



ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.07.2018

м. Київ

№ 130

Про зміни в Антикорупційній програмі Пенсійного фонду України на 2018 рік

Відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, підпункту 1 пункту 5 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 червня 2018 року № 1313 щодо погодження Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2018 рік

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2018 рік, затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 04 червня 2018 року № 97, виклавши її в новій редакції, що додається.

Голова правління



О. Зарудний

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Пенсійного фонду України

31.07.2018 № *130*

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Пенсійного фонду України
на 2018 рік

I. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в органах Пенсійного фонду України, заходи з їх реалізації

Антикорупційну програму Пенсійного фонду України на 2018 рік (далі – Програма) розроблено відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Нацагентство) від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Нацагентства від 19 січня 2017 року № 31.

Головною метою Програми є створення ефективної системи запобігання і протидії корупції в органах Пенсійного фонду України, подальше впровадження механізмів для прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків та підвищення рівня довіри громадян до діяльності Пенсійного фонду України. Положення програми є обов’язковим для виконання усіма органами Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Забезпечуючи реалізацію державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, Пенсійний фонд України та його органи здійснюють обслуговування переважної частини населення – майбутніх й теперішніх одержувачів пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, інших джерел, визначених законодавством (далі – пенсійні виплати).

Відповідно до завдань, визначених Стратегією модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 року № 672-р, у поточному році продовжується процес оптимізації організаційної структури органів Пенсійного фонду України, впровадження технологій єдиної централізованої системи аналітики та управління фінансами у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, вдосконалення функціональних процесів, розвиток інформаційних систем Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд України з метою організації своєї діяльності забезпечує в межах повноважень, передбачених законодавством, здійснення заходів щодо

запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті Пенсійного фонду України, його територіальних органах, Державному підприємстві “Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України”, що належить до сфери його управління.

Заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Пенсійного фонду України у 2018 році є:

- контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції;
- участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції;
- інформування громадськості про заходи щодо запобігання і протидії корупції;
- сприяння особам, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції;
- взаємодія зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції, центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

Пенсійний фонд України на постійній основі забезпечує:

- виявлення та врегулювання конфлікту інтересів;
- здійснення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів;
- проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;
- організацію та здійснення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави;
- проведення перевірок факту подання суб'єктами декларації, які в них працюють (працювали або входять чи входили до складу утвореної в Пенсійному фонді України громадської ради), декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення Нацагентства про випадки неподання чи несвочасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку;
- запобігання порушенням встановлених законодавством обмежень щодо використання службових повноважень чи службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, одержання подарунків, спільної роботи близьких осіб, обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави;
- інші заходи щодо запобігання корупції, визначені законодавством.

Програма передбачає впровадження заходів подальшого удосконалення системи управління та контролю за діяльністю органів Пенсійного фонду України, спрямованих на своєчасне виявлення, усунення та мінімізацію корупційних ризиків, причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють.

Програма складена за результатами аналізу та оцінки корупційних ризиків у діяльності органів Пенсійного фонду України з урахуванням виконання завдань щодо впровадження антикорупційних заходів у 2015-2017 роках, пропозицій Нацагентства до антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2017 рік (рішення Нацагентства від 29.06.2017 №254), результатів перевірки щодо додержання Пенсійним фондом України вимог Закону України “Про запобігання корупції”, проведеної Нацагентством у листопаді-грудні 2017 року.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності органів Пенсійного фонду України, заходи щодо усунення корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Оцінку корупційних ризиків проведено відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Нацагентства від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Нацагентства від 19 січня 2017 року № 31.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності органів Пенсійного фонду України складено звіт, який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності органів Пенсійного фонду України, чинники корупційних ризиків, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (мінімізації) корупційних ризиків, шляхів їх реалізації, у тому числі перелік осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності органів Пенсійного фонду України затверджено Головою правління Пенсійного фонду України 11 квітня 2018 року (додається).

На основі вищезазначених пропозицій складено заходи щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків в діяльності органів Пенсійного фонду України на 2018 рік, які вживатимуться як частина цієї Програми (додаток 1 до Програми).

III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.

У 2018 році органи Пенсійного фонду України продовжать вживати заходів щодо забезпечення функціонування системи правової освіти працівників Пенсійного фонду України та його територіальних органів, в тому числі у сфері антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу.

Постановою правління Пенсійного фонду України від 03 червня 2016 року № 13-2 затверджено Стратегію розвитку і зміцнення кадрового потенціалу органів Пенсійного фонду України у 2016-2018 роках. Одним з основних напрямків реалізації Стратегії є підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Фонду.

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 09 вересня 2016 року № 132, здійснюється організація роботи щодо підвищення рівня професійної компетентності державних службовців шляхом:

- навчання в установленому законодавством порядку у вищих навчальних закладах;
- підвищення кваліфікації за професійними програмами, постійно діючими та короткотерміновими семінарами в Національній академії

державного управління при Президентові України, Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, а також в інших установах, які мають право надавати освітні послуги;

- проведення семінарів-нарад на базі навчально-методичного центру Державного підприємства "Інформаційний центр персоналізованого обліку Пенсійного фонду України";

- проведення стажування;
- самоосвіти.

Зокрема, наказом Пенсійного фонду України від 26 грудня 2017 року № 260 "Про проведення семінарів-нарад" визначено план проведення семінарів-нарад з фахівцями територіальних органів Пенсійного фонду України у 2018 році, яким передбачено проведення 22 п'ятиденних семінарів-нарад з 710 фахівцями територіальних органів Фонду, в тому числі з начальниками управлінь внутрішнього аудиту та фінансового контролю головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві, до складу яких входять сектори (головні спеціалісти) з питань запобігання та виявлення корупції.

Такий спосіб підвищення професійної компетентності передбачає 36-годинну програму навчання, яка в обов'язковому порядку включає заняття з питань застосування антикорупційного законодавства для всіх категорій слухачів (2-4 академічні години), які проводяться фахівцями департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю, до складу якого входить сектор з питань запобігання та виявлення корупції. Для проведення занять щодо запобігання корупції залучаються також викладачі Київського національного торговельно-економічного університету та фахівці Нацагентства. Знання слухачів щодо антикорупційного законодавства перевіряються на їх підсумковому тестуванні.

На підставі вищезазначеного Плану проведення семінарів-нарад з фахівцями територіальних органів Пенсійного фонду України у 2018 році складено графік здійснення навчальних заходів з питань застосування антикорупційного законодавства (додаток 2 до Програми).

План кожного семінару-наради із зазначенням місця, часу проведення навчальних заходів, осіб, що їх проводять, затверджується Головою правління Пенсійного фонду України перед проведенням такого семінару-наради.

З метою закріплення пройденого матеріалу кожному учаснику семінару-наради видається буклет "Пам'ятка щодо застосування антикорупційного законодавства в органах Пенсійного фонду України".

Територіальними органами Пенсійного фонду України розробляються власні плани правової освіти працівників, проводяться семінари, наради, лекції, в тому числі з питань запобігання та виявлення корупції.

Для визначення рівня знань антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу в органах Пенсійного фонду України періодично (не менше одного разу на рік) проводиться відповідне тестування.

З метою підвищення рівня ефективності, доступності, відкритості та прозорості діяльності органів Пенсійного фонду України програми та інші заходи антикорупційного спрямування, які впроваджені в роботу органів Пенсійного фонду України, після їх затвердження оприлюднюються на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду України. Крім того, щокварталу оприлюднюється звіт про результати моніторингу стану впровадження антикорупційних заходів.

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Програми

Для реалізації Програми передбачається:

- включення до планів роботи структурних підрозділів Пенсійного фонду України, його територіальних органів заходів щодо запобігання корупційним проявам та здійснення моніторингу їх реалізації;
- дослідження стану виконання антикорупційних заходів відповідно до затверджених планів під час проведення внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів;
- проведення регулярного моніторингу виконання Програми на основі результатів обліку фактів (подій), які мають ознаки корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, статистичних спостережень та аналізу практики застосування антикорупційного законодавства;
- своєчасне інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про протиправні дії державних службовців у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні ними посадових обов'язків.

Критеріями оцінки виконання заходів, передбачених Програмою, є повнота, своєчасність реалізації заходів та результат їх виконання. Оцінка стану виконання Програми здійснюється на підставі щоквартального звіту, в якому відображаються кількісні показники та рівень досягнення визначених завдань. Звіт складається сектором з питань запобігання та виявлення корупції департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю на основі інформації структурних підрозділів центрального апарату Пенсійного фонду України та головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві про результати реалізації визначених заходів і подається Голові правління Пенсійного фонду України до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Програма переглядається у разі внесення змін до законодавства, виявлення нових корупційних ризиків, отримання пропозицій від Нацагентства, а також може переглядатись за результатами проведеної оцінки її виконання.

Після прийняття закону України про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2018-2020 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2018-2020 роки Програма переглядається протягом 30-ти календарних днів.

Зміни до Програми вносяться в тому ж порядку, що застосовувався для її затвердження.

V. Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням

Наказами Пенсійного фонду України від 30 березня 2018 року № 68 та від 02 квітня 2018 року № 72 визначено організаційні засади та порядок взаємодії між структурними підрозділами Пенсійного фонду України щодо:

- проведення перевірки факту подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій;

- проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища;

- організації роботи зі зверненнями фізичних та юридичних осіб, які містять інформацію про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" посадовими і службовими особами органів Пенсійного фонду України.

Аналогічні накази видано в територіальних органах Пенсійного фонду України.

Контроль за виконанням Програми територіальними органами Пенсійного фонду України та достовірності наданої ними інформації здійснюватиметься під час проведення внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів у відповідності до Інструкції про організацію планування та проведення контрольних заходів в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 17.12.2015 №26-3 (зі змінами).

Директор департаменту внутрішнього
аудиту та фінансового контролю

 А. П. Шуляк

Додаток 1
до Антикорупційної програми
Пенсійного фонду України на 2018 рік

Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків в діяльності органів Пенсійного фонду України на 2018 рік

| № 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., Ковпачко 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. |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|------------|--|---|
| | | | | | | | Відсутність фінансових втрат, відсутність/наявність порушень, за які посадові особи притягнуті до відповідальності |
| 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. Відсутність скарг громадян, відсутність/наявність порушень, за які посадові особи притягнуті до відповідальності |
| | | 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., | грудень | | | |
| | | 3. Забезпечити проведення оцінки якості роботи територіальних управлінь щодо обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України | Шуляк А. П., Охріменко О. В. | грудень | | | |
| | | 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, шляхом розробки програмного забезпечення для автоматизованого моніторингу і контролю функціональних процесів. | Машкін В. Г., Ковпашко І. В., Малецький О. М., Охріменко О. В. | липень | | | |
| | | 5. Забезпечити проведення в | Шуляк А. П. | --- | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------------------|--|---|
| | | | 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. | керівники структурних підрозділів центрального апарату, начальники головних управлінь | постійній основі | | |
| | | | 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. | Ковпашко І. В., Охріменко О. В. Малецький О. М., начальники головних управлінь | грудень | В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України | 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 |
| | | | 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. | Машкін В. Г., Малецький О. М., Охріменко О. В., начальники головних управлінь | липень | В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України | |
| | | | 8. Створити можливість для: - звернення про призначення (перерахунок) пенсії в електронній формі з використанням електронного | Ковпашко І. В., Машкін В. Г., Охріменко О. В., Малецький О. М. | серпень | В межах коштів, передбачених кошторисами | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------|--|--|---------|--|---|
| | | | 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 | | | на утримання органів Пенсійного фонду України | |
| | | | 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. Впровадити доступ користувачів до ресурсів ІТС з використанням електронного цифрового підпису та здійснювати моніторинг такого доступу. 2. Забезпечити введення в експлуатацію модернізованої комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України. | Машкін В. Г., Малецький О. М. | грудень | В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України | Впровадження відповідних механізмів захисту та програмного забезпечення дозволить підвищити рівень захищеності ресурсів ІТС Відсутність/наявність порушень з боку посадових осіб |
| 4 | Наявність умов для несанкціонованого втручання в процес підготовки документів для | середня | Впровадити подання списків на виплату пенсій та допомог в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису відповідно пункту 13 Порядку виплати пенсій та грошової допомоги | Машкін В. Г., Ковпашко І. В., Малецький О. М., Охріменко О. В. | червень | В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання | Впровадження відповідного програмного забезпечення дозволить |

| | | | | | | | |
|---|--|---------|---|---|---------|----------------------------------|--|
| | здійснення пенсійних виплат | | через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1596 (в редакції постанови кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 № 622). | | | органів Пенсійного фонду України | підвищити рівень захищеності документообігу при здійсненні пенсійних виплат Відсутність/наявність порушень з боку посадових осіб |
| 5 | Можливість зловживань з боку посадових осіб при прийнятті рішень про поновлення пенсійних виплат одержувачам пенсій з числа внутрішньо переміщених осіб | висока | Провести камеральні та виїзні контрольні заходи щодо правомірності рішень про поновлення та виплату пенсій за минулі періоди одержувачам пенсій з числа внутрішньо переміщених осіб та забезпечити моніторинг їх результатів. | Шуляк А. П., Малецький О. М., Охріменко О. В., Король Т. І., начальники головних управлінь | грудень | Не потребує додаткових ресурсів | Проведення контрольних заходів та моніторинг їх результатів є дієвим засобом запобігання порушень законодавства Відсутність/наявність порушень з боку посадових осіб |
| 6 | Наявність дискреційних повноважень при проведенні документальних перевірок дотримання законодавства суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування | середня | Розробити нормативи оцінювання діяльності посадових осіб, які беруть участь у перевірках суб'єктів системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування | Машкін В. Г., Шуляк А. П., керівники структурних підрозділів Пенсійного фонду України, начальники головних управлінь | грудень | Не потребує додаткових ресурсів | Застосування нормативів дозволить врегулювати відповідні процедури та мінімізувати ризики, пов'язані з наявністю дискреційних повноважень. Відсутність/наявність судових процесів проти органів Фонду |

| 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 | Поротнікова Н. І., начальники головних управлінь Фонду | грудень | 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. Відсутність/наявність скарг працівників територіальних управлінь |
| 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., Поротнікова Н. І., начальники головних управлінь Фонду | до 01 липня | Не потребує додаткових ресурсів | Мінімізація ризиків порушення законодавства при здійсненні відповідних функцій Відсутність/наявність фактів притягнення посадових осіб до відповідальності |

| | | | | | | | |
|----|---|---------|---|---|--------|---------------------------------|--|
| 9 | Можливість порушення суб'єктами декларування строків та порядку подання декларацій | середня | Запровадити щоквартальний моніторинг 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 | Машкін В. Г., Поротнікова Н. І., Шуляк А. П., керівники територіальних органів Фонду | липень | Не потребує додаткових ресурсів | Здійснення моніторингу дозволяє контролювати стан дотримання законодавства в органах Фонду та оперативно здійснювати заходи щодо запобігання порушенням. Відсутність/наявність фактів притягнення посадових осіб до відповідальності |
| 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 | 1. Впровадження 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. Розроблення порядку взаємодії між структурними підрозділами. | Машкін В. Г., Шуляк А. П., Поротнікова Н. І. керівники територіальних органів Фонду | липень | Не потребує додаткових ресурсів | Здійснення моніторингу дозволяє контролювати стан дотримання законодавства та оперативно здійснювати заходи щодо запобігання порушенням. Підготовлені роз'яснення територіальним органам Фонду дозволять підвищити рівень знань та мінімізувати ризики |

| | | | | | | | |
|--|--|--------|--|---|----------------------|--|--|
| | | | 2. Підготовка роз'яснень 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 | Машкін В. Г., Шуляк А. П., Порогнікова Н. І. начальники головних управлінь Фонду | серпень, листопад | Не потребує додаткових ресурсів | виникнення порушень Відсутність/наяв ність фактів притягнення посадових осіб до відповідальності |
| Управління фінансовими та матеріальними ресурсами, здійснення внутрішнього аудиту | | | | | | | |
| 11 | Несистематизованість нормативного регулювання функціональних процесів щодо порядку розроблення, затвердження та виконання Пенсійного фонду України, обліку платежів. | висока | 1. Розробити єдиний нормативний акт щодо порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України, обліку платежів. 2. Завершити розробку та впровадження програмного забезпечення для: - 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. Відсутність фінансових втрат, відсутність/наявність порушень, за які посадові особи |
| | | | | Машкін В. Г., Ковпашко І. В., Малецький О. М., Король Т. І. | грудень | В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України | |

| | | | | | | | |
|----|--|---------|---|--|---|--|--|
| | | | | | | | притягнуті до відповідальності |
| 12 | Не забезпечення належних заходів контролю за відшкодуванням виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених порушень | середня | Провести аналіз повноти відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених порушень | Щуляк А. П., начальники головних управлінь | до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом | Не потребує додаткових ресурсів | Усунення виявлених порушень та застосування заходів стягнення згідно норм діючого законодавства Інформація про вжиті заходи щодо стягнення сум виявлених порушень. |
| 13 | Відсутність належного контролю за повнотою вжиття заходів з оптимізації видатків, пов'язаних з утриманням службових приміщень та витрат на експлуатаційні послуги | середня | Провести дослідження результатів роботи територіальних управлінь Пенсійного фонду України щодо оптимізації видатків, пов'язаних з утриманням службових приміщень, та витрат на експлуатаційні послуги. Забезпечити моніторинг результатів досліджень та усунення виявлених порушень та недоліків. | Щуляк А. П., Поротнікова Н. І., Король Т. І. начальники головних управлінь | грудень | В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України | Вжиття заходів щодо скорочення видатків на утримання органів Фонду, виявлення та запобігання порушень законодавства Відсутність фінансових втрат. |
| 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 | Поротнікова Н. І., 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 Відсутність фінансових втрат |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|--|--|---------|--|---|
| | | | оприлюднення інформації про публічні закупівлі та використання коштів Пенсійного фонду України, передбаченої законодавством. | | | | |
| Організація правової роботи | | | | | | | |
| 15 | Недосконалість контролю щодо участі органів Фонду у судових провадженнях | висока | Створити інформаційну систему щодо справ за участю органів Пенсійного фонду України із запровадженням обміну інформацією із Єдиним державним реєстром судових рішень шляхом впровадження програмного забезпечення відомчої інформаційної системи "Судові рішення". | 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. |