

**Звіт про
виконання заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків в діяльності
головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області
протягом 2020 року**

№ 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	Очікувані результати	Виконання
1	2	3	4	5	6	7	8
Управління персоналом та організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції							
1.	Недостатня обізнаність посадових осіб щодо вимог антикорупційного законодавства	низька	1. Провести додаткові навчання, лекції, семінари, узагальнення типових порушень антикорупційного законодавства та доведення їх до кожної посадової особи з метою зменшення ризиків вчинення корупційних та	Квятківська М.Ф., Чубар В.О., Джанджалос М.В	постійно	Проведено заняття, тренінги, лекції, семінари	Виконано. Протягом 2020 року основну роботу з питань запобігання та виявлення корупції в головному управлінні було спрямовано на інформаційно – роз'яснювальну роботу, зокрема, проведено 63 інформаційно – роз'яснювальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції: 47 професійно – економічних навчання та 2 навчання «Правова освіта». Нараду з

			пов'язаних корупцією правопорушень.	3			керівниками структурних підрозділів та відповідальними особами за функціонування сервісних центрів в якій взяло участь 79 осіб, роз'яснювальну роботу у вигляді бесід – зустрічей з 238 фактично працюючими працівниками, роз'яснювальну роботу та консультативну допомогу з 88 – працівниками, що перебувають у соціальних відпустках по догляду за дитиною та 56 – особами, що звільнилися протягом 2019 року, щодо основних змін у щорічному декларуванні відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». 686 працівників головного управління взяли участь у короткостроковій програмі з підвищення кваліфікації та отримали за результатами 688 Сертифікатів, де було проведено інформаційно – роз'яснювальну роботу щодо основних норм та вимог Закону України «Про запобігання корупції». 681 працівник успішно
--	--	--	---	---	--	--	--

							пройшли онлайн – курси на громадській платформі Prometheus за темою: «Декларуй ДоброЧесно! 2020», «Конфлікт інтересів треба знати! Від теорії до практики» за результатами отримали 683 Сертифікати про успішне завершення. Також, інформаційно – роз’яснювальну роботу з питань запобігання та виявлення корупції організовано шляхом проведення тренінгів, так, протягом звітного періоду прийнято участь у 7 тренінгах 2 працівниками, та за результатами проведено 6 тренінгів в яких взяли участь 654 працівників головного управління. Тематикою тренінгів розкрито та досліджено такі поняття: конфлікт інтересів та заходи врегулювання, поняття викривачів, їх права та гарантії, основні комунікаційні канали головного управління для повідомлень про корупцію; основні заборони для
--	--	--	--	--	--	--	---

						державних службовців та виборчий процес 2020 і державний службовець, обмеження, заборони та етика державного службовця, робота близьких осіб, заборона прямого підпорядкування. Направлено 14 листів рекомендаційного характеру щодо своєчасного подання декларацій. Розроблено методичні матеріали на тему: - подарунку та неправомірної вигоди, особливості прийняття подарунку та заходи, які необхідно вжити коли пропонують подарунок; - виконання основних вимог прозорості та доступу до інформації; - окремі норми законодавства для державного службовця. Здійснено ознайомлення працівників з основними діями, які необхідно вжити, якщо наявні сумніви щодо виникнення конфлікту інтересів при виконанні
--	--	--	--	--	--	--

						посадових обов'язків, під підпис. Проведено роз'яснювальну роботу щодо вимог та заборон Антикорупційного законодавства з 45 працівниками, що звільнилися в поточному році та 24 кандидатами на посаду. Підготовлено та ознайомлено працівників головного управління з пам'яткою про «Окремі норми законодавства щодо участі державного службовця у виборах», в тому числі 83 працівники, що перебувають у соціальних відпустках по догляду за дитиною. Надано 419 консультацій та роз'яснення норм Антикорупційного законодавства, згідно журналу обліку роз'яснень та консультативної допомоги. Крім того, з метою упередження виникнення ризиків вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками головного управління начальником
--	--	--	--	--	--	---

							головного управління видано: <u>наказ</u> від 31.08.2020 року № 451 «Про запобігання виникнення потенційного/ реального конфлікту інтересів, чи сумніву щодо його виникнення у працівників головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області», <u>наказ</u> від 28.08.2020 року № 450 «Про створення комісії щодо передачі подарунків, одержаних як подарунки державі, в головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області» та <u>наказ</u> від 24.12.2020 року № 718 «Про організацію роботи з повідомленнями, внесеними викривачами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами головного управління».
			2.Забезпечити ознайомлення	Квятківська М.Ф.,	протягом трьох днів	Ознайомлено з	Виконано. Розроблено Пам'ятку

		кожного працівника, що має намір припинити діяльність, 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.	Чубар В.О., Джанджалос М.В.	з моменту отримання інформації про майбутнє звільнення	пам'яткою всіх працівників, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави	працівнику, що звільняється про подання декларації типів «перед звільненням» протягом 20 днів з дня звільнення, відповідно до роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції та типу «після звільнення» до 1 квітня наступного року за звільненням, яка вручається під підпис. Управлінням по роботі з персоналом проводиться робота відповідно до Закону України «Про державну службу». В частині обов'язку передачі справ та майна – факт передачі майна засвідчується актом, що складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, начальником управління по роботі з персоналом і державним службовцем, який звільняється. Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється, другий – долучається до його особової справи.
--	--	---	-----------------------------	--	---	--

							За 12 місяців поточного року отримано 45 актів від 45 звільнених державних службовців.
2.	Недосконалість взаємодії між сектором з питань запобігання та виявлення корупції та управлінням по роботі з персоналом	низька	Переглянути існуючі процедури взаємодії між сектором з питань запобігання та виявлення корупції і управлінням по роботі з персоналом головного управління при здійсненні контролю за своєчасністю подання суб'єктами декларування декларацій та при проведенні спеціальних перевірок.	Квятківська М.Ф., Чубар В.О., Джанджалос М.В.	30.07.2019	Внесено зміни до організаційно-розпорядчого акту	Виконано. З метою вдосконалення взаємодії сектору з питань запобігання та виявлення корупції та управління по роботі з персоналом начальником головного управління видано ряд наказів, а саме: - наказ головного управління від 26.04.2019 року № 143 «Про визначення відповідальних осіб для забезпечення організації проведення спеціальної перевірки в головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області»; - наказ головного управління від 07.06.2019 року № 204 «Про здійснення заходів щодо запобігання порушень вимог фінансового контролю в головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області». Також, організація роботи

							проводиться шляхом внутрішньої переписки (службових записок), якими передаються до виконання різні інформаційні матеріали, виконання заходів з питань запобігання та виявлення корупції. Аналогічна робота проводиться з усіма керівниками самостійних структурних підрозділів та сектору з питань запобігання та виявлення корупції.
Управління фінансовими та матеріальними ресурсами, здійснення внутрішнього аудиту							
3.	Недостатній контроль за станом відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення порушень	середня	Систематизувати заходи моніторингу щодо повноти відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених порушень.	Квятківська М.Ф., Шахновська С.А.	30.11.2019	Форми моніторингу затверджені роз поряд чим документом	Виконано. Протягом 2020 року здійснено моніторинг виконання 6 наказів головного управління, а саме: 1) наказ головного управління від 28.12.2019 року № 542 «Про результати дослідження щодо організації роботи з питань своєчасності призначення пенсій та проведення їх перерахунків». Управлінням застосування пенсійного законодавства вжито ряд заходів на усунення виявлених порушень, а саме: - посилено контроль за

							дотриманням норм пенсійного законодавства в частині прийняття рішень щодо призначення пенсій, що стало попередженням переплат у 302 випадках на суму 623,8 тис. грн. та 295 недоплат на суму 438,5 тис. грн., а також відновлено право на пенсійне забезпечення 18 громадянам; - виплачено недоотриману надбавку за особливі заслуги перед Україною в сумі 4,9 тис. грн.; - здійснюється щомісячне погашення переплати пенсії, в сумі 4,8 тис. грн., у розмірі 100 грн. (за 2020 рік погашено 1100 грн.). 2) наказ головного управління від 28.12.2019 року № 543 «Про результат дослідження оцінки стану організації роботи з надходження власних коштів до бюджету Пенсійного фонду України та щодо скорочення обсягів заборгованості по платежах». Моніторинг засвідчив, що усі рекомендації для покращення
--	--	--	--	--	--	--	---

						роботи та взаємодії з органами державної влади виконано. 3) наказ головного управління від 24.10.2019 року № 424 «Про результат дослідження оцінки стану організації роботи з реалізації заходів, спрямованих на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення». Забезпечено: - проведення щомісячного моніторингу відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; - щомісячний обмін інформацією з Головним управлінням ДПС у Хмельницькій області; забезпечено щомісячний обмін з Державною службою з питань праці в області; - щомісячне надання моніторингових висновків з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального
--	--	--	--	--	--	--

						страхування районним державним адміністраціям щодо страхувальників, якими не дотримано норм законодавства про працю в частині дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці. 4) наказ головного управління від 08.04.2020 року №191 «Про результати дослідження щодо дотримання законодавчих і нормативно-правових актів з якості прийому і обслуговування осіб, які звертаються до органів Фонду». Проведена відповідна робота щодо усунення недоліків та зауважень, а саме: -інформаційно-роз'яснювальна робота щодо залучення населення до користування електронними ресурсами Пенсійного фонду України. Упродовж січня - червня 2020 року зареєстровано 2779 користувачів вебпорталу електронних послуг ПФУ (39736), темпи росту
--	--	--	--	--	--	--

						становлять 7,5% до початку року (36957): - питання оформлення, виготовлення та видачі пенсійних посвідчень перебуває на постійному контролі начальника управління обслуговування громадян, усі пенсійні посвідчення видаються особисто при зверненні заявника, при пред'явленні паспортного документа та під особистий підпис у паперовому журналі видачі пенсійних посвідчень; - забезпечено належний рівень роботи щодо дотримання законодавчих і нормативно – правових актів при прийомі документів для призначення, перерахунків та виплати пенсій, відсоток порушень у II кварталі 2020 року при прийомі та опрацюванні документів відділами обслуговування громадян управління обслуговування громадян значно зменшився, і складає 0,19% від кількості опрацьованих документів.
--	--	--	--	--	--	---

							5) наказ головного управління наказу від 07.07.2020 року № 355 «Про результати дослідження щодо дотримання законодавчих і нормативно-правових актів з питань обчислення страхового стажу при призначенні та перерахунку пенсій». Управлінням застосування пенсійного законодавства вжито ряд заходів на усунення виявлених порушень, а саме: - усунено недоплату на загальну суму 8780,59 грн. та переплату 49,81 грн.; - забезпечено дворівневий контроль: первинний - на рівні відділу з питань призначення пенсій/відділів з питань перерахунків пенсій та вторинний - на рівні відділу контролю за додержанням законодавства з питань пенсійного забезпечення і відділу методології і організації роботи із застосування пенсійного законодавства; - напрацьовані форми контролю дали можливість
--	--	--	--	--	--	--	---

							попередити у 2020 році 57 переплат на суму 42,2 тис. грн. та 53 недоплат на суму 79,0 тис. грн., відновити право на пенсійне забезпечення 2 громадянам; - з метою удосконалення професійних умінь та навичок спеціалістами управління застосування пенсійного законодавства у 2020 році прийнято участь у двох навчаннях, двох дистанційних тренінгах та двох відеонарадах. б) наказ головного управління від 09.07.2020 року № 362 «Про результати дослідження якості контролю щодо наповнення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, своєчасності внесення змін до реєстру застрахованих осіб», Проведена відповідна робота щодо усунення зауважень, а саме: - за джерелом «Звітність» опрацьовано 9350 записів або
--	--	--	--	--	--	--	--

							31,2%(+12,4% до 01.01.2020 року). Значно активізувалась робота із страхувальниками щодо виправлення даних у звітних відомостях. Сформовано та направлено за 9 міс.2020 року до страхувальників 667 листів щодо 1535 застрахованих осіб (у 2 та 3 кварталі сформовано на 39,3% листів більше, ніж в 1 кварталі 2020 року); - усунуто подвоєння сум в Індивідуальній відомості про застраховану особу (Форма ОК-5); - забезпечується внутрішній контроль за дотриманням термінів виконання приписів про усунення порушень виявлених за результатами проведених перевірок.
4.	Недосконалість системи внутрішнього контролю за використанням коштів головного управління	середня	Змінити пріоритети при проведенні внутрішніх аудитів, шляхом переходу від орієнтації на виявлення фінансових порушень до здійснення оцінки	Квятківська М.Ф., Шахновська С.А.	31.12.2020	Досягнуто показник у 2020 році не менше 50% в загальній кількості за планова	Виконано. В 2020 році відповідно до наказу головного управління від 08.04.2020 року № 191 «Про результати дослідження щодо дотримання законодавчих і нормативно – правових актів з якості прийому і обслуговування

			ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, надання адміністративних послуг, здійснення контрольно-наглядових функцій, ступеня виконання і досягнення цілей тощо (у 2020 році частка таких аудитів повинна становити не менше 50% від загальної кількості запланованих внутрішніх аудитів).			них внутрішніх аудитів	осіб, які звертаються до органів Фонду» проведено аудит за результатами якого: - посилено контроль за впровадженням сервісними центрами управління обслуговування громадян аудиторських рекомендацій та забезпечення належного рівня організації роботи по дотриманню законодавчих і нормативно – правових актів при прийомі документів, поданих для призначення/перерахунку пенсій та оформлення допомоги на поховання; - посилено контроль за дотриманням порядку оформлення документів для виготовлення пенсійних посвідчень та їх видачі; - здійснення інформаційно – роз’яснювальної роботи серед працівників головного управління. Відповідно до наказу головного управління від 07.07.2020 року № 355 «Про результати дослідження щодо дотримання законодавчих і нормативно-правових актів з
--	--	--	---	--	--	-------------------------------	---

							питань обчислення страхового стажу при призначенні та перерахунках пенсій» проведено аудит за результатами якого: - проведено детальний аналіз причин виникнення помилок; - забезпечення усунення встановлених порушень та недоліків з питань обчислення страхового стажу при призначенні та перерахунках пенсій; - посилено роботу управління на упередження фактів порушень та помилок при призначенні (перерахунку) пенсій; - підвищення якості проведення багатоступеневого контролю. Відповідно до наказу головного управління від 09.07.2020 року № 362 «Про результат дослідження якості контролю щодо наповнення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового Державного соціального страхування, своєчасності внесення змін до реєстру
--	--	--	--	--	--	--	---

							застрахованих осіб» проведено аудит за результатами якого: - посилено контроль щодо усунення виявлених порушень не зарахування страхового стажу застрахованим особам, які уклали договір добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування; - посилено внутрішній контроль за дотриманням термінів виконання приписів та своєчасності внесення актуальних даних до реєстру застрахованих осіб за результатами перевірки; - активізовано роботу щодо приведення у відповідність даних в персональних електронних облікових картках застрахованих осіб. Відповідно до наказу головного управління від 28.07.2020 року №394 «Про проведення внутрішнього аудиту щодо оптимізації видатків, пов'язаних з утриманням службових
--	--	--	--	--	--	--	---

							приміщень, транспортних засобів, оплатою комунальних послуг та енергоносіїв» проведено аудит за результатами якого: - посилено контроль за правильністю та своєчасністю подання відповідальними особами облікових документів із використання енергоносіїв; - посилено контроль за станом автотранспортних засобів та витрат на їх утримання; - посилено контроль за плануванням кошторисних призначень в частині витрат на оплату енергоносіїв та витрат на утримання автотранспорту. Відповідно до наказу головного управління від 24.12.2020 року №715 «Про результати дослідження щодо дотримання законодавчих та нормативно-правових актів з питань призначення та перерахунку пенсій по інвалідності та в разі втрати годувальника» : - посилено контроль за
--	--	--	--	--	--	--	---

							дотриманням вимог ст.38 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо своєчасності та правильності проведення перерахунків та виплати пенсій в разі втрати годувальника (припинення виплати пенсії повнолітнім членам сім'ї та вірного продовження виплати пенсії молодшим членам сім'ї); - посилено контроль за своєчасністю та правильністю проведення перерахунків пенсійних виплат у період тимчасової відсутності підопічного в закладі (установі); - посилено контроль за виконанням установою (закладом), де особи перебувають на повному державному утриманні, вимог п.2, 5 та 6 постанови КМУ від 4 березня 2004 року за № 269.
5.	Недотримання	висока	1.Використовувати	Ковальчук	постійно	Дотрима	Виконано.

	передбаче них законодав ством процедур публічних закупівель		під час визначення характеристик предметів закупівлі примірні специфікацій у сфері публічних закупівель.	Ю.В., Мудра Л.А., Глухов В.М., Мельник Л.П., Рибчинська О.М., Джанджалос М.В.		но передбачені законодавст вом процеду ри закупівлі товарів, робіт і послуг, економія бюджет них коштів	Головним управлінням при проведенні процедур публічних закупівель використовуються специфікації визначені Законом України «Про публічні закупівлі».
			2.Застосовувати електронні системи публічних закупівель під час здійснення закупівель для товарів, робіт, послуг, вартість яких визначена замовником, відповідно до наказу головного управління, та є меншою за вартість, встановлену абзацами другим та третім частини першої статті 2 Закону України	Ковальчук Ю.В., Мудра Л.А., Рибчинська О.М., Глухов В.М., Мельник Л.П., Джанджалос М.В.		Застосо вано електронну систему публічних закупівель під час здійснення закупівель для товарів, робіт, послуг, вартість яких визначена замовни ком у відповідно му	Виконано. Протягом 2020 року проведено: - 1 допорогову процедуру закупівель, в результаті укладено 1 договір на суму 13,6 тис. грн. (економія склала 6,4 тис. грн., або 32 %); - 11 спрощених закупівель, в результаті укладено 21 договір на суму 1,5 млн.грн. (економія склала 588,7 тис.грн., або 28,7%). А також, проведено 27 тендерних процедур за результатами, яких укладено 36 договорів на суму 103,5 млн. грн., в тому числі 16

			«Про публічні закупівлі» (далі – Закон), крім випадків, передбачених частиною другою ст.35 Закону.			розпорядчому акті	конкурентних процедур, за результатами яких укладено 19 договорів на суму 6,2 млн.грн. (економія по конкурентних процедурах складає 1,2 млн. грн., або 16,5 %).
--	--	--	--	--	--	-------------------	--

**Сектор з питань
запобігання та виявлення корупції**

