

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
органів Пенсійного фонду України

Перелік оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
Обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України							
1	Несистематизованість нормативного регулювання функціональних процесів щодо призначення, перерахунків, виплати пенсій, надання інших послуг.	середня	Завершити систематизацію нормативних актів з питань пенсійного забезпечення в єдиний документ, що регулює функціональні процеси призначення, перерахунків, виплати пенсій, обслуговування громадян, ведення справ одержувачів пенсій та виплатних документів в органах Пенсійного фонду України.	Машкін В. Г., Ковпашко І. В., Охріменко О. В., Малецький О. М., Рябцева Т. Б.	І півріччя	Не потребує додаткових ресурсів	Прийняття акту дозволить регламентувати усі функціональні процеси щодо призначення, перерахунків, виплати пенсій, наданням інших послуг, що забезпечить мінімізацію ризиків допущення помилок, неправомірних рішень щодо пенсійного забезпечення, виникнення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень

2	Недостатній рівень внутрішнього контролю за організацією обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України.	середня	1. Впровадження в територіальних управліннях стандартів, визначених Положенням про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436 (із змінами)	Ковпашко І. В., Машкін В. Г., Охріменко О. В., Малецький О. М., Рябцева Т. Б., начальники головних управлінь	І півріччя	В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України	Удосконалення системи управління відповідними функціональними процесами, підвищення рівня внутрішнього контролю, забезпечення доступності, відкритості та прозорості при прийомі та обслуговуванні осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, мінімізацію ризиків порушення вимог законодавства та етичних норм поведінки.
			2. Забезпечення всіх територіальних управлінь уніфікованими інформаційними матеріалами щодо порядку одержання послуг в органах Пенсійного фонду, включаючи аудіовізуальні матеріали, активізація інформаційно-роз'яснювальної роботи.	Ковпашко І. В., Машкін В. Г., Охріменко О. В., Малецький О. М., Рябцева Т. Б.,	протягом року		
			3. Забезпечити проведення оцінки якості роботи територіальних управлінь щодо обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України	Шуляк А. П., Охріменко О. В., Усачова Т.М.	протягом року		
			4. Створити інструменти для автоматизованого моніторингу і контролю функціональних процесів, пов'язаних з прийомом та обслуговуванням осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, аудіо- та відео фіксації процесів обслуговування	Машкін В. Г., Ковпашко І. В., Малецький О. М., Охріменко О. В.	липень		
			5. Забезпечити проведення в територіальних органах Пенсійного фонду України контрольних заходів щодо стану реалізації завдань по усуненню (мінімізації) корупційних ризиків, пов'язаних з недоброчесною поведінкою посадових осіб при виконанні посадових обов'язків.	Шуляк А. П., керівники структурних підрозділів центрального апарату, начальники головних управлінь	протягом року		

		<p>6. Розширення та розвиток дистанційних форм надання послуг через Контакт-центр Пенсійного фонду України, за “гарячими” телефонними лініями органів Пенсійного фонду, шляхом консультування засобами електронної пошти, через сторінки органів Пенсійного фонду у соціальних мережах, іншими засобами комунікації через IP-мережі та засобами мобільного зв’язку.</p>	<p>Ковпашко І. В., Охріменко О. В. Малецький О. М., начальники головних управлінь</p>	<p>протягом року</p>	<p>В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України</p>	<p>Розширення та вдосконалення дистанційних форм надання послуг скоротить кількість контактів персоналу, який здійснює прийом громадян, із заявниками, чим знизить навантаження на персонал, та ймовірність вчинення корупційних правопорушень</p>
		<p>7. Запровадити надання через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України послуг: - замовлення та отримання в електронному вигляді довідок та/або витягу з відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – РЗО) з використанням перевірочних кодів (для користувачів, які зареєстровані на веб-порталі та ідентифіковані за допомогою електронного цифрового підпису); - замовлення послуги інформування за допомогою СМС-повідомлення, електронної пошти.</p>	<p>Машкін В. Г., Малецький О. М., Охріменко О. В., начальники головних управлінь</p>	<p>протягом року</p>	<p>В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України</p>	<p>заявниками, чим знизить навантаження на персонал, та ймовірність вчинення корупційних правопорушень</p>
		<p>8. Створити можливість для: - звернення про призначення (перерахунок) пенсії в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису, поданням документів в електронному (сканованому) вигляді; - доступу в особистому кабінеті застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (електронній персональній сторінці) до інформації про здійснення пенсійних виплат</p>	<p>Ковпашко І. В., Машкін В. Г., Охріменко О. В., Малецький О. М.</p>	<p>серпень</p>	<p>В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України</p>	

			9. Запровадити в особистому кабінеті застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (електронній персональній сторінці) надання послуги із автоматичного розрахунку прогнозного розміру пенсії за даними, наявними в РЗО, та самостійно внесеними даними трудової книжки (“Пенсійний калькулятор”)	Машкін В. Г., Ковпашко І. В., Малецький О. М., Охріменко О. В.;	червень	В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України	
Управління та контроль у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування							
3	Можливість порушення порядку доступу до ресурсів Інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України (далі – ІТС)	висока	1. Розробити та впровадити механізми доступу користувачів до ресурсів ІТС з використанням електронного цифрового підпису, процедури розподілу прав, моніторингу та контролю доступу	Машкін В. Г., Малецький О. М.	протягом року	В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України	Впровадження відповідних механізмів захиту та програмного забезпечення дозволить підвищити рівень захищеності ресурсів ІТС
			2. Забезпечити розгортання модернізованої комплексної системи захисту інформації ІТС.	Машкін В. Г., Малецький О. М.	протягом року		
4	Наявність умов для несанкціонованого втручання в процес підготовки документів для здійснення пенсійних виплат	середня	Впровадити електронний документообіг з використанням електронного цифрового підпису при виплаті пенсій в централізованій підсистемі «Призначення та виплата пенсій» (ПВП) Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України	Машкін В. Г., Ковпашко І. В., Малецький О. М., Охріменко О. В.	червень	В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України	Впровадження відповідного програмного забезпечення дозволить підвищити рівень захищеності документообігу при здійсненні пенсійних виплат
5	Можливість зловживань з боку посадових осіб при прийнятті рішень про поновлення пенсійних виплат одержувачам пенсій з числа внутрішньо переміщених осіб	висока	Забезпечити контроль за правомірністю рішень про поновлення та виплату пенсій за минулі періоди одержувачам пенсій з числа внутрішньо переміщених осіб та здійснити моніторинг за його результатами	Шуляк А. П., Малецький О. М., Охріменко О. В., Король Т. І., начальники головних управлінь	протягом року	Не потребує додаткових ресурсів	Проведення контрольних заходів та моніторинг їх результатів є дієвим засобом запобігання порушень законодавства

6	Наявність дискреційних повноважень при проведенні документальних перевірок дотримання законодавства суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування	середня	Впровадження системи оцінювання діяльності посадових осіб, які беруть участь у заходах державного нагляду	Машкін В. Г., Шуляк А. П., керівники структурних підрозділів Пенсійного фонду України, начальники головних управлінь	протягом року	Не потребує додаткових ресурсів	Реалізація зазначених заходів дозволить врегулювати відповідні процедури та мінімізувати ризики, пов'язані з наявністю дискреційних повноважень
Управління персоналом та організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції							
7	Наявність несприятливого соціально-психологічного клімату в трудових колективах	середня	Провести дослідження соціально-психологічного клімату в трудових колективах Пенсійного фонду України та його органах відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку і зміцнення кадрового потенціалу органів Пенсійного фонду України у 2016-2018 роках, затвердженого наказом Пенсійного фонду України від 30 вересня 2016 року № 132	Усачова Т. М., начальники головних управлінь Фонду	протягом року	В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України	Запровадження додаткових заходів щодо поліпшення соціально-психологічного клімату в трудових колективах, мінімізації корупційних ризиків у сфері управління персоналом
8	Недосконалість взаємодії між уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції і службою управління персоналом в органі Фонду	середня	Запровадження регламентів взаємодії між уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції і службами управління персоналом органів Фонду при здійсненні контролю за своєчасністю подання суб'єктами декларування декларацій та при проведенні спеціальних перевірок	Машкін В. Г., Шуляк А. П., Усачова Т. М. начальники головних управлінь Фонду	до 01 липня	Не потребує додаткових ресурсів	Мінімізація ризиків порушення законодавства при здійсненні відповідних функцій

9	Можливість порушення суб'єктами декларування строків та порядку подання декларацій	середня	<p>1. Забезпечення моніторингу дотримання органами Пенсійного фонду України порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій та своєчасності повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій</p> <p>2. Надання методичної допомоги територіальним органам Фонду щодо застосування законодавчих та нормативних актів при проведенні спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища</p>	Машкін В. Г., Усачова Т. М., Шуляк А. П., керівники територіальних органів Фонду	щокварталу	Не потребує додаткових ресурсів	Здійснення моніторингу дозволяє контролювати стан дотримання законодавства в органах Фонду та оперативно здійснювати заходи щодо запобігання порушенням. Підготовлені роз'яснення територіальним органам Фонду дозволять підвищити рівень знань та мінімізувати ризики виникнення порушень
10	Не забезпечення належних заходів контролю за проведенням спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища	середня	Забезпечення моніторингу з дотримання вимог законодавчих та нормативних актів щодо організації проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.	Машкін В. Г., Шуляк А. П., Усачова Т. М., керівники територіальних органів Фонду	щокварталу	Не потребує додаткових ресурсів	Здійснення моніторингу дозволяє контролювати стан дотримання законодавства та оперативно здійснювати заходи щодо запобігання порушенням.

Управління фінансовими та матеріальними ресурсами, здійснення внутрішнього аудиту

11	Несистематизованість нормативного регулювання функціональних процесів щодо порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України, обліку платежів.	висока	<p>1. Розробити єдиний нормативний акт щодо порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України, обліку платежів.</p> <p>2. Завершити розробку та впровадження програмного забезпечення для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - автоматизації функціональних процесів формування бюджету Пенсійного фонду України та кошторисів на фінансування адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням функції, покладених на органи Пенсійного фонду України, ведення бухгалтерського обліку; - обробки інформації щодо оперативного управління фінансами, у тому числі під час здійснення закупівель для забезпечення потреб органів Пенсійного фонду України; - формування бюджетної, фінансової та оперативної звітності, у тому числі щодо обліку сплати страхових внесків 	Ковпашко І. В., Король Т. І., Рябцева Т. Б.	І півріччя	Не потребує додаткових ресурсів	Систематизація нормативних актів та впровадження відповідного програмного забезпечення дасть можливість встановити централізований оперативний контроль за відповідними процесами в територіальних органах Фонду з метою запобігання порушень законодавства
12	Не забезпечення належних заходів контролю за відшкодуванням виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених порушень	середня	Забезпечити моніторинг за повнотою відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених порушень	Шуляк А. П., начальники головних управлінь	протягом року	Не потребує додаткових ресурсів	Усунення виявлених порушень та застосування заходів стягнення згідно норм діючого законодавства
13	Відсутність належного контролю за повнотою вжиття	середня	Провести дослідження результатів роботи територіальних управлінь Пенсійного фонду України щодо оптимізації видатків, пов'язаних з	Шуляк А. П., Усачова Т. М., Король Т. І. начальники	II півріччя	В межах коштів, передбачених кошторисами	Вжиття заходів щодо скорочення видатків на утримання

	заходів з оптимізації видатків, пов'язаних з утриманням службових приміщень та витрат на експлуатаційні послуги		утриманням службових приміщень, та витрат на експлуатаційні послуги.	головних управлінь		на утримання органів Пенсійного фонду України	органів Фонду, виявлення та запобігання порушень законодавства
14	Не дотримання передбачених законодавством процедур публічних закупівель	висока	Користування під час визначення характеристик предметів закупівлі примірними специфікаціями у сфері публічних закупівель. Застосування електронної системи публічних закупівель під час здійснення закупівель, вартість яких не перевищує 200 тис. грн. для товарів і послуг та 1,5 млн. грн. - для робіт. Забезпечення в установленому порядку оприлюднення інформації про публічні закупівлі та використання коштів Пенсійного фонду України, передбаченої законодавством.	Усачова Т. М., Малецький О. М., Король Т. І., Рябцева Т. Б., начальники територіальних управлінь	протягом року	В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України	Дотримання передбачених законодавством процедур закупівлі товарів, робіт і послуг
Організація правової роботи							
15	Недосконалість контролю щодо участі органів Фонду у судових провадженнях	висока	Створити інформаційну систему "Судові рішення" щодо справ за участю органів Пенсійного фонду України із запровадженням обміну інформацією із Єдиним державним реєстром судових рішень	Машкін В. Г., Малецький О. М., Рябцева Т. Б.	грудень	В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України	Створена інформаційна система дозволить підвищити рівень контролю щодо участі органів Фонду у судових провадженнях