



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 листопада 2024 р. № 1318

Київ

Деякі питання реалізації інструменту Ukraine Facility

З метою виконання зобов'язань України, що впливають із положень Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility, та запровадження національного механізму координації взаємодії державних органів для надання допомоги відповідно до інструменту Ukraine Facility, забезпечення захисту фінансових інтересів України та Європейського Союзу Кабінет Міністрів України **постановляє**:

1. Затвердити Порядок управління, моніторингу та контролю за виконанням Плану України, що додається.

2. Визначити:

Міністерство економіки Національним координатором, який діє як єдиний контактний пункт між державними органами та Європейською Комісією для забезпечення загального процесу координації дій з надання допомоги згідно з інструментом Ukraine Facility (в рамках Компонентів I, II та III) і забезпечення захисту фінансових інтересів Європейського Союзу;

Міністерство фінансів незалежним органом аудиту, який повинен забезпечувати разом з Державною аудиторською службою проведення аудиту виконання Плану України, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2024 р. № 244 (Офіційний вісник України, 2024 р., № 32, ст. 2035) (далі — План), відповідно до Компонента I;

Державну аудиторську службу органом, який здійснює в установленому законодавством порядку державний фінансовий контроль за видатками, передбаченими у межах виконання Плану, зокрема під час здійснення публічних закупівель, виплати компенсацій та кредитів.

3. Погодитися з пропозицією Міністерства економіки щодо автоматизації процесу управління, моніторингу та контролю за виконанням Плану.

4. Визначити, що учасниками автоматизації процесу управління, моніторингу та контролю виконання Плану є Міністерство економіки, інші центральні органи виконавчої влади, державні органи, які відповідальні за виконання Плану.

5. Установити, що:

з метою автоматизації процесу управління, моніторингу та контролю за виконанням Плану використовується система стратегічного планування, моніторингу та оцінки на основі принципів управління, орієнтованих на результат (далі — система моніторингу), розроблена в рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги “Супровід урядових реформ в Україні (SURGe)”;

центральні органи виконавчої влади, державні органи, які відповідальні за виконання Плану, визначають уповноважених осіб — користувачів системи моніторингу, забезпечують їх участь у навчанні стосовно використання системи моніторингу та регулярне і своєчасне внесення (оновлення) даних до системи моніторингу щодо виконання Плану;

методологічне забезпечення користувачів системи моніторингу здійснює Міністерство економіки.

6. Міністерству фінансів затвердити стратегію аудиту з метою забезпечення проведення аудиту результатів виконання Плану, зокрема здійснення інвестицій.

7. Державній аудиторській службі в місячний строк розробити та подати Міністерству фінансів методику здійснення державного фінансового контролю за видатками, передбаченими у межах виконання Плану, зокрема під час здійснення публічних закупівель, виплати компенсацій та кредитів, що визначає методи проведення оцінки ризиків, встановлює пріоритети та параметри визначення контрольних заходів.

8. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади у місячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

9. Центральним органам виконавчої влади, державним органам, які відповідальні за виконання Плану:

забезпечити виконання Плану за рахунок і в межах коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством;

з метою забезпечення уникнення подвійного фінансування подати у двотижневий строк Міністерству економіки, Міністерству фінансів та

Державній аудиторській службі інформацію щодо здійснення у 2021—2024 роках інвестицій, передбачених Планом, за рахунок міжнародної технічної допомоги від партнерів з розвитку, іноземних фінансових установ, міжнародних організацій, донорських установ та інших джерел, не заборонених законодавством, зокрема кредитів (позик), грантів, у розрізі бюджетних програм. Інформацію щодо здійснення у 2025—2027 роках зазначених інвестицій подавати у разі її зміни у тижневий строк.



Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 55

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2024 р. № 1318

ПОРЯДОК
управління, моніторингу та контролю
за виконанням Плану України

1. Цей Порядок розроблений на виконання Плану України, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2024 р. № 224 (Офіційний вісник України, 2024 р., № 32, ст. 2035) (далі — План), Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованої Законом України від 6 червня 2024 р. № 3786-ІХ (далі — Рамкова угода), з метою реалізації інструменту Ukraine Facility, запровадженого Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2024/792 від 29 лютого 2024 р., та визначає механізм управління, моніторингу та контролю за виконанням протягом 2024—2027 років Плану в рамках інструменту Ukraine Facility.

2. У цьому Порядку терміни “реципієнти”, “обмежувальні заходи ЄС”, “особа, що підпадає під дію обмежувальних заходів”, “бенефіціар гранту”, “підрядник” вживаються у значенні, наведеному в Регламенті Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2024/792 від 29 лютого 2024 р., Рамковій угоді, Плані.

3. Основними завданнями Мінекономіки як Національного координатора (далі — Координатор) є:

забезпечення координації дій державних органів та партнерів з розвитку з реалізації інструменту Ukraine Facility;

проведення моніторингу та контролю за виконанням Плану та надання допомоги в рамках інструменту Ukraine Facility.

Координатор відповідно до основних завдань:

діє як контактна особа між Європейською Комісією (далі — Комісія), Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству, Європейським судом аудиторів, Аудиторською радою, Європейською прокуратурою та державними органами, зокрема здійснює передачу інформації, передбаченої Рамковою угодою;

отримує від державних органів, відповідальних за виконання Плану (далі — відповідальні органи), звітну інформацію, інші документи, необхідні для здійснення контролю за виконанням Плану;

забезпечує публікацію інформації щодо виконання Плану на офіційному веб-сайті Мінекономіки, в інших джерелах;

публікує на офіційному веб-сайті Мінекономіки дані про реципієнтів, які отримали фінансування для виконання Плану;

з метою відстеження та забезпечення незмінності результатів виконання кроків Плану (незворотності попередніх задовільно виконаних заходів) проводить постійний моніторинг проектів актів, що передбачають внесення змін до нормативно-правових актів, які прийняті на виконання Плану;

організовує взаємодію з Верховною Радою України з метою забезпечення виконання Плану та здійснення контролю за його виконанням, забезпечує підготовку довідкових та аналітичних матеріалів для проведення парламентських слухань;

здійснює комунікацію з Комісією для проведення оцінки виконання Плану в рамках інструменту Ukraine Facility;

надає Мінфіну та Держаудитслужбі інформацію щодо виділення коштів для виконання кроків Плану у розрізі бюджетних програм, а також інформацію про правові акти, якими визначаються переліки проектів/об'єктів, що затверджуються відповідальними органами;

здійснює функції, визначені пунктом 7 Порядку реалізації механізму міжвідомчої взаємодії Державної аудиторської служби як Служби координації боротьби із шахрайством щодо організації взаємодії з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1110 “Про запровадження національного механізму координації взаємодії органів державної влади з метою захисту фінансових інтересів України та Європейського Союзу” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 33, ст. 1149; 2024 р., № 84, ст. 5067);

здійснює інші повноваження для забезпечення виконання Плану.

4. Координатор публікує щокварталу до 25 числа наступного місяця звіт про виконання Плану на офіційному веб-сайті Мінекономіки, зокрема шляхом використання інтерактивних інформаційних панелей.

Звіт про виконання Плану містить інформацію про виконані у звітному періоді кроки із зазначенням фактично отриманих результатів, а також кроки, які виконуються або виконання яких ще не розпочато.

5. Координатор зберігає протягом п'яти років з дати завершення реалізації інструменту Ukraine Facility порядки денні та протоколи зустрічей, засідань тощо, відповідну кореспонденцію та всі відповідні фінансові документи відповідно до вимог, визначених Рамковою угодою.

6. Координатор відповідно до положень Рамкової угоди, Кредитної угоди між Україною як Позичальником та Національним банком України

як Агентом Позичальника та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, як Кредитором (“Ukraine Facility”) від 24 травня 2024 р. (далі — Кредитна угода), Угоди про фінансування між Україною та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією (“Ukraine Facility”) від 8 липня 2024 р. (далі — Угода про фінансування) надсилає щокварталу Комісії звіт про виконання Плану за відповідний звітний період, а також інші документи, передбачені договорами, копії прийнятих нормативно-правових актів у рамках виконання Плану, підтвердних документів, зокрема щодо здійснення інвестицій.

7. Копію звіту про виконання Плану за відповідний звітний період та додатки до нього Координатор надсилає Мінфіну як незалежному органу аудиту та Держаудитслужбі для проведення аудиту результатів виконання Плану.

На запит незалежного органу аудиту у визначений ним строк Координатор з метою подальшого проведення аудиту зобов’язаний надати додаткову інформацію.

8. Відповідальні органи визначають структурні підрозділи, відповідальні за організацію виконання Плану, проведення моніторингу, підготовку звітної документації та здійснення контролю за виконанням Плану (відповідно до компетенції державного органу), а також забезпечення його безпосереднього виконання. Перелік відповідальних органів визначений в додатку 1.

Для виконання Плану відповідальні органи можуть залучати інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності.

9. Відповідальні органи під час виконання Плану:

1) забезпечують перед укладенням відповідних угод або здійсненням платежів проведення перевірки щодо даних, що містяться в санкційних списках ЄС, стосовно кожного виконавця, бенефіціара гранту та реципієнта, з яким відповідальний орган має або може мати прямі договірні відносини (прямий реципієнт), для визначення, чи такий реципієнт є особою, що підпадає під дію обмежувальних заходів. У разі коли прямий або непрямий реципієнт є або став особою, що підпадає під дію обмежувальних заходів, відповідальний орган повинен невідкладно повідомити про це Координатору;

2) приймають правові акти, якими визначаються переліки проектів/об’єктів у рамках виконання Плану та надають їх Координатору;

3) на етапі формування річного плану закупівель та внесення змін до нього передбачають деталізацію інформації за позицією “джерело фінансування закупівлі” (у разі, коли в позиції “джерело фінансування закупівлі” зазначено державний або місцевий бюджет, зазначають код бюджету та код програмної класифікації видатків та кредитування);

4) забезпечують здійснення закупівель для виконання Плану відповідно до законодавства в частині, що не суперечить положенням статті 5 Рамкової угоди. При цьому участь у закупівлях для виконання Плану є відкритою для міжнародних і регіональних організацій, фізичних осіб, які є громадянами, і юридичних осіб, які зареєстровані в країнах, зазначених у пункті 1 статті 5 Рамкової угоди. Поставки і матеріали, які фінансуються та закуповуються для виконання Плану, повинні походити з країн, зазначених у пункті 1 статті 5 Рамкової угоди, крім випадків, коли поставки та матеріали не можуть бути отримані у жодній із таких країн або можуть підпадати під дію обмежувальних заходів ЄС відповідно до пунктів 4 і 7 статті 5 Рамкової угоди;

5) не допускають будь-якого фінансування інвестицій в рамках виконання Плану, зокрема інвестицій за рахунок коштів, наданих ЄС, іншими донорами, коштів державного чи місцевих бюджетів (далі — подвійне фінансування). У разі виникнення ризику подвійного фінансування відповідальний орган повинен невідкладно подати Координатору інформацію за формою згідно з додатком 2;

6) проводять моніторинг проектів актів, що передбачають внесення змін до нормативно-правових актів, які прийняті на виконання Плану. З метою дотримання незворотності попередніх задовільно виконаних кроків Плану відповідно до компетенції вживають заходів до попередження внесення змін до нормативно-правових актів;

7) збирають дані про реципієнтів, які отримали фінансування для виконання Плану, у машинозчитуваному форматі згідно з додатком 3 та передають їх Координатору;

8) подають Координатору інформацію щодо реципієнтів, які сумарно, зокрема за наростаючим підсумком протягом чотирьох років, отримали фінансування для виконання Плану, обсяг якого перевищує 100 тис. євро;

9) забезпечують публічність інформування щодо реалізації інструменту Ukraine Facility та виконання Плану, зокрема тендерної документації та договорів, відповідно до вимог, визначених додатком 4;

10) зберігають протягом п'яти років з дати завершення виконання кроку Плану документи, які стосуються закупівель, договорів, порядки денні та протоколи засідань, відповідну кореспонденцію та відповідні документи стосовно виплат і повернення коштів відповідно до вимог, визначених Рамковою угодою;

11) надають незалежному органу аудиту, Держаудитслужбі інформацію:

щодо розподілу обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам або розподілу видатків між розпорядниками та/або одержувачами бюджетних коштів на плановий бюджетний період у межах виконання Плану — щороку до 1 лютого або у разі внесення змін;

щодо товарів робіт або послуг, які закупаються у рамках виконання Плану, — протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення річного плану закупівель розпорядниками та/або одержувачами бюджетних коштів;

щодо виділення коштів для виконання кроків Плану у розрізі бюджетних програм, а також щодо правових актів, якими визначаються переліки проектів/об'єктів у рамках виконання Плану;

12) подають за відповідним запитом Координатора, незалежного органу аудиту, Держаудитслужби додаткову інформацію.

10. Відповідальні органи надають необхідну інформацію та документи Координатору через систему стратегічного планування, моніторингу та оцінки на основі принципів управління, орієнтованих на результат (далі — система моніторингу) та систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі — система взаємодії).

Після введення системи моніторингу в промислову експлуатацію подання інформації та документів через систему взаємодії здійснюється як допоміжний спосіб інформаційного обміну для підготовки звіту про виконання Плану за відповідний звітний період.

11. З метою підготовки запиту на отримання коштів у рамках Кредитної угоди та Угоди про фінансування відповідальні органи подають Координатору підтвердження щодо відсутності подвійного фінансування, а також щодо незворотності попередніх задовільно виконаних кроків Плану.

12. Управління виконанням Плану здійснюється на таких рівнях та передбачає:

на рівні Координатора — регулярний розгляд із залученням міністрів і керівників відповідальних органів питання щодо стану та ризиків здійснення реформ та інвестицій в рамках виконання Плану з метою прийняття необхідних управлінських рішень;

на операційному рівні — взаємодію на постійній основі Координатора з підрозділами відповідальних органів, які забезпечують управління, моніторинг та контроль за виконанням Плану;

на рівні відповідального органу — взаємодію на постійній основі підрозділів, відповідальних за організацію виконання Плану, проведення моніторингу виконання Плану, підготовку звіту про виконання Плану за відповідний звітний період та підтвердної документації, забезпечення безпосереднього виконання Плану.

13. Координатор проводить моніторинг стану виконання Плану на підставі інформації, що надходить від відповідальних органів, про результати виконання Плану, а також інформації, отриманої з офіційних джерел, з метою своєчасного виявлення відхилень і прийняття рішень щодо забезпечення подальшого задовільного виконання Плану.

Цілями проведення моніторингу є:

проведення аналізу стану виконання Плану та етапів виконання кроків із зазначенням результатів їх виконання;

виявлення відхилень під час виконання кроків та ризиків, що впливають на їх виконання;

інформування про стан виконання Плану заінтересованих сторін, а саме: відповідальними органами — Координатора, Координатором — Верховної Ради України, Першого віце-прем'єр-міністра — Міністра економіки, міністрів, керівників відповідальних органів, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які залучені відповідальними органами для виконання Плану, а також громадськості.

14. Для проведення моніторингу відповідальні органи подають Координатору:

щомісяця до 25 числа — звітну інформацію про виконання Плану (далі — звітна інформація) за формою згідно з додатком 5;

невідкладно — інформацію у разі зміни стану виконання кроку Плану.

До звітної інформації, яка подається в останній місяць кварталу, додатково подаються:

підтвердні документи про виконання Плану українською мовою в машинозчитуваному форматі, що дасть змогу забезпечити ідентифікацію, розпізнавання тексту з метою забезпечення перекладу на англійську мову, та у форматі PDF/A і RTF із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису (кваліфікованої електронної печатки, якщо документ розміщено у формі фотокопії);

інформація про недопущення подвійного фінансування за формою згідно з додатком 2;

інформація про незворотність попередніх задовільно виконаних кроків Плану;

інформація щодо результатів перевірки даних, що містяться в санкційному списку ЄС, перед укладенням угод та/або здійсненням платежів стосовно кожного виконавця, бенефіціара гранту та будь-якого іншого реципієнта, з яким відповідальний орган має або може мати прями договірні відносини (за наявності);

інформація про дотримання вимог щодо здійснення закупівель для забезпечення виконання Плану відповідно до законодавства в частині, що не суперечить положенням статті 5 Рамкової угоди (за наявності), зокрема звіт про результати проведення процедури закупівлі з використанням електронної системи закупівель та звіт про виконання договору про

закупівлю (з використанням або без використання електронної системи закупівель);

дані про реципієнтів, які отримали фінансування для виконання кроків Плану, у машинозчитуваному форматі згідно з додатком 3;

інформація про комунікаційні заходи та забезпечення публічності інформування щодо реалізації інструменту Ukraine Facility, а також виконання Плану згідно з додатком 6.

15. Координатор у разі виявлення інформації про порушення під час використання в Україні фінансової допомоги, яка отримана від ЄС у рамках реалізації інструменту Ukraine Facility, за результатами узагальнення інформації, отриманої від відповідальних органів, виконання кроків Плану інформує Аудиторську раду, Комісію, Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству, Службу координації боротьби із шахрайством з питань виконання розділу VI Угоди про асоціацію та додатків до нього, вимог статей 8, 9 Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility (далі — Служба координації боротьби із шахрайством) про порушення (незаконні дії, шахрайство, корупцію та іншу незаконну діяльність), що впливають на фінансові інтереси ЄС.

16. Координатор для виконання зобов'язання щодо протидії неналежному управлінню коштами, наданим ЄС у рамках реалізації інструменту Ukraine Facility, забезпечує прямий доступ Комісії, Європейського управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству, Аудиторської ради, Європейського суду аудиторів та Європейської прокуратури до даних про реципієнтів у рамках виконання кроків, передбачених Планом, у машинозчитуваному форматі відповідно до вимог щодо захисту даних.

17. Координатор публікує двічі на рік у червні та грудні на офіційному веб-сайті Мінекономіки актуальні дані про реципієнтів (за згодою) у разі, коли обсяги отриманого ними фінансування для виконання Плану, зокрема за наростаючим підсумком протягом чотирьох років, перевищують 100 тис. євро.

18. Координатор готує щороку до 1 червня звіт про результати виконання Плану за попередній рік, а також з метою забезпечення взаємодії Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України — довідкові та аналітичні матеріали для проведення щорічних парламентських слухань.

19. Мінфін забезпечує проведення аудиту (з урахуванням інших заходів державного фінансового контролю) результатів виконання Плану. За результатами проведеного аудиту Мінфін щороку до 1 квітня готує звіт про результати аудиту і подає його Координатору для подальшого

внесення на розгляд Комісії. Функції з проведення аудиту здійснює відповідний самостійний структурний підрозділ, утворений в структурі апарату Мінфіну. З цією метою Мінфін може залучати інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності.

20. Держаудитслужба здійснює державний фінансовий контроль видатків, передбачених на виконання кроків Плану, зокрема для виконання яких необхідно здійснити публічні закупівлі, виплату компенсацій та кредитів у межах виконання Плану, шляхом проведення державного фінансового аудиту, інспектування (ревізії), перевірки закупівель та моніторингу закупівель в установленому законодавством порядку.

Для організації здійснення державного фінансового контролю Координатор та відповідальні органи, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації подають Держаудитслужбі інформацію та документи, необхідні для виконання її основних завдань, за відповідним запитом Держаудитслужби.

Держаудитслужба подає щокварталу Координатору інформацію про заплановані заходи в рамках здійснення державного фінансового контролю за видатками, передбаченими на виконання кроків Плану, зокрема для виконання яких необхідно здійснити публічні закупівлі, виплату компенсацій та кредитів у межах виконання Плану, та інформацію про результати їх проведення.

21. Держаудитслужба під час виконання функції Служби координації боротьби із шахрайством здійснює надані повноваження, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1110 “Про запровадження національного механізму координації взаємодії органів державної влади з метою захисту фінансових інтересів України та Європейського Союзу” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 33, ст. 1149), та забезпечує виконання завдань, визначених статтями 8 і 9 Рамкової угоди.

Держаудитслужба отримує та узагальнює інформацію про порушення під час використання в Україні фінансової допомоги, отриманої від ЄС в рамках реалізації інструменту Ukraine Facility, та забезпечує її передачу в повному обсязі компетентним органам України та ЄС.

22. З метою забезпечення проведення аудиту Координатор надсилає щокварталу до 25 числа наступного місяця Мінфіну як незалежному органу аудиту чек-лист, заповнений відповідальними органами, за формою згідно з додатком 7, а також інші документи та інформацію, необхідні для проведення аудиту виконання Плану, зокрема інвестицій.

23. Перелік інформації та документів, необхідних для проведення аудиту виконання Плану, методи та періодичність проведення аудиту та

звітування відповідальними органами визначається стратегією аудиту, затвердженою Мінфіном.

24. Фізичні або юридичні особи, відповідальні органи, які використовують кошти, надані ЄС у рамках реалізації інструменту Ukraine Facility, для виконання Плану, зобов'язані невідкладно повідомляти Аудиторській раді, Комісії, Європейському управлінню з питань запобігання зловживанням та шахрайству, Службі координації боротьби із шахрайством про порушення (незаконні дії, шахрайство, корупцію та іншу незаконну діяльність), що впливають на фінансові інтереси ЄС, за формою згідно з додатком 8.

ПЕРЕЛІК
органів, відповідальних за виконання Плану України

Найменування органу	Назва розділу Плану України
НАДС Мінфін Мінцифри	розділ 1. Реформа державного управління
Мінфін Держмитслужба ДПС Мінінфраструктури Держаудитслужба	розділ 2. Управління державними фінансами
Мін'юст Вища кваліфікаційна комісія суддів (за згодою) Вища рада правосуддя (за згодою) Державна судова адміністрація (за згодою) Мінцифри Офіс Генерального прокурора (за згодою) Рада прокурорів (за згодою) Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (за згодою)	розділ 3. Судова система
Мін'юст Спеціалізована антикорупційна прокуратура (за згодою) Національне агентство з питань запобігання корупції Кабінет Міністрів України Конкурсна комісія з відбору на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції (за згодою) Вищий антикорупційний суд (за згодою) Вища кваліфікаційна комісія суддів (за згодою) Вища рада правосуддя (за згодою) АРМА Держфінмоніторинг ДПС Мінфін	розділ 4. Боротьба з корупцією та відмиванням грошей

Найменування органу	Назва розділу Плану України
Національний банк (за згодою) НКЦПФР (за згодою)	
Мінфін Національний банк (за згодою) Мін'юст НКЦПФР (за згодою) Фонд державного майна	розділ 5. Фінансові ринки
Мінфін Мінекономіки Фонд державного майна Мінінфраструктури Міненерго	розділ 6. Управління державними активами
МОН МОЗ Мінветеранів Мінсоцполітики Мінекономіки Мінінфраструктури МКСК Мінфін	розділ 7. Людський капітал
Мінфін Мінекономіки Мін'юст ДРС БЕБ Мінінфраструктури Державне підприємство “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” (за згодою) НКРЕКП Мінветеранів	розділ 8. Бізнес-середовище
Мін'юст Мінінфраструктури МОН МОЗ МКСК Мінсоцполітики Мінмолодьспорт Мінфін Мінветеранів	розділ 9. Децентралізація та регіональна політика

Найменування органу	Назва розділу Плану України
Мінекономіки Міненерго НКРЕКП Мінінфраструктури Мінфін	розділ 10. Енергетичний сектор
Мінінфраструктури Адміністрація судноплавства Мінфін	розділ 11. Транспорт
Мінагрополітики Мінекономіки Мінфін	розділ 12. Агропродовольчий сектор
Мінфін Держгеонадра Мінекономіки Міндовкілля Міненерго	розділ 13. Управління критично важливими матеріалами
Мінцифри Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку Адміністрація Держспецзв'язку Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)	розділ 14. Цифрова трансформація
Міндовкілля Держлісагентство Мінекономіки	розділ 15. Зелений перехід та охорона довкілля

ІНФОРМАЦІЯ

про проекти, що реалізуються за участю міжнародних донорів (партнерів з розвитку)

Найменування кроку Плану України	Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету та найменування бюджетної програми на 20__ рік, згідно з якою фінансується крок Плану України	Назва виду діяльності в межах реалізації проекту, що відповідає кроку Плану України, строк та вартість його реалізації	Назва проекту, номер і дата державної реєстрації проекту, найменування міжнародного донора (партнера з розвитку), дата та номер договору з донором (партнером з розвитку), строк та вартість реалізації проекту	Напрямок спрямування коштів, передбачених на реалізацію проекту (загальний фонд державного бюджету, відшкодування здійснених витрат, перерахування коштів замовнику, спеціальний фонд державного бюджету тощо)	Загальна сума коштів, витрачених у 20__ році на реалізацію проекту	Сума коштів, яка залишилася на реалізацію проекту, за роками
----------------------------------	---	--	---	--	--	--

(найменування посади керівника державного органу)

(підпис)

(власне ім'я та прізвище)

_____ 20__ р.

Додаток 3
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ
щодо реципієнтів, які отримали фінансування для виконання Плану України

Дані про реципієнта		Дані про підрядника та/або субпідрядника		Дані про бенефіціарних власників реципієнта		Дані про бенефіціарних власників підрядника та/або субпідрядника		Перелік кроків Плану України	Загальна сума фінансування кроків Плану України	Державний орган, відповідальний за забезпечення виконання кроку Плану України
найменування	код згідно з ЄДРПОУ	найменування	код згідно з ЄДРПОУ	власне ім'я та прізвище	дата народження	власне ім'я та прізвище	дата народження			

(найменування посади керівника державного органу)

(підпис)

(власне ім'я та прізвище)

_____ 20__ р.

ВИМОГИ
щодо інформування про реалізацію інструменту
Ukraine Facility та виконання Плану України

1. Координатор, відповідальні органи та реципієнти у всіх публікаціях, інформаційних та комунікаційних матеріалах, розроблених у межах виконання кроків Плану України, під час організації заходів, виконання робіт і надання послуг, на закупленому обладнанні та інших товарах, які стали результатом реалізації інструменту Ukraine Facility та виконання Плану України, повинні використовувати емблему Європейського Союзу, яка розміщена на сайті Європейського Союзу (https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/symbols/european-flag_en#download) без будь-яких змін, зокрема кольору, чи додавання будь-яких елементів до емблеми.

2. Емблема Європейського Союзу повинна розміщуватися на видному місці на всіх комунікаційних матеріалах, закупленому обладнанні та інших товарах з дотримання інструкції про її використання, що розміщена на сайті Європейського Союзу (https://commission.europa.eu/document/3192a0ef-6bda-4e1a-81ca-65ade2ffad73_en).

3. До емблеми Європейського Союзу обов'язково додається інформація про джерело фінансування.

4. Під час посилання на інформацію про джерело фінансування обов'язково зазначається, що конкретний крок Плану України фінансується/співфінансується Європейським Союзом, з використанням таких формулювань: “Цей крок фінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility” або “Цей крок співфінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility”.

5. Інформація про джерело фінансування розміщується у місці, де буде легко помітною для цільової аудиторії.

6. Під час проведення заходів, здійснення публікацій, на інформаційних та комунікаційних матеріалах, розроблених у межах виконання кроків Плану України, необхідно зазначати, що зміст висвітленої інформації не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.

ЗВІТ
про стан виконання кроку Плану України

Найменування кроку, строк виконання	Статус виконання кроку	Етап виконання кроку	Відповідальні за виконання
1	2	3	4

REPORT
on the state of implementation of the step of the Plan of Ukraine

Name of the step, timeline	Implementation status	Step execution stage	Responsible for implementation
1	2	3	4

Примітки: 1. У графі 2 зазначається один із варіантів статусу виконання кроку (“не розпочато виконання”, “в процесі виконання”, “завершено виконання”).

2. У графі 3 послідовно зазначається:

важливість кроку в контексті проведення реформ в Україні (не більше трьох речень);

підтвердження і належне обґрунтування факту виконання кроку із зазначенням назви, номера, дати прийняття (набрання чинності) та посилання на офіційне джерело публікації прийнятого акта (закону, акта Президента України або Кабінету Міністрів України, наказу або іншого рішення державного органу);

короткий опис досягнутих результатів виконання кроків із зазначенням норми прийнятого акта (стаття, розділ, пункт, підпункт тощо).

3. До звіту за кожним кроком додаються такі підтвердні документи:

якщо кроком передбачено набрання чинності нормативно-правовим актом, — електронна копія відповідного нормативно-правового акта, опублікованого в Офіційному віснику України або Урядовому кур’єрі, в pdf форматі із зазначенням сторінки, де опублікований такий акт;

якщо кроком передбачено ухвалення стратегічного документа (стратегії, плану дій, дорожньої карти тощо), — електронна копія акта та схваленого стратегічного документа і посилання на веб-сайт, на якому можна отримати доступ до такого документа;

якщо в рамках виконання кроку проводилися громадські обговорення, — посилання на оголошення про початок проведення таких обговорень та на звіт про їх результати, а також копія такого звіту в електронній формі;

якщо в рамках виконання кроку проводилися інші заходи з комунікації та інформування громадськості (крім громадських обговорень), а також заходи щодо комунікації з донорами, — стисла інформація про такі заходи, посилання на будь-

які матеріали, які підтверджують проведення таких заходів, або копії відповідних документів в електронній формі;

якщо в рамках виконання кроку проводилися консультації з Верховною Радою України, — стисла інформація про такі консультації з посиланням на будь-які матеріали, які підтверджують їх проведення, або копії відповідних документів в електронній формі;

якщо кроком передбачено введення в експлуатацію системи, яка, зокрема, забезпечить здійснення нових технічних функцій, — електронна копія договору та акти приймання-передачі, підписані підрядником і компетентним органом згідно із законодавством, які підтверджують функціонування системи, а також будь-яка технічна документація (зокрема відповідні знімки екрана), яка може продемонструвати, що необхідна функція працює, має нові технічні характеристики або сумісна з іншими системами;

у разі надання візуальних доказів (графіки, фото-, відеоматеріали, таблиці тощо) — їх короткий опис, важливість для належного виконання кроку;

якщо кроком передбачено здійснення закупівель товарів, робіт та послуг, — звіт про результати здійснення закупівель з використанням електронної системи закупівель; звіт про виконання договору про закупівлю або звіт про виконання договору про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель; договір про закупівлю; акт введення в експлуатацію та візуальні докази результату закупівлі товарів, робіт, послуг в електронній формі (фото-, відеоматеріали);

якщо кроком передбачено призначення вищого керівництва в певних державних установах, — електронна копія рішення про призначення та копії всіх документів, що використовувалися в процесі відбору;

інші документи, що підтверджують задовільне виконання кроку.

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення комунікаційних заходів
та забезпечення публічності інформування щодо Плану України

I. Проведення комунікаційних заходів

Найменування кроку Плану України	Найменування комунікаційного заходу	Посилання на джерело інформування про комунікаційний захід
1	2	3

II. Забезпечення публічності інформування щодо Плану України

Найменування кроку Плану України	Назва джерела інформування щодо виконання Плану України	Посилання на джерело інформування про комунікаційний захід
1	2	3

ЧЕК-ЛИСТ

Крок _____

(зазначається його зміст)

Найменування відповідального виконавця _____

Відповідальна особа _____

(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та контактна інформація)

Кінцевий строк виконання _____

Період звітування _____

Статус:

виконано

в процесі виконання

прострочено

Чи потребує фінансування:

так

ні

Вартісна оцінка _____

(зазначається у разі фінансування)

Джерело фінансування:

державний бюджет

код програмної класифікації видатків та кредитування _____

технічна допомога

Чи було виявлено подвійне фінансування:

так

ні

Чи було виявлено співпадіння із санкційними списками ЄС:

так

ні

Поточний статус _____

Чи було виявлено ризики:

так

ні

Чи досягнуто результату:

так

ні

Посилання на нормативно-правові акти, копії погоджень, копії документів
для підтвердження із зазначенням процесу погодження _____

(найменування посади керівника державного органу)

(підпис)

(власне ім'я та прізвище)

_____ 20__ р.

ЗВІТ
про порушення (незаконні дії, шахрайство,
корупцію та іншу незаконну діяльність), що впливає на фінансові
інтереси Європейського Союзу, пов'язані з реалізацією інструменту
Ukraine Facility

Найменування державного органу, юридичної особи або прізвище, власне ім'я
та по батькові фізичної особи _____

Найменування кроку _____

Дані про залучених фізичних та юридичних осіб або організацій — учасників
реалізації інструменту Ukraine Facility та їх функція

Найменування регіону або району, в якому проведена операція з реалізації
інструменту Ukraine Facility, з використанням відповідної інформації

Положення законодавства, які порушені _____

Дата та джерело початкової інформації, що призвела до виникнення підозри у
вчиненні порушення _____

Характер, фактичні дії, цілі та методи здійснення дій, що застосовувалися для
вчинення порушення _____

Чи призвели дії до виникнення підозри у шахрайстві _____

Спосіб виявлення порушення _____

Найменування залучених держав — членів Європейського Союзу та/або третіх
країн (у разі потреби) _____

Період, протягом якого вчинено порушення, або момент, у який вчинено порушення _____

Дата ухвалення адміністративного або судового рішення про початкове встановлення факту порушення _____

Загальна сума прийнятних витрат, які є частиною внеску Європейського Союзу, України та інших юридичних осіб _____

Витрати, які є частиною внеску Європейського Союзу, України, на які вплинуло порушення _____

Сума, яка підлягала сплаті відповідно до частини внеску Європейського Союзу, України, у разі невиявлення порушення _____

Характер неналежних витрат, які є частиною внеску Європейського Союзу, України _____

Зупинення платежів (у разі застосування) і можливість повернення коштів; причини будь-якої відмови від процедури повернення коштів; номер справи Європейського управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) або Європейської прокуратури (EPPO) _____

Порушення, які призвели до застосування санкцій:

адміністративний чи кримінальний характер санкцій _____

вимоги законодавства Європейського Союзу чи України, які порушені в результаті застосування санкцій _____

положення законодавства, в яких зазначаються санкції _____

факт шахрайства (у разі встановлення) _____

(найменування посади
керівника державного органу)

(підпис)

(власне ім'я та прізвище)

_____ 20__ р.
