

## ЗВІТ

## про виконання заходів визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України на 2017 рік

№ з/п	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Стан виконання
1	2	3	4
1	Здійснення моніторингу норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Пенсійного фонду України з метою забезпечення відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам. Внесення, в разі потреби, пропозицій щодо розроблення проектів нормативно-правових актів.	Щокварталу	Здійснювався постійний моніторинг норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Пенсійного фонду України, для виявлення прогалин та недоліків, з метою забезпечення відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам. Протягом звітнього періоду забезпечувалось проведення правової експертизи проектів наказів, господарських договорів, інших актів та розпорядчих документів Фонду, забезпечувався контроль за додержанням порядку їх узгодження та схвалення. Постійно опрацьовуються нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів Пенсійного фонду України. Пропозиції (зауваження) щодо розроблення проектів нормативно-правових актів не надавалися.
3.1	Проведення аналізу існуючої практики взаємодії служб та спеціалістів управлінь Пенсійного фонду України в Луганській області при виконанні покладених на них завдань, з метою вдосконалення механізму багатоступеневого внутрішнього контролю за реалізацією ними своїх повноважень, зокрема дискреційних.	Щокварталу	Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища органів Фонду свідчить про високий ступень ймовірності виникнення та наслідків корупційних ризиків, таких як наявність дискреційних повноважень, унеможливлення повного виключення контактів між громадянами та працівниками управління, які готують документи для прийняття рішень щодо призначення та здійснення пенсійних виплат, залишається високий ризик виникнення конфлікту інтересів. Протягом звітнього періоду були вжиті заходи щодо запобігання, усунення (мінімізації) корупційних ризиків. В цілому, в органах Фонду забезпечується багатоступеневий внутрішній контроль при реалізації повноважень. Постійно вдосконалюється механізм здійснення контрольно-аналітичної роботи, спрямованої на визначення повноти та своєчасності реалізації управліннями Пенсійного фонду України в Луганській області повноважень (прийняття рішень, виявлення фактів бездіяльності/незаконних рішень, дій) з урахуванням оптимізації функціональних процесів.

			<p>В березні – квітні поточного року проведено централізацію функцій контрольно-перевірочної роботи на рівні головного управління.</p> <p>Проводиться постійний аналіз практики взаємодії спеціалістів відділів щодо отримання та обробки відомостей застрахованих осіб з Єдиного державного реєстру при призначенні пенсій з метою вдосконалення механізму багатоступеневого внутрішнього контролю.</p> <p>В головному управлінні діє «Прозорий офіс», в якому спеціалісти відділів ведуть прийом громадян.</p>
3.2	<p>Проведення, в межах повноважень, аналізу діючих нормативно-правових актів щодо передбачення в них ефективних заходів запобігання виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів службових осіб органів Пенсійного фонду України в Луганській області та внесення пропозицій щодо необхідності їх перегляду, включаючи урегулювання механізмів контролю за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення працівників органів Пенсійного фонду України та членів їх сімей.</p>	Щокварталу	<p>Проводиться аналіз діючих нормативно-правових актів щодо передбачення в них ефективних заходів запобігання виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p>З метою запобігання конфлікту інтересів та виникненню корупційних випадків в головному та підпорядкованих управліннях проведено складання реєстру пенсійних справ пенсіонерів – близьких осіб працівників, які звернулись з питанням призначення або перерахунку пенсій.</p>
3.3	<p>Моніторинг положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін у антикорупційному законодавстві України та підзаконних актах.</p>	Протягом місяця у разі змін у законодавстві	<p>Проводився моніторинг положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників, своєчасно вносяться зміни та доповнення.</p> <p>Відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України від 22 грудня 2016 року № 29-1 «Про примірні структури територіальних органів Пенсійного фонду України» та введенням в дію штатного розпису (наказ головного управління від 27.02.2017 № 36 «Про затвердження структури та штатного розпису головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області») затвержені положення про структурні підрозділи головного управління, посадові інструкції працівників.</p> <p>При здійсненні аудиторських досліджень у підпорядкованих управліннях перевіряються положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників на відповідність чинному законодавству.</p>
4	<p>Здійснення моніторингу рішень щодо пенсійного забезпечення працівників органів Пенсійного фонду України в Луганській області та керівного складу територіальних управлінь, членів їх сімей, з метою контролю за своєчасним вжиттям заходів , спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту</p>	Щокварталу	<p>В управліннях Фонду ведеться контроль звернення близьких осіб з питань призначення (перерахунку) пенсій.</p> <p>З початку року підвідомчими управліннями прийнято рішень щодо пенсійного забезпечення 20 працівників органів Фонду.</p> <p>Проводиться моніторинг додержання посадовими особами</p>

	інтересів .		антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при нарахуванні пенсійних виплат працівникам органів Фонду за рішеннями судів.
5.	Забезпечення у визначеному законодавством порядку процедур, що здійснюються в рамках проведення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування	Щокварлу за окремим графіком	У визначеному законодавством порядку забезпечено проведення процедур, що здійснюються в рамках проведення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. Проведено аналіз правомірності виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам. Опрацьовуються дані за результатами верифікації пенсійних справ. Потреба на виплату пенсій та грошових допомог формується на підставі документів, регламентованих діючим законодавством.
6	Впровадження автоматизованих механізмів здійснення контролю за повнотою та своєчасністю направлення підвідомчими органами розрахунків для відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, витрат на фінансування різниці у розмірах пенсій науковим працівникам, передачі карток особових рахунків платників та інших документів органам Пенсійного фонду України за новим місцезнаходженням платника	Щокварталу за окремим графіком	Підвідомчими управліннями продовжується впровадження в експлуатацію централізованої підсистеми «Призначення та виплата пенсій» інтегрованої комплексної інформаційної системи ПФУ. Забезпечено можливість звернення осіб із заявами про призначення пенсій незалежно від території обслуговування органів Фонду.
8.1	Оприлюднення програм та інших заходів антикорупційного спрямування, які впроваджені в роботі управлінь Пенсійного фонду України в Луганській області	Протягом 3 робочих днів після затвердження	На офіційному веб-сайті головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області оприлюднено Антикорупційну програму на 2017 рік.
8.2	Моніторинг стану впровадження антикорупційних заходів, підготовка та оприлюднення звіту про його результати.		Забезпечено моніторинг стану реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою, за I півріччя та за 9 місяців 2017 року. Інформацію про виконання бюджету головного управління за 2016 рік, матеріали проведених семінарських занять та інших заходів антикорупційного спрямування розміщено на сайтах головного та підпорядкованих управлінь. Забезпечується доступ громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів з питань діяльності органів ПФУ та публічної інформації, яка отримана, створена або знаходиться у володінні головного та підпорядкованих управлінь.

8.3	Забезпечення в установленому порядку оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг та використання коштів Пенсійного фонду України, передбаченої законодавством	У встановлені законодавством строки	В установленому порядку оприлюднюється інформація про закупівлі та використання коштів Пенсійного фонду України, передбаченої законами України «Про здійснення державних закупівель», «Про відкритість використання публічних коштів» та прийнятих на їх виконання нормативно-правових актів. Закупівля товару, згідно Закону України «Про публічні закупівлі», проводиться з застосуванням сайту PROZORRO.
8.4	Залучення громадськості до обговорення підсумків роботи органів Пенсійного фонду України в Луганській області, оцінки виконання покладених функцій, включаючи анкетування, опитування та інші методи комунікації з громадськістю.	Щокварталу за окремими графіками	В червні та листопаді поточного року проведено анкетування громадян з метою вивчення громадської думки, покращення умов отримання послуг громадян та спрощення процедури пенсійного обслуговування в управліннях області. В анкетуванні прийняли участь 6,7 тис. громадян, в т.ч. 3,3 тис. – це внутрішньо переміщені особи. В цілому (82%) респонденти позитивно оцінили роботу управлінь. В управліннях діють «гарячі» телефонні лінії, на веб-сайтах впроваджено рубрику «питання-відповідь», діє «Скринька для висловлення суб'єктами звернень зауважень і пропозицій», також територіальні управління ведуть сторінки у соціальних мережах Facebook, де громадяни мають можливість повідомити про правопорушення з боку службовців управління, або надати пропозиції.
8.5	Забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів з питань діяльності органів Пенсійного фонду України та публічної інформації, яка отримана, створена або знаходиться у володінні головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області, у тому числі у формі відкритих даних, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”	Щокварталу	Наказом головного управління від 29.08.2015 № 61 «Про організацію виконання норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» з подальшими змінами затверджено перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області та перелік структурних підрозділів, відповідальних за її надання, форми для подання запиту на отримання публічної інформації, склад відповідальних осіб в структурних підрозділах головного управління за надання інформації для публічного доступу. Протягом 2017 року до органів Фонду області надійшло 61 запит на публічну інформацію, з яких майже 85% стосується питань пенсійного забезпечення. Відповіді на них надані в установлені законодавством терміни. Публічна інформація, яка отримана, створена або знаходиться у володінні головного та територіальних управлінь Пенсійного фонду України в області, розміщена на інформаційних стендах та на офіційних сайтах управлінь.

9.1	Забезпечення повноти та своєчасності розгляду головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції головного управління Пенсійного Фонду України в Луганській області повідомлень громадян та перевірки отриманої інформації щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників органів Пенсійного фонду України в Луганській області, що надходять до органів Пенсійного фонду України в Луганській області. Уразі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками органів Фонду – вжиття заходів щодо припинення такого правопорушення та негайного письмового повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.	Щокварталу відповідно до встановлених законодавством термінів	Від громадян надійшло 3 повідомлення щодо можливих корупційних порушень з боку посадових осіб органів Фонду. За результатами розгляду викладені факти не підтвердились.
9.2	Проведення за принципом “таємних покупців” оперативних перевірок організації та здійснення прийому громадян в територіальних управліннях із залученням до моделювання ситуацій представників громадськості.	Щокварталу	Головним управлінням проведено 51 оперативну перевірку роботи телефонних «гарячих» ліній за принципом “таємного покупця” з питань пенсійної реформи.
9.3	Продовження впровадження відео- та аудіо- фіксації під час проведення прийому громадян, із забезпеченням права осіб, які звертаються на прийом, на таємницю особистого та приватного життя.	За окремим графіком	В 9-ти підрозділах органів Пенсійного фонду Луганської області, які займаються прийомом та обслуговуванням громадян, встановлено відеоспостереження та забезпечено контроль за діями спеціалістів з боку безпосереднього керівництва.
9.5	Моніторинг стану додержання державними службовцями антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб	Щокварталу	З метою додержання посадовими особами антикорупційного законодавства, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб, працівники органів Пенсійного фонду України в Луганській області ознайомлюються з вимогами і обмеженнями щодо проходження державної служби відповідно до законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу» з проставленням підпису в особових картках. У звітному періоді випадків конфлікту інтересів, визначених у розділі V Закону України «Про запобігання корупції» не встановлено.
10	Забезпечення проведення перевірок фактів подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави, суб'єктами декларування, які працюють (працювали) в органах Фонду в Луганській області та направлення повідомлень Національному агентству з питань запобігання корупції про	У встановлені законодавством терміни	Проведено перевірку 1052 фактів подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави, суб'єктами декларування, які працюють (працювали) в головному та підпорядкованих управліннях. Встановлено 13 фактів неподання декларацій про що направлені повідомлення до Національного

	випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій. Надання допомоги працівникам органів Фонду в Луганській області у їх заповненні.		агентства з питань запобігання корупції.
11	Забезпечення функціонування системи правової освіти працівників головного та територіальних управлінь Пенсійного фонду України в Луганській області, в тому числі у сфері антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу.	За окремим планом	У сфері антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу підвищили кваліфікацію 35 державних службовців органів Фонду в Луганській області.
12.1	Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед працівників головного та територіальних управлінь Пенсійного фонду України в Луганській області щодо дотримання норм антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, в частині обмеження та заборони видів поведінки	Не потребує додаткових ресурсів	Протягом 2017 року в органах Фонду серед державних службовців проведено 339 семінарів, нарад, лекцій тощо. В засобах масової інформації (радіо, преса, в мережі Інтернет) оприлюднено 62 інформації антикорупційного спрямування.
12.2	Проведення тестування працівників органів Пенсійного фонду України в Луганській області для визначення рівня знань антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу	IV квартал	В листопаді 2017 року проведено тестування в частині знання законодавства з питань державної служби та запобігання корупції державними службовцями Фонду області. Тестування пройшли 606 державних службовців, в тому числі категорії «Б» - 161, категорії «В» - 445. На виконання завдання Пенсійного фонду України в грудні 2017 року проведено тестування з питань додержання антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, в якому взяли участь 635 державних службовців Фонду.
14	Здійснення моніторингу адміністративних витрат та аналіз причин їх зростання, зокрема на придбання товарів, робіт та послуг, оплати комунальних послуг та енергоносіїв.	Щокварталу	Протягом поточного року управліннями Пенсійного фонду України в Луганській області закупівлі товарів здійснювалися з використанням електронної системи закупівель у порядку, визначеному законодавством. Згідно моніторингу адміністративних витрат проведено аналіз, а саме зростання витрат у зв'язку з підвищенням тарифів на оплату комунальних послуг, енергоносіїв та підвищення цін на товари. Вживаються відповідні заходи щодо заощадження.
15	Здійснення постійного контролю за фінансуванням пенсійних виплат з метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об'єкти з виплати та доставки пенсій.	Щокварталу	З метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об'єкти з виплати та доставки пенсій, фінансування пенсійних виплат здійснюється відповідно до календарних графіків. Головним управлінням ведеться постійний контроль за формуванням потреби на виплату пенсій та грошової допомоги.

16.1	Здійснення управліннями Пенсійного фонду України в Луганській області у 2017 році закупівель товарів з використанням електронної системи закупівель у порядку, визначеному законодавством.	Щокварталу	Наказом головного управління від 14.04.2016 №48 на юридичний відділ головного управління покладено обов'язки забезпечити інформаційно – консультативну підтримку здійснення допорогових електронних закупівель, невідкладно інформувати відповідального за проведення допорогових електронних закупівель про реєстрацію укладених договорів, вартість предмета закупівлі за якими становить або перевищує 50 тисяч гривень для оприлюднення звіту про укладені договори в системі електронних закупівель. Протягом звітнього періоду в головному управлінні Пенсійного фонду України Луганської області та підвідомчих управліннях було проведено 99 закупівель з використанням електронної системи закупівель.
16.2	Здійснення моніторингу організації та проведення підвідомчими органами процедур закупівель, включаючи аналіз за результатами перевірок питань недопущення поділу предмета закупівлі на частини або заниження його вартості для уникнення проведення процедури закупівлі, визначення його не у відповідності з реальною потребою замовника, створення оптимальних умов для уникнення можливостей варіювання з критеріями оцінки учасників з метою надання переваг заздалегідь обраному учаснику	За окремим графіком	З метою поточного моніторингу допорогових та надпорогових закупівель, у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі» та на виконання листа Пенсійного фонду України від 23.02.2017 № 5439/06-50 головне управління збирає та аналізує інформацію про : допорогові закупівлі та надпорогові закупівлі, проведені підвідомчими управліннями; річні плани закупівель та зміни до них головного та територіальних управлінь Пенсійного фонду України в Луганській області.
17	Дослідження повноти вжиття заходів по стягненню заборгованості по платежах, адміністрування яких здійснюється управліннями Пенсійного фонду України в Луганській області, та своєчасністю передачі виконавчих документів на примусове стягнення в органи державної виконавчої служби.	За окремими графіками під час проведення аудиторських досліджень та інших контрольних заході	У звітному періоді проведено 4 аудиторських дослідження в підпорядкованих управліннях Пенсійного фонду України в Луганській області. Проведено оцінку стану роботи стосовно дотримання законодавчих і нормативно-правових актів з питань надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України, призначення і виплати пенсій, проведення адміністративних видатків, ведення бухгалтерського обліку та звітності, перевірено своєчасність охоплення боргу заходами примусового стягнення.