

**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 2023 рік**

№ заход у 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	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	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., 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)	31.12.23	Виконано 100%	Послуги у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, в Головному управлінні стандартизована та оптимізована до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846, та Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України 30 липня 2015 року № 13-1, зареєстрованого	

						в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436.	
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	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 осіб не залучалось.	
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	31.12.23	Виконано 100%	На виконання листа Пенсійного фонду України від 15.06.2020 №2800-030204-9/19134, щоквартально здійснюється моніторинг звернень громадян, зокрема скарг на дії посадовий осіб, за результатами моніторингу обґрунтованих скарг на дії посадових осіб не надходило, інформацію про результати моніторингу надано до Пенсійного фонду України листами від 06.01.2023 №1500-1205-5/2547 та від 05.04.2023 №1500-1205-5/40421, від 05.01.2024 № 1500-1205-5/2897. Уповноваженим підрозділом здійснено 3 моніторинги 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 12.06.2023 № 47/13-16, 17, від 17.08.2023	

						№78/13-16, від 20.10.2023 №105/13-16. Критеріїв для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії / бездіяльність посадових осіб Головного управління від Фонду не надходили.	
3.1 (4.1)	Участь у впровадженні з моніторингу 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	31.12.23	Виконано 100%	Щомісяця проводиться перевірка ризик-орієнтованих критеріїв нарахованих сум пенсій, а саме здійснена перевірка: - 18,5 тис. записів щодо особових рахунків, по яким виплата пенсії здійснювалась в розмірі понад 20 тис. грн; - 37,1 тис. записів щодо особових рахунків померлих осіб; - 11,5 тис. записів щодо особових рахунків, по яких оформлено одноразову виплату; - 1,1 тис. записів щодо особових рахунків внутрішньо переміщених осіб; - 21,2 тис. записів щодо особових рахунків осіб, які не отримують пенсію в банківських установах понад один рік або отримують пенсію за довіреністю; - 2,7 тис. записів щодо особових рахунків осіб, які перебувають в установах на держзабезпеченні; - 4,3 тис. записів щодо особових рахунків, по яких виявлено переплати пенсій.	
4.1 (5.1)	Розробка та підготовка пропозицій до проекту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до деяких	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	

	нормативно-правових актів в частині визначення порядку виплати заборгованості пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам					(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	31.12.21	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. Зазначеним наказом 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 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	31.03.22	Виконано 100%	Головне управління до розробки пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду не залучали.	
Правова робота							
6.1 (7.1)	Використання зразків викладення правової позиції Фонду та його	Березовська І. В.	протягом 2021–2023 років	31.12.23	Виконано 100%	Зразки викладення правової позиції Фонду та його органів у справах, що мають однаковий предмет спору	

	органів у справах, що мають однаковий предмет спору					використовуються Головним управлінням (зокрема, згідно листів ПФУ від 15.05.2023 № 2800-0603-9/26586, від 02.06.2023 № 2800-0603-9/30230, від 19.06.2023 № 2800-0603-9/33755, від 22.09.2023 №2800-0603-9/53298).	
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	31.12.23	Виконано 100%	Протягом 2023 року заплановано підвищення кваліфікації для 33 посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Головного управління у судах, усі вони пройшли навчання (100 % від запланованого на рік) Протягом 2023 року особам, які виконують повноваження представництва інтересів Головного управління у судах проведено 22 навчальних заходів з підвищення кваліфікації (6 лекції, 3 круглих столи, 7 семінарів, 4 тренінги та 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., Омелькова Т. О.	згідно з окремим планом проведення перевірок	31.12.23	Виконано 100%	Станом на 01.01.2024 проведено 6 заходів внутрішнього контролю щодо якості обґрунтування правової позиції Головного управління у справах (згідно наказів ГУ від 20.03.2023 № 1444, від 14.04.2023 № 2031, від 02.06.2023 № 2962 та від 16.10.2023 № 5539, від 16.10.2023 №5539, від 25.10.2023 №5702).	
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	31.12.23	Виконано 100%	У серпні 2023 року Відділом проведено 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, про результати моніторингу службовою запискою від 11.08.2023 № 77/13-16 повідомлено начальника Головного управління.	
6.6 (7.6)	Підготовка оглядів судової правової практики за участю Головного управління	Березовська І. В.	постійно, але не рідше ніж двічі на рік	31.12.23	Виконано 100%	Огляди судової практики підготовлені та листами юридичного управління від 25.07.2023 № 8386/09-16 та від 31.10.2023 № 14108/09-16 доведені до зацікавлених структурних підрозділів	
7.1 (8.1)	Участь у впровадженні функціоналу автоматизованого визначення зацікавлених структурних підрозділів для погодження	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	

	рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги					управління не залучали.	
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 проваджень	Яворська Т. П., Березовська І. В., Чернявська І. В.	31.06.23	30.06.23	Виконано 100%	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	Яворська Т. П., Березовська І. В.	30.06.22 31.12.22 30.06.23 31.12.23	31.12.23	Виконано 100%	У червні та грудні 2023 року начальником юридичного управління здійснено вибірковий 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,	

	правозастосування; при умові, що видатки на сплату судового збору не перевищують видатків, пов'язаних з виконанням судового рішення)					що робота з оскарження рішень суду Головним управлінням за наявності підстав для такого оскарження проводиться на належному рівні. Про результати моніторингів проінформовано начальника Головного управління доповідною запискою від 27.06.2023 №6758/09-16 та від 03.01.2023 №74/09-16.	
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 підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду	Яворська Т. П., Березовська І. В.	згідно окремого графіку	31.12.23	Виконано 100%	У відповідності до службових записок від 19.04.2023 № 4712/09-16 та від 27.11.2023 №15793/09-16 начальником юридичного управління 24.04.2023 та 29.11.2023 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	31.12.23	Виконано 100%	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 в червні та грудні 2023 р. здійснено вибірковий 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, про результати якого проінформовано начальника Головного управління доповідними записками від 27.06.2023 №6758/09-16 та від 03.01.2024 №74/09-16.	
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 питань порядку денного та інформування начальника Головного управління про результати здійсненого моніторингу	Резніченко І. А., Березовська І. В.	31.12.2022 31.12.2023	31.12.23	Виконано 100%	У серпні 2023 року Відділом проведено вибірковий 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, про результати моніторингу службовою запискою від 11.08.2023 № 77/13-16 повідомлено начальника Головного управління.	
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	31.12.23	Термін виконання не настав	Технічна можливість сплати судового збору через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему відсутня.	

			змін до Господарського процесуального кодексу України , Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративно го судочинства України та інших законодавчих актів” а також реалізації технічної 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	31.10.22	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	Аброскіна О. М., Яворська Т. П.,	постійно (перед	31.12.23	Виконано 100%	Відповідно Положення про преміювання у Головному управлінні Пенсійного	

	зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій (підвищення/зменшення розміру)	Вечканова Н. В., Ізобіліна І. Л., керівники самостійних структурних підрозділів	прийняттям рішення щодо встановлення премій)			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., Омелькова Т. О.	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, поводиться 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 надаються заступнику начальника фінансово-економічного управління — начальнику відділу забезпечення наповнення бюджету № 3 до 20 травня та 20 листопада для узагальнення.	
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.	31.12.23	31.12.23	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 не надавались.	
	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	Виконано 100%	Протягом звітного періоду здійснювалась постійна інформаційна кампанія щодо порядку надання Фондом послуг громадянам. Забезпечено інформування 9015 осіб про можливість отримання послуг в органах Пенсійного фонду України в електронному вигляді під час розгляду звернень. Проведено 1517 інформаційно-роз'яснювальних заходів (зустрічей з трудовими колективами, з громадянами, проведення прямих ліній), організовано 85 медіа заходів (пресконференцій, круглих столів, брифінгів). З початку року розроблено та	

						оприлюднено на вебресурсах Головного управління 2764 тематичні матеріали, з яких 1202 щодо електронних послуг Пенсійного фонду України. У ЗМІ, ТВ, радіо направлено на публікацію 1321 інформаційний матеріал.	
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	30.06.23	Виконано 100%	Окремого дорученням Фонду щодо надання пропозицій щодо розширення набору електронного обміну інформацією з Державною службою України з питань праці та Державною податковою службою України не надходило.	
16.1 (17.1)	Удосконалення механізму автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування з	Яворська Т. П., Чернявська І. В., керівники самостійних структурних підрозділів	30.06.23	30.06.23	Виконано 100%	Механізм автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування з використанням даних із зовнішніх джерел забезпечується ПФУ відповідно до розділу VII Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру	

	використанням даних із зовнішніх джерел в частині фіксації та аналізу всіх дій користувачів реєстру					загальнообов'язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою Правління Пенсійного фонду України від 16.06.2014 №10-1 (зі змінами).	
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	31.12.23	Виконано 100%	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 87 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	Яворська Т. П., Чернявська І. В. керівники	відповідно до окремого плану	31.12.23	Виконано 100%	У червні та грудні 2023 року управлінням інформаційних систем та електронних реєстрів відповідно пп. 2 п.	

	наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду або їх візування, за відсутності відповідних обґрунтувань щодо надання таких прав	самостійних структурних підрозділів				2.2 наказу Головного управління Пенсійного фонду України від 13.03.2023 № 1293 “Про організацію ідентифікованого доступу користувачів до ресурсів інформаційно-комунікаційної системи Пенсійного фонду України” було проведено вибіркові перевірки 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. Інформацію про результати надано начальнику Головного управління службовими записками №2222/07-16 від 20.06.2023 та №5307/07-16 від 22.12.2023.	
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	Ціповяз. Н. В., керівники самостійних структурних підрозділів	постійно (під час формування умов конкурсу)	31.12.23	Виконано 100%	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 звітний період призначено 218 осіб на посади державної служби без конкурсного відбору на період дії	

	персоналом та заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу обов'язків					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)	31.12.23	Виконано 100%	З початку року нагородження (грамоти та відзнаки) Пенсійного фонду України отримали 16 працівників, Почесною грамотою Головного управління нагороджено 163 працівника. Кандидатури надавались за поданнями трудових колективів та за погодженням з управління по роботі з персоналом	
22.1 (23.1)	Впровадження відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої	Дисциплінарні комісія Головного управління	постійно (під час проведення засідань)	31.12.23	Виконано 100%	У Головному управлінні протягом звітного періоду не здійснювалось дисциплінарних проваджень та не створювались дисциплінарні комісії.	

	відкрито дисциплінарну справу)						
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)	31.12.23	Виконано 100%	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	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.	

	інтересів						
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	30.06.22	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)	31.12.23	Термін виконання у звітному періоді не настав	Здійснено вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання інформацію про результати надано начальнику Головного управління Доповідною запискою від 20.12.2023 № 141/13-16	
	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	Омелькова Т. О., 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 стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022-2024 роки та операційного плану з діяльності внутрішнього аудиту на 2022 рік. 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; - під час формування плану діяльності на 2023- 2025 роки. Затверджений начальником Головного управління план	

						діяльності направлено до Пенсійного фонду України листом від 21.12.2022 № 1500-11-5/131987; - під час формування плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2024-2026 роки. Затверджений начальником Головного управління план діяльності направлено до Пенсійного фонду України листом від 12.12.2023 № 1500-1102-5/175693.	
25.1 (26.2)	Впровадження вибіркового моніторингу результатів аудиторської діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження) здійснено членами аудиторської групи Головного управління	Резніченко І. А.	щопівроку	31.12.23	Виконано 100%	Здійснено вибірковий моніторинг результатів аудиторської діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження) здійсненого членами аудиторської групи Головного управління, інформацію про результати надано начальнику Головного управління Доповідною запискою від 15.11.2022 № 85/13-16 та № 26/13-16 від 13.05.2022.	
	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	31.12.23	Виконано 100%	У звітному періоді відповідно до службової записки від 19.06.2022 № 32/13-16 та від 04.12.23 133/13-16 пам'ятку доведено під підпис усім працівникам управління контрольно-перевірочної	

			робочих днів з дня призначення)		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 дій алгоритму 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 (30.1)	Участь в розробці та прийняття 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	30.10.22	Виконано 100%	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	31.12.23	Виконано 100%	Протягом 2023 року уповноваженим підрозділом проведено 6 навчань на теми "Порядок повідомлення про корупцію у Пенсійному фонді України та його органах" (1 навчання 16.03.2023 для 964 осіб) “Правила етичної поведінки державних службовців відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” (4 навчання 01.08.2023, 02.08.2023, 03.08.2023, 04.08.2023 для 694 осіб) “Права та гарантії захисту викривача” (1 навчання 11.12.2023 для 140 осіб), 2 тренінги на теми: та “Викривач: правовий статус” (30.03.2023 для 146 осіб) та “Захист прав викривачів” (06.09.2023 для 135 осіб); 6 інших просвітницьких заходів на тему “Викривач: правовий статус та гарантії захисту” (22.06.2023, 20.06.2023, 07.07.2023, 27.07.2023, 12.09.2023, 20.09.2023 для 337 осіб). Також висвітлено 15 публікації з даної тематики в Telegram-каналі та на сторінці Головного управління у Facebook. 210 (100%) новопризначених працівників під підпис	

						ознайомлено з пам'яткою щодо правового статусу викривача та каналів повідомлення про корупцію.	
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.	31.12.22	07.12.21	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 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	Резніченко І. А., Ціповяз Н. В.	протягом 2021 –2023 років	31.12.23	Виконано 100%	Здійснено аналіз організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища у Головному управлінні, інформацію про результати надано начальнику Головного управління Доповідною запискою від 25.09.2023 №	

	посад в Головному управлінні шляхом ознайомлення з матеріалами таких перевірок					92/13-16	
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	31.12.23	Виконано 100%	Протягом 2023 року Відділом здійснено моніторинг особових справ працівників Головного управління. При прийомі на роботу кандидати на посади, що передбачають виконання функцій держави надають письмове повідомлення про близьких осіб які працюють в органах Пенсійного фонду України. За результатом опрацювання особових справ працівників та повідомлень, наданих новопризначеними працівниками Відділом забезпечено ведення Журналу обліку близьких осіб, що працюють у Головному управлінні, що додається. Інформацію про результати моніторингу особових справ та повідомлень надано начальнику Головного управління службовою запискою від 02.11.2023 №113/13-16.	
	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. Відповідно до наказів Головного управління від 02.10.2023 "Про проведення у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області інвентаризації активів та зобов'язань у 2023 році" (зі змінами) та від 06.10.2023 № 5382 "Про створення робочих інвентаризаційних комісій" (зі змінами). Згідно інформації станом на 31.12.2023 року на балансі Головного управління обліковується майно, первісна вартість (переоцінена) якого становить більш як 50 тис. грн, в кількості 20 одиниць на суму 2 338 226 грн. При цьому 17 одиниць на суму 2 120 383 грн в задовільному стані, а 3 одиниці на суму 217 843 грн в незадовільному стані.	
32.2	Анкетування	Аброскіна О. М.,	щопівроку	31.12.23	Виконано 100%	Забезпечення працівників Головного	

(33.2)	працівників Головного управління для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей	Яворська Т. П., Чернявська І. В., Ізобіліна І. Л., Шендрик С. О., керівники самостійних структурних підрозділів	(за потреби)			управління матеріальними цінностями протягом звітного періоду здійснювалося відповідно до службових записок керівників структурних підрозділів. Фактів або повідомлень щодо фактів нецільового використання матеріальних цінностей Управлінням адміністративного забезпечення не зафіксовано. Не встановлено потребу у проведенні анкетування працівників Головного управління 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 до 20.10.2022 від 15.12.2021 № 5245, з 20.10.2022 від 20.10.2022 № 4797, з 01.02.2023 від 01.02.2023 № 490 " Про визначення уповноважених осіб Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, затвердження положення про уповноважених осіб та порядку взаємодії" (зі змінам). Зазначеними наказами, в різний період, 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., Омелькова Т. О., керівники самостійних структурних підрозділів	протягом 2021–2023 років (у разі надходження документів щодо списання матеріальних цінностей)	31.12.23	Виконано 100%	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. Визначено, що будь-яке переміщення матеріальних цінностей здійснюється на підставі актів внутрішнього переміщення. Про необхідність переміщення матеріально-відповідальна особа готує начальнику Головного управління службову записку за підписом керівника структурного підрозділу та погодженням з управлінням інформаційних систем та електронних реєстрів при переміщенні комп'ютерної техніки (комп'ютерів, запчастин до комп'ютерної техніки, моніторів, принтерів, картриджів тощо)	

						або управлінням адміністративного забезпечення при переміщенні інших матеріальних цінностей (меблів, кондиціонерів, стелажів, телефонів, холодильників, штампів, печаток тощо). 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. при 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 протязі 2023 рік в Головному управлінні було списано основних засобів та інших необоротних активів більше 1730 одиниць на суму 1 231 578 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 01.02.2023 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 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), а з 01.02.2023 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 01.02.2023 № 490 “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	Резніченко І. А., Уповноважені особи	постійно (перед початком	31.12.23	Виконано 100%	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції залучений до аналізу умов закупівлі відповідно до наказів Головного	

	аналізу умов закупівлі	керівники самостійних структурних підрозділів	проведення закупівлі)			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) (до 01.02.2023), від 01.02.2023 № 490 “Про визначення уповноважених осіб Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, затвердження Положення про уповноважених осіб та Порядку взаємодії” (зі змінами) (з 01.02.2023), 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“, за необхідності)	31.12.23	Виконано 100%	Забезпечено використання аналітичних модулів для моніторингу цін зокрема, bi.prozorro.org, clarity-project.info.	
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)	31.12.23	Виконано 100%	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	Уповноважені особи , керівники самостійних структурних	постійно (перед початком формування потреби	31.12.23	Виконано 100%	Забезпечено належне обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиленням на експертні, нормативні, технічні та інші документи,	

	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”	підрозділів	проведення закупівель“, за необхідності)			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	
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)	31.12.23	Виконано 100%	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“, за необхідності)	31.12.23	Виконано 100%	Проводиться аналіз ринку, який використовується 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	Уповноважені особи , керівники самостійних	постійно (перед початком формування	31.12.23	Виконано 100%	Під час організації процедур закупівель керівниками самостійних структурних підрозділів, уповноваженими особами, враховується практика Антимонопольного	

	замовника з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними, з метою уникнення їх застосування надалі	структурних підрозділів Головного управління	тендерної документації)			комітету України.	
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	31.12.23	Термін виконання у звітному періоді не настав	В Головному управлінні відсутні факти вимагання паперових документів та зразків товару, відсутні обґрунтовані скарги учасників. Навчання на тему “Деякі питання організації та здійснення публічних закупівель” проведено 10.11.2023 відповідно до наказу Головного управління від 31.10.2023 № 5835.	
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)	31.12.23	Виконано 100%	Головним управлінням вносяться зміни до розпорядчих актів про організацію закупівель у зв'язку зі змінами законодавства та в інших необхідних випадках. Так, протягом 2023 року видані накази: - від 01.02.2023 № 490 “Про визначення уповноважених осіб Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, затвердження Положення про уповноважених осіб та Порядку взаємодії”; - від 01.05.2023 № 2305 “Про внесення змін до наказу Головного управління від 01.02.2023 № 490”;	

						- від 24.05.2023 № 2778 “Про внесення змін до наказу Головного управління від 01.02.2023 № 490 (зі змінами)”; - від 07.06.2023 № 3038 “Про внесення змін до наказу Головного управління від 01.02.2023 № 490 (зі змінами)”; - від 07.06.2023 № 3041 “Про внесення змін до наказу Головного управління від 15.11.2021 № 5253 (зі змінами)”; - від 01.12.2023 № 6585 “Про внесення змін до наказу Головного управління від 15.11.2021 № 5253 (зі змінами)”.	
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)	31.12.23	Виконано 100%	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 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 (робіт/послуг)	Аброскіна О. М., Омелькова Т. О., Ізобіліна І. Л.	31.12.23	31.12.23	Виконано 100%	У квітні — травні 2022 року проведено внутрішній аудит на тему “Оцінка додержання вимог законодавства про публічні закупівлі та власних рішень про організацію закупівельної діяльності”, в жовтні — грудні 2023 року проведено внутрішній аудит на тему “Оцінка організації роботи щодо виконання завдань та функцій з управління об’єктами державної власності, оптимізації видатків, пов'язаних з утриманням службових приміщень”. Під час аудитів, 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	у разі проведення (перед початком закупівлі)	31.12.23	Виконано 100%	Відповідно до 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” проведення переговорних процедур закупівель не передбачено.	
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	у разі проведення (перед початком закупівлі)	31.12.23	Виконано 100%	Відповідно до 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” проведення переговорних процедур закупівель не передбачено.	
39.3 (40.3)	Узагальнення результатів та аналіз	Уповноважені особи,	щопівроку	31.12.23	Виконано 100%	Проведено аналіз причин відсутності достатньої кількості учасників для	

	причин відсутності достатньої кількості учасників для проведення відповідної процедури закупівлі	керівники самостійних структурних підрозділів				проведення відповідної процедури закупівлі, узагальнена інформація надана начальнику Головного управління службовою запискою від 30.06.2023 за № 6978/09-16 та 01.01.2024 за № 2/09-16.	
	Заходи впливу на корупційні ризики та етапи їх виконання визначені додатком 3 до Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021–2023 роки						
40.1	40.1 Впровадження щоквартального моніторингу щодо внесених відомостей про встановлений розмір тарифу, внеску та платежу на природний газ та електричну енергію, який використовується під час призначення житлової субсидії та пільги	Яворська Т. П., Родіна О. Р.	грудень 2023 року	30.06.23	Термін виконання не настав	Проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота з 1934 надавачами послуг щодо обміну тарифами в електронному вигляді через вебпортал електронних послуг Фонду. За відсутності технічної можливості відомості, необхідні для призначення житлових субсидій населенню, подані у паперовій формі до Головного управління від 843 надавачів послуг. За результатами проведення щоквартального моніторингу щодо внесених відомостей про встановлений розмір тарифу, внеску та платежу на природний газ та електричну енергію за I та II квартал 2023 року здійснено у II півріччі 2023 року 6 масових перерахунків щодо підвищення тарифу на електричну енергію.	
41.1	41.1 Розробка рекомендованого зразка пам'ятки про персональну відповідальність працівників підрозділів	Аброскіна О. М., Резніченко І. А., Габатель О. Є.	травень 2023 року	31.05.23	Виконано 100%	Рекомендований зразок пам'ятки про персональну відповідальність працівника Головного управління за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього	

	з контрольно - перевіркою роботи за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб					керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб розроблено, та доведено до відома працівників управління контрольно-перевірочної роботи.	
41.2	41.2 Ознайомлення посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи, з пам'яткою під особистий підпис	Аброскіна О. М., Габатель О. Є.	постійно, після призначення працівника на посаду	30.06.23	Виконано 100%	У звітному періоді відповідно до службових записок від 19.06.2022 № 32/13-16, від 04.12.23 №133/13-16 та листа Пенсійного фонду України від 28.06.2023 № 2800-0901-9/35809 працівники управління контрольно-перевірочної роботи, ознайомлені з пам'яткою.	
42.1	42.1 Розробка рекомендованого зразка пам'ятки про персональну відповідальність працівника Головного управління за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього	Аброскіна О. М., Резніченко І. А., Габатель О. Є.	травень 2023 року	31.05.23	Виконано 100%	Рекомендований зразок пам'ятки про персональну відповідальність працівника Головного управління за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб розроблено, та доведено до відома працівників управління контрольно-перевірочної роботи, які беруть участь у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, які є підставою для призначення соціальних виплат .	

	керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб						
42.2	42.2 Ознайомлення посадових осіб, які беруть участь у роботі колегіальних органів з пам'яткою під особистий підпис	Аброскіна О. М., Габатель О. Є.	постійно, після включення працівника до складу колегіального органу	30.06.23	Виконано 100%	У звітному періоді відповідно до службової записки від 19.06.2022 № 32/13-16 від 04.12.23 № 133/13-16 та листа Пенсійного фонду України від 28.06.2023 № 2800-0901-9/35809 працівники, які беруть участь у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, які є підставою для призначення соціальних виплат, ознайомлені з пам'яткою.	
43.1	43.1 Стандартизація та оптимізація процедур під час здійснення перевірок, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, шляхом прийняття нормативно-правових актів Фонду	Аброскіна О. М., Габатель О. Є.	грудень 2023 року	30.06.23	Термін виконання не настав	За окремим дорученням Фонду до розробки пропозиції щодо нормативно-правового врегулювання процедур під час здійснення перевірок, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” Головне управління не залучали.	
44.1	44.1 Забезпечення належного обґрунтування підстав для застосування пункту 13 Особливостей здійснення закупівель	Керівники самостійних структурних підрозділів (ініціатори закупівлі)	постійно	30.06.23	Виконано 100%	Застосування пункту 13 Особливостей під час здійснення 8 закупівель обґрунтоване витягами зі Зведеного переліку суб'єктів природних монополій, а також нормами чинного законодавства	
44.2	44.2 Використання аналітичних інструментів (зокрема аналітичних онлайн-систем YouControl та	Керівники самостійних структурних підрозділів (ініціатори	постійно, перед початком закупівлі	30.06.23	Виконано 100%	Керівниками самостійних структурних підрозділів, уповноваженими особами, використовуються аналітичні інструменти YouControl та Clarity-Project, під час підготовки проекту подання щодо	

	Clarity-Project), які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування пункту 13 Особливостей здійснення закупівель	закупівлі)				закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей здійснення закупівель	
45.1	Впровадження внутрішньої процедури погодження управлінням по роботі з персоналом та відділом з питань запобігання та виявлення корупції, а також заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу обов'язків подання керівника самостійного структурного підрозділу Головного управління у форматі службової записки на ім'я начальника Головного управління з пропозицією кандидата на зайняття вакантної посади за результатами проведеної співбесіди з описом вимог до посади згідно із Законом України “Про державну	Аброскіна О. М., Яворська Т. П., Вечканова Н. В., керівники самостійних структурних підрозділів, Ціповяз. Н. В., Резніченко І. А.	до відновлення процедури конкурсного відбору відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби”	30.06.23	Виконано 100%	Процедуру погодження введено з 12.06.2023. Керівниками самостійних структурних підрозділів за погодженням відповідної категорії осіб підготовлено подання щодо призначення 59 осіб на посади державної служби без конкурсного відбору на період дії воєнного стану.	

	службу” та відповідним досвідом (за потреби).						
46.1	Надання змістовних письмових обґрунтувань для встановлення стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи	Аброскіна О. М., Яворська Т. П., Вечканова Н. В., Ізобіліна І. Л., керівники самотійних структурних підрозділів	постійно (у період дії абзацу восьмого пункту 14 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державну службу”)	30.06.23	Виконано 100%	По результатам місяця керівники самотійних структурних підрозділів Головного управління або особи, які їх заміщують, готують обґрунтовані пропозиції щодо встановлення розміру місячних стимулюючих виплат (надбавок) кожному працівнику, з урахуванням пропозицій їх безпосередніх керівників. Пропозиції щодо встановлення розміру стимулюючих виплат (надбавок) керівникам самотійних структурних підрозділів Головного управління подаються першим заступником начальника Головного управління або заступниками начальника Головного управління.	
47.1	Подання Головним управлінням пропозицій щодо змін до штатного розпису з обґрунтуванням та підтверджуючими документами (у разі наявності) стосовно причин та умов, що зумовили внесення змін	Аброскіна О. М., Яворська Т. П., Вечканова Н. В., Ціповяз Н. В., керівники самотійних структурних підрозділів	постійно	30.06.23	Виконано 100%	Відповідно до наказу Пенсійного фонду України від 24.01.2023 № 12 “Про граничну чисельність працівників територіальних органів Пенсійного фонду України” затверджено граничну чисельність працівників Головного управління, направлені на затвердження зміни до штатного розпису Головного управління на 2023 рік. Відповідно до структури головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві, затвердженої Головою правління Пенсійного фонду України Капінусом Є. В. 16.10.2023 та погодженої Міністром соціальної політики України Жолнович О. І. 24.10.2023,	

						направлені на затвердження відповідні зміни до штатного розпису Головного управління на 2023 рік.	
--	--	--	--	--	--	---	--

* (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