

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання Головним управлінням Пенсійного фонду України у Волинській області завдань та заходів, визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України та його органів на 2021–2023 роки, затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 30.09.2021 № 140 (із змінами), за 2023 рік

№ з/п	Найменування завдання / заходу щодо усунення корупційного ризику, зазначеного в Антикорупційній програмі	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання завдання / заходів щодо усунення корупційного ризику	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання	Примітка
Розділ І. Інформація про виконання засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у Пенсійному фонді України та його органах, заходи з їх реалізації (пункт 5 цього розділу) Антикорупційної програми Головним управлінням Пенсійного фонду України у Волинській області в 2023 році							
2	Навчання та підвищення професійної компетентності працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	31.12.2023	Виконано	Працівники Сектору пройшли професійне навчання на теми: “На захисті прав викривачів”, “Декларуйся — 2022”, “Візуї професійно”, “Зрозуміло про конфлікт інтересів”, “Доброчесна державна служба”, “Основи антикорупції для всіх і кожного”, “Конфлікт інтересів: від виявлення до врегулювання”, “Впливай — викривай!”, “Все про антикорупцію для публічних службовців” (онлайн-курси на Study.NAZK), “На захисті прав викривачів”, “Візуї професійно” (онлайн-курси на платформі Edera), “Відкриті електронні реєстри”, “Боротьба з корупцією в державних	

						закупівлях” (онлайн-курси на платформі ВУМ online), “Дослідження корупції: Як це працює?”, “Просто про е-декларування” (онлайн-курси на платформі Prometheus).	
3	Надання методичної та консультаційної допомоги працівникам Головного управління з питань дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	31.12.2023	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється постійне інформування працівників (новопризначених та звільнених) з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Інформування працівників здійснюється за допомогою засобів ЕДО, електронної пошти, Viber, Telegram, засобами телефонного зв'язку (за 2023 рік надано 180 консультацій з питань антикорупційного законодавства). Всі працівники ознайомлені з пам'яткою про дотримання етичної поведінки.	
4	Розробка та прийняття локальних нормативно-правових або організаційно-розпорядчих актів з питань запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	31.12.2023	Виконано	Протягом 2023 року у Головному управлінні розроблено та прийнято 3 накази з основної діяльності з питань запобігання та виявлення корупції, а саме наказ від 19.06.2023 № 450 “Про внесення змін до наказу Головного управління від 30.11.2021 № 569 “Про реалізацію Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021-2023 роки”, від 18.09.2023 № 689 “Про внесення змін до наказу Головного управління від 30.11.2021 № 569 “Про реалізацію	

						Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021-2023 роки” та від 26.06.2023 № 470 “Про внесення змін наказу Головного управління від 22.12.2020 № 606”. Видано 5 окремих доручень (від 03.03.2023 № 3-ОД , від 22.03.2023 № 4-ОД, від 13.06.23 № 7-ОД, від 29.06.2023 № 8-ОД, від 29.06.2023 № 9-ОД).	
5	Візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових наказів	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Постійно	Виконано	За 2023 рік Сектором з питань запобігання та виявлення корупції завізовано 2855 проєктів актів, з них: 975 - з основної діяльності, 60 - з адміністративно-господарських питань, 1820 - з кадрових питань.	
6	Аналіз потенційних та наявних контрагентів фонду та його органів	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	31.12.2023	Виконано	В Положенні про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Головного управління від 07.11.2022 № 414, визначено право Сектору проводити аналіз контрагентів і надавати інформацію про них начальнику Головного управління. Аналіз подань на закупівлю, обґрунтування потреби в закупівлі, технічних специфікацій, форми	

					тендерної пропозиції, проєкту договору здійснюється уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції під час візування зазначених документів. Під час перевірки контрагентів при проведенні конкурентних закупівель забезпечено дотримання вимог статті 17 Закону України “Про публічні закупівлі” та пункту 47 Особливостей здійснення публічних закупівель а період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ № 1178 від 12.10.2022. Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції перебуває у робочій групі з питань закупівель. Погодження подання на закупівлю Сектором з питань запобігання та виявлення корупції визначено також в Положенні про уповноважену особу в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області, затвердженому наказом Головного управління від 18.02.2022 № 71. В Положенні про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Головного управління від 07.11.2022 № 414 визначено право Сектору проводити аналіз контрагентів і надавати	
--	--	--	--	--	--	--

						інформацію про них начальнику Головного управління. Аналіз подань на закупівлю, обґрунтування потреби в закупівлі, технічних специфікацій, форми тендерної пропозиції здійснюється уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції під час візування зазначених документів.	
7	Реалізація Антикорупційної програми, її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків та моніторинг виконання	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	31.12.2023	Виконано	Наказом Головного управління від 13.11.2021 № 569 (із змінами) затверджено заходи Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області з виконання Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021 – 2023 роки. До вказаного наказу Головного управління вносились зміни наказами від 03.02.2022 № 43 “Про внесення змін до додатка 1 наказу Головного управління від 30.11.2021 № 569 “Про реалізацію Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021-2023 роки”, від 19.06.2023 № 450 “Про внесення змін до наказу Головного управління від 30.11.2021 № 569 “Про реалізацію Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021-2023 роки” та від 18.09.2023 № 689 “Про внесення змін до наказу Головного управління від 30.11.2021 № 569 “Про реалізацію	

						Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021-2023 роки”. Протягом звітного періоду забезпечено виконання 100 % завдань та заходів, визначених Антикорупційною програмою; листами Головного управління від 16.01.2023 № 0300-14-5/2419 та від 14.07.2023 № 0300-14-5/40548 подано Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду України інформацію про реалізацію Плану заходів щодо виконання Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021-2023 роки Головним управлінням. Здійснюється щоквартальний моніторинг про реалізацію Плану заходів щодо виконання Антикорупційної програми, про результати проінформовано керівника службовими записками від 13.04.2023 № 52/14-16 та від 20.10.2023 № 134/14-16.	
8	Контроль за дотриманням працівниками Головного управління правил етичної поведінки, вимог та обмежень, встановлених Законом	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, керівники самотійних структурних підрозділів	Постійно	Протягом 10 днів з дати призначення на посаду	Виконано	Протягом 2023 року ознайомлено 91 новопризначеного працівника з пам’яткою правил етичної поведінки державного службовця під підпис особисто.	

9	Запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у працівників Головного управління	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	31.12.2023	Виконано	Вжито заходів щодо врегулювання 100% виявлених випадків конфлікту інтересів у працівників Головного управління. У 2023 році врегульовано 1 випадок конфлікту інтересів (у зв'язку із зверненням працівника Головного управління в суд) відповідно до ст. 30 Закону України про запобігання корупції” шляхом усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті. Ведеться журнал обліку близьких осіб Головного управління. Проводяться відповідні навчання для працівників Головного управління.	
10	Контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками Головного управління	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	31.12.2023	Виконано	Організаційні моменти щодо декларування визначені в окремому дорученні начальника Головного управління від 03.03.2023 № 3-ОД; для ознайомлення та використання в роботі надіслано державним службовцям інформацію та посилення щодо подання та заповнення декларацій службовими записками від 15.02.2023, від 23.02.2023, від 03.03.2023, від 12.10.2023, від 13.11.2023, від 14.11.2023, від 05.12.2023 (засобами ЕДО); повідомлено НАЗК про виключення зі списків декларантів 3 держслужбовців у зв'язку зі смертю. Направлено щоквартальні звіти Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду	

						України про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління листами від 04.04.2023 № 0300-14-5/16601, від 04.07.2023 № 0300-14-5/37439, від 04.10.2023 № 0300-14-5/58325, від 05.01.2024 № 0300-14-5/980.	
11	Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади у Головному управлінні	Управління по роботі з персоналом, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	31.12.2023	Виконано	У IV кварталі 2023 року розпочато процедуру спеціальних перевірок щодо 25 осіб, які призначені на посади категорії “Б” під час дії воєнного стану, направлені відповідні запити до уповноважених органів.	
12	Інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки накладення дисциплінарних стягнень працівників Головного управління за вчинення ними корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень закону	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	31.12.2023	Виконано	В Головному управлінні за 2023 рік відсутні випадки накладення дисциплінарних стягнень на працівників за вчинення ними корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень закону.	
13	Перевірка повідомлень про корупцію, вжиття	Сектор з питань запобігання та	Постійно	31.12.2023	Виконано	Повідомлень про корупцію в Головне управління у 2023 році не надходило. Інформовано правоохоронні органи	

	заходів для припинення порушень та притягнення винних осіб до відповідальності, інформування правоохоронних органів про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень чи інших порушень Закону, про які повідомляють викривачі	виявлення корупції				про можливий факт порушення ст. 25 Закону України “Про запобігання корупції” листом № 0300-14-8/36914 від 30.06.2023.	
14	Проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень (за наявності підстав)	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	31.12.2023	Виконано	В Головному управлінні у 2023 році службових розслідувань (перевірок) стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень не проводилось у зв'язку з відсутністю підстав.	
15	Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	31.12.2023	Виконано	Поінформовано працівників Головного управління про права та гарантії викривачів із навчальної платформи Study.NAZK, направлено для	

	корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону					ознайомлення “Положення Головного управління щодо впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про корупцію” та “Перелік комунікаційних каналів для надання повідомлення про корупцію”. Для ознайомлення державним службовцям засобами ЕДО направлено роз'яснення НАЗК від 12 червня 2023 року № 2 “Щодо правового статусу викривача” та від 31 серпня 2023 року № 3 “Щодо отримання та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”. У 2023 році Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено навчання на теми: “Повідомлення про корупцію, права та гарантії викривачів”, “Механізми заохочення, формування культури повідомлення про корупційні правопорушення, пов'язані з корупцією, інші порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”, “Захист викривачів”, “Правила етичної поведінки відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, “Вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”.	
--	--	--	--	--	--	--	--

						Правовий статус викривачів та гарантії їх захисту згідно Закону України “Про запобігання корупції”. За результатами навчань проводилося тестування та анкетування слухачів.	
16	Захист працівників Головного управління, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Головного управління (за наявності підстав)	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	31.12.2023	Виконано	Повідомлень від працівників (викривачів) в Головне управління у 2023 році не надходило. Засобами електронного документообігу (службовими записками) доведено до відома всіх працівників Головного управління з інформацією про права та гарантії викривачів, їх захист; інформацією про заохочення викривачів та формування культури повідомлення про корупцію в Головному управлінні та канали для надання повідомлення про корупцію.	
19	Запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається, обробляється та циркулює на об’єктах інформаційної діяльності Головного управління	Управління інформаційних систем та електронних реєстрів	постійно	31.12.2023	Виконано	Протягом 2023 року в Головному управлінні не встановлено несанкціонованого доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається, обробляється та циркулює на об’єктах інформаційної діяльності Головного управління. Перевірено логіни користувачів, ролі користувачам надані відповідно до заявок керівників структурних підрозділів; усі активні логіни відповідають структурі, яка визначена у пункті 6 розділу III Регламенту роботи інформаційно-телекомунікаційної системи	

						Пенсійного фонду України.	
20	Взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	31.12.2023	Виконано	Приписів та подань від уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції в Головне управління у 2023 році не надходило.	

Таблиця оцінених корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів та заходів щодо їх усунення (мінімізації) на 2021-2023 роки (додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021–2023 роки (у редакції наказу Фонду від 27.01.2023 № 15))

Реалізація державної політики у сфері пенсійного забезпечення

	1.1 Стандартизація та оптимізація процедур під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому у державному соціальному страхуванню в Головному управлінні шляхом внесення змін до розпорядчих актів	Кошлата Т.Є., Лучковська Л.Г., Волдинер О.Д., Андросюк Л.М., Расчупкін М.В., Дацюк Л.В.	Постійно (за наявності змін щодо надання послуг у сфері пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню)	Постійно (надання послуг здійснюється відповідно до чинних нормативно-правових актів)	Виконано	100 % виконання. Процедури під час надання послуг в сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню врегульовано та регламентовано постановами правління Пенсійного фонду України: “Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України” від 30.07.2015 № 13-1, “Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” від 25.11.2005 № 22-1, “Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” від 30.01.2007 № 3-1.	
--	--	---	---	---	----------	--	--

					З метою уніфікації послуг, що надаються Головним управлінням на виконання наказу Пенсійного фонду України “Про затвердження типових інформаційних карток послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, платежів” від 23.07.2021 № 102 розроблено та затверджено наказом Головного управління “Про затвердження інформаційних та технологічних карток послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, платежів” від 03.12.2021 № 576 інформаційні та технологічні картки послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, платежів в Головному управлінні. Функціонує електронна черга відвідувачів у двох сервісних центрах, де чисельність працівників більше 10 штатних одиниць. У десяти функціональних відділах обслуговування громадян працюють камери відеоспостереження. У кожному сервісному центрі функціонують скриньки довіри, запроваджено онлайн-опитування за допомогою QR-коду.	
--	--	--	--	--	---	--

					Задля забезпечення безперешкодного та безоплатного доступу громадян, з мобільних та стаціонарних пристроїв, до отримання інформації з питань пенсійного забезпечення та електронних сервісів запроваджено роботу безоплатної телефонної “гарячої лінії” в режимі контакт-центру, який обслуговує за принципом екстериторіальності усі сервісні підрозділи за єдиним безкоштовним номером. Пенсійним фондом України ведеться щоденний моніторинг роботи працівників сервісних центрів на віддалених робочих місцях шляхом фіксації координат, часу початку роботи, часу закінчення, відхилення від заявлених даних. Ця робота проводиться на підставі запропонованого Пенсійним фондом України Контролю доступності сервісних центрів та працездатності віддалених робочих місць — інструменту контролю та регламенту дій. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 № 162 “Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану” сервісні центри області забезпечують прийом заяв від переміщених осіб з територій, де ведуться активні бойові	
--	--	--	--	--	---	--

						дії, які отримували пенсії за попереднім місцем проживання через установи “Укрпошти” на виплату пенсій через банківську установу “Ощадбанк” (швидка копія) на території області. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2022 № 1041 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України” сервісні центри області з 01.12.2022 здійснюють прийом заяв на призначення житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.	
	3.1 Розроблення та надання Пенсійному фонду України (в разі необхідності) пропозицій щодо визначення критеріїв, необхідних для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління	Кошлата Т.Є., Лучковська Л.Г., Трибощук О.В. керівники самостійних структурних підрозділів головного управління	31.12.2021	Під час здійснення моніторингу	Виконано	100% виконання. Критерії здійснення моніторингу визначені та доведені до відома посадових осіб Головного управління.	
	3.2 Впровадження	Кошлата Т.Є.,	щоквартальн	після	Виконано	100% виконання.	

	моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління	Лучковська Л.Г., Трибощук О.В, керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	о	закінчення кварталу		Впроваджено щоквартальний моніторинг за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління; забезпечено погодження результатів розгляду (відповідей) таких звернень керівниками відповідних структурних підрозділів. За результатами моніторингу встановлено, що повторні звернення громадян стосувалися питань перерахунку пенсії (військові, прокурори, ЧАЕС), дії працівників Головного управління не оскаржувались.	
	4.1 Впровадження моніторингу з використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи (далі – ІКІС) Фонду щодо нарахування сум пенсій за визначеними ризик-орієнтованими критеріями	Лучковська Л.Г., Трибощук О.В., Андросюк Л.М., Кривчук В.В., Волдинер О.Д.	щоквартальн о	щомісячно	Виконано	100% виконання. Опрацювання документів, призначення та перерахунок пенсій, а також перевірка суцільним порядком особових рахунків одержувачів пенсій, сума нарахування по яких (за усіма типами відомостей) перевищує 50,0 тис. грн здійснюється за допомогою ІКІС ПФУ ППВП щомісячно. Також щомісячно проводиться звірка списків працюючих пенсіонерів, які сформовані за допомогою функціоналу “Моніторинг факту працевлаштування”. Відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України від 16.12.2020 № 25-1 “Про затвердження змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України”	

						затверджено екстериторіальний принцип призначення та перерахунку пенсій. Забезпечується робота по наданню страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.	
	5.1 В разі необхідності розроблення та надання Пенсійному фонду України пропозицій до проєкту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до деяких нормативно-правових актів в частині визначення порядку виплати заборгованості пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам	Кошлата Т.Є., Лучковська Л.Г., Андросюк Л.М., Кривчук В.В.	31.12.2021	31.12.2021	Виконано	100% виконання. Порядок виплати пенсій за звітний період внутрішньо переміщеним особам врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1165 “Про затвердження Порядку 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”. Наказом Головного управління від 28.12.2021 № 618 “Про відповідальних осіб за здійснення обліку рішень” визначено відповідальних осіб, які здійснюють облік рішень про відновлення виплати пенсій, а також	

						про виплату недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера з числа внутрішньо переміщених осіб або осіб, які проживали на тимчасово окупованій території України і не були взяті на облік як внутрішньо переміщені особи на контрольованій Україною території.	
	6.1 Розробка та затвердження порядку взаємодії структурних підрозділів Головного управління під час виконання рішень суду	Кошлата Т.Є., Лучковська Л.Г., Трибошук О.В., Кузьмич О.А., Андросюк Л.М., Кривчук В.В.	31.03.2022	29.04.2021	Виконано	100% виконання. Наказом Головного управління від 29.04.2021 № 207 “Про організацію роботи з реєстром судових рішень” затверджено Порядок взаємодії між підрозділами Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області щодо формування та ведення обліку рішень судів в підсистемі ІКІС ПФУ “Ресстр судових рішень”. Взаємні права та обов'язки щодо виконання рішень суду визначені також в положеннях про самостійні структурні підрозділи, затверджених наказами Головного управління.	
	6.2 Розробка пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду (в разі необхідності)	Трибошук О.В., Лучковська Л.Г., Кошлата Т.Є., Кузьмич О.А., Андросюк Л.М., Кривчук В.В., Дацюк Л.В.	31.03.2022	31.03.2022	Виконано	100% виконання. Постановою правління Пенсійного фонду України від 09.12.2021 № 35-1 “Про внесення змін до Порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України” визначено, що черговість виплат на виконання рішень судів визначається датою набрання законної сили рішеннями суду.	
	7.1 Розробка та	Кошлата Т.Є.,	протягом	під час	Виконано	100% виконання.	

	використання зразків викладення правової позиції Головного управління Фонду у справах, що мають однаковий предмет спору	Кузьмич О.А.	2021–2023 років	отримання відповідних листів ПФУ		Запроваджено використання зразків документів викладення правової позиції Головного управління у справах з однаковим предметом спору: Збірника правових позицій Верховного Суду щодо захисту соціальних прав (лист ПФУ від 15.12.2020 за № 2800-0603-9/43920); правового висновку у зразковій справі (лист ПФУ від 01.06.2021 № 2800-0603-9/25781); зразків викладеної правової позиції територіального органу ПФУ (лист ПФУ від 04.02.2022 № 2800-0603-9/7121).	
	7.2 Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Головного управління Фонду у судах	Кошлата Т.Є., Кузьмич О.А., Левчук В.М.	згідно з окремим графіком	з відповідно до графіку	Виконано	100 % виконання. Особи, які виконують повноваження представництва інтересів Головного управління Фонду у судах в 2023 році пройшли підвищення кваліфікації на наступні теми: “Захист викривачів” — 5 осіб, “Порушення та здійснення дисциплінарного провадження. Загальні питання кадрового адміністрування” — 5 осіб, “Правила етичної поведінки відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” — 6 осіб, “Вимоги положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю” — 4 осіб, “Антикорупційна програма. Оцінка корупційних ризиків” — 4 осіб. Крім того, за загальною короткостроковою програмою на тему "Державна політика в сфері	

						європейської та євроатлантичної інтеграції України" пройшли навчання 10 осіб, за загальною професійною (сертифікатною) програмою на тему "Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців категорій "Б", "В" (не рідше одного разу на три роки) - 3 осіб, за загальною короткостроковою програмою на тему "Практикум української мови (за новою редакцією українського правопису) - 1 особа.	
	7.3 Проведення тематичних перевірок якості представництва інтересів у судах, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством	Кошлата Т.Є., Кузьмич О.А.	згідно з окремим планом проведення перевірок	відповідно до плану	Виконано	100% виконання. Здійснено перевірку якості представництва інтересів Головного управління в судах. Вибіркова перевірка матеріалів судових справ у підсистемі “Правова робота” ІКІС ПФУ показала, що правова позиція Головного управління у позовних заявах, відзивах на позови, апеляційних та касаційних скаргах відповідає чинному законодавству. У липні 2023 року Юридичним департаментом ПФУ проведено вибірку перевірку забезпечення представлення інтересів Головного управління в судах та інших органах. За результатами перевірки надані рекомендації, які враховані в роботі.	
	7.4 Участь у розробленні (в разі необхідності) та	Кошлата Т.Є., Кузьмич О.А.	31.03.2022	під час отримання відповідних	Виконано	100 % виконання. Впроваджено для використання під час представництва інтересів в судах	

	впровадження для використання під час представництва інтересів в судах рекомендованих зразків обґрунтування правових позицій			листів ПФУ		рекомендовані Пенсійним фондом України зразки обґрунтування правових позицій, зокрема: Збірника правових позицій Верховного Суду щодо захисту соціальних прав (лист ПФУ від 15.12.2020 за № 2800-0603-9/43920); правового висновку у зразковій справі (лист ПФУ від 01.06.2021 № 2800-0603-9/25781); зразків викладеної правової позиції територіального органу ПФУ (лист ПФУ від 04.02.2022 № 2800-0603-9/7121).	
7.5	Впровадження щорічного вибіркового моніторингу уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції прийнятих судових рішень за участю Головного управління у справах, які прийняті не на користь Фонду та його органів щодо виявлення особистої заінтересованості представників Головного управління у результатах розгляду таких справ	Сасовський Р.І., Кузьмич О.А.	31.12.2022 31.12.2023	31.12.2022 31.12.2023	Виконано	100 % виконання. Проведено моніторинг прийнятих судових рішень за участю Головного управління у справах, які прийняті не на користь Фонду та його органів. Про його результати поінформовано начальника Головного управління та начальника Юридичного управління. Особистої заінтересованості представників Головного управління у результатах розгляду таких судових справ не виявлено. В липні 2023 року Юридичним департаментом ПФУ проведено вибірково перевірку протоколів засідання робочих груп у 2022-2023 роках, за результатами перевірки випадків прийняття необґрунтованих рішень не встановлено.	

	та інформування керівника Головного управління, керівника юридичного управління про результати здійсненого моніторингу						
	7.6. Підготовка оглядів судової правової практики за участю органів Фонду	Кошлата Т.Є., Кузьмич О.А.	постійно, але не рідше ніж двічі на рік	під час отримання відповідних листів ПФУ	Виконано	100% виконано. Матеріали судової практики направлялися для використання в роботі службовими записками: від 24.06.2022 № 3287/09-16 огляд щодо здійснення представництва в суді, а також судових витрат та виконавчого провадження; від 17.08.2022 № 3734/09-16 огляд правових висновків Верховного Суду; від 06.10.2022 № 4069/09-16 огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду (актуальна практика); від 07.10.2022 № 4082/09-16 узагальнення судової практики розгляду адміністративними судами справ щодо загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби); від 07.10.2022 № 4085/09-16 узагальнення судової практики зразкових справ розглянутих Верховним судом; від 20.07.2023 № 4000/09-16 огляд судової практики	

						Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду (актуальна практика); від 29.09.2023 № 5872/09-1 огляд правових позицій Верховного Суду. Використовуються в роботі правові висновки Верховного Суду, надіслані Юридичним департаментом Пенсійного фонду України листами від 22.02.2022 № 2800-0604-9/10504, від 16.08.2022 № 2800-0603-9/33917, від 22.09.2023 № 2800-0603-9/53298.	
	8.1 Впровадження автоматизованого визначення зацікавлених структурних підрозділів для погодження рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги	Кошлата Т.Є., Лучковська Л.Г., Трибошук О.В., Кузьмич О.А., Расчупкін М.В., Дучимінська Л.М.	31.12.2021	02.11.2021	Виконано	100% виконання. Впроваджено погодження в електронному документообігу всіма зацікавленими структурними підрозділами рішення, що прийняте за результатами розгляду скарги (на рішення про накладання штрафу, нарахування пені та під час узгодження вимог про сплату недоїмки). Скарги на рішення Фонду щодо застосування фінансових санкцій, направлення та узгодження вимог про сплату донарахованих сум, накладення адміністративних штрафів на посадових осіб, протягом звітного періоду не надходили. Наказом Головного управління від 02.11.2021 № 514 “Про підсумки роботи Головного управління Пенсійного фонду України в області за 9 місяців 2021 року” впроваджено та здійснюється погодження відзивів на позови та апеляційних скарг з	

						керівником Управління пенсійного забезпечення.	
	9.1 Врегулювання ведення автоматизованого обліку справ за участю Головного управління Фонду в судах, виконавчих проваджень у зв'язку із змінами, внесеними до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України, затвердженого постановою правління Фонду від 08 жовтня 2004 року № 13-1 (із змінами)	Кошлата Т.Є., Кузьмич О.А.	31.12.2023	20.12.2022	Виконано	100% виконання. Облік інформації про позовну роботу здійснюється засобами підсистем ІКІС ПФУ відповідно до Положення про юридичне управління Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області зі змінами, затвердженими наказом Головного управління “Про внесення змін до Положення про юридичне управління”. Наказом Головного управління від 20.12.2022 № 479 затверджено Положення про Юридичне управління в новій редакції, яким визначено, що ведення обліку виконавчих проваджень за участю Головного управління та облік інформації про позовну роботу здійснюється засобами підсистем ІКС ПФУ “Правова робота” та “Реєстр судових рішень”.	
	9.2 Запровадження моніторингу стану оскарження рішень суду Головним управлінням Фонду за наявності підстав для такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у	Кошлата Т.Є., Кузьмич О.А.	30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023	щомісячно	Виконано	100% виконання. Для забезпечення належного оскарження рішень суду Головним управлінням за наявності підстав для такого оскарження наказом Головного управління від 13.10.2023 № 761 “Про деякі питання представництва інтересів Фонду в судах” затверджено оновлений склад робочої групи для розгляду питань оскарження судових рішень, стороною за якими є Головне управління, рішень органів державної	

	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)					виконавчої служби та робочої групи для розгляду питань подання до суду позовів про стягнення коштів до бюджету Пенсійного фонду України та доцільності сплати судового збору, затверджено їх склади та регламенти роботи (втратив чинність наказ Головного управління від 11.09.2019 № 343 “Про деякі питання представництва інтересів Фонду в судах” зі змінами). Робоча група організовує свою роботу шляхом проведення засідань, про результати яких інформується керівництво для прийняття управлінських рішень. Здійснюється щомісячний моніторинг за формою, визначеною наказом Пенсійного фонду України від 11.03.2019 № 24 “Про підсумки правової роботи в органах Пенсійного фонду України у 2018 році”. Рішення суду першої інстанції, якими на Головне управління покладені зобов’язання про вчинення дій щодо пенсійного забезпечення чи про стягнення коштів, підлягають обов’язковому оскарженню в апеляційному порядку, окрім випадків, коли таке оскарження є недоцільним (з урахуванням рекомендацій робочої групи).	
9.3	Організація та проведення	Кошлата Т.Є., Кузьмич О.А.,	згідно окремого	за графіком	Виконано	100 % виконання. Здійснення моніторингу стану	

	внутрішнього навчального заходу щодо здійснення моніторингу стану оскарження рішень суду Головним управлінням Фонду з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду	Левчук В.М.	графіку			оскарження рішень суду Головним управлінням Фонду з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду обговорювалися на нарадах, підтверджено протокольнo. Проведено професійні тренінги для працівників Юридичного управління: “Інформаційне наповнення підсистем ІКС ПФУ “Правова робота” та “Реєстр судових рішень” (наказ Головного управління від 13.05.2021 № 228); “Особливості представництва інтересів органів Пенсійного фонду України в судах як відповідача в окремих категоріях спорів” (наказ Головного управління від 25.05.2021 № 256); “Актуальні питання забезпечення ефективного представництва інтересів органів Пенсійного фонду України в судах” (наказ Головного управління від 20.12.2021 № 613); “Порядок розгляду запитів фізичних та юридичних осіб, державних органів, адвокатів про надання інформації, в тому числі з обмеженим доступом, органами Пенсійного фонду України” (наказ Головного управління від 25.05.2023 № 375). У III кварталі 2023 року організовано внутрішній тренінг на тему "Організація роботи з представництва інтересів органів Пенсійного фонду України в судах в сучасних умовах"	
--	---	-------------	---------	--	--	---	--

						(наказ Головного управління від 21.07.2023 № 539). У заході взяли участь 14 працівників установи.	
	9.4 Здійснення періодичного аналізу результатів автоматизованого моніторингу, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством	Кошлата Т.Є., Кузьмич О.А.	30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023	30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023	Виконано	100% виконання. Здійснення моніторингу стану оскарження рішень суду Головним управлінням Фонду з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКС Фонду обговорювалися на нарадах, підтверджено протольно. Періодично здійснено аналіз забезпечення апеляційного оскарження рішень судів: правова позиція Головного управління у позовних заявах, відзивах на позови, апеляційних та касаційних скаргах відповідає чинному законодавству.	
	9.5. Впровадження проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління періодичного моніторингу протоколів засідань колегіальних органів, утворених з метою розгляду питань оскарження судових рішень (у разі їх утворення) щодо	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	31.12.2022 31.12.2023	31.12.2022 31.12.2023	Виконано	100% виконання. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції здійснено моніторинг всіх протоколів засідань робочої групи для розгляду питань оскарження судових рішень, стороною за якими є Головне управління, протоколів засідань робочої групи для розгляду питань подання до суду позовів про стягнення коштів до бюджету Пенсійного фонду України та доцільності сплати судового збору щодо виявлення особистої заінтересованості їх членів у результатах голосування. За результатами моніторингу особистої	

	виявлення особистої заінтересованості їх членів у результатах голосування з питань порядку денного, та інформування начальника Головного управління про результати здійснення моніторингу					зацікавленості членів робочих груп, голосування на користь близьких осіб чи в умовах конфлікту інтересів не виявлено.	
	9.6. Впровадження подання процесуальних документів до суду в електронній формі з метою зменшення видатків на сплату судового збору	Кошлата Т.Є. Кузьмич О.А.	Після введення в дію підпункту “б” підпункту 1 пункту 17 параграфу I розділу 4 розділу VII “Перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуальн	Після введення в дію підпункту “б” підпункту 1 пункту 17 параграфу I розділу 4 розділу VII “Перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до Господарського процесуальн	Виконано частково	Виконується. Головне управління зареєструвало свою офіційну електронну адресу в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (ЄСІТС). Реалізація сплати судового збору через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему буде здійснюватися після введення в дію підпункту “б” підпункту 1 пункту 17 параграфу I 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”.	

			ого кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів”, а також реалізації сплати через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему	ого кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів”, а також реалізації сплати через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему			
	10.1 Формування ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу видатків бюджету Головного управління Фонду	Трибошук О. В., Кошлата Т.Є., Расчупкін М.В.	31.10.2022	31.10.2022	Виконано	100% виконання. Асигнування видатків Головного управління здійснюється Пенсійним фондом України згідно з потребою на виплату відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомоги” від 16.12.2020 № 1279.	
	10.2 Впровадження та використання моніторингу видатків бюджету Головного управління Фонду на	Трибошук О. В., Лучковська Л.Г., Расчупкін М.В., Кузьмич О.А., Волдинер О.Д.,	31.12.2022	31.12.2023	Виконано	100% виконання. Періодично здійснюється моніторинг видатків бюджету Головного управління на виплату пенсій. Видатки бюджету на виплату пенсій	

	виплату пенсій	Андросюк Л.М.				здійснюються відповідно до Плану доходів і видатків на поточний рік, що склало за 2022 рік - 11688,5 млн гривень, за 2023 рік - 14155,2 млн. гривень. Відповідно до частини другої статті 72 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” кошти Пенсійного фонду не включаються до складу Державного бюджету України та використовуються в порядку, визначеному статтею 73 зазначеного Закону. Забороняється використання коштів Пенсійного фонду на цілі, не передбачені цим Законом. Згідно з частиною першою та другою статті 23 Бюджетного кодексу України будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету можна здійснювати лише за наявності відповідного бюджетного призначення, встановленого законом про Державний бюджет України.	
	11.1 Надання письмових пропозицій із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій (підвищення/зменшення розміру)	Трибошук О. В., Кошлата Т.Є., Лучковська Л.Г., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій)	постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій)	Виконано	100% виконання. Надаються щомісячно письмові подання керівників самостійних структурних підрозділів, заступників начальника Головного управління за результатами діяльності працівників для встановлення та виплати премій з відповідним обґрунтуваннями згідно з наказом Головного управління від 13.08.2021 № 389 “Про Положення про преміювання у Головному управлінні	

						Пенсійного фонду України у Волинській області”.	
	12.1 Впровадження моніторингу стану погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами стягнення	Трибошук О. В., Кошлата Т.Є., Расчупкін М.В., Кузьмич О.А.	31.12.2021	щоквартальн о	Виконано	100% виконання. Запроваджено щоквартальний моніторинг стану погашення заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, повноти та своєчасності застосування фінансових санкцій та пені за порушення термінів сплати внесків. Здійснюється щоквартальний аналіз вибірок, сформованих ПФУ, щодо погашення боргу та застосування фінансових санкцій та пені. Зокрема, до ПФУ подано відповідні інформації: лист № 0300-0603-5/2848 від 18.01.2023, № 0300-0603-5/19077 від 18.04.2023, № 0300-0603-5/41038 від 18.07.2023, № 0300-0603-5/60546 від 18.10.2023. З метою контролю за повнотою охоплення заходами стягнення заборгованості з платежів до Фонду наказом Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області від 29.12.2021 № 628 затверджено Порядок взаємодії структурних підрозділів Головного управління з питань організації роботи по примусовому стягненню заборгованості з платежів.	
	13.1 Забезпечення надання запиту до	Трибошук О. В., Кошлата Т.Є.,	31.12.2023	31.12.2023	Виконано	100% виконання. З метою визначення підстав для	

	Головного управління Державної податкової служби України у Волинській області, щодо платників єдиного податку 4 групи на поточний рік. Запровадження моніторингу в розрізі підприємств, щодо сум витрат по пільгових пенсіях, які не підлягають відшкодуванню платниками 4 групи єдиного податку, та контроль з інформацією, наданою Головним управлінням Державної податкової служби України у Волинській області	Расчупкін М.В., Андросюк Л.М.				звільнення від сплати відшкодувань фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів “а”-”з” ст.13 Закону України “Про пенсійне забезпечення” зроблено запит до Головного управління Державної податкової служби України у Волинській області щодо надання переліку підприємств, які зареєстровані платниками 4 групи платників єдиного податку, що визначені підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України; отримано даний перелік, який використано для визначення підстав звільнення від сплати. Протягом 2023 року забезпечено надання запиту до Головного управління Державної податкової служби України у Волинській області щодо переліку підприємств, які зареєстровані платниками 4 групи платників єдиного податку, що визначені підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України на 2023 рік (лист № 0300-0603-8/8955 від 01.03.2023). Отримано інформацію № 7950/6/03-20-04-03-06 від 12.05.2023. Запроваджено піврічний моніторинг щодо сум витрат по пільгових пенсіях, які не підлягають відшкодуванню платниками 4 групи єдиного податку,	
--	---	--------------------------------------	--	--	--	---	--

						та контроль з інформацією, наданою Головним управлінням Державної податкової служби України у Волинській області (лист № 0300-0603-5/3827 від 25.01.2023, № 0300-0603-5/42961 від 26.07.2023).	
	14.4 Оперативне висвітлення у медіапросторі питань пенсійного забезпечення та соціального страхування, надання житлових субсидій та пільг, здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг, напрямів та результатів діяльності Головного управління	Кошлата Т.Є., Лучковська Л.Г., Дацюк Л.В., Скалюк Л.Р.	31.12.2023	Протягом звітного періоду	Виконано	100% виконання. За 12 місяців 2023 року організовано та проведено 1317 заходів: 346 — зустріч в трудових колективах, 846 — з населенням за місцем проживання, 46 — з громадськими організаціями, 79 — з безробітними, 80 — гарячих телефонних ліній з керівництвом Головного управління, 105 — медіазаходів. Кількість інформаційних матеріалів за напрямками діяльності органів Фонду, розміщених у ЗМІ — 278, кількість тематичних повідомлень, розміщених на власних вебресурсах — 299.	
	15.1 Впровадження системи критеріїв, за якими оцінюється розроблене програмне забезпечення, а також плану заходів щодо тестування розробленого програмного забезпечення	Трибошук О.В., Кошлата Т.Є., Данилюк К.Л., Волдинер О.Д., Яринюк Р.М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	31.12.2022	Протягом звітного періоду	Не виконано	Не виконано.	Розробленн я та оцінка програмног о забезпечен ня не належить до компетенції Головного управління. В разі виникнення

							помилки під час дії програмного забезпечення відповідні повідомлення направляються в Пенсійний фонд України для доопрацювання програм.
	16.1 Перегляд та розширення набору даних електронного обміну інформацією з Управлінням держпраці у Волинській області та Головним управлінням Державної податкової служби України у Волинській області	Кошлата Т.Є., Волдинер О.Д.	30.06.2023	Протягом звітного періоду	Виконано	100% виконання. За результатами моніторингу передано до управління Держпраці області інформації по 627 страхувальниках, щодо дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, по 523 - щодо збільшення чисельності працівників, що працюють на умовах неповного робочого дня та за цивільно-правовими договорами та по 1973 — щодо інших порушень законодавства про працю та до Головного управління ДПС в області – по 1290 страхувальниках щодо порушень законодавства про соціальне страхування.	
	17.1 Удосконалення	Кошлата Т.Є.,	30.06.2023	Після	Виконано	100% виконання.	

	механізму автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування з використанням даних із зовнішніх джерел в частині фіксації та аналізу всіх дій користувачів реєстру	Волдинер О.Д.		завантаженн я відповідних протоколів до ІКІС ПФУ		Протоколи, за результатами автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, Пенсійний фонд України завантажує до ІКІС ПФУ; здійснюється аналіз даних протоколів та опрацювання. Опрацьовані рекомендації Міністерства фінансів України щодо перевірки та усунення невідповідностей інформації про одержувачів пенсійних виплат.	
	18.1 Розробка переліку ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів	Кошлата Т.Є., Волдинер О.Д.	30.10.2022	31.12.2023	Виконано	100% виконання. На рівні Головного управління немає програмних інструментів, щоб сформувати перелік ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів; аналогічно відсутній доступ для перегляду журналу операцій користувачів (пп.2, п.18). Вибірковий моніторинг операцій користувачів за визначеними критеріями здійснюється на центральному рівні. Перевірено логіни користувачів, ролі користувачам надані відповідно до заявок керівників структурних підрозділів; усі 1661 активних логінів відповідають структурі, яка визначена у пункті 6 розділу III Регламенту роботи	

						інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України.	
	18.2 Проведення вибірових перевірок дій користувачів Головного управління Фонду та його органів шляхом перегляду журналу операцій користувачів	Кошлата Т.Є., Волдинер О.Д.	щороку, відповідно до окремого плану	31.12.2023	Виконано	100% виконання. На рівні Головного управління відсутній доступ для перегляду журналу операцій користувачів (пп.2, п.18). Вибірковий моніторинг операцій користувачів за визначеними критеріями здійснюється на центральному рівні. Забезпечено налаштування політик безпеки на 734 робочих станціях.	
	19.1 Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду або їх візування, за відсутності відповідних обґрунтувань щодо надання таких прав	Кошлата Т.Є., Волдинер О.Д.	відповідно до окремого плану	За окремим планом	виконано	100% виконання. В актуальному стані підтримуються користувачі веб-систем та їх ролі. Усі 600 користувачів перевірені щодо прав доступу, які визначаються виключно посадовими інструкціями та функціональними повноваженнями. Користувачі веб-систем та їх ролі на період тимчасової непрацездатності та періоду відпустки блокуються доступи до прикладних систем відповідно до Регламенту ІКС ПФУ визначеного п.5 розділу IV постанови 91-1 правління ПФУ).	
	20.1 Встановлення контролю за розробленням пропозицій до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та	Левчук В.М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (під час формування умов конкурсу)	під час формування умов конкурсу до воєнного стану	Виконано	100 % виконання. Забезпечено визначення кваліфікаційних вимог в пропозиціях до умов проведення конкурсу у відповідності до функціональних повноважень на відповідній посаді на підставі посадових інструкцій працівників та положень про	

	положень про структурні підрозділи із зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх зі службою управління персоналом та заступниками начальника Головного управління Фонду відповідно до розподілу обов’язків					структурні підрозділи; здійснено їх погодження зі службою управління персоналом та заступником начальника Головного управління Фонду відповідно до розподілу обов’язків. У зв’язку з введенням воєнного стану проведення конкурсів призупинено на підставі Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану” від 12.05.2022 № 2259-IX з 20.05.2022. У період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби начальником Головного управління без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад (частина п’ята статті 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”). Разом з тим, організовано пропозиції керівників структурних підрозділів про результати проведення співбесід з кандидатами на посади від 20.07.2023 № 571/06-16, 11.09.2023 № 245/08-16, 18.09.2023 № 252/12-16, 20.09.2023	
--	---	--	--	--	--	---	--

						№ 5667/09-16, 20.09.2023 № 671/07-16, 21.09.2023 № 7012/02-16, 02.10.2023 № 889/11-16, 05.10.2023 № 907/11-16, 26.10.2023 № 3548/05-16, 06.11.2023 № 8368/02-16, 14.11.2023 № 3733/05-16, 24.11.2023 № 3875/05-16.	
	21.1 Надання Фонду пропозицій щодо Типової структури територіальних органів Фонду, яка визначає єдиний підхід до визначення структури та штатного розпису, у тому числі підстави для внесення змін до них	Левчук В.М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	28.02.2022	під час затвердженн я структури та штатного розпису	Виконано	100% виконання. Структура територіальних органів Фонду затверджена Головою Правління Пенсійного фонду України 17.11.2022 та погоджена Міністром соціальної політики України 24.11.2022, відповідно до частини шостої статті 21 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”. Зміни до штатного розпису Головного управління були введені 26.10.2022 наказом № 394 (у зв’язку із передачею функцій надання житлових субсидій та пільг) та 12.12.2022 № 467 (у зв’язку із приєднанням Фонду соціального страхування України). При розробленні штатного розпису, внесення змін до нього застосовано єдиний підхід під час визначення посадових окладів для однакових посад. Штатні розписи та зміни до них подавалися на затвердження в Пенсійний фонд України. Структура Головного управління Фонду в області розробляється відповідно до наказу Пенсійного фонду України від 24.01.2023 № 12 “Про	

						граничну чисельність працівників територіальних органів Пенсійного фонду України” та наказу Пенсійного фонду України від 15.11.2021 № 162 “Про упорядкування структури Головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м.Києві” (зі змінами). Впродовж звітнього періоду вносились зміни до штатного розпису в Управлінні обслуговування громадян. Крім того, у листопаді 2023 року проведені заходи відповідно до зміни структури головних управлінь ПФУ в областях та м. Києві, затвердженої Головою правління Пенсійного фонду України 16.10.2023 щодо введення сектору з питань охорони праці та цивільного захисту. Разом з тим, внесені зміни до штатного розпису на 2023 рік.	
	22.1 Перегляд Порядку про відомчу заохочувальну відзнаку Головного управління, затвердженого наказом Головного управління від 15.12.2020 № 584 в частині обов’язковості обґрунтування пропозицій щодо нагородження	Левчук В.М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	30.06.2022	30.06.2022	Виконано	100% виконання. У розділі II Порядку про відомчу заохочувальну відзнаку Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області, затвердженого наказом Головного управління від 15.12.2020 № 584, визначалось, що висунення кандидатур для нагородження відомчою відзнакою здійснюється за вмотивованим та обґрунтованим поданням. У розділі II Порядку про відомчу заохочувальну відзнаку Головного управління Пенсійного фонду України	

	працівників Головного управління Фонду					у Волинській області, затвердженого наказом Головного управління від 20.10.2023 № 787 визначено, що висунення кандидатур для нагородження відомчою відзнакою здійснюється гласно за вмотивованим та обґрунтованим поданням керівників структурних підрозділів Головного управління.	
	22.2 Погодження із службою управління персоналом подань про висунення кандидатур від трудова колективів з метою здійснення контролю за дотриманням порядку документального оформлення рішень, повноти зазначення заслуг працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження	Левчук В.М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (під час надходження подань)	Під час надходження подань	Виконано	100% виконання. Забезпечено погодження із службою управління персоналом подань про висунення кандидатур від трудових колективів з метою здійснення контролю за дотриманням належного оформлення подання для порушення . Впродовж 2023 року подано керівниками структурних підрозділів 43 подання щодо нагородження працівників відомчими відзнаками: 4 - нагрудним знаком “Знак пошани Пенсійного фонду України”; 8 - Почесною грамотою Пенсійного фонду України; 2 - Подякою Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області; 27 - Почесною грамотою Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області; 2 - Почесною Грамотою ЦК Профспілки працівників Пенсійного фонду України.	
	23.1 Впровадження відеофіксації під час проведення засідань	Дисциплінарна комісія Головного	постійно (під час проведення)	під час проведення засідань	Виконано	100% виконання. Забезпечено умови для здійснення відеофіксації (за рішенням	

	дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)	управління	засідань)			дисциплінарної комісії та згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарне провадження) засідань дисциплінарної комісії. Проте за рішеннями 4-х дисциплінарних комісій, які діяли протягом 2023 року, відеофіксація засідань не проводилась.	
	23.2 Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів	Сасовський Р.І., Левчук В.М., уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління	31.12.2021	29.12.2021	Виконано	100 % виконання. Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів у членів дисциплінарної комісії, ознайомлено працівників установи.	
	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	Сасовський Р.І., Левчук В.М., уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління	постійно (до початку проведення першого засідання)	до початку проведення першого засідання	Виконано	100% виконання. Відповідно до окремого доручення начальника Головного управління від 29.12.2021 № 23-ОД забезпечено обов'язкове ознайомлення під підпис всіх членів дисциплінарних комісій (в кожному конкретному випадку). По факту відкриття провадження здійснюється ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії із пам'яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів. Відповідно до наказів Головного управління Пенсійного фонду України	

						у Волинській області від 04.09.2023 № 523-О, від 30.11.2023 № 904, від 30.11.2023 № 905, від 30.11.2023 № 906 у 2023 році були створені 4 дисциплінарні комісії, з пам'ятками ознайомлені 20 членів цих комісій.	
	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	Сасовський Р.І., Левчук В.М., уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління	31.03.2022	31.12.2023	Виконано	100% виконання. Забезпечено поширення інфографіки (довідкових матеріалів) серед членів чотирьох дисциплінарних комісій щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів.	
	23.5 Розробка та прийняття внутрішньої процедури (алгоритму) врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду	Сасовський Р.І., Левчук В.М., уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління	01.07.2022	29.12.2021	Виконано	100% виконання. Порядок врегулювання конфлікту інтересів визначено в окремому дорученні начальника Головного управління № 23-ОД від 29.12.2021. Наказом Головного управління від 16.09.2022 № 321 “Про затвердження Порядку врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб під час роботи в дисциплінарній комісії Головного управління” визначено	

	та прийняття рішень					порядок врегулювання конфлікту інтересів, додано пам'ятку про персональну відповідальність та інфографіки з алгоритмом дій. За 2023 рік порушено чотири дисциплінарних провадження. У членів комісії конфлікту інтересів не виникало.	
	24.1 Впровадження вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання	Сасовський Р.І., уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління	щороку (під час проведення щорічного оцінювання)	Грудень 2021, грудень 2022, грудень 2023	Виконано	100% виконання. Проаналізовано висновок щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Головного управління у 2021, 2022 та 2023 роках. В результаті встановлено, що у всіх державних службовців позитивна оцінка, підстави для встановлення надбавки за відмінну оцінку під час оцінювання діяльності відсутні. З метою запобігання корупції проведено вибіркового моніторингу результатів щорічного оцінювання держслужбовців Головного управління, порушень не встановлено.	
	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	Тритко О.М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	31.12.2021	Під час відбору об'єктів та формування планів	Виконано	100% виконання. Формування Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022-2024 роки та операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022 рік здійснено зі 100 % застосуванням критеріїв ризик-орієнтованого відбору об'єктів аудиту відповідно до Інструкції про здійснення внутрішнього аудиту в Пенсійному фонді України та його	

	внутрішнього аудиту					органах, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2021 № 23-1, та наказу Міністерства фінансів України від 14.08.2019 № 344 “Про внесення змін до Стандартів внутрішнього аудиту”. Для дослідження визначалися ризикові сфери та пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту за результатами оцінки ризиків.	
	26.1 Впровадження вибіркового моніторингу документів внутрішніх аудитів (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження), проведених Головним управлінням	Тритко О.М.	щопівроку	21.03.2023 27.06.2023 26.09.2023 26.12.2023	Виконано	100% виконання. Керівником підрозділу внутрішнього аудиту здійснюється постійний моніторинг перевірки виконання аудиторських завдань у ході організації і проведення аудиторських досліджень, заходів з професійного розвитку працівників підрозділів внутрішнього аудиту. Наказами на проведення аудитів затверджено програми, відповідно до яких здійснювався поточний моніторинг виконання завдань внутрішніми аудиторами та керівником аудиторської групи. Проводився повсякденний поточний нагляд за реалізацією функції внутрішнього аудиту на кожній його стадії, в тому числі моніторинг за ходом здійснення кожного аудиторського завдання. Членами аудиторської групи підготовлено Інформації про хід виконання аудиторського завдання (20.03.2023, 26.03.2023, 26.09.2023,	

						26.12.2023). За результатами проведених самооцінок начальником відділу Внутрішнього аудиту визначено завдання, спрямовані на підвищення професійного рівня працівників.	
	26.2 Впровадження вибіркового моніторингу результатів аудиторської діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського дослідження) членами аудиторської групи Головного управління Фонду	Сасовський Р.І., сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління	щопівроку	31.12.2023	Виконано	100% виконання. У 2023 році проведено 2 вибіркові моніторинги аудиторської діяльності (за I та за II півріччя 2023 року), про результати яких повідомлено начальника Головного управління. Поршень антикорупційного законодавства не виявлено. Моніторинг результатів аудиторської діяльності здійснюється також під час візування проектів наказів про проведення та про результати внутрішнього аудиту. Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб та ознайомлено під підпис працівників Відділу внутрішнього аудиту.	
	27.2 Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок	Дучимінська Л.М., Сасовський Р.І. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	31.12.2021	29.12.2021	Виконано	100 % виконання. Розроблено та затверджено окремим дорученням керівника Головного управління від 29.12.2021 № 22-ОД пам'ятку для працівників Управління контрольно-перевірочної роботи про персональну відповідальність за	

	повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб	Головного управління				порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб.	
	27.3. Ознайомлення посадових осіб Головного управління Фонду, які здійснюють контрольні заходи з пам'яткою під особистий підпис	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління	щопівроку (новопризначених працівників – протягом десяти робочих днів з дня призначення)	протягом десяти робочих днів з дня призначення	Виконано	100 % виконання. Ознайомлено під особистий підпис працівників (в т.ч. новопризначених) Управління контрольно-перевірочної роботи з пам'яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб.	
	28.1 Впровадження розробленого Фондом програмного забезпечення формування річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) в автоматичному режимі	Дучимінська Л.М., Волдинер О.Д., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	31.12.2022	31.12.2022	Виконано	100 % виконання. Формування річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) проводиться виключно за критеріями ризиків згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 № 632 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України”. Забезпечено неухильне дотримання вимог нормативних документів Пенсійного фонду України, за даними, які	

						містяться у сформованому Фондом переліку підприємств, проводиться додатковий аналіз суб'єктів господарювання та за відповідною кількістю отриманих балів визначаються найбільш ризикові для включення до проекту плану.	
	29.1 Розробка (участь у розробці) алгоритму дій уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції щодо моніторингу офіційного вебпорталу “Судова влада України”, Єдиного державного реєстру судових	Сасовський Р.І., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	30.06.2022	08.12.2021 28.01.2022	Виконано	100% виконання. Наказом Головного управління від 08.12.2021 № 588 “Про деякі питання щодо здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства” зобов'язано Управління по роботі з персоналом направляти до Національного агентства з питань запобігання корупції та в Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління копії наказів про накладення на працівників Головного управління дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або скасування наказу Головного управління про накладення такого дисциплінарного стягнення; визначено Сектору з питань запобігання та виявлення корупції щопівроку моніторити Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Наказом Головного управління від 28.01.2022 № 36 “Про моніторинг офіційного вебпорталу “Судова влада	

						України”, Єдиного державного реєстру судових рішень щодо наявності судових рішень про притягнення працівників Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області до відповідальності за вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення” визначено порядок моніторингу офіційного вебпорталу “Судова влада України” та Єдиного державного реєстру судових рішень.	
	30.1 Розробка 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	Сасовський Р.І., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	30.10.2022	20.09.2021	Виконано	100% виконання. Розроблено та затверджено наказом Головного управління від 20.09.2021 № 441 Положення про впровадження Головним управлінням Пенсійного фонду України у Волинській області механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”, пам'ятки щодо: етичної поведінки в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області, правового статусу, прав та гарантій захисту викривача; порядку отримання викривачем безоплатної вторинної правової допомоги; розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією	

						правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”; каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”, які розміщені на інформаційній сторінці Головного управління вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України, та ознайомлено працівників Головного управління засобами електронного документообігу. Наказом Головного управління від 28.06.2022 № 188 “Про внесення змін до наказу Головного управління від 20.09.2021 № 441” доповнено зазначене Положення розділом VII. Здійснення моніторингу успішності заохочення та формування культури повідомлення.	
	30.2 Проведення регулярних комунікаційних кампаній щодо захисту трудових прав викривача; прав викривача на конфіденційність та анонімність; прав викривача на отримання інформації; прав	Сасовський Р.І., Скалюк Л.Р., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	щороку, але не рідше раз на рік	31.12.2023	Виконано	100% виконання. Інформація щодо захисту трудових прав викривача, прав викривача на конфіденційність та анонімність, на отримання інформації, на винагороду, юридичної відповідальності викривача, інших прав та гарантій захисту викривача розміщена на інформаційній сторінці Головного управління вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України, також розміщені канали для повідомлення	

	викривача на винагороду; юридичної відповідальності викривача; інших прав та гарантій захисту викривача					про корупцію для внутрішніх викривачів. На вказану тематику проведено внутрішні навчання для працівників. Інформація про права викривачів доведена до відома працівників Головного управління засобами електронного документообігу. Для ознайомлення державним службовцям засобами ЕДО направлено роз'яснення НАЗК від 12 червня 2023 року № 2 “Щодо правового статусу викривача” та від 31 серпня 2023 року № 3 “Щодо отримання та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”. У 2023 році Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено навчання на теми: “Повідомлення про корупцію, права та гарантії викривачів”, “Механізми заохочення, формування культури повідомлення про корупційні правопорушення, пов’язані з корупцією, інші порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”, “Захист викривачів”, “Правила етичної поведінки відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, “Вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом	
--	--	--	--	--	--	---	--

						України “Про запобігання корупції”. Правовий статус викривачів та гарантії їх захисту згідно Закону України “Про запобігання корупції”. За результатами навчань проводилося тестування та анкетування слухачів.	
	31.1 Розроблення та прийняття локального акта, який визначатиме процедуру залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) 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 Фонду, а також визначить алгоритм взаємодії уповноваженого підрозділу (уповноваженої	Сасовський Р.І., Левчук В.М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	31.12.2022	08.12.2021	Виконано	100% виконання. Взаємодію Сектору з питань запобігання та виявлення корупції з Управлінням по роботі з персоналом щодо проведення спецперевірок визначено наказом Головного управління від 08.12.2021 № 589 “Про деякі питання щодо здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства”, положеннями про відповідні структурні підрозділи Головного управління.	

	особи) з питань запобігання та виявлення корупції із службою управління персоналом з цих питань						
	31.2 Впровадження додаткових заходів контролю уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції за процесом організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні Фонду, шляхом ознайомлення з матеріалами таких перевірок	Сасовський Р.І., Левчук В.М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	протягом 2021–2023 років	08.12.2022	Виконано	100% виконання. Управлінням по роботі з персоналом надаються Сектору з питань запобігання та виявлення корупції запити до уповноважених органів та відповіді на них для ведення відповідного обліку. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється моніторинг строків проведення спеціальних перевірок, зокрема, засобами ЕДО. Повноваження структурних підрозділів визначені наказом Головного управління ПФУ у Волинській області від 08.12.2021 № 589 “Про деякі питання щодо здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства”, положеннями про відповідні структурні підрозділи Головного управління.	
	32.1 Впровадження додаткових контрольних заходів шляхом здійснення аналізу уповноваженими підрозділам	Сасовський Р.І., Левчук В.М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	протягом 2022–2023 років	31.12.2023	Виконано	100 % виконання. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється вибірковий аналіз матеріалів особових справ працівників на предмет виявлення близьких осіб за обставин їх прямої підпорядкованості та фактів	

	(уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції матеріалів особових справ працівників на предмет виявлення близьких осіб за обставин їх прямої підпорядкованості та фактів неповідомлення працівниками їх керівництва про працюючих близьких осіб	управління				неповідомлення працівниками їх керівництва про працюючих близьких осіб. В результаті аналізу порушень не виявлено.	
33.1	Впровадження додаткових контрольних заходів (фактичний огляд, документальна вибіркова перевірка) за використанням матеріальних цінностей за цільовим призначенням	Трибощук О.В., Данилюк К.Л., Расчупкін М.В., керівники структурних підрозділів Головного управління	01.04.2022	під час визначення потреби та списання	Виконано	100% виконання. Потреба в матеріальних цінностях працівників управління формується на основі службових записок керівників структурних підрозділів, враховуючи фактичну чисельність працівників та в межах кошторисних призначень. З метою забезпечення контролю за споживанням комунальних послуг, використанням деяких матеріальних ресурсів, обліку операцій щодо розрахунків із постачальниками та утримання в належному стані адміністративних приміщень в Головному управлінні Пенсійного фонду України в області, посилення контролю за збереженням комп'ютерної техніки та матеріальних	

						цінностей в Головному управлінні визначені відповідальні особи.	
	33.2 Анкетування працівників Головного управління Фонду для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей	Трибошук О.В., Данилюк К.Л., Расчупкін М.В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	щопівроку (за потреби)	під час визначення потреби та списання	Виконано	100% виконання. Інформація про потребу та цільове використання матеріальних цінностей надавалася службовими записками. Потреби в анкетуванні не було.	
	33.3 Розроблення форм з обґрунтуванням потреб у матеріальних цінностях та процедури перевірки їх достовірності	Трибошук О.В., Данилюк К.Л., Расчупкін М.В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	31.03.2022	31.03.2022	Виконано	100% виконання. Потреба в матеріальних цінностях визначається службовою запискою керівника структурного підрозділу з відповідним обґрунтуванням та візуванням зацікавлених структурних підрозділів.	
	34.1 Здійснення вибірових перевірок законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей	Трибошук О.В., Данилюк К.Л., Расчупкін М.В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	протягом 2021–2023 років (у разі надходження документів щодо списання матеріальних цінностей)	31.12.2023	Виконано	100% виконання. Відповідними структурними підрозділами Головного управління надавались пропозиції щодо списання матеріальних цінностей. На виконання наказу Головного управління від 22.10.2021 № 496 та від 26.10.2022 № 396 про проведення інвентаризації активів та зобов'язань у 2021 та 2022 роках в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області” проведено інвентаризацію матеріальних цінностей. Результати інвентаризації	

						відображено у типових формах. Лишків та нестач не виявлено. У III кварталі 2022 року проведено внутрішній аудит при веденні обліку матеріальних цінностей за період з 01.01.2020 по 01.08.2021. За результатами аудиту встановлено, що загалом забезпечено дотримання нормативно-правових актів при здійсненні бухгалтерського обліку операцій з матеріальними цінностями, створено умови для збереження майна, вживаються заходи щодо підтримання майна в стані, придатному до використання, забезпечено проведення інвентаризації матеріальних цінностей.	
35.1	Визначення регламенту проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки визначені замовником в умовах закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – із закупівлями інших	Трибошук О.В., Данилюк К.Л., Расчупкін М.В., Волдинер О.Д., Яринюк Р.М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	31.12.2021	31.12.2021	Виконано	100% виконання. З метою уникнення випадків підготовки умов закупівлі, орієнтованих на конкретного постачальника, розроблено регламент проведення аналізу ринку під час підготовки до оголошення публічних закупівель. Протягом 2023 року проведено 46 процедур відкритих торгів. Під час підготовки умов закупівель використовувався попередньо розроблений регламент аналізу ринку. Випадки встановлення умов закупівлі, орієнтованих на конкретного постачальника, у 2023 році відсутні. Закупівлі критично необхідних послуг та товарів здійснено виключно в межах	

	замовників у галузі					коштів, передбачених кошторисом та відповідно до вимог норм чинного законодавства.	
	35.2 Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі	Сасовський Р.І., сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління	постійно (перед початком проведення закупівлі)	перед початком проведення закупівлі	Виконано	100% виконання. Забезпечено залучення до аналізу уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції. Наказом Головного управління від 29.12.2021 № 627 “Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області” (зі змінами) визначено погодження подання на закупівлю Сектором з питань запобігання та виявлення корупції; входження завідувача Сектору в робочі групи з питань закупівель. Погодження подання на закупівлю Сектором з питань запобігання та виявлення корупції визначено також в Положенні про уповноважену особу в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області, затвердженого наказом Головного управління від 18.02.2022 № 71. В Положенні про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Головного управління від 07.11.2022 № 414 визначено право Сектору проводити аналіз контрагентів і надавати інформацію про них начальнику Головного управління.	

						Аналіз подань на закупівлю, обґрунтування потреби в закупівлі, технічних специфікацій, форми тендерної пропозиції, проекту договору здійснюється уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції під час візування зазначених документів.	
	36.1 Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, clarity-project.info, asm-ua.org)	Уповноважена особа, з питань закупівель, керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (під час проведення закупівель, за необхідності)	під час проведення закупівель	Виконано	100 % виконання. Під час підготовки до оголошення процедур закупівель використовувалися аналітичні модулі для моніторингу цін. Також моніторинг цін проводився з використанням інших джерел, зокрема доступної інформації в мережі Інтернет та в системі електронних закупівель. Аналіз перевірки контрагентів проводиться через clarity-project.info, YouControl — сервіс.	
	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	Уповноважена особа, з питань закупівель, керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (під час проведення закупівель)	під час проведення закупівель	Виконано	100 % виконання. Під час підготовки до оголошення процедур закупівель використано Примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджену наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Очікувана вартість закупівель, що проводилися Головним управлінням, визначалася з урахуванням кошторисних призначень та рівня ринкових цін на відповідні товари,	

						роботи чи послуги та у всіх випадках є обґрунтованою.	
36.3	Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України "Про публічні закупівлі"	Данилюк К.Л., Волдинер О.Д., уповноважена особа з питань закупівель, керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (перед початком формування потреби проведення закупівель, за необхідності)	перед початком формування потреби проведення закупівель	Виконано	100 % виконання. При плануванні та проведенні закупівель з метою аналізу ринку та отримання інформації від суб'єктів господарювання проводилися попередні ринкові консультації шляхом використання засобів телекомунікаційного зв'язку, електронної пошти та інших доступних засобів. Закупівлі критично необхідних послуг та товарів здійснено виключно в межах коштів, передбачених кошторисом та відповідно до вимог норм чинного законодавства використовуючи економічний класифікатор видатків бюджету (для бюджетних коштів).	
37.1	Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10)	Трибошук О.В., Данилюк К.Л., Яринюк Р.М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)	перед початком формування потреби у закупівлі	Виконано	100 % виконання. Постійно використовується Конструктор та бібліотека для примірних специфікацій на сайтах: www.dzo.com.ua та www.prozorro.gov.ua .	
37.2	Проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки заявлені замовником в тендерній	Данилюк К.Л., Волдинер О.Д., уповноважена особа з питань закупівель, керівники	постійно (перед початком формування потреби у закупівлі, за	перед початком формування потреби у закупівлі	Виконано	100 % виконання. При підготовці тендерної документації для проведення процедур відкритих торгів встановлення дискримінаційних умов не допускалося. Для запобігання зазначеному проводився аналіз ринку	

	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	самостійних структурних підрозділів Головного управління	необхідності)			та аналогічних закупівель в електронній системі. Для аналізу використовувалися як аналогічні закупівлі інших Головних управлінь Фонду, так і інших замовників Волинської області.	
	37.3 Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними, з метою уникнення їх застосування надалі	Уповноважена особа з питань закупівель, керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (перед початком формування тендерної документації)	перед початком формування тендерної документації	Виконано	100 % виконання. Під час підготовки до оголошення процедур закупівель здійснювався аналіз практики Антимонопольного комітету України, результати якого враховувалися при підготовці умов закупівлі. Тендерні документації Головного управління не містили дискримінаційних умов.	
	38.1 Проведення навчань (тренінгів) для посадових осіб замовника щодо роз'яснення прямої заборони замовникам вимагати від учасників надання зразків товару (продукції), а також	Керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	протягом 2021–2023 років, але не рідше раз на рік	згідно окремого графіку	Виконано	100% виконання. Протягом 2023 року Пенсійним фондом України 13.06.2023 та 07.12.2023 проведено 2 тренінги щодо організації та проведення публічних закупівель. Після проведення зазначених тренінгів внутрішнім тренером завідувачем сектору договірної роботи Юридичного управління 28.07.2023 та 18.12.2023	

	подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі					відповідно до наказів Головного управління від 27.07.2023 № 550 та від 18.12.2023 № 946 проведено тренінги для працівників Головного управління. Під час проведення процедур закупівель у 2023 році паперових документів у складі тендерної пропозиції або зразків товару не вимагалось. Всі документи надавалися виключно шляхом їх оприлюднення в електронній системі закупівель.	
	38.2 Перегляд розпорядчих актів про організацію закупівель у Головному управлінні Фонду у разі змін законодавства у сфері публічних закупівель (за необхідності)	Уповноважена особа з питань закупівель, керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	протягом 2021–2023 років (у разі потреби)	31.12.2023	Виконано	100 % виконання. У зв'язку із кадровими змінами в Головному управлінні Фонду видано нову редакцію наказу про уповноважених осіб Головного управління (від 28.03.2023 № 202 (із змінами згідно наказу від 24.08.2023 № 612). З метою вдосконалення процесу планування та проведення закупівель в Головному управлінні видано нову редакцію наказу “Про деякі питання організації закупівель для забезпечення потреб Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області” від 19.09.2023 № 698.	
	39.1 Впровадження процедури візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи	Керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	протягом 2021–2023 років (перед підписанням матеріально-	перед підписанням матеріально-відповідальною особою документів	Виконано	100 % виконання. Впроваджено процедуру візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи документів про виконання умов договору.	

документів про виконання умов договору		відповідальн ою особою документів про виконання умов договору)	про виконання умов договору			
39.2. Проведення внутрішнього аудиту щодо дотримання законодавства у сфері публічних закупівель робіт, товарів, послуг	Трибощук О.В. Кошлата Т.Є. Тритко О.М. Расчупкін М.В., Данилюк К.Л. Кузьмич О.А.	31.12.2022	II півріччя 2022 року	Виконано	100 % виконання. Відповідно до наказу Головного управління від 12.07.2022 № 210 “Про проведення внутрішнього аудиту” у II півріччі 2022 року проведено внутрішній аудит оцінки відповідності дотримання законодавства у сфері публічних закупівель. Здійснено документування та реалізацію результатів внутрішнього аудиту відповідно до Інструкції про здійснення внутрішнього аудиту в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2021 № 23-1. Відповідно до наказу 25.10.2022 № 387 “Про проведення внутрішнього аудиту” проведено аудиторське дослідження на тему: “Оцінка відповідності дотримання законодавства у сфері публічних закупівель”. За результатами аудиту прийнято наказ від 21.09.2022 № 333 “Про результати проведення внутрішнього аудиту”. На підставі проведеної оцінки ризиків до зведеного плану діяльності з	

						внутрішнього аудиту на 2023-2025 роки для проведення дослідження в 2023 році включено об'єкт аудиту за напрямком: "Стан організації і проведення публічних закупівель робіт, товарів, послуг".	
	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	Уповноважена особа з питань закупівель, керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління.	перед початком закупівлі, але не раніше ніж протягом дев'яноста календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні (за потреби)	перед початком закупівлі	Не виконано	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" під час дії правового режиму воєнного стану переговорні процедури не проводяться. Відповідно, у 2023 році Головним управлінням переговорні процедури закупівлі не проводилися.	Пропонується при розробці Антикорупційної програми на 2024-2025 роки внести зміни до цього заходу, привівши його у відповідність до Особливостей здійснення публічних закупівель а період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом

							90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ № 1178 від 12.10.2022.
	40.2 Аналіз ринку щодо наявності чи відсутності конкуренції шляхом використання аналітичних інструментів, даних ліцензійних та інших реєстрів, що розміщені на офіційних вебпорталах Антимонопольного комітету та інших органів державної влади (в тому числі зі спеціальним статусом), інших джерел інформації, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність	Уповноважена особа з питань закупівель, керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	перед початком закупівлі, але не раніше ніж протягом дев'яноста календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні (за потреби)	перед початком закупівлі	Не виконано	У 2023 році, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні, Головним управлінням переговорні процедури закупівлі не проводилися.	Відповідно до постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні

	застосування переговорної процедури закупівлі.						закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування ” під час дії правового режиму воєнного стану переговорні процедури не проводятьс я.
	40.3 Узагальнення результатів та аналіз причин відсутності достатньої кількості учасників для проведення відповідної процедури закупівлі	Уповноважена особа з питань закупівель, керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	перед початком закупівлі, але не раніше ніж протягом дев’яноста календарних днів з дня припинення	За наявності підстав	Виконано	100 % виконання. При формуванні тендерної документації враховуються вимоги Закону України “Про публічні закупівлі”, 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	

			чи скасування воєнного стану в Україні (за потреби)			протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178, та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Вимоги тендерної документації учасниками закупівель не оскаржувалися. Протягом 2023 року відмінено 11 процедур відкритих торгів через неподання жодної тендерної пропозиції. У всіх зазначених випадках проведено аналіз та визначено можливі причини відсутності учасників. Результати проведеного аналізу враховано під час подальшого проведення відповідних закупівель.	
Реєстр ризиків (додаток 2 до Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021–2023 роки (у редакції наказу Фонду від 22.05.2023 № 87))							
1	1.1.Впровадження щоквартального моніторингу щодо внесених відомостей про встановлений розмір тарифу, внеску та платежу на природний газ та електричну енергію, який використовується під	Управління пенсійного забезпечення; Управління обслуговування громадян	Грудень 2023 року	Постійно, протягом звітного періоду	Виконано	Щоквартальний моніторинг щодо внесених відомостей про встановлений розмір тарифу, внеску та платежу на природний газ та електричну енергію здійснюється відділом контролю за правильністю нарахування житлових субсидій та пільг на підставі офіційних листів надавачів послуг для розрахунку розміру субсидій та пільг, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 (із змінами).	

	час призначення житлової субсидії та пільги						
2	2.1.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 керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб	Управління контролюю-перевірочної роботи; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	II квартал 2023 року	29.06.2023	Виконано	Розроблена та надіслана для ознайомлення (окреме доручення № 8-ОД від 29.06.2023) пам'ятка про персональну відповідальність працівника органу Фонду за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб.	
	2.2.Ознайомлення посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи, з пам'яткою під особистий підпис	Управління контролюю-перевірочної роботи; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно, після призначення працівника на посаду	31.12.2023	Виконано	Згідно окремого доручення начальника ГУ від 29.06.2023 № 8-ОД, посадові особи, які здійснюють контрольні заходи, ознайомлені з пам'яткою про персональну відповідальність працівника органу Фонду за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб.	

						осіб. Видано окреме доручення 29.06.2023 № 8-ОД. Проводиться ознайомлення новопризначених працівників Управління контрольно-перевірочної роботи.	
3	3.1.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 керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб	Управління контрольно-перевірочної роботи; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	II квартал 2023 року	29.06.2023	Виконано	Розроблена та затверджена (окреме доручення № 9-ОД від 29.06.2023) пам'ятка про персональну відповідальність працівника органу Фонду за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб.	
	3.2.Ознайомлення посадових осіб, які беруть участь у роботі колегіальних органів з пам'яткою під особистий підпис	керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління Фонду	Постійно, після включення працівника до складу колегіального органу	31.12.2023	Виконано	Згідно окремого доручення від 29.06.2023 № 9-ОД посадові особи, які беруть участь у роботі колегіальних органів ознайомлені з пам'яткою під особистий підпис. За 2023 рік порушено 4 дисциплінарні провадження. Ознайомлено членів комісії з пам'яткою під особистий підпис щодо виникнення конфлікту	

						інтересів.	
4	4.1.Стандартизація та оптимізація процедур під час здійснення перевірок, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, шляхом прийняття нормативно-правових актів Фонду	Управління контрольно-перевірочної роботи	Грудень 2023 року	Після прийняття відповідних нормативно-правових актів	Не виконано	Працівники Управління контрольно-перевірочної роботи здійснюють перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності відповідно до Порядку проведення особами, уповноваженими правлінням Пенсійного фонду України, перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2023 № 185. Перевірки використання страхувальниками страхових коштів здійснюють керуючись постановою Фонду соціального страхування України від 02.10.2020 № 23 “Про затвердження Порядку перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду соціального страхування України та застосування фінансових санкцій за порушення встановленого порядку їх використання” (до затвердження нормативно-правових актів Пенсійним фондом України).	Нормативн о-правові акти Пенсійного фонду України щодо стандартиза ції та оптимізації процедур під час здійснення перевірок передбачен их Законом України “Про загальнооб ов’язкове державне соціальне страхуванн я” будуть виконувати сь після їх прийняття.
5	5.1.Забезпечення належного обґрунтування підстав для застосування пункту 13 Особливостей	Керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	Постійно	Постійно протягом звітного періоду	Виконано	Забезпечено належне обґрунтування підстав для застосування пункту 13 Особливостей для здійснення закупівель. Протягом 2023 року здійснено 46 закупівель без застосування процедури	

	здійснення закупівель	(ініціатори закупівлі); сектор договірної роботи Юридичного управління				відкритих торгів відповідно до пункту 13 Особливостей. Закупівлі здійснювалися з підстав відсутності конкуренції з технічних причин та відміни процедур відкритих торгів через неподання жодної тендерної пропозиції. У всіх випадках забезпечено належне обґрунтування підстав для здійснення закупівлі. Відповідне обґрунтування зазначене у протоколах прийняття рішення уповноваженою особою. Після внесення змін до Особливостей постановою КМУ від 01.09.2023 № 952 для кожного випадку здійснення закупівлі на підставі пункту 13 Особливостей уповноваженою особою готується обґрунтування підстав для здійснення закупівлі у вигляді окремого документа. Підготовлене обґрунтування затверджується начальником Головного управління та оприлюднюється в електронній системі закупівель разом зі звітом про укладений договір.	
	5.2.Використання аналітичних інструментів (зокрема аналітичних онлайн-систем YouControl та Clarity-Project), які допоможуть підтвердити або спростувати	Керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління (ініціатори закупівлі); сектор договірної	Постійно, перед початком закупівлі	Постійно протягом звітного періоду	Виконано	Постійно використовувалися аналітичні інструменти, зокрема, системи YouControl та Clarity-Project. Зазначені системи використовувалися з метою встановлення необхідності застосування пункту 13 Особливостей, а також для аналізу потенційних контрагентів Головного управління під час проведення процедур закупівель та	

	необхідність застосування пункту 13 Особливостей здійснення закупівель	роботи Юридичного управління				укладання договорів. Онлайн-система YouControl використовувалася в обмежених можливостях, оскільки повний доступ до системи та використання всіх її можливостей є платним.	
6	6.1.Впровадження внутрішньої процедури погодження підрозділами по роботі з персоналом та з питань запобігання та виявлення корупції, а також заступником суб'єкта призначення відповідно до розподілу обов'язків подання керівника самотійного структурного підрозділу Фонду та його органів у форматі службової записки на ім'я суб'єкта призначення з пропозицією кандидата на зайняття вакантної посади за результатами проведеної співбесіди з описом вимог до посади згідно із	Керівники самотійних структурних підрозділів Головного управління, Управління по роботі з персоналом; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	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"	Постійно, під час призначення на посаду протягом звітного періоду	Виконано	Відповідно до частини 5 статті 10 Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану" у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби начальником Головного управління без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад. Перед призначенням на посади підготовлені пропозиції щодо призначення за результатами співбесіди та погоджені начальником Управління по роботі з персоналом, завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, а також заступником начальника Головного управління відповідно до	

	Законом України “Про державну службу” та відповідним досвідом (за потреби).					розподілу обов’язків.	
7	7.1.Надання змістовних письмових обґрунтувань для встановлення стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи	Заступники начальника Головного управління, керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	Постійно (у період дії абзацу восьмого пункту 14 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державну службу”)	Постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення стимулюючих виплат)	Виконано	Надаються змістовні обґрунтовані письмові подання за результатами діяльності працівників для встановлення стимулюючих виплат (надбавок) за виконання особливо важливої роботи (від 24.03.2023 № 43/08-16, від 27.03.2023 № 44/08-16, від 27.03.2023 № 45/08-16).	
	7.2.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	Управління по роботі з персоналом	Постійно	Під час затвердження структури та штатного розпису	Виконано	При розробленні штатного розпису, внесення змін до нього застосовано єдиний підхід під час визначення посадових окладів для однакових посад. Штатні розписи та зміни до них подавалися на затвердження в Пенсійний фонд України. Листи Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області від 06.03.2023 № 0300-08-5/9659 та від 01.11.2023 № 0300-0801-5/62834 про обґрунтування змін до штатного розпису Головного управління на 2023	

						рік.	
--	--	--	--	--	--	------	--

Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції

Роман САСОВСЬКИЙ