

- інформування громадськості про заходи щодо запобігання і протидії корупції;

- сприянню особам, які надають допомогу в запобіганні протидії корупції;

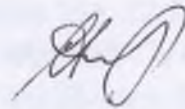
- взаємодію зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

4. Керівникам структурних підрозділів головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області щокварталу до 01 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надавати сектору з питань запобігання та виявлення корупції управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю головного управління інформацію з реалізації заходів щодо усунення корупційних ризиків у діяльності головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області на 2018 рік, визначених у Додатку.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області від 29 грудня 2017 року № 152 "Про затвердження заходів головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області щодо усунення корупційних ризиків на 2018 рік".

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

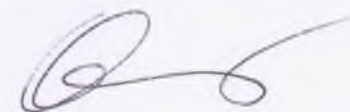
В. о. начальника головного управління



О. Сафін

1	2	3	4	5	6	7
11.	Відсутність належного контролю за повнотою вжиття заходів з оптимізації видатків, пов'язаних з утриманням службових приміщень та витрат на експлуатаційні послуги	Провести дослідження результатів роботи структурних підрозділів головного управління щодо оптимізації видатків, пов'язаних з утриманням службових приміщень, та витрат на експлуатаційні послуги. Забезпечити моніторинг результатів досліджень та усунення виявлених порушень та недоліків	Кот Р. С., Котик О. Й., Крупка О.П.	грудень	В межах коштів, передбачених кошторисом на утримання головного управління	Вжиття заходів щодо скорочення видатків на утримання головного управління, виявлення та запобігання порушень законодавства
12.	Не дотримання передбачених законодавством процедур публічних закупівель	Користуватись під час визначення характеристик предметів закупівлі примірними специфікаціями у сфері публічних закупівель. Застосовувати електронну систему публічних закупівель під час здійснення закупівель, вартість яких не перевищує 200 тис. грн. для товарів і послуг та 1,5 млн. грн. – для робіт. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення інформації про публічні закупівлі та використання коштів Пенсійного фонду України, передбаченої законодавством	Сафін О. Р., Котик О. Й., Крупка О. П., Слоновський Р. З.	протягом року	В межах коштів, передбачених кошторисом на утримання головного управління	Дотримання передбачених законодавством процедур закупівлі товарів, робіт і послуг

Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення
корупції управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю



О. Сільченко



ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

11 липня 2018 р.

№ 103

м. Львів

**Про затвердження заходів щодо усунення
корупційних ризиків у діяльності
головного управління Пенсійного фонду
України у Львівській області на 2018 рік**

Відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, пункту 5 Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 22.12.2014 № 28-2 (із змінами) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2015 р. за № 40/26485 та з врахуванням наказу Пенсійного фонду України від 04.06.2018 № 97 “Про зміни в Антикорупційній програмі Пенсійного фонду України на 2018 рік”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити заходи щодо усунення корупційних ризиків у діяльності головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області на 2018 рік (Додаток).

2. Заступникам начальника головного управління, начальникам структурних підрозділів головного управління забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на своєчасне виявлення, усунення та мінімізацію корупційних ризиків, запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів.

3. Завідувачу сектора з питань запобігання та виявлення корупції управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю Сільченко О. О., забезпечити:

- участь громадськості у заходах щодо запобігання та протидії корупції;
- контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції;

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ головного управління

Пенсійного фонду України

у Львівській області

від 11 липня 2018 року № 103

**Заходи щодо усунення корупційних ризиків у діяльності головного управління
Пенсійного фонду України у Львівській області на 2018 рік**

№ з/п	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Організаційні корупційні ризики						
1	2	3	4	5	6	7
1.	Недостатній рівень внутрішнього контролю за організацією обслуговування осіб, які звертаються до головного управління	1. Впровадження в структурних підрозділах (сервісних центрах) 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) 2. Забезпечити проведення в структурних підрозділах головного управління контрольних заходів щодо стану реалізації завдань по усуненню (мінімізації) корупційних ризиків, пов'язаних з недоброчесною поведінкою посадових осіб при виконанні посадових обов'язків	Заступники начальника головного управління, начальники відділів обслуговування громадян (сервісних центрів) Сафін О. Р., Кот Р. С., Сільченко О. О.	протягом року протягом року	В межах коштів, передбачених кошторисом на утримання головного управління В межах коштів, передбачених кошторисом на утримання головного управління	Удосконалення системи управління відповідними процесами, підвищення рівня внутрішнього контролю, забезпечення доступності та прозорості при прийомі та обслуговуванні осіб, які звертаються до головного управління, мінімізацію ризиків порушення вимог законодавства та етичних норм поведінки

1	2	3	4	5	6	7
		3. Розширення та розвиток дистанційних форм надання послуг через «гарячі» телефонні лінії головного управління, шляхом консультування засобами електронної пошти, через сторінку головного управління у соціальних мережах, іншими засобами комунікації через IP – мережі та засобами мобільного зв'язку	Білецька М. П., Левицька Г. І., Іванкова Р. Я., керівники структурних підрозділів, Сільченко О. О.	протягом року	В межах коштів, передбачених кошторисом на утримання головного управління	
		4. Запровадити надання через інформаційну сторінку розміщену на веб-порталі Пенсійного фонду України послуг: - замовлення та отримання в електронному вигляді довідок та/або витягу з відомостей реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування 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	Сафін О. Р., Іванкова Р. Я., Лужецька Н. Т.	протягом року	В межах коштів, передбачених кошторисом на утримання головного управління	
2.	Виникнення конфлікту інтересів посадових осіб при прийнятті рішень щодо пенсійного забезпечення працівників головного управління	Здійснити моніторинг рішень щодо пенсійного забезпечення працівників головного управління, з метою контролю за своєчасним вжиттям заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Сафін О. Р., Левицька Г. І., Кот Р. С., Слоновський Р. З., Сільченко О. О.	щокварталу	Не потребує додаткових ресурсів	Запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтересів
3.	Можливість зловживання з боку посадових осіб при прийнятті рішень про поновлення пенсійних виплат одержувачам пенсій з числа внутрішньо переміщених осіб	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	Сафін О. Р., Левицька Г. І., Іванкова Р. Я., Кот Р. С., Лужецька Н. Т., Крупка О. П., Скуратова О. В. Стародубова І. В.	грудень	Не потребує додаткових ресурсів	Проведення контрольних заходів та моніторинг їх результатів є дієвим засобом запобігання порушень законодавства

1	2	3	4	5	6	7
4.	Наявність дискреційних повноважень при проведенні документальних перевірок дотримання законодавства суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування	Розробити нормативи оцінювання діяльності посадових осіб, які беруть участь у перевірках суб'єктів системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування	Сафін О. Р., Кот Р. С., керівники структурних підрозділів	грудень	Не потребує додаткових ресурсів	Застосування нормативів дозволить врегулювати відповідні процедури та мінімізувати ризики, пов'язані з наявністю дискреційних повноважень
5.	Недобросовісність посадових осіб Фонду при виконанні посадових обов'язків	1. Проводити у відділах обслуговування громадян (сервісних центрах) оперативні перевірки організації та здійснення прийому громадян за принципом "таємних покупців" із залученням представників громадськості до моделювання ситуацій	Кот Р. С., Сільченко О. О.	щокварталу	В межах коштів, передбачених кошторисом на утримання головного управління	Запобігання виявлення та усунення проявів корупції в структурних підрозділах Фонду
		2. Проводити постійний моніторинг додержання посадовими особами антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб	Заступники начальника головного управління, Кот Р. С., Котик О. Й., Сільченко О. О.	щокварталу	Не потребує додаткових ресурсів	Запобігання виявлення та усунення проявів корупції в структурних підрозділах Фонду
Кадрові корупційні ризики						
6.	Наявність несприятливого соціально-психологічного клімату в трудових колективах	Провести дослідження соціально-психологічного клімату в трудовому колективі головного управління та його структурних підрозділах відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку і зміцнення кадрового потенціалу органів Пенсійного фонду України у 2016-2018 роках, затвердженого наказом Пенсійного фонду України від 30 вересня 2016 року № 132	Котик О.Й., керівники структурних підрозділів, начальники відділів обслуговування громадян (сервісних центрів)	протягом року	В межах коштів, передбачених кошторисом на утримання головного управління	Запровадження додаткових заходів щодо поліпшення соціально-психологічного клімату в трудових колективах, мінімізації корупційних ризиків у сфері управління персоналом

1	2	3	4	5	6	7
7.	Недосконалість взаємодії між уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції і службою управління персоналом в органі Фонду	Запровадження регламентів взаємодії між уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції і службою управління персоналом органу Фонду при здійсненні контролю за своєчасністю подання суб'єктами декларування декларацій та при проведенні спеціальних перевірок	Сафін О. Р., Кот Р. С., Котик О. Й., Сільченко О. О.	липень	Не потребує додаткових ресурсів	Мінімізація ризиків порушення законодавства при здійсненні відповідних функцій
8.	Можливість порушення суб'єктами декларування строків та порядку подання декларацій	Запровадити щоквартальний моніторинг дотримання 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	Сафін О. Р., Котик О. Й., Кот Р. С., Сільченко О. О.	липень	Не потребує додаткових ресурсів	Здійснення моніторингу дозволяє контролювати стан дотримання законодавства в органах Фонду та оперативно здійснювати заходи щодо запобігання порушенням
9.	Не забезпечення належних заходів контролю за проведенням спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального становища	Забезпечити контроль за дотримання вимог законодавчих та нормативних актів щодо проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального становища	Сафін О. Р., Котик О. Й., Сільченко О. О.	щокварталу	Не потребує додаткових ресурсів	Підвищення контролю дозволяє контролювати стан дотримання законодавства та оперативно здійснювати заходи щодо запобігання порушенням
Фінансово-господарські та контрольно-наглядові корупційні ризики						
10.	Не забезпечення належних заходів контролю за відшкодуванням виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених порушень	Провести аналіз повноти відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених порушень	Кот Р. С.	до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом	Не потребує додаткових ресурсів	Усунення виявлених порушень та застосування заходів стягнення згідно норм діючого законодавства