

**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 2022 рік**

№ заходу щодо усунення корупційного ризику	Найменування заходу щодо усунення корупційного ризику, зазначеного у Антикорупційній програмі	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Строк фактичного виконання	Інформація про виконання	Примітка
Реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення						
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., Всчканова 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)	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. Послуги у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, в Головному управлінні стандартизована та оптимізована 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.	
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., Всчканова Н. В., керівники самостійних структурних підрозділів	31.12.2022	31.12.22	Виконано 100%. Фондом Головне управління до участі у визначенні критеріїв для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових Головного управління не залучав.	

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	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. 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). 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 моніторингу обґрунтованих скарг на дії посадових осіб не надходило. Здійснено моніторинг за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління, з метою виявлення випадків прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом повторних звернень, якими оскаржується діяльність посадових осіб Головного управління інформацію надано начальнику Головного управління службовими записками від 19.09.2022 № 64/13-16 та 26.12.2022 № 103/13-16.	
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	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. Щомісяця проводиться перевірка ризик-орієнтованих критеріїв нарахованих сум пенсій, а саме здійснена перевірка: -4,1 тис. записів щодо особових рахунків, по яким виплата пенсії здійснювалась в розмірі понад 50 тис. Грн; -36,4 тис. записів щодо померлих осіб; - 1,5 тис. записів щодо особових рахунків внутрішньо переміщених осіб; - 25,8 тис. записів щодо осіб, які не отримують пенсію в банківських установах понад один рік або	

					отримують пенсію за довіреністю; - 0,8 тис. записів щодо особових рахунків, по яким проводяться утримання згідно із виконавчими документами та на користь установ, де особи перебувають на повному державному утриманні; - 2,3 тис. записів щодо особових рахунків, по яким виявлено переоплати пенсій.	
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	10.11.21	Виконано 100%. 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”.	
5.1 (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	31.03.22	Виконано 100%. Регламент взаємодії структурних підрозділів Головного управління під час виконання судових рішень затверджений наказом Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області від 02.12.2022 № 5570, яким скасовано наказ 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	Аброскіна О. М. Яворська Т. П., Вечканова Н. В., Шарапова Л. М., Родіна О. Р.,	31.03.22	31.03.22	Виконано 100%. Головне управління до розробки пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду не залучали.	

	суду.	Березовська І. В., Ізобіліна І. Л.				
Правова робота						
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	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. Зразки викладення правової позиції Фонду та його органів у справах, що мають однаковий предмет спору використовуються Головним управлінням (зокрема, згідно листів 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, від 25.07.2022 № 2800-0603-9/30535, від 21.10.2022 № 2800-030102-9/44084, від 26.10.2022 № 2800-0603-9/44710, від 01.12.2022 № 2800-0603-9/51366).	
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	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. Забезпечено виконання посадовими особами, які виконують повноваження представництва інтересів Головного управління у судах індивідуальних програм підвищення кваліфікації. Протягом 2022 року проведено 21 навчальний захід з підвищення кваліфікації (10 лекцій, 5 круглих столів, 4 семінари і 2 ІР-конференції).	
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., Мукієнко І. А.	згідно з окремим планом проведення перевірок	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. У 2022 році юридичним управлінням Головного управління проведено 7 тематичних перевірок якості представництва інтересів у судах (накази Головного управління від 24.06.2022 № 2736, від 21.06.2022 № 2639, від 16.08.2022 № 3618, від 06.09.2022 № 3971, від 12.09.2022 № 4076, від 15.11.2022 № 5367, від 20.12.2022 № 760-О).	
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	31.03.22	Виконано 100%. 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.	31.12.22 31.12.23	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. У січні-березні та серпні-вересні 2022 року відділом з питань запобігання та виявлення корупції здійснено вибірковий 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. 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. та від 19.09.2022 № 65/13-16.	
6.6 (7.6)	Підготовка оглядів судової правової практики за участю Головного управління	Березовська І. В.	постійно, але не рідше ніж двічі на рік	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. Огляди судової практики за участю Головного управління підготовлені та листами від 08.08.2022 № 10296/09-16 та від 15.11.2022 № 14103/09-16 доведені до зацікавлених структурних підрозділів	
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	31.12.21	Виконано 100%. До впровадження функціоналу автоматизованого визначення зацікавлених структурних підрозділів для погодження рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги Головне управління не залучали.	
8.1 (9.1)	Надання пропозицій щодо	Яворська Т. П.,	31.06.22	31.06.22	Виконано 100%.	

	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 проваджень	Березовська І. В., Чернявська І. В.			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.	30.06.22 31.12.22 30.06.23 31.12.23	30.06.22 31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. 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. У грудні 2022 року начальником юридичного управління здійснено вибіркового моніторинг стану оскарження рішень суду Головним управлінням за наявності підстав для такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду (за відсутні ознаки типової справи відносно зразкової справи, розглянутої Верховним Судом; за відсутності правової позиції Верховного Суду щодо правозастосування; при умові, що видатки на сплату судового збору не перевищують видатків, пов’язаних з виконанням судового рішення). За результатами моніторингу встановлено, що робота з оскарження рішень суду Головним управлінням за наявності підстав для такого оскарження проводиться на належному рівні. Про результати моніторингу проінформовано начальника Головного управління доповідною запискою від 27.12.2022 №15913/09-16.	
8.3 (9.3)	Організація та проведення	Яворська Т. П.,	згідно окремого	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді.	

	внутрішнього навчального заходу щодо здійснення моніторингу стану оскарження рішень суду Головним управлінням з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду	Березовська І. В.	графіку		Згідно службової записки від 16.11.2022 № 14113/09-16 та листа від 28.11.2022 № 14591/09-16 начальником юридичного управління 29.11.2022 проведено ІР-навчання зі спеціалістами структурних підрозділів юридичного управління, на якому розглядалось, в тому числі, питання щодо здійснення моніторингу стану оскарження рішень суду Головним управлінням з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду.	
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.	30.06.22 31.12.22 30.06.23 31.12.23	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. 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, начальником юридичного управління здійснено вибіркового 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, про результати якого проінформовано начальника Головного управління доповідною запискою від 27.12.2022 №15913/09-16.	
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	Резніченко І. А. Березовська І. В.	31.12.2022 31.12.2023	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. У січні-березні та серпні-вересні 2022 року відділом з питань запобігання та виявлення корупції здійснено вибіркового 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	

	питань порядку денного та інформування начальника Головного управління про результати здійсненого моніторингу				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 та від 19.09.2022 № 65/13-16.	
8.6 (9.6)	Впровадження подання процесуальних документів до суду в електронній формі з метою зменшення видатків 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	31.12.22	Виконано 100%. Технічна можливість сплати судового збору через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему відсутня.	

			можливості сплати через Єдину судову інформаційно- телекомунікацій ну систему			
Фінансово-економічне забезпечення						
9.1 (10.1)	Надання пропозицій до переліку ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу видатків бюджету	Аброскіна О. М., Яворська Т. П., Ізобіліна І. Л., Шарапова Л. М., Чернявська І. В.	31.10.22	31.12.22	Виконано 100%. До розробки переліку ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу видатків бюджету Головне управління не залучали.	
9.2 (10.2)	Участь у впровадженні та використання автоматизованого моніторингу видатків бюджету на виплату пенсій	Аброскіна О. М. Яворська Т. П. Ізобіліна І. Л. Шарапова Л. М. Чернявська І. В.	31.12.22	31.12.22	Виконано 100%. До участі у впровадженні та використання автоматизованого моніторингу видатків бюджету на виплату пенсій Головне управління не залучали.	
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)	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. 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 результатам 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.	
11.1 (12.1)	Впровадження моніторингу стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами стягнення	Аброскіна О.М. Ізобіліна І.Л. Березовська І.В. Мукієнко І. А.	31.12.21	31.12.21	Виконано 100%. Моніторинг стану погашення та охоплення заборгованості заходами стягнення, який затверджено наказами Головного управління від 27.11.2020 № 998 та від 08.10.2021 №4654, проводиться щомісячно до 25-го числа. Щодо моніторингу застосування фінансових санкцій — згідно листа начальника фінансово-економічного управління Пенсійного фонду України від 29.12.2021 № 2800-040102-9/65619, сформовано реєстри правомірних і неправомірних фінансових санкцій, які надавались в. о. заступника начальника фінансово-економічного управління — начальнику відділу забезпечення наповнення бюджету № 3 до 20 травня та 20 листопада для узагальнення. У листопаді — грудні 2022 року відповідно до зведеного операційного плану з діяльності внутрішнього аудиту на 2022 рік проведено внутрішній аудит на тему “Оцінка ефективності та результативності організації роботи щодо наповнення бюджету та охоплення заборгованості заходами примусового стягнення”. Під час аудиту, зокрема, досліджено питання забезпечення надходжень від сплати фінансових санкцій та пені по страховим внескам та стягнення заборгованості з платежів до Пенсійного фонду. Рекомендації щодо усунення недоліків прийнято відповідальними за діяльність шляхом розробки відповідних заходів.	
12.1 (13.1)	Надання пропозицій Фонду щодо перегляду та оновлення набору даних електронного обміну інформацією з	Аброскіна О. М. Яворська Т. П., Чернявська І. В., Ізобіліна І.Л.	31.12.22	31.12.22	Виконано 100%. Окремі доручення Пенсійного фонду не надавались, відповідно, пропозиції щодо оновлення набору даних електронного обміну інформацією з	

	Державною податковою службою України в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи				Державною податковою службою України в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи відсутні.	
Цифровий розвиток, цифрова трансформація і цифровізація						
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	31.12.23	100 % виконання у звітному періоді. Протягом звітного періоду здійснювалась постійна інформаційна кампанія щодо порядку надання Фондом послуг громадянам. Забезпечено інформування 19587 осіб про можливість отримання послуг в органах Пенсійного фонду України в електронному вигляді під час розгляду звернень. Проведено 1692 інформаційних заходів (навчальних заходів, флешмобів, круглих столів, виступів тематичних сюжетів на радіо та телебаченні, прямих телефонних ліній, тощо). Оприлюднено 3764 публікацій у друкованих виданнях та інтернет ресурсах. Розповсюджено 40707 буклетів та листівок.	
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	31.12.22	Виконано 100%. До участі у впровадженні системи критеріїв та оцінки відповідності нових компонентів чи версій програмного забезпечення технічним вимогам Головне управління не долучали.	
15.1 (16.1)	Надання пропозицій щодо перегляду та розширення набору даних електронного обміну інформацією з Державною службою України з питань праці та Державною податковою службою України	Аброскіна О. М., Яворська Т. П., Чернявська І. В., Ізобіліна І. Л. керівники самостійних структурних підрозділів	30.06.23	31.12.22	Виконується. Термін виконання не настав.	
16.1 (17.1)	Удосконалення механізму автоматизованого контролю	Яворська Т. П., Чернявська І. В.,	30.06.23	31.12.22	Виконується. Термін виконання не настав.	

	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	керівники самостійних структурних підрозділів				
17.1 (18.1)	Участь в розробці переліку ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів	Яворська Т. П., Чернявська І. В., керівники самостійних структурних підрозділів	30.10.22	30.10.22	Виконано 100%. До розробки переліку ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів Головне управління не долучали.	
17.2 (18.2)	Проведення вибіркового перевірок дій користувачів Головного управління шляхом перегляду журналу операцій користувачів	Яворська Т. П., Чернявська І. В., керівники самостійних структурних підрозділів	щороку, відповідно до окремого плану	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. Доступ до перегляду журналу операцій користувачів на обласному рівні відсутній. Начальником відділу інформаційно-аналітичного забезпечення управління інформаційних систем та електронних реєстрів відповідно до посадової інструкції здійснюється періодичний моніторинг дій користувачів у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування зокрема щодо наявності підстав при формуванні довідок з реєстру передбачених Положенням про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (зі змінами). Під час перевірки рішень про призначення (перерахунок) пенсій 57 працівникам Головного управління або членам їх сімей здійснювався аналіз журналу операцій в пенсійній справі.	
18.1 (19.1)	Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що	Яворська Т. П., Чернявська І. В., керівники самостійних	відповідно до окремого плану	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. У 2022 році управлінням інформаційних систем та електронних реєстрів відповідно пп. 2 п. 2.2 наказу Головного управління Пенсійного фонду України	

	передбачають можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду або їх візування, за відсутності відповідних обґрунтувань щодо надання таких прав	структурних підрозділів			від 21.01.2022 № 410 “Про організацію ідентифікованого доступу користувачів до ресурсів інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України” було проведено вибіркову перевірку ролей та прав доступу користувачів, зокрема, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду або їх візування щодо їх відповідності функціональним обов’язкам та актуальності підстав, які слугували для їх надання. За результатами перевірки порушень встановлено не встановлено інформацію про результати надано начальнику Головного управління службовою запискою №1850/07-16 від 20.06.2022, №4078/07-16 від 20.12.2022.	
Управління персоналом						
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)	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. 3 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 2022 рік призначено 103 особи 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)	
20.1 (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	28.02.22	Виконано 100%. Головне управління до розробки Типової структури територіальних органів Фонду не залучали.	
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)	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. Подання для порушення клопотання про нагородження надаються керівниками самостійних структурних підрозділів управлінню по роботі з персоналом для подальшого документального оформлення та направлення до ПФУ та інших органів влади. За звітний період були заохочені 183 працівника Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області.	
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)	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. 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	31.12.21	Виконано 100%. 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)	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. 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	31.03.22	Виконано 100%. 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	01.07.22	Виконано 100%. 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	

23.1 (24.1)	Впровадження вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання	Резніченко І. А.	щороку (під час проведення щорічного оцінювання)	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. У жовтні-грудні 2022 року у Головному управлінні проведено вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання. Інформація про результати моніторингу надана начальнику Головного управління доповідною запискою від 13.12.2022 96/13-16. У зв'язку з відсутністю фактів протиправного впливу на результати щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Головного управління пропозицій про притягнення до відповідальності винних осіб не надавались.	
Внутрішній аудит						
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	Мукієнко І. А., керівники самостійних структурних підрозділів	31.12.21	31.12.21	Виконано 100%. 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.	
25.1 (26.2)	Впровадження вибіркового моніторингу результатів аудиторської діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження) здійсненого членами аудиторської групи Головного управління	Резніченко І. А.	щопівроку	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. 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. Інформацію про результати моніторингу надано начальнику Головного управління доповідною запискою від 13.05.2022 № 26/13-16.	

					Вибірковий моніторинг за період з 01.01.2022 по 30.06.2022 проведено у листопаді 2022 року, інформацію про результати моніторингу надано начальнику Головного управління доповідною запискою від 15.11.2022 № 85/13-16.	
Контрольно-перевірочна робота						
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	31.12.21	Виконано 100%. 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 призначення)	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. У звітному періоді відповідно до службової записки від 16.06.2022 № 32/13-16 та від 02.12.2022 № 92/13-16 пам'ятку доведено під підпис усім працівникам управління контрольно-перевірочної роботи.	
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	31.12.22	Виконано 100%. Доручення Фонду щодо участі у впровадженні програмного забезпечення, яке надає можливість формувати річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) у автоматичному режимі не надходило	
Запобігання корупції						
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	30.06.22	Виконано 100%. 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.	
29.1	Участь в розробці та прийнятті	Резніченко І. А.,	30.10.22	30.10.22	Виконано 100%.	

(30.1)	акту, який регулює механізми заохочення викривачів та забезпечує формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону	керівники самостійних структурних підрозділів			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 захисту викривача	Резніченко І. А., Глава Є. В., керівники самостійних структурних підрозділів	щороку, але не рідше раз на рік	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. 3 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 на правлено відповідну пам'ятку, на сторінці Головного управління у соціальній мережі "Facebook" розміщено відповідну інфографіку. У 2022 році з питань захисту прав викривачів відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено 4 навчання.	
30.1 (31.1)	Розробка та прийняття локального акта, який визначатиме процедуру залучення відділу з питань запобігання та виявлення корупції до контролю за	Резніченко І. А., Ціповяз Н. В.	31.12.22	31.12.22	Виконано 100%. 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	

	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				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	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. 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. Відділом з питань запобігання та виявлення корупції здійснено аналіз стану організації проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або	

					особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком у Головному управлінні. Інформацію про результати аналізу надано начальнику Головного управління доповідною запискою від 78/13-16 від 01.11.2022.	
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	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. 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.	
Організація роботи у сфері адміністративного забезпечення (господарська діяльність)						
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	31.04.22	31.04.22	Виконано 100%. 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, наказів Головного управління від 10.10.2022 № 4574 "Про проведення в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області інвентаризації активів та зобов'язань у 2022 році" (зі змінами) та № 4573 від 10.10.2022 "Про створення робочих інвентаризаційних комісій" (зі змінами). Згідно інформації станом на 01 січня 2023 року на балансі Головного управління обліковується майно, первісна вартість (переоцінена) якого становить більш як 50 тис. грн, в кількості 8 одиниць на суму 1146,0 тис. грн. При цьому 5 одиниць на суму 928,2 тис. грн в задовільному стані, а 3 одиниці на суму 217,8 тис. грн в незадовільному стані.	
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)	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. У зв'язку із введенням на території України воєнного стану 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, 13.06.2022 № 963/12-16 та від 11.10.2022 № 1692/12-16. Не встановлено потребу у проведенні анкетування працівників Фонду (органу Фонду) для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей.	
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., Шендрик С. О., керівники самостійних структурних підрозділів	31.03.22	31.03.22	Виконано 100%. З метою обґрунтування закупівлі, начальнику Головного управління надається службова записка, форма якої затверджена 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 процедур 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 наказом 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.	
33.1 (34.1)	Здійснення вибірових перевірок законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей	Аброскіна О. М., Яворська Т. П., Ізобіліна І. Л., Чернявська І. В., Шендрик С. О., Мукієнко І. А., керівники самостійних структурних підрозділів	протягом 2021–2023 років (у разі надходження документів щодо списання матеріальних цінностей)	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. 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 (далі – Комісія), Відповідно до регламенту роботи, Комісія зокрема здійснює перевірки законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей. ри необхідності списання матеріальних цінностей, зацікавлені структурні підрозділи надавали начальнику Головного управління	

					службові записку щодо дозволу проведення списання матеріальних цінностей, які не дійсні до використання та не підлягають ремонту та проводили відповідну роботу по списанню цього майна. Таким чином на протягом 2022 року в Головному управлінні було списано основних засобів та інших необоротних активів більше 2000 одиниць на суму 1213776 грн.	
Публічні закупівлі (зацікавлені структурні підрозділи, члени тендерного комітету та уповноважені особи з питань публічних закупівель (з 01.01.2022) (далі – посадові особи						
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., Шендрик С. О., Чернявська І. В., керівники самостійних структурних підрозділів	31.10.22	31.10.22	Виконано 100%. Порядок проведення аналізу ринку до 20.10.2022 встановлювався 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), а з 20.10.2022 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 20.10.2022 № 4797 “Про визначення уповноважених осіб Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, затвердження Положення про уповноважених осіб та Порядку взаємодії” (зі змінами)	
34.2	Залучення відділу з питань	Резніченко І. А.,	постійно	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді.	

(35.2)	запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі	Уповноважені особи керівники самостійних структурних підрозділів	(перед початком проведення закупівлі)		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) (до 20.10.2022), від 20.10.2022 № 4797 “Про визначення уповноважених осіб Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, затвердження Положення про уповноважених осіб та Порядку взаємодії” (зі змінами) (з 20.10.2022), від 15.11.2021 № 5253 “Про створення робочої групи” (зі змінами).	
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)	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. 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)	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. 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	Уповноважені особи, керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (перед початком формування потреби проведення закупівель)	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. 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	

	відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України “Про публічні закупівлі”				консультацій відомостей зі зведеного переліку природних монополій та оприлюднюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 710 від 11.10.2016	
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 підрозділів	постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. 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)	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. 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)	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. Під час організації процедур закупівель керівниками самостійних структурних підрозділів, уповноваженими особами, враховується практика Антимонопольного комітету України.	
37.1 (38.1)	Проведення навчань (тренінгів) для посадових осіб замовника щодо роз’яснення прямої заборони замовникам вимагати від учасників надання зразків	Керівники самостійних структурних підрозділів	протягом 2022–2023 років, але не рідше раз на рік	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. В Головному управлінні відсутні факти вимагання паперових документів та зразків товару, відсутні обґрунтовані скарги учасників. Навчання проведено відповідно до наказу Головного	

	товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі				управління від 03.10.2022 №4459.	
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)	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. 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)”; - від 04.07.2022 № 2901 “Про внесення змін до наказу Головного управління від 15 листопада 2021 р. №5245 (зі змінами)”; - від 04.07.2022 № 2902 “Про здійснення публічних закупівель товарів, робіт та послуг в умовах воєнного стану”;	

					- від 12.09.2022 № 4064 “Про здійснення публічних закупівель товарів, робіт та послуг в умовах воєнного стану”; - від 12.09.2022 № 4099 “Про затвердження переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких становить або перевищує 50 тис. гривень” (з подальшими змінами); - від 16.09.2022 № 4173 “Про затвердження переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою ніж 50 тис. гривень” (з подальшими змінами). У зв'язку з набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” Головним управлінням видано накази: - від 20.10.2022 № 4797 “Про визначення уповноважених осіб Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, затвердження Положення про уповноважених осіб та Порядку взаємодії”; - від 01.12.2022 № 5538 “Про внесення змін до наказу Головного управління від 20.10.2022 № 4797”; - від 06.12.2022 № 5572 “Про внесення змін до наказу Головного управління від 20.10.2022 № 4797”.	
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	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. 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	

			особою документів про виконання умов договору)		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 уповноваженій 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. Мукієнко І. А. Ізобіліна І. Л.	31.12.23	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. 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.	
39.1 (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)	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. 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)	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. 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. 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.	
39.3 (40.3)	Узагальнення результатів та аналіз причин відсутності достатньої кількості учасників для проведення відповідної процедури закупівлі	Уповноважені особи, керівники самостійних структурних	щопівроку	31.12.22	100 % виконання у звітному періоді. Проведено аналіз причин відсутності достатньої кількості учасників для проведення відповідної процедури закупівлі, узагальнена інформація надана начальнику Головного управління	

		підрозділів			службовою запискою від 29.12.2022 №15959/09-16.	
--	--	-------------	--	--	---	--

* (XX.X) Номер заходу відповідно до таблиці оцінених корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів та заходів щодо їх усунення (мінімізації) на 2021–2023 роки

**Начальник відділу з питань
запобігання та виявлення корупції**

Ірина РЕЗНІЧЕНКО