

Звіт про виконання заходів визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України на 2018 рік
органами Пенсійного фонду України в Луганській області за 9 місяців 2018 року

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційного ризику	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Стан виконання
1	2	3	4	6	7
2	Недостатній рівень внутрішнього контролю за організацією обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України в Луганській області.	середня	1. Впровадження в 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)	І півріччя	<p>Ведеться контроль за дотриманням стандартів організації прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України в Луганській області.</p> <p>Відповідно до протокольного доручення №17 від 21.05.2018 за підсумками наради при начальнику головного управління перевірено умови прийому та обслуговування громадян у «єдиному вікні» на відповідність вимогам Положення, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1 у редакції постанови правління від 07.07.2018 №15-4.</p> <p>Приміщення, в яких здійснюється прийом та обслуговування громадян, відповідають існуючим стандартам для інвалідів та інших маломобільних груп населення.</p> <p>В головному та 9-ти підпорядкованих управліннях органів Пенсійного фонду Луганської області, які займаються прийомом та обслуговуванням громадян, встановлено відеоспостереження.</p>

				Додатково органами Пенсійного фонду області здійснюється прийом громадян на 23 віддалених робочих місцях та 13 агентських пунктах. З метою визначення якості обслуговування громадян в органах Пенсійного фонду України в Луганській області, рівня обізнаності населення з питань пенсійного законодавства в червні поточного року в управліннях області проведено анкетування відвідувачів. Аналіз анкет засвідчує позитивну роботу пенсійників області.
		3. Провести оцінку якості роботи підпорядкованих управлінь щодо обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України в Луганській області	грудень	Розпочато аудит оцінки якості роботи щодо прийому і обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, дослідження проведено в Станично-Луганському районі, Рубіжанському, Біловодському та частково в Білокуракинському об'єднаних управліннях.
		4. Створити інструментів для автоматизованого моніторингу і контролю функціональних процесів, пов'язаних з прийомом та обслуговуванням осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України в Луганській області, аудіо- та відео фіксації процесів обслуговування.	липень	Ведеться робота щодо запровадження електронного документообігу з питань виплати пенсій: отримано електронні цифрові підписи, проводиться формування виплатних документів та відправлення їх на Центральний рівень.
		5. Забезпечити проведення в територіальних органах Пенсійного фонду України в Луганській області контрольних заходів щодо стану реалізації завдань по усуненню (мінімізації) корупційних ризиків, пов'язаних з недоброчесною поведінкою посадових осіб при виконанні посадових обов'язків.	на постійній основі	З метою усунення (мінімізації) корупційних ризиків, пов'язаних з недоброчесною поведінкою працівників органів Фонду області, проведено перевірку під час внутрішнього аудиту в Марківському об'єднаному управлінні. Здійснено 2 тематичні перевірки. За результатами перевірок зроблено висновки та надано рекомендації.
		6. Розширення та розвиток дистанційних форм надання послуг через Контакт-центр Пенсійного фонду України, за "гарячими" телефонними лініями органів Пенсійного фонду України в Луганській області, шляхом консультування засобами електронної пошти,	грудень	Запроваджено дистанційні послуги за допомогою засобів Skype-зв'язку та офіційних сторінок соціальних мереж. Станом на 01.10.2018 року на web-порталі зареєстровано 52707 користувачів, в т.ч. за період з січня по вересень – 20736 осіб. Керівництвом органів Пенсійного фонду області проведено

			через сторінки органів Пенсійного фонду у соціальних мережах, іншими засобами комунікації через IP-мережі та засобами мобільного зв'язку.		130 телефонних прямих «гарячих ліній», на яких отримали консультації з пенсійних питань 1,0 тис. дозвонювачів. Протягом робочого часу в управліннях Фонду області функціонують телефони «гарячої лінії», на які звернулось 42,7 тис. громадян.
			<p>7. Запровадити надання через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України послуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	липень	<p>В головному управлінні видано наказ від 22.05.2018 №359 «Про інформування шляхом відправлення СМС-повідомлень», який надіслано на виконання до підпорядкованих управлінь. Запроваджено щотижневе звітування про проведену роботу щодо забезпечення СМС-інформування громадян.</p> <p>Запроваджено послугу 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.</p> <p>Станом на 01.10.2018 року в підсистемі «Звернення» зареєстровано 22906 заяв громадян щодо надання згоди на інформування. Розпочато широку інформаційно-роз'яснювальну роботу серед отримувачів пенсійних виплат та застрахованих осіб. Виготовлено 1500 інформаційних листи/буклети щодо можливості отримання інформаційних повідомлень для розміщення їх на віддалених робочих місцях та агентських пунктах, опубліковано 67 матеріалів на офіційних сторінках соціальних мереж та друкованих виданнях, розміщено на інформаційних стендах. Про можливість підключення до зазначеного сервісу громадян області проінформовано при проведенні 128 заходів (зустрічі з населенням, трудовими колективами та ін.)</p>

5	Можливість зловживань з боку посадових осіб при прийнятті рішень про поновлення пенсійних виплат одержувачам пенсій з числа внутрішньо переміщених осіб	висока	Забезпечити проведення контрольних заходів щодо правомірності рішень про поновлення та виплату пенсій за минулі періоди одержувачам пенсій з числа внутрішньо переміщених осіб та моніторинг їх результатів	грудень	Протягом звітного періоду проведено тематичні перевірки в 9 підвідомчих управліннях (в т.ч. з питань захисту інформації) та проведено аудиторські дослідження організації роботи щодо дотримання порядку використання даних з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Під час проведення контрольних заходів перевірено питання щодо повноти та своєчасності опрацювання підпорядкованими управліннями звернень громадян. Проведено тематичну перевірку стану роботи щодо взяття на облік пенсійних справ ВПО в Старобільському об'єднаному управлінні. Забезпечується моніторинг інформації щодо взяття на облік та забезпечення виплат внутрішньо переміщеним особам в підпорядкованих управліннях області.
6	Наявність дискреційних повноважень при проведенні документальних перевірок дотримання законодавства суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування	середня	Підготувати пропозиції щодо розробки нормативів оцінювання діяльності посадових осіб, які беруть участь у перевірках суб'єктів системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування	грудень	Термін виконання не настав
7	Наявність несприятливого соціально-психологічного клімату в трудових колективах	середня	Провести дослідження соціально-психологічного клімату в трудових колективах органів Пенсійного фонду України в Луганській області відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку і зміцнення кадрового потенціалу органів Пенсійного фонду України у 2016-2018	грудень	Укладено договір про співпрацю зі Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля та фахівцями кафедри психології та соціології, проведено дослідження соціально-психологічного клімату в трудових колективах головного управління та підпорядкованих управлінь шляхом анкетування. В ході дослідження опитано 90 державних службовців

			роках, затвердженого наказом Пенсійного фонду України від 30 вересня 2016 року № 132		головного управління та 498 державних службовців підпорядкованих управлінь. За результатами дослідження в органах Фонду, загальна оцінка соціально-психологічного клімату в колективі ближче до максимальної, що свідчить про сприятливий мікроклімат. Аналіз показників орієнтації членів колективу на справу та на людей показав високий рівень цих показників в головному управлінні, що свідчить про сприятливе налаштування на виконання роботи та бажання працювати для вирішення виникаючих проблем разом, а в підпорядкованих управліннях вище середнього, що свідчить про загальне сприятливе налаштування на виконання роботи та дружні взаємовідносини в колективі.
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	до 1 липня	Наказом головного управління від 03.04.2018 №297 «Про організацію перевірки факту подання декларації та проведення спеціальних перевірок в головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області» визначено взаємодію між головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції і службою персоналу з метою своєчасної перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій та організації проведення спеціальних перевірок.
9	Можливість порушення суб'єктами декларування строків та порядку подання декларацій	середня	Запровадити щоквартальний моніторинг дотримання органами Пенсійного фонду України в Луганській області 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	липень	Запроваджено щоквартальну звітність про проведення перевірок факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (наказ головного управління від 09.07.2018 №415) .

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.	липень	Наказом головного управління від 06.04.2018 №311 внесено зміни у звітність щодо роботи в органах Пенсійного фонду України в Луганській області. Запроваджено щоквартальний моніторинг з дотримання вимог законодавчих та нормативних актів щодо організації проведення спеціальних перевірок відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
			2. Підготовка роз'яснень, підпорядкованим управлінням Пенсійного фонду України в Луганській області 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.	серпень, листопад	Систематично здійснюється інформаційно -роз'яснювальна робота серед працівників головного та територіальних управлінь Фонду щодо застосування законодавчих та нормативних актів при проведенні спеціальних перевірок. До підпорядкованих управлінь направлено лист Пенсійного фонду України від 02.03.2018 № 6899/07-40 “Про застосування законодавчих та нормативних актів при проведенні спеціальних перевірок”
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	До 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом	У звітному періоді поточного року виявлено фінансових порушень на загальну суму 1626,72 грн. з яких: 998,69 порушення, що не призвели до втрат, 628,03 грн. порушення, що призвели до втрат збитків (фінансових і матеріальних ресурсів) Станом на 01.10.2018 виявлені в ході аудитів незаконні витрати усунені повністю.
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 підпорядкованих управлінь Пенсійного фонду України в Луганській області щодо оптимізації видатків, пов'язаних з утриманням службових приміщень, та витрат на експлуатаційні послуги. Забезпечити моніторинг результатів досліджень та усунення виявлених порушень та недоліків.	грудень	Дослідження з зазначеного питання проведено в Марківському та Біловодському об'єднаних управліннях області. Порушень не виявлено. При проведенні контрольних заходів за темою «Ефективність управління державним майном та збереження матеріальних активів» в 5 підпорядкованих управліннях було досліджено питання оптимізації видатків, пов'язаних з утриманням службових приміщень, та витрат на експлуатаційні послуги. Порушень не виявлено.

					За 9 місяців поточного року орендовані площі приміщень скорочено на 277,97 м2.
14	Не дотримання передбачених законодавством процедур публічних закупівель	висока	<p>Користування під час визначення характеристик предметів закупівлі примірними специфікаціями у сфері публічних закупівель.</p> <p>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.</p> <p>Забезпечення в установленому порядку оприлюднення інформації про публічні закупівлі та використання коштів Пенсійного фонду України, передбаченої законодавством.</p>	Протягом року	<p>Головним управлінням Пенсійним фондом України в Луганській області у порядку та за процедурами, передбаченими Законом України «Про публічні закупівлі», укладено 2 договори на загальну суму 1575,6 тис. грн. (2 процедури відкритих торгів). Всього проведено 2 процедури закупівлі. Економія склала 165,7 тис. грн. (9,5 % очікуваної вартості), у тому числі за відкритими торгами 165,7 тис. грн. (9,5 %).</p> <p>Інформація щодо проведення процедур закупівель оприлюднена на веб-порталі Уповноваженого органу у порядку та строки, визначені Законом.</p> <p>За результатами 5 допорогових процедур, проведених в електронній системі, укладено 5 договорів на загальну суму 251,3 тис. грн., економія склала 7,2% очікуваної вартості закупівлі.</p> <p>Інформація про річний план закупівель оприлюднена на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.</p>