

**Звіт з виконання заходів Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області
щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів
на 2021–2023 роки
За 1 півріччя 2022 року**

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Фактичний результат виконання заходу (стам на 30.06.2022)
Реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення						
1.	Можливість зловживання службовим становищем, отримання неправомірної вигоди під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню	висока	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 на підставі внесених Пенсійним фондом України (далі – Фонд) змін до нормативно-правових та розпорядчих актів	Яворська Т. П., Вечканова Н. В., Ізобіліна І. Л., Чернявська І. В.	Постійно (за наявності змін щодо надання послуг у сфері пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню)	Виконується. Послуги у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, в Головному управлінні стандартизована та оптимізовано відповідно до Порядку порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"(зі змінами) затвердженого постановою правління від 25.11.2005 №22-1 та Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (зі змінами) затвердженого постановою правління від 18.06.2011 № 10-1. Документи для призначення пенсій приймаються спеціалістами відділів обслуговування громадян (сервісних центрів) та щоденно передаються для призначення/перерахунку пенсій, яке здійснюється в умовах децентралізації, що унеможливує надання будь яких переваг, виключає можливість зловживання службовим становищем, отримання неправомірної вигоди під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення. Здійснюється щоденний моніторинг зміни “життєвого циклу” звернень в підсистемі IKIS ПФУ “Звернення” за допомогою фільтру “Контроль 10 днів”, що забезпечує відсутність порушень термінів опрацювання звернень.
2.	Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом повторних звернень, якими оскаржується діяльність посадових Головного управління	середня	2.1 (3.1) Участь у визначенні критеріїв, необхідних для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових Головного управління	Аброскіна О. М., Яворська Т. П., Вечканова Н. В., керівники самостійних структурних підрозділів	31.12.2022	Виконується. Термін виконання не настав.

			2.2 (3.2) Впровадження моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління та його органів	Аброскіна О. М., Яворська Т. П., Вечканова Н. В., керівники самостійних структурних підрозділів	щоквартально	Виконується. Відповідно до наказу Головного управління від 24.12.2021 № 6101 “Щодо розгляду звернень громадян” працівників Головного управління ознайомлено з пам’яткою щодо роботи зі зверненнями громадян в Головному управлінні. Для запобігання виникнення повторних звернень, якими оскаржуються діяльність посадових осіб Головного управління здійснюється аналіз причин, які приводять до збільшення звернень та готуються оглядові листи до відділів обслуговування громадян для попередження аналогічних порушень (лист від 05.07.2021 №1500-1105-5/84647, лист від 06.08.2021 №14019/02-16). За перше півріччя поточного року загальна кількість звернень громадян зменшилась на 24,3% та склала 9056 звернень. Щомісячно здійснюється аналіз відмовних та повернутих справ та готуються оглядові листи відділам обслуговування громадян (сервісним центрам) для попередження помилок (листи від 20.01.2022 №674/02-16, від 17.01.2022 №542/02-16, від 14.02.2022 №1689/02-16, від 11.04.2022 №2833/02-16, від 23.06.2022 №5029/02-16) На виконання листа Пенсійного фонду України від 15.06.2020 №2800-030204-9/19134, щоквартально здійснюється моніторинг звернень громадян, зокрема скарг на дії посадових осіб, за результатами
3.	Можливість надання переваг під час призначення/перерахунку та виплати пенсій з метою отримання неправомірної вигоди	висока	3.1 (4.1) Участь у впровадженні моніторингу з використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи (далі – ІКІС) Фонду щодо нарахування сум пенсій за визначеними ризик-орієнтованими критеріями	Яворська Т. П., Шарапова Л. М., Родіна О. Р., Чернявська І. В.	щоквартально	Виконується. Щомісяця проводиться перевірка ризик-орієнтованих критеріїв нарахованих сум пенсій, а саме здійснена перевірка: -2,4 тис. записів щодо особових рахунків, по яким виплата пенсії здійснювалась в розмірі понад 50 тис.грн; -13,2 тис. записів щодо померлих осіб; - 0,6 тис. особових рахунків внутрішньо переміщених осіб; - 8,9 тис. записів щодо осіб, які не отримують пенсію в банківських установах понад один рік або отримують пенсію за довіреністю; - 0,2 тис. особових рахунків, по яким проводяться утримання згідно із виконавчими документами та на користь установ, де особи перебувають на повному державному утриманні; - 0,4 тис. особових рахунків, по яким виявлено переплати пенсій.
4.	Можливість отримання неправомірної вигоди під час розгляду документів щодо виплати внутрішньо переміщеним особам сум пенсій, нарахованих за період до місяця їх відновлення (далі –заборгованість з пенсійних виплат)	висока	4.1 (5.1) Розробка та 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	Яворська Т. П., Шарапова Л. М., Березовська І. В.	31.12.21	Виконано. Питання врегульовано на законодавчому рівні. 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 виплати, внутрішньо переміщеним особам та особам, які відмовилися відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території”.

5.	Можливість отримання неправомірної вигоди під час нарахування та виплати пенсій на виконання рішень суду	середня	5.1 (6.1) Розробка та затвердження регламенту взаємодії структурних підрозділів Головного управління під час виконання рішень суду	Аброскіна О. М., Вечканова Н. В., Яворська Т. П., Березовська І.В. Родіна О. Р., Шарапова Л. М.	31.03.22	Виконано. Призначення/перерахунки пенсій на виконання рішень суду проводиться відповідно до розробленого Регламенту взаємодії структурних підрозділів Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області під час виконання рішень суду, затвердженого наказом Головного управління від 31.12.2021 №6129 “Про Регламент взаємодії структурних підрозділів Головного управління під час виконання рішень суду”.
			5.2 (6.2) Участь в розробці пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду.	Аброскіна О. М. Яворська Т. П., Вечканова Н. В., Шарапова Л. М., Родіна О. Р., Березовська І. В., Ізобіліна І. Л.	31.03.22	Виконано. Головне управління до розробки пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду не залучали.
Правова робота						
6.	Можливість отримання неправомірної вигоди за неналежне представництво інтересів Головного управління у суді	середня	6.1 (7.1) Використання зразків викладення правової позиції Фонду та його органів у справах, що мають однаковий предмет спору	Березовська І. В.	протягом 2021–2023 років	Виконується. Зразки викладення правової позиції Фонду та його органів у справах, що мають однаковий предмет спору використовуються Головним управлінням (зокрема, листи ПФУ від 10.01.2022 № 2800-0603-9/1219, від 22.02.2022 № 2800-0603-9/10504, від 18.03.2022 № 2800-0603-9/11431, від 29.04.2022 № 2800-0603-9/15689).
			6.2 (7.2) Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Головного управління у судах	Березовська І. В., Ціповяз Н. В.	згідно з окремим графіком	Виконується. Забезпечено підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Головного управління у судах. Підвищили кваліфікацію 5 державних службовців, що становить 12% фактичної чисельності. В межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління підвищили кваліфікацію 5 державних службовців в ЦПО ДУ “Житомирська політехніка” Крім того, 41 державний службовець підвищив свою кваліфікацію шляхом самоосвіти.
			6.3 (7.3) Проведення тематичних перевірок якості представництва інтересів у судах, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством	Березовська І. В., Омелькова Т. М.	згідно з окремим планом проведення перевірок	Виконується. У I півріччі 2022 року юридичним управлінням Головного управління проведено 2 тематичні перевірки якості представництва інтересів у судах (накази Головного управління від 24.06.2022 № 2736 та від 21.06.2022 №2639). Одна тематична перевіра виключена з графіку перевірок згідно службової записки № 3495/09-16 від 24.03.2022. Проведення ще однієї тематичної перевірки перенесено на II півріччя 2022 року згідно службової записки № 3647/09-16 від 28.03.2022
			6.4 (7.4) Розроблення та впровадження для використання під час представництва інтересів в судах рекомендованих зразків обґрунтування правових позицій	Березовська І. В.	31.03.22	Виконано. Зразки обґрунтування правових позицій у однотипних справах, за якими практика неоднакова та має перспективу вирішення спору на користь Головного управління, розроблено та доведено до працівників юридичного управління через систему ЕДО згідно листа ПФУ від 04.02.2022 № 2800-0603-9/7121

			6.5 (7.5) Впровадження щорічного вибіркового моніторингу відділом з питань запобігання та виявлення корупції прийнятих судових рішень за участю Головного управління та його органів у справах, які не на користь головного управління щодо виявлення особистої заінтересованості представників Головного управління у результатах розгляду таких справ, та інформування начальника Головного управління та начальника юридичного управління про результати здійсненого моніторингу	Резніченко І. А. Березовська І. В.	31.12.2022 31.12.2023	Виконується. У січні-березні 2022 року відділом з питань запобігання та виявлення корупції здійснено вибірково моніторинг прийнятих судових рішень за участю Головного управління та його органів у справах, які винесені не на користь Головного управління щодо виявлення особистої заінтересованості представників Головного управління у результатах розгляду таких справ та моніторинг протоколів засідання робочої групи з питань доцільності сплати судового збору за подання процесуальних документів до суду щодо виявлення особистої заінтересованості членів Робочої групи у результатах голосування з питань порядку денного. За результатами моніторингу фактів, що свідчать про можливість впливу особистої заінтересованості представників Головного управління у результатах розгляду тієї чи іншої справи та ознак протиправного впливу на посадових осіб Головного управління при виконанні та оскарженні судових рішень, зокрема, винесених не на користь Головного управління не встановлено. Про результати моніторингу проінформовано начальника Головного управління та начальника юридичного управління доповідною запискою від 29.03.2022 № 28/14-16.
			6.6 (7.6) Підготовка оглядів судової правової практики за участю Головного управління	Березовська І. В.	постійно, але не рідше ніж двічі на рік	Виконується. У I півріччі 2022 року огляди судової практики за участю органів Пенсійного фонду України, зазначені у листах ПФУ від 10.01.2022 № 2800-0603-9/1219, від 22.02.2022 № 2800-0603-9/10504, від 18.03.2022 № 2800-0603-9/11431, від 29.04.2022 № 2800-0603-9/15689 доводились до відома відповідних зацікавлених структурних підрозділів. Огляди судової правової практики за участю Головного управління планується підготувати у II півріччі 2022 року у зв'язку з обмеженістю у I півріччі 2022 року доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень,
7.	Можливість надання переваг шляхом прийняття необґрунтованих рішень за результатом розгляду скарг на рішення про накладання штрафу, нарахування пені та під час узгодження вимог про сплату недоїмки	середня	7.1 (8.1) Участь у впровадженні функціоналу автоматизованого визначення зацікавлених структурних підрозділів для погодження рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги	Аброскіна О. М. Яворська Т. П., Чернявська І. В., Березовська І. В., Ізобіліна І. Л.	31.12.21	Виконано. До впровадження функціоналу автоматизованого визначення зацікавлених структурних підрозділів для погодження рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги Головне управління не залучали.
8.	Можливість отримати та/або вимагати неправомірну вигоду за незабезпечення апеляційного оскарження рішень суду	середня	8.1 (9.1) Надання пропозицій щодо внесення змін до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України, затвердженого постановою правління Фонду від 08 жовтня 2004 року № 13-1 (із змінами) для врегулювання ведення автоматизованого обліку справ за участю органів Фонду в судах, виконавчих провадженях	Яворська Т. П., Березовська І. В., Чернявська І. В.	31.06.2022	Виконано. Доручення фонду щодо надання пропозицій по змінам до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України, затвердженого постановою правління Фонду від 08 жовтня 2004 року № 13-1 (із змінами) не надходило.

8.2 (9.2) Запровадження моніторингу стану оскарження рішень суду Головним управлінням за наявності підстав для такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду (за відсутні ознаки типової справи відносно зразкової справи, розглянутої Верховним Судом; за відсутності правової позиції Верховного Суду щодо правозастосування; при умові, що видатки на сплату судового збору не перевищують видатків, пов’язаних з виконанням судового рішення)	Яворська Т. П., Березовська І. В.	30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023	Виконується. Моніторинг стану оскарження рішень суду з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду проводиться щоквартально при подачі звітності до ПФУ за формами ЮК-1 та ЮК-2. Крім того, спільно з відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено вибіркового моніторингу прийнятих судових рішень за участю Головного управління та його органів у справах, які винесені не на користь Головного управління, про результати якого проінформовано начальника Головного управління доповідною запискою від 29.03.2022 № 28/14-16.
8.3 (9.3) Організація та проведення внутрішнього навчального заходу щодо здійснення моніторингу стану оскарження рішень суду Головним управлінням з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у	Яворська Т. П., Березовська І. В.	згідно окремого графіку	Виконується. Проведення внутрішнього навчального заходу щодо здійснення моніторингу стану оскарження рішень суду Головним управлінням з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду планується у II півріччі 2022 року.
8.4 (9.4) Здійснення періодичного аналізу результатів автоматизованого моніторингу, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством	Яворська Т. П., Березовська І. В.	30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023	Виконується. Питання доцільності/недоцільності оскарження судових рішень вирішується під час засідання робочої групи, яка створена наказом Головного управління від 02.12.2021 № 5625. Протягом I півріччя 2022 року проведено 22 засідання робочої групи. Рішення робочої групи є обов’язковими до виконання. Випадків незабезпечення апеляційного оскарження рішень суду не встановлено. Про результати аналізу проінформовано начальника Головного управління доповідною запискою від 29.03.2022 № 28/14-16.
8.5 (9.5) Впровадження відділом з питань запобігання та виявлення корупції періодичного моніторингу протоколів засідання робочої групи Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області з питань доцільності сплати судового збору щодо виявлення особистої членів робочої групи результатах голосування з питань порядку денного та інформування начальника Головного управління про результати здійсненого моніторингу	Резніченко І. А. Березовська І. В.	31.12.2022 31.12.2023	Виконується. У січні-березні 2022 року відділом з питань запобігання та виявлення корупції здійснено вибіркового моніторингу прийнятих судових рішень за участю Головного управління та його органів у справах, які винесені не на користь Головного управління щодо виявлення особистої заінтересованості представників Головного управління у результатах розгляду таких справ та моніторингу протоколів засідання робочої групи з питань доцільності сплати судового збору за подання процесуальних документів до суду щодо виявлення особистої заінтересованості членів Робочої групи у результатах голосування з питань порядку денного. За результатами моніторингу фактів, що свідчать про можливість впливу особистої заінтересованості представників Головного управління у результатах розгляду тієї чи іншої справи та ознак протиправного впливу на посадових осіб Головного управління при виконанні та оскарженні судових рішень, зокрема, винесених не на користь Головного управління не встановлено. Про результати моніторингу проінформовано начальника Головного управління доповідною запискою від 29.03.2022 № 28/14-16.

			8.6 (9.6) Впровадження подання процесуальних документів до суду в електронній формі з метою зменшення витрат на сплату судового збору	Березовська І. В.	Після введення в дію підпункту "Б" підпункту 1 пункту 17 параграфа 1 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	Виконується. Технічна можливість сплати судового збору через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему відсутня.
--	--	--	---	-------------------	---	--

Фінансово-економічне забезпечення

9.	Можливість зловживання службовим становищем посадовими особами Головного управління під час взяття зобов'язань щодо здійснення витратів поза межами обсягу призначень, затверджених бюджетом Головного управління	середня	9.1 (10.1) Надання пропозицій до переліку ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу витратів бюджету	Аброскіна О. М., Яворська Т. П., Ізобіліна І. Л., Шарапова Л. М., Чернявська І. В.	31.10.2022	Виконується. Термін виконання не настав.
			9.2 (10.2) Участь у впровадженні та використанні автоматизованого моніторингу витратів бюджету на виплату пенсій	Аброскіна О. М. Яворська Т. П. Ізобіліна І. Л. Шарапова Л. М. Чернявська І. В.	31.12.2022	Виконується. Термін виконання не настав.

10.	Ймовірність необґрунтованого встановлення та виплати премій працівникам	середня	10.1 (11.1) Надання письмових пропозицій із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій (підвищення/зменшення розміру)	Аброскіна О. М., Яворська Т. П., Вечканова Н. В., Ізобіліна І. Л., керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій)	Виконується. Відповідно Положення про преміювання у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області яке затверджено наказом Головного управління від 17.08.2021 № 3801 розмір місячної премії працівника залежить від його особистого внеску в загальний результат роботи з урахуванням таких критеріїв, як ініціативність у роботі, якість та терміновість виконаних завдань, виконання додаткового обсягу завдань. По результатах місяця керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління або особи, які їх заміщують, готують обґрунтовані пропозиції щодо встановлення розміру місячної премії кожному працівнику, з урахуванням пропозицій їх безпосередніх керівників. Пропозиції щодо встановлення розміру премії керівникам самостійних структурних підрозділів Головного управління подаються першим заступником начальника Головного управління або заступниками начальника Головного управління.
11.	Ймовірність незастосування фінансових санкцій та/або застосування не у повному обсязі та невжиття заходів щодо стягнення заборгованості з платежів до Фонду	низька	11.1 (12.1) Впровадження моніторингу стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами стягнення	Аброскіна О.М. Ізобіліна І.Л. Березовська І.В. Омелькова Т. О.	31.12.21	Виконується. Моніторинг стану погашення заборгованості та охоплення заборгованості заходами стягнення затверджено наказами Головного управління від 27.11.2020 №998 та від 08.10.2021 № 4654. Щодо моніторингу застосування фінансових санкцій начальником фінансово-економічного управління направлено лист від 28.12.2021 № 6236/05-16.
12.	Можливість задоволення приватного інтересу під час направлення розрахунків витрат по відшкодуванню пенсій на пільгових умовах	низька	12.1 (13.1) Надання пропозицій Фонду щодо перегляду та оновлення набору даних електронного обміну інформацією з Державною податковою службою України в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи	Аброскіна О. М. Яворська Т. П., Чернявська І. В., Ізобіліна І.Л.	31.12.22	Виконується. Термін виконання не настав.
Цифровий розвиток, цифрова трансформація і цифровізація						
13	Ймовірність вимагати неправомірну вигоду у зв'язку з прийняттям необґрунтованих рішень про відмову у наданні послуг через відсутність підтвердних документів у паперовій формі	середня	13.1 (14.4) Проведення інформаційних кампаній щодо порядку надання Фондом послуг громадянам	Аброскіна О. М., Вечканова Н. В., Глава Є. В.	31.12.23	Виконується. Протягом звітного періоду здійснювалась постійна інформаційна кампанія щодо порядку надання Фондом послуг громадянам. Забезпечено інформування 9056 осіб про можливість отримання послуг в органах Пенсійного фонду України в електронному вигляді під час розгляду звернень. Проведено 899 інформаційних заходів (навчальних заходів, флешмобів, круглих столів, виступів тематичних сюжетів на радіо та телебаченні, прямих телефонних ліній, тощо). Оприлюднено 1595 публікацій у друкованих виданнях та інтернет ресурсах. Розповсюджено 18569 буклетів та листівок.
14	Можливість отримання неправомірної вигоди за прийняття неякісних або у неповному обсязі робіт/послуг за договорами про закупівлю	низька	14.1 (15.1) Участь у впровадженні системи критеріїв, за якими оцінюється розроблене програмне забезпечення, а також плану заходів щодо тестування розробленого програмного забезпечення	Яворська Т. П., Чернявська І. В., керівники самостійних структурних підрозділів	31.12.22	Виконується. Термін виконання не настав.

19	Можливість задоволення приватного інтересу під час формування умов проведення конкурсу під конкретних осіб без установлення взаємозв'язку між кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної компетентності кандидатів на зайняття посад державної служби та посадовими обов'язками	низька	19.1 (20.1) Встановлення контролю за розробленням пропозицій до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи із зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх із управлінням по роботі з персоналом та заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу обов'язків	Ціповяз. Н. В., керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (під час формування умов конкурсу)	Виконується. З 01.01.2022 по 24.02.2022 проведено 4 конкурси на заміщення вакантних посад державних службовців, з них 4 – на посади категорії «В». Забезпечено визначення кваліфікаційних вимог в пропозиціях до умов проведення конкурсу у відповідності до функціональних повноважень на відповідній посаді; здійснено їх погодження із управлінням по роботі з персоналом та заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу обов'язків. За результатами проведених конкурсів призначено на посади державної служби категорії “В” 2 особи. 20 травня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», яким внесено зміни до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”. Зазначеними змінами, зокрема, врегульовано питання призначення на посади державної служби громадян України в період дії воєнного стану без конкурсного відбору. За період з 01.06.2022 по 30.06.2022 призначено 7 осіб на посади державної служби на період дії воєнного стану (до призначення на ці посади переможців конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану)
20	Можливість задоволення приватного інтересу під час внесення змін до структури та штатного розпису Головного управління	низька	20.1 (21.1) Участь в розробці Типової структури територіальних органів Фонду, яка визначає єдиний підхід до визначення структури та штатного розпису, у тому числі підстави для внесення змін до них.	Ціповяз Н. В., керівники самостійних структурних підрозділів	28.02.22	Виконано. Головне управління до розробки Типової структури територіальних органів Фонду не залучали. Типова структура головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві затверджена Головою правління Пенсійного фонду України Капінусом Є. В. 30.09.2021, погоджена Міністром соціальної політики України Лазебною М. В. 13.10.2021.
21	Можливість впливу з боку третіх осіб на прийняття рішення щодо нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Фонду	низька	21.1 (22.2) Погодження із управлінням по роботі з персоналом подань про висунення кандидатур від трудового колективу з метою здійснення контролю за дотриманням порядку документального оформлення рішень, повноти зазначення заслуг працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження	Ціповяз. Н. В., керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (під час надходження подань)	Виконується. Подання для порушення клопотання про нагородження надаються керівниками самостійних структурних підрозділів управління по роботі з персоналом для подальшого документального оформлення та направлення до ПФУ та інших органів влади. За звітний період були заохочені 3 працівника Головного управління. Зокрема, 1 працівник нагороджений Почесною грамотою Пенсійного фонду України, 2 працівника — почесними грамотами органів місцевого самоврядування різних рівнів
22	Можливість порушення обмеження щодо запобігання конфлікту інтересів під час здійснення дисциплінарного провадження	низька	22.1 (23.1) Впровадження відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)	Дисциплінарні комісія Головного управління	постійно (під час проведення засідань)	Виконується. У Головному управлінні протягом звітного періоду не здійснювалось дисциплінарних проваджень та не створювались дисциплінарні комісії.
			22.2 (23.2) Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів	Резніченко І. А.,	31.12.21	Виконано. Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів яка буде доведена членів дисциплінарної комісії у разі її створення до початку роботи комісії.

			22.3 (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	Резніченко І. А., Ціповяз Н. В	постійно (до початку проведення першого засідання)	Виконується. У Головному управлінні протягом звітного періоду не здійснювалось дисциплінарних проваджень не створювались дисциплінарні комісії. Пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів буде доведена членам дисциплінарної комісії у разі її створення до початку роботи комісії.
			22.4 (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	Резніченко І. А.,	31.03.22	Виконано. Розроблено довідкові матеріали для членів Дисциплінарної комісії щодо процедури повідомлення про наявність конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів. У Головному управлінні протягом звітного періоду не здійснювалось дисциплінарних проваджень не створювались дисциплінарні комісії.
			22.5 (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	Резніченко І. А., Ціповяз Н. В	01.07.22	Виконано. Наказом Головного управління від 30.06.2022 № 2851 затверджено Порядок повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії, утвореної у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області відповідно до Закону України "Про державну службу", під час підготовки, розгляду та прийняття рішень
23	Можливість протиправного впливу на результати щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Головного управління	низька	23.1 (24.1) Впровадження вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання	Резніченко І. А.	щороку (під час проведення щорічного оцінювання)	Виконується. У звітному періоді моніторингу не проводилось. Моніторинг буде проведено у жовтні-грудні 2022 року під час проведення щорічного оцінювання
Внутрішній аудит						
24	Можливість отримання неправомірної вигоди у зв'язку з невключенням об'єкта аудиту до стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту	середня	24.1 (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	Омелькова Т. О., керівники самостійних структурних підрозділів	31.12.21	Виконано. Забезпечено 100 % застосування критеріїв ризик-орієнтованого відбору об'єктів аудиту під час формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту. Сформовано стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2022-2024 роки та операційний план з діяльності внутрішнього аудиту на 2022 рік із застосуванням критеріїв ризик-орієнтованого відбору об'єктів аудиту. Затверджені начальником Головного управління стратегічний та операційний плани направлено до Пенсійного фонду України листами від 17.12.2021 № 1500-10-5/161809 та 1500-10-5/161808

25	Можливість впливу третіх осіб на об'єктивність відображення результатів аудиторських досліджень в матеріалах внутрішнього аудиту	середня	25.1 (26.2) Впровадження вибіркового моніторингу результатів аудиторської діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження) здійсненого членами аудиторської групи Головного управління	Резніченко І. А.	щопівроку	Виконується. Вибірковий моніторинг результатів аудиторської діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження) здійсненого членами аудиторської групи Головного за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 проведено у квітні-травні 2022 року відповідно до Плану роботи відділу з питань запобігання корупції на 2022 затвердженого начальником Головного управління 24.12.2021. Інформацію про результати моніторингу надано начальнику Головного управління доповідною запискою від 13.05.2022 № 26/13-16. Наступний моніторинг відповідно до плану роботи заплановано на листопад 2022 року.
Контрольно-перевірочна робота						
26	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою під час здійснення контрольних заходів (перевірок)	середня	26.1 (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	Резніченко І. А., Габатель О. Є.	31.12.21	Виконано. Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб.
			26.2 (27.3) Ознайомлення посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи з пам'яткою під особистий підпис	Резніченко І. А., Габатель О. Є.	щопівроку (новопризначених працівників – протягом десяти робочих днів з дня	Виконується. У звітному періоді відповідно до службової записки від 16.06.2022 № 32/13-16 пам'ятку доведено під підпис усім працівникам управління контрольно-перевірочної роботи.
27	Можливість вимагання/ отримання неправомірної вигоди за невиключення суб'єктів господарювання до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)	середня	27.1 (28.1) Участь у впровадженні програмного забезпечення формування річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) в автоматичному режимі	Аброскіна О. М., Яворська Т. П., Чернявська І. В., Габатель О. Є.,	31.12.2022	Виконується. Термін виконання не настав.
Запобігання корупції						
28	Можливість задоволення приватного інтересу під час здійснення моніторингу офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових рішень щодо наявності судових рішень про притягнення працівників Головного управління до відповідальності за вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	низька	28.1 (29.1) Участь в 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.	Резніченко І. А.	30.06.22	Виконано. Алгоритм дій уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління щодо моніторингу офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових рішень затверджено наказом Головного управління від 18.01.2022 № 297.

29	Можливість неповідомлення посадовими особами Головного управління про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, вчинених іншими посадовими особами Головного управління	низька	29.1 (30.1) Участь в розробці та прийнятті акту, який регулює механізми заохочення викривачів та забезпечує формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону	Резніченко І. А., керівники самостійних структурних підрозділів	30.10.22	Виконано. Акт, який регулює механізми заохочення викривачів та забезпечує формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 05 травня 2022 року № 5-1 “Про затвердження Положення про впровадження у Пенсійному фонді України, його територіальних органах та державному підприємстві, що належить до сфери управління Пенсійного фонду України, механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”” зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2022 року за № 547/37883
			29.2 (30.2) Проведення регулярних комунікаційних кампаній щодо захисту трудових прав викривача; прав викривача на конфіденційність та анонімність; прав викривача на отримання інформації; прав викривача на винагороду; юридичної відповідальності викривача; інших прав та гарантій	Резніченко І. А., Глава Є. В., керівники самостійних структурних підрозділів	щороку, але не рідше раз на рік	Виконується. З нагоди Міжнародного дня викривачів корупції, що відзначається у світі щорічно 23 червня, Головним управлінням проведено інформаційну кампанію щодо правового статусу викривача, гарантій захисту їх прав та порядку повідомлення про корупцію, зокрема проведено навчання для працівників Головного управління, на структурні підрозділи направлено відповідну пам'ятку, на сторінці Головного управління у соціальній мережі "Facebook" розміщено відповідну інфографіку.
30	Можливість непроведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні	низька	30.1 (31.1) Розробка та прийняття локального акта, який визначатиме процедуру залучення відділу з питань запобігання та виявлення корупції до контролю за дотриманням антикорупційного законодавства під час організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні та його органах, а також визначить алгоритм взаємодії відділу з питань запобігання та виявлення корупції з управлінням по роботі з персоналом	Резніченко І. А., Ціповяз Н. В.	31.12.2022	Виконано. Наказом Головного управління від 07.12.2021 № 5668 регламентовано порядок взаємодії відділу з питань запобігання та виявлення корупції з управлінням по роботі з персоналом та фінансово-економічним управлінням зокрема в частині контролю відділом з питань запобігання корупції за дотриманням кадровою службою вимог антикорупційного законодавства під час організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні.
			30.2 (31.2) Впровадження додаткових заходів контролю відділом з питань запобігання та виявлення корупції за процесом організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні шляхом ознайомлення з матеріалами таких перевірок	Резніченко І. А., Ціповяз Н. В.	протягом 2021 –2023 років	Виконується. У звітному періоді, відповідно до наказу Головного управління від 07.12.2021 № 5668 щоквартально управління по роботі з персоналом надає до відділу з питань запобігання та виявлення корупції інформацію про проведені спеціальні перевірки для проведення подальшого аналізу. Крім того, під час візування наказів Головного управління з особового складу про призначення відділом з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється аналіз проектів на дотримання вимог статей 56 – 58 Закону України “ Про запобігання корупції” та Порядку проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171.

31	Можливість спільної роботи близьких осіб в Головному управлінні	низька	31.1 (32.1) Впровадження додаткових контрольних заходів шляхом здійснення аналізу відділом з питань запобігання та виявлення корупції матеріалів особових справ працівників на предмет виявлення близьких осіб за обставин їх прямої підпорядкованості та фактів неповідомлення працівниками про працюючих близьких осіб	Резніченко І. А., Ціповяз Н. В.	протягом 2022–2023 років	Виконується. Моніторинг впроваджено. При прийомі на роботу новопризначені працівники надають повідомлення про роботу близьких осіб у Головному управлінні, що додається до особової справи працівника та на підставі якого вносяться відомості до Журналу близьких осіб, що працюють у головному управлінні. У звітному періоді окремого вибіркового моніторингу особових справ не проводилось (заплановано на 2 півріччя 2022 року)
Організація роботи у сфері адміністративного забезпечення (господарська діяльність)						
32	Можливість використання матеріальних ресурсів у приватних інтересах	низька	32.1 (33.1) Впровадження додаткових контрольних заходів (фактичний огляд, документальна вибіркова перевірка) за використанням матеріальних цінностей за цільовим призначенням	Аброскіна О. М., Яворська Т. П., Чернявська І. В., Ізобіліна І. Л., Шендрик С. О., керівники самостійних структурних підрозділів	31.04.2022	Виконано. З метою вжиття додаткових контрольних заходів за використанням матеріальних цінностей за цільовим призначенням, наказом Головного управління від 24.12.2021 № 6091 "Про упорядкування, переміщення матеріальних цінностей та документів" визначено механізм контролю матеріально відповідальними особами в рамках закріплених приміщень, за матеріальними цінностями, зокрема щодо їх наявності, переміщення, наявності цінностей які не використовуються, у тому числі внаслідок фізичного та морального зносу. Забезпечується проведення щорічної інвентаризації відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року № 1365/26142. Відповідно до наказів Головного управління від 12.12.2021 № 4682 "Про проведення в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області інвентаризації активів та зобов'язань у 2021 році" та № 4695 від 12.10.2021 "Про створення робочих інвентаризаційних комісій" Інформацію про результати інвентаризації направлено на Пенсійний фонд України листом від 21.01.2022 № 15000-06-02/5-9784.
			32.2 (33.2) Анкетування працівників Головного управління для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей	Аброскіна О. М., Яворська Т. П., Чернявська І. В., Ізобіліна І. Л., Шендрик С. О., керівники самостійних структурних підрозділів	щопівроку (за потреби)	Виконується. У зв'язку із введенням на території України воєнного стану, в Головному управлінні діє тимчасовий розпис доходів і видатків на III квартал 2022 року, який затверджено наказом Пенсійного фонду України від 29.06.2022 № 60 "Про тимчасовий розпис доходів і видатків Пенсійного фонду України на III квартал 2022 року". У зв'язку з чим закупівлі здійснюються за нагальними потребами. Інформацію щодо потреби у матеріальних цінностях надано керівниками структурних підрозділів на виконання службових записок від 28.01.2022 № 264/12-16 та від 13.06.2022 № 963/12-16.

			32.3 (33.3) Розроблення форм з обґрунтуванням потреб у матеріальних цінностях та процедури перевірки їх достовірності	Аброскіна О. М., Яворська Т. П., Чернявська І. В., Ізобіліна І. Л., Шендрік С. О., керівники самостійних структурних підрозділів	31.03.22	Виконано. З метою обґрунтування закупівлі, начальнику Головного управління надається службова записка, форма якої затвердження наказом Головного управління від 15.12.2021 № 5245 " Про визначення уповноважених осіб Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, затвердження положення про уповноважених осіб та порядку взаємодії" (зі змінам).Зазначеним наказом, зокрема, визначено порядок взаємодії структурних підрозділів під час здійснення роцедур закупівель товарів, робіт та послуг зокрема в частині контролю за обґрунтованості потреб в необхідності закупівлі відповідних товарів, робіт та послуг. Крім того в Головному управлінні нагазом від 15.11.2021 № 5253 "Про створення робочої групи" (зі змінами) створено робочу групу для забезпечення організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг, рішення якої мають дорадчий характер.
33	Ймовірність прийняття необґрунтованого рішення про списання матеріальних ресурсів	низька	33.1 (34.1) Здійснення вибіркового перевірок законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей	Аброскіна О. М., Яворська Т. П., Ізобіліна І. Л., Чернявська І. В., Шендрік С. О., Омелькова Т. О., керівники самостійних структурних підрозділів	протягом 2021–2023 років (у разі надходження документів щодо списання матеріальних цінностей)	Виконується. З метою вжиття додаткових контрольних заходів за використанням матеріальних цінностей, наказом Головного управління від 24.12.2021 № 6091 "Про упорядкування, переміщення матеріальних цінностей та документів" визначено механізм контролю матеріально відповідальними особами в рамках закріплених приміщень, за матеріальними цінностями, зокрема щодо їх наявності, переміщення, наявності цінностей які не використовуються, у тому числі внаслідок фізичного та морального зносу. У Головному управлінні з метою розгляду питань стосовно списання, надходження, переміщення та вибуття основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, проведення щоквартальної інвентаризації готівки, грошових документів та бланків суворої звітності Головного управління відповідно до наказу Головного управління від 09.04.2021 1711 створено постійно діючу комісію з розгляду питань стосовно списання, надходження, переміщення та вибуття основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, проведення щоквартальної інвентаризації готівки, грошових документів та бланків суворої звітності Головного управління (далі – Комісія). Відповідно до регламенту роботи, Комісія зокрема здійснює перевірки законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей. За I півріччя 2022 року в Головному управлінні зарішенням Комісії було списано та утилізовано 1028 одиниць матеріальних цінностей.
Публічні закупівлі (зацікавлені структурні підрозділи, члени тендерного комітету та уповноважені особи з питань публічних закупівель (з 01.01.2022) (далі – посадові особи))						
34	Ймовірність підготовки умов закупівлі, орієнтованих на конкретного постачальника, з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди)	середня	34.1 (35.1) Участь у підготовці 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	Аброскіна О. М., Яворська Т. П., Березовська І. В., Ізобіліна І. Л., Шендрік С. О., Чернявська І. В., керівники самостійних структурних підрозділів	31.10.2022	Виконується. Порядок проведення аналізу ринку встановлено Порядком взаємодії уповноважених осіб та структурних підрозділів Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області при плануванні та здійсненні закупівель товарів, робіт та послуг, укладанні та виконанні договорів, затвердженого наказом Головного управління від 15.11.2021 № 5245 "Про визначення уповноважених осіб Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, затвердження Положення про уповноважених осіб та Порядку взаємодії" (зі змінами)

			34.2 (35.2) Залучення відділу з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі	Резніченко І. А., Уповноважені особи керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (перед початком проведення закупівлі)	Виконується. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції залучений до аналізу умов закупівлі відповідно до наказів Головного управління від 15.11.2021 № 5245 “Про визначення уповноважених осіб Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, затвердження Положення про уповноважених осіб та Порядку взаємодії” (зі змінами), від 15.11.2021 № 5253 “Про створення робочої групи” (зі змінами)
35	Можливість завищення очікуваної вартості та обсягів закупівлі	середня	35.1 (36.1) Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)	Уповноважені особи, керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (під час проведення закупівель)	Виконується. Забезпечено використання аналітичних модулів для моніторингу цін. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, доступ до даних аналітичного модулю acm-ua.org вимкнено з метою захисту даних та протистоянню кібератакам з боку РФ.
			35.2 (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	Уповноважені особи, керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (під час проведення закупівель)	Виконується. Забезпечено використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275
			35.3 (36.3) Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України “Про публічні закупівлі”	Уповноважені особи, керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (перед початком формування потреби проведення закупівель)	Виконується. Забезпечено належне 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. Обґрунтування поводить зокрема на підставі ринкових консультацій відомостей зі зведеного переліку природних монополій та оприлюднюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 710 від 11.10.2016. У звітному періоді замовником проведено 10 попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та їх організації (за необхідності).
36	Можливість встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди)	низька	36.1 (37.1) Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10)	Аброскіна О. М., Яворська Т. П., Чернявська І. В., Шендрик С. О., керівники самостійних структурних	постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)	Виконується. Під час організації процедур закупівель керівниками самостійних структурних підрозділів, уповноваженими особами, використовується Конструктор та бібліотека примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10)

			36.2 (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	Уповноважені особи, керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)	Виконується. Проведено аналіз ринку, який використано під час організації процедури закупівель. Перед початком формування потреби у закупівлі проводиться аналіз 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.
			36.3 (37.3) Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними, з метою уникнення їх застосування надалі	Уповноважені особи, керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (перед початком формування тендерної документації)	Виконується. Під час організації процедур закупівель керівниками самостійних структурних підрозділів, уповноваженими особами, враховується практика Антимонопольного комітету України.
37	Можливість вимагання паперових документів у складі тендерної пропозиції/пропозиції та зразків товару (продукції)	низька	37.1 (38.1) Проведення навчань (тренінгів) для посадових осіб замовника щодо роз'яснення прямої заборони замовникам вимагати від учасників надання зразків товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі	Керівники самостійних структурних підрозділів	протягом 2022–2023 років, але не рідше раз на рік	Виконується. В Головному управлінні відсутні факти вимагання паперових документів та зразків товару, відсутні обґрунтовані скарги учасників. Навчання буде проведено у 2 півріччі 2022 року.
			37.2 (38.2) Перегляд розпорядчих актів про організацію закупівель в Головному Управлінні та його органах у разі змін законодавства у сфері публічних закупівель (за необхідності)	Уповноважені особи керівники самостійних структурних підрозділів	протягом 2021–2023 років (у разі потреби)	Виконується. Головним управлінням вносяться зміни до розпорядчих актів про організацію закупівель у зв'язку зі змінами законодавства та в інших необхідних випадках. Так, у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, для забезпечення організації та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану” від 28.02.2022 № 169 (зі змінами), Головним управлінням видано накази: - від 19.04.2022 № 1581 “Про покладення обов'язків щодо здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель”; - від 20.04.2022 № 1599 “Про внесення змін до наказу Головного управління від 15.11.2021 № 5245”; - від 26.04.2022 “ 1697 “Про визначення переліків та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану” (зі змінами)

38	Ймовірність недопостачання товарів (робіт/послуг), приймання виконання, що не відповідає умовам договору, тощо	середня	38.1 (39.1) Впровадження процедури візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи документів про виконання умов договору	Керівники самостійних структурних підрозділів	протягом 2021–2023 років (перед підписанням) матеріально-відповідальною особою документів про виконання умов договору)	Виконується Враховуючи вимоги наказу Головного управління 15.11.2021 № 5245 “Про визначення уповноважених осіб Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, затвердження Положення про уповноважених осіб та Порядку взаємодії” відповідно до розділу 8 Порядку взаємодії уповноважених осіб та структурних підрозділів Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області при плануванні та здійсненні закупівель товарів, робіт та послуг, укладанні та виконанні договорів забезпечено перевірку керівником зацікавленого структурного підрозділу акту приймання - передачі, видаткової накладної (та інші необхідні документи) на відповідність договору, а саме: назви предмета закупівлі, кількості товару (робіт, послуг), номер, дата та сума договору, строки (періоди) надання послуг (робіт), отримання товару при прийнятті товарів, робіт та послуг . Керівником зацікавленого структурного підрозділу уповноважений особі та юридичному управлінню надаються службові записки, за погодженням начальника відділу бухгалтерського обліку №1 - головним бухгалтером фінансово-економічного управління, щодо виконання договору. Наказом Головного управління від 17.01.2022 № 275 "Про затвердження Порядку роботи з первинними документами щодо здійснення господарських операцій у віддалених приміщеннях" додатково впорядковано процедуру прийняття товарів, робіт, послуг у віддалених приміщеннях
			38.2 (39.2) Проведення внутрішнього аудиту щодо дотримання вимог укладених договорів стосовно своєчасності та повноти постачання товарів товарів (робіт/послуг)	Аброскіна О. М. Омелькова Т. О. Ізобіліна І. Л.	31.12.23	Виконується. У січні — травні 2022 року відповідно до зведеного операційного плану з діяльності внутрішнього аудиту на 2022 рік проведено внутрішній аудит на тему “Оцінка додержання вимог законодавства про публічні закупівлі та власних рішень про організацію закупівельної діяльності”. Під час аудиту, зокрема, досліджено питання здійснення контролю за виконанням договорів в Головному управлінні. В ході вибіркової перевірки договорів, порушень чинного законодавства щодо своєчасності та повноти постачання товарів (робіт/послуг) не встановлено
39	Можливість необґрунтованого застосування переговорної процедури закупівлі	низька	39.1 (40.1) Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі	Уповноважені особи, керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (перед початком закупівлі)	Виконується. Забезпечено належне 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, в тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання.

			39.2 (40.2) Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти)	Уповноважені особи, керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (перед початком закупівлі)	Виконується. Під час організації процедур закупівель керівниками самостійних структурних підрозділів (замовниками), уповноваженими особами, використовуються аналітичні модулі для підтвердження або спростування необхідності застосування переговорної процедури закупівлі та проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку.
			39.3 (40.3) Узагальнення результатів та аналіз причин відсутності достатньої кількості учасників для проведення відповідної процедури закупівлі	Уповноважені особи, керівники самостійних структурних підрозділів	щопівроку	Виконується. В період з 01.01.2022 по 01.07.2022 Головним управлінням оголошено про проведення 3 процедур відкритих торгів на суму очікуваної вартості 3 200 373,57 грн. Випадки відміни процедури закупівлі у зв'язку в поданням менше двох тендерних пропозицій відсутні. Спрощені закупівлі у зазначений період не проводились. Начальнику Головного управління пропозиції щодо усунення причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі не подавались, у зв'язку з відсутністю потреби.

Начальник відділу з питань
запобігання та виявлення корупції

Ірина РЕЗНІЧЕНКО