

ЗАТВЕРЖДЕНО  
 Наказ Головного управління  
 Пенсійного фонду України  
 в Запорізькій області  
 20.08.2019 р. № 280

**ПЛАН ЗАХОДІВ**  
**щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків в діяльності**  
**Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області**  
**на 2019-2020 роки**

№ 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
<b>Обслуговування осіб, які звертаються до Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області</b>							
1	Несистематизованість нормативного регулювання функціональних процесів щодо призначення, перерахунків, виплати пенсій, надання інших послуг	середня	1. Проведення додаткових занять та інструктажів з працівниками управління після отримання систематизованих нормативно – правових актів, що регулюють функціональні процеси, пов'язані з призначенням, перерахунком, виплатою пенсій,	Мурашко Н.А., Терещенко В.М., Кам'янченко С.А., Литвинець Ю.С.	до 31.12.2020 до 31.12.2020	не потребує додаткових ресурсів	

1	2	3	4	5	6	7	8
			обслуговуванням громадян, та порядку ведення справ одержувачів пенсій, а також формування інших виплатних документів в органах Пенсійного фонду України				
2	Недостатній рівень додержання правил та процедур обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України	середня	<p>1. Продовжити заходи по контролю за додержанням правил та процедур обслуговування осіб, які звертаються до Головного управління Фонду, у тому числі, шляхом відповідного анкетування відвідувачів та підтримання у робочому стані таких каналів комунікації, як телефони «гарячої лінії»</p> <p>2. Запровадження інструментів автоматизованого моніторингу і контролю функціональних процесів, пов'язаних з прийомом та обслуговування осіб, які звертаються до Головного управління Фонду, аудіо- та відео фіксації процесів обслуговування</p> <p>3. Забезпечення можливості звернення про призначення (перерахунок) пенсії за принципом «одне відвідування» шляхом подання заяви в електронній формі та сканованих копій усіх</p>	<p>Мурашко Н.А.</p> <p>Мурашко Н.А. Кам'янченко С.А. Потапова Т.В.</p> <p>Мурашко Н.А. Кам'янченко С.А. Терещенко В.М. Потапова Т.В.</p>	<p>щокварталу</p> <p>до 31.12.2020, після отримання відповідного програмного забезпечення з Пенсійного фонду України</p> <p>протягом 3-х місяців після внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України</p>	<p>в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління Фонду</p> <p>в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління Фонду</p> <p>в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Пенсійного фонду України</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8
			необхідних документів з використанням кваліфікованого електронного підпису через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та отримання пенсійного посвідчення у призначений час		від 25.11.2005 № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»		
<b>Функціонування інформаційних ресурсів та інфраструктури системи кіберзахисту</b>							
3	Можливість порушення порядку доступу до ресурсів Інформаційно – телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України (далі-ІТС)	висока	<p>1. Забезпечення парольного доступу користувачів до ресурсів ІТС, контроль за своєчасністю зміною паролів</p> <p>2. Продовження модернізації комплексної системи захисту інформації ІТС на рівні Головного управління</p>	Кам'янченко С.А. Потапова Т.В.	постійно	не потребує додаткових ресурсів	
				Кам'янченко С.А. Потапова Т.В.	після отримання відповідних нормативних документів з Пенсійного фонду України	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	

1	2	3	4	5	6	7	8
						Фонду	
4	Недостатній рівень контролю за діями користувачів ІТС в процесі підготовки документів для призначення та здійснення пенсійних виплат	середня	<p>1. Проведення навчання користувачів та здійснення подальшого контролю за їх діями у впровадженому програмному забезпеченні щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- електронного обміну документами з організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій;</li> <li>- формування в електронному вигляді документів для переказу пенсій за кордон пенсіонерам, яким пенсії призначені на виконання міжнародних угод;</li> <li>- виплата аліментів та інших утримань, що проводяться з пенсій;</li> <li>- залучення уповноважених банків до обміну документами для виплати пенсій в електронному вигляді.</li> </ul>	Кам'яненко С.А. Потапова Т.В.	постійно	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління Фонду	
			2. Надання доступу до відповідних підсистем ІКІС ПФУ та розподіл ролей в них виключно за службовими записками керівників структурних підрозділів з урахування службових повноважень	Кам'яненко С.А. Потапова Т.В.	постійно	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління Фонду	
			3. Створення електронних пенсійних справ шляхом	Терещенко В.М.,	до 31.12.2020 згідно	в межах коштів,	

1	2	3	4	5	6	7	8
			переведення паперових пенсійних справ в електронний вигляд (згідно окремого графіку)		окремого графіку	передбачених кошторисом на утримання Головного управління Фонду	
<b>Контрольно – перевірна робота</b>							
5	Наявність дискреційних повноважень при проведенні документальних перевірок дотримання законодавства суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування	середня	1. Контроль за дотриманням нормативних актів та посадових обов'язків працівниками, які беруть участь у перевірках суб'єктів системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування	Науменко П.П. Варнавіна Н.М.	до 31.12.2020 з щоквартальним проміжним підведенням підсумків	не потребує додаткових ресурсів	
<b>Управління персоналом та організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції</b>							
6	Недостатня обізнаність посадових осіб щодо вимог антикорупційного законодавства	середня	1. Проведення додаткових навчань, лекцій, семінарів, тренінгів, узагальнення типових порушень антикорупційного законодавства та доведення їх до кожної посадової особи з метою зменшення ризиків вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень	Керівники структурних підрозділів Ящуренко Г.Є., Саєнко С.М.	постійно	не потребує додаткових ресурсів	
			2. Забезпечення ознайомлення кожного працівника, що має намір припинити діяльність	Ящуренко Г.Є., Саєнко С.М.	Протягом 3-х днів з моменту отримання	не потребує додаткових ресурсів	

1	2	3	4	5	6	7	8
			пов'язану з виконанням функцій держави з пам'яткою щодо дотримання вимог Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» в частині обов'язку передачі справ та майна; подання декларацій, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями; обмежень, заборон після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави		інформації про майбутнє звільнення		
			3. Надання необхідних роз'яснень, рекомендацій та практичної допомоги працівникам управління в заповнення декларації	Ящуренко Г.Є. Литвинець Ю.С. Саєнко С.М.	постійно	не потребує додаткових ресурсів	
			4. Надання роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги працівникам управління щодо застосування антикорупційного законодавства	Ящуренко Г.Є. Литвинець Ю.С. Саєнко С.М.	постійно	не потребує додаткових ресурсів	
			5. Оприлюднення на інформаційній сторінці Головного управління веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України інформації про результати проведених заходів щодо запобігання та виявлення корупції	Саєнко С.М. Пілія Н.Д.	щокварталу	не потребує додаткових ресурсів	

1	2	3	4	5	6	7	8
			6. Контроль за поданням щорічних декларацій, кандидатів на посаду та переможців конкурсу перед призначенням на посаду	Керівники структурних підрозділів Ящуренко Г.Є. Саєнко С.М.	постійно	не потребує додаткових ресурсів	
			7. Вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, здійснення контролю за дотриманням працівниками управління вимог антикорупційного законодавства щодо заборон стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Керівники структурних підрозділів, Ящуренко Г.Є. Саєнко С.М.	постійно	не потребує додаткових ресурсів	
			8. Забезпечення можливості повідомлення про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівників Головного управління шляхом застосування спеціальних комунікаційних каналів, у тому числі через веб-сторінку, спеціальну телефонну лінію та електронну поштову адресу	Ящуренко Г.Є. Пілія Н.Д. Саєнко С.М.	постійно	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Пенсійного фонду України	
7	Недосконалість взаємодії між уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції і службою управління персоналом	середня	1. Дотримання існуючих процедур взаємодії між уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції і управлінням персоналом при здійсненні контролю за своєчасністю подання	Ящуренко Г.Є. Саєнко С.М.	постійно	не потребує додаткових ресурсів	

1	2	3	4	5	6	7	8
			суб'єктами декларування деклараций та під час проведення спеціальних перевірок				
<b>Управління фінансовими та матеріальними ресурсами, здійснення внутрішнього аудиту</b>							
8	Недостатній контроль за станом відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених порушень	середня	1. Проведення аналізу повноти відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат на усунення допущених порушень	Науменко П.П. Льченко Л.В. Керівники структурних підрозділів	до 31.12.2020	не потребує додаткових ресурсів	
9,	Недостатній контроль за здійснення адміністративних видатків	середня	1. Проведення внутрішніх аудитів та цільових перевірок у фінансово - економічному управлінні Головного управління Фонду щодо ефективного використання коштів, призначених для здійснення адміністративних видатків	Льченко Л.В. Наталенко А.А.	до 31.12.2019 до 31.12.2020	не потребує додаткових ресурсів	
			2. Забезпечення моніторингу реалізації наданих аудиторських рекомендацій	Льченко Л.В. Наталенко А.А.	до 31.12.2019 до 31.12.2020	не потребує додаткових ресурсів	
10.	Недотримання передбачених законодавством процедур публічних закупівель	висока	1. Використання під час визначення характеристик предметів закупівлі примірних специфікацій у сфері публічних закупівель	Науменко П.П. Кам'янченко С.А. Литвинець Ю.С. Потапова Т.В. Казачук О.В. Петровська І.О.	постійно	не потребує додаткових ресурсів	



1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Продовження практики застосування електронної системи публічних закупівель під час здійснення закупівель для товарів, робіт, послуг, вартість яких є меншою за вартість, встановлену абзацами другим та третім частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон), крім випадків, передбачених частиною другою статті 35 Закону	Науменко П.П. Кам'янченко С.А. Литвинець Ю.С. Потапова Т.В. Казачук О.В. Петровська І.О.	постійно	не потребує додаткових ресурсів	
			3. Забезпечення в установленому порядку оприлюднення інформації про публічні закупівлі та використання коштів	Науменко П.П. Кам'янченко С.А. Литвинець Ю.С. Петровська І.О.	постійно	не потребує додаткових ресурсів	

**Головний спеціаліст сектору  
з питань запобігання та виявлення корупції**

**Світлана САЄНКО**