

Звіт
про виконання у 2019 році заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків в Головному управлінні
Пенсійного фонду України у Львівській області на 2019 – 2020 роки

№ з/п	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Виконання
1	2	3	4	5	6
Управління персоналом та організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції					
1.	Недостатня обізнаність посадових осіб щодо вимог антикорупційного законодавства	1. Проведення додаткових навчань, лекцій, семінарів, узагальнення типових порушень антикорупційного законодавства та доведення їх до кожної посадової особи з метою зменшення ризиків вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень	Заступники начальника Головного управління, Дяків Л. В., Котик О. Й., начальники структурних підрозділів	постійно	Пріоритетним напрямом роботи Головного управління є проведення роз'яснювальної роботи серед державних службовців щодо основних положень антикорупційного законодавства та попередження можливих порушень законодавства, запобігання виникненню конфлікту інтересів та його врегулювання. Так, протягом 2019 року проводилась робота з працівниками Головного управління щодо забезпечення своєчасності подання декларацій особами уповноваженими на виконання функцій держави (далі - декларацій) відповідно до вимог ст. 45 Закону України “Про запобігання корупції” (далі - Закон). Керівниками

					структурних підрозділів і Сектором з питань запобігання та виявлення корупції (далі - Сектор) проведено 351 семінар, нараду, лекцію з питань застосування Закону. 897 працівників Головного управління пройшли підвищення кваліфікації на платформі Prometheus – українському громадському проекті масових відкритих онлайн курсів щодо конфлікту інтересів. Працівники Сектора (3 особи) взяли участь у навчаннях з питань запобігання корупції, які організовувались Українською школою урядування, за наслідками яких отримано 4 Сертифікати. Протягом 2019 року 928 державних службовці Головного управління пройшли самостійне тестування на визначення умов, при яких може виникати конфлікт інтересів при виконанні службових обов'язків. Крім того, Сектором надано 197 консультацій щодо дотримання антикорупційного законодавства та направлено 8 роз'яснень, зокрема щодо заходів фінансового контролю; актуальних питань суб'єктів декларування; запобігання та врегулювання потенційного (реального) конфлікту інтересів; самостійного виявлення конфлікту інтересів; особливостей заповнення та
--	--	--	--	--	---

					подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані при придбанні рухомого та нерухомого майна, отримання доходу; додержання державними службовцями правил етичної поведінки; зазначення у декларації відомостей про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та щодо застосування антикорупційного законодавства. При здійсненні контрольних заходів (12) щодо стану реалізації завдань по усуненню (мінімізації) корупційних ризиків у структурних підрозділах Головного управління та віддалених робочих місцях структурних підрозділів управлінь Головного управління, серед працівників (227 осіб) проведено тестування на знання антикорупційного законодавства.
--	--	--	--	--	---

		2. Забезпечення ознайомлення 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	Котик О. Й., Дяків Л. В.	протягом трьох днів з моменту отримання інформації про майбутнє звільнення	Протягом 2019 року всі працівники, що мали намір припинити діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави повідомлені під особистий підпис про вимоги передбачені ст. 45 Закону. Поряд з цим, розроблено пам'ятку особі, яка звільняється з посади або припиняє діяльність пов'язану з виконанням функцій держави із врахуванням вимог ст.ст. 45, 52 Закону та обмежень передбачених ст. 26 Закону. До кожної особової справи особи, яка припинила діяльність пов'язану з виконанням функцій держави в порядку ст. 89 Закону України “Про державну службу” долучений Акт передачі справ та майна.
2.	Недосконалість взаємодії між уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції і службою управління персоналом в Головному управлінні	Перегляд існуючих процедур взаємодії між уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції і службою управління персоналом Головного управління при здійсненні контролю за своєчасністю подання суб'єктами декларування декларацій та при проведенні спеціальних перевірок	Котик О. Й., Дяків Л. В.	30.06.2019	Відповідно до наказу Головного управління від 30.05.2019 № 116 “Про здійснення заходів із запобігання порушенням вимог фінансового контролю в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Львівській області”, Управління по роботі з персоналом забезпечує організацію проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а Сектор забезпечує проведення перевірок

					фактів подання суб'єктами декларування декларацій, а також повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій. Так, протягом 2019 року Головним управлінням відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 (зі змінами) проведено 2 спеціальні перевірки стосовно осіб, які претендували на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального становища. Інформації, що перешкоджає зайняттю посад, які передбачають зайняття відповідального становища не виявлено. За результатами спеціальної перевірки складено відповідні довідки. Сектором протягом 2019 року відповідно до вимог ст. 49 Закону та Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки
--	--	--	--	--	--

					неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 19 (зі змінами) перевірено факт подання 1703 суб'єктами декларування декларацій, а саме: 1316 декларацій суб'єктів декларування, які працюють в Головному управлінні (в. т. ч. 75 декларацій осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною), 206 декларацій звільнених працівників Головного управління у 2018 році, 55 - звільнених у 2019 році та 126 декларацій осіб, які претендують на зайняття посад державної служби в Головному управлінні. За наслідками проведених перевірок до Національного агентства з питань запобігання корупції направлено 4 повідомлення про факт неподання/ несвоєчасного подання декларацій. При цьому, дві особи щодо яких направлені повідомлення, помилково вказали не той тип декларації, зокрема замість “Після звільнення”, зазначили “Щорічна”.
3.	Недобросовісність посадових осіб Головного управління при виконанні	1. Проводити у відділах обслуговування громадян (сервісних центрах) оперативні перевірки організації та здійснення прийому громадян	Дяків Л. В.	постійно	Протягом 2019 року в структурних підрозділах Головного управління проведено 129 оперативних перевірок організації та здійснення прийому громадян за принципом “таємних

	посадових обов'язків	за принципом “таємних клієнтів” із залученням представників громадськості до моделювання ситуацій			клієнтів”. Проведені заходи дали можливість оцінити роботу працівників Головного управління щодо організації проведення прийому громадян та надання їм консультацій. З метою покращення рівня надання послуг та про неухильне дотримання норм чинного законодавства, начальникам відділів обслуговування громадян (сервісних центрів) скеровані відповідні листи та повідомлено на нарадах.
		2. Проводити постійний моніторинг результатів дотримання державними службовцями обмежень, передбачених законами України “Про запобігання корупції” та “Про державну службу”, вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Дяків Л. В.	постійно	Постійно проводиться моніторинг додержання посадовими особами антикорупційного законодавства щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження праці близьких осіб, які перебувають в прямому підпорядкуванні. Також, з метою уникнення відповідних корупційних ризиків, в Головному управлінні систематично здійснюється моніторинг прийнятих рішень щодо пенсійного забезпечення працівників.
		3. Забезпечити проведення в структурних підрозділах Головного управління контрольних заходів щодо стану реалізації завдань по усуненню (мінімізації)	Сафін О. Р., Дяків Л. В.	постійно	Проведено 12 контрольних заходів щодо стану реалізації завдань по усуненню (мінімізації) корупційних ризиків, у структурних підрозділах Головного управління та віддалених робочих місцях структурних

		корупційних ризиків, пов'язаних з недоброчесною поведінкою посадових осіб при виконанні посадових обов'язків			підрозділів управлінь Головного управління, а саме: в м. Яворів, м. Мостиська, м. Радехів, м. Золочів, м. Перемишляни, м. Старий Самбір, м. Турка, м. Пустомити, м. Броди, м. Буськ, м. Миколаїв Львівської області та Галицькому відділу обслуговування громадян в м. Львові (сервісному центрі). За наслідками перевірок складені відповідні довідки. Порушень вимог антикорупційного законодавства не виявлено.
Управління фінансовими та матеріальними ресурсами, здійснення внутрішнього аудиту					
4.	Недостатній контроль за станом відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених порушень	Систематизація заходів моніторингу повноти відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених порушень	Кот Р. С.	30.09.2019	Забезпечено систематизацію заходів моніторингу щодо повноти відшкодування коштів та усунення порушень, виявлених в ході проведення внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів. Інформація про усунення недоліків щоквартально надається в Департамент внутрішнього аудиту Пенсійного фонду України.
5.	Недосконалість системи внутрішнього контролю за використанням коштів Пенсійного фонду України	Зміна пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів, перехід від орієнтації на виявлення фінансових порушень до здійснення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, надання адміністративних послуг,	Кот Р. С.	31.12.2020	Змінено пріоритети при плануванні та проведенні внутрішніх аудитів. Протягом 2019 року Управлінням внутрішнього аудиту проведено 8 планових внутрішніх аудитів ефективності (100 % Зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Пенсійного фонду України на 2019 рік), зокрема:

		здійснення контрольно – наглядових функцій, ступеня виконання і досягнення цілей тощо (у 2020 році частка таких аудитів повинна становити не менше 50 % в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів)			- стану дотримання законодавчих і нормативно-правових актів з питань прийому і обслуговування громадян, призначення і виплати пенсій громадянам, які звертаються до Головного управління; - оцінки організації роботи щодо повноти та своєчасності направлення розрахунків фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах; - стану внутрішнього контролю за веденням обліку переплат пенсій, відшкодуванням надміру виплачених сум пенсій та повнота охоплення заборгованості заходами стягнення, додержанням порядку списання переплат пенсій; - оцінки якості обслуговування осіб, які звертаються до Головного управління, надання адміністративних послуг; - оцінки стану наповнення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; - оцінки стану організації процесу призначення (поновлення) та виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам; - стану здійснення державних закупівель; - оцінки роботи по зменшенню обсягів заборгованості по платежах та
--	--	--	--	--	---

					забезпечення надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України.
6.	Недотримання передбачених законодавством процедур публічних закупівель	1. Використання під час визначення характеристик предметів закупівлі примірних специфікацій у сфері публічних закупівель	Сафін О. Р., Білецька М. П., Ценюк В. І., Лужецька Н. Т., Гайда О. Я., Страхоцька О. Я., Дяків Л. В.	постійно	Під час визначення характеристик предметів закупівлі примірних специфікацій у сфері публічних закупівель Головне управління використовує національний класифікатор України “Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015”, затверджений Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 23.12.2015 № 1749.
		2. Застосування електронної системи публічних закупівель під час здійснення закупівель для товарів, робіт, послуг, вартість яких визначена замовником у відповідному розпорядчому акті та є меншою за вартість, встановлену абзацами другим та третім частини першої статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі”, крім випадків, передбачених частиною другою статті 35 Закону “Про публічні закупівлі”	Сафін О. Р., Білецька М. П., Ценюк В. І., Лужецька Н. Т., Гайда О. Я., Страхоцька О. Я., Дяків Л. В.	постійно	Головним управлінням застосовується електронна системи закупівель для закупівлі товарів, робіт, послуг, вартість яких визначена замовником у відповідному розпорядчому акті (наказ Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області від 24.04.2019 № 84 “Щодо організації закупівель для забезпечення потреб Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області”) та є меншою за вартість, встановлену абзацами другим та третім ч. 1 ст. 2 Закону України від 25.12.2015 № 922 – VIII “Про публічні закупівлі” (далі – Закон 922), крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 35 Закону 922. В порядку та за процедурами передбаченими Законом 922 за

					2019 рік проведено в електронній системі 86 надпорогових закупівель на загальну суму 192 505,10 млн. грн та 44 допорогових процедури на суму 5 383,10 млн. грн. Вся інформація щодо проведення процедур закупівель оприлюднена на вебпорталі уповноваженого органу в порядку та строки, визначені Законом 922.
--	--	--	--	--	--

**Завідувач Сектора з питань
запобігання та виявлення корупції**

Л. ДЯКІВ