Під час планування закупівлі для моніторингу цін, структурними підрозділами використовується аналітичний модуль bi.prozorro.org. 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 визначення потреби в товарах, роботах, послугах, формуванні опису предмета закупівлі. Визначення очікуваної вартості здійснюється методом порівняння ринкових цін у відкритих джерелах інформації. 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.
36	37	37.1 Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10)	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

№ з/п	№ в А П	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Інформація про виконання
		37.2 Проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі 37.3 Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними, з метою уникнення їх застосування надалі	постійно (перед початком формування потреби у закупівлі) постійно (перед початком формування тендерної документації)	подання про закупівлю використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій. 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. При підготовці подання здійснюється аналіз ринку який використовується при визначенні характеристик (специфікацій) товару, робіт чи послуги, що закуповуються. Уповноваженою особою постійно здійснюється аналіз практики Антимонопольного комітету, яка враховується при веденні закупівельної роботи.
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 проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі 38.2 Перегляд розпорядчих актів про організацію закупівель у Головному управлінні у разі змін законодавства	протягом 2021–2023 років, але не рідше раз на рік протягом 2021–2023	Навчання проведено 19.11.2021. Відсутні факти вимагання паперових документів та зразків товару. Відсутні обґрунтовані скарги учасників. Робота ведеться. Зокрема, у зв'язку із завершенням періоду роботи тендерного комітету в 2021 році розроблено проєкт наказу про деякі заходи з передачі функцій проведення публічних закупівель від тендерного комітету до

№ з/п	№ в А П	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Інформація про виконання
		у сфері публічних закупівель (за необхідності)	років (у разі потреби)	уповноважених осіб (№1114 від 26.11.2021), а також розроблено Положення про уповноважену особу Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області, відповідальну за організацію та проведення закупівель та спрощених закупівель (№1119 від 29.11.2021).
38	39	39.1 Впровадження процедури візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи документів про виконання умов договору	протягом 2021–2023 років (перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору)	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.
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	постійно (перед початком закупівлі)	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.
		40.2 Використання аналітичних інструментів, які допоможуть	постійно	Питання необхідності застосування переговорної процедури закупівлі, зокрема в частині встановлення факту наявності чи відсутності конкуренції на

№ з/п	№ в А П	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Інформація про виконання
		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)	(перед початком закупівлі)	ринку в 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	щопівроку (за наявності підстав)	Відміна двох процедур відкритих торгів через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій поспіль, у тому числі частково (за лотом) використовується Уповноваженою особою як підстава, що передбачена п. 1 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», для проведення закупівлі із використанням переговорної процедури закупівлі. Крім того, в рамках роботи Тендерного комітету Головного управління, враховуючи колегіальну природу цього органу, інформація про відміну тендеру у зв'язку із поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій доводилася до відома членів тендерного комітету, що

№ з/п	№ в А П	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризика	Інформація про виконання
				відображалося у відповідному протоколі та враховувалась для подальшої роботи.