

08.01.2020 року №113/13

На виконання пункту 2 наказу Пенсійного фонду України від 31.05.2019 № 68
“Про затвердження Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його
органів на 2019-2020 роки”

**Про стан виконання заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків в діяльності Головного управління
Пенсійного фонду України в Тернопільській області на 2019-2020 роки**

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційного ризику	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
Обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України					
2	Недостатній рівень додержання правил та процедур обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України	середня	1. Після розробки відповідного програмного забезпечення, запровадження електронної системи керування прийомом громадян з урахуванням контролю часу та якості обслуговування, в тому числі шляхом модернізації програмного забезпечення “Керування процесом обслуговування відвідувачів Пенсійного фонду “Звернення”	30.09.2019	Головним управлінням проведено закупівлю відповідного обладнання для встановлення модернізованого програмного забезпечення “Керування процесом обслуговування відвідувачів Пенсійного фонду “Звернення” в Тернопільському міському відділі обслуговування громадян (сервісний центр) в м. Тернополі по вул. Лисенка, 1 (буде встановлено після завершення капітального ремонту згаданого приміщення)

		середня	2. Після розробки відповідного програмного забезпечення, запровадження інструментів автоматизованого моніторингу і контролю функціональних процесів, пов'язаних з прийомом та обслуговуванням осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, аудіо- та відео фіксації процесів обслуговування	31.12.2019	Встановлено та налаштовано IP-камери та програмне забезпечення Avisilon Server + Client для ведення відеоспостереження у всіх серверних центрах
		середня	3. Після внесення змін до постанови Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1, забезпечення можливості звернення про призначення (перерахунок) пенсій за принципом “одне відвідування” шляхом подання заяви в електронній формі та сканованих копій усіх необхідних документів з використанням кваліфікованого електронного підпису через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та отримання пенсійного посвідчення у призначений час	Протягом 3-х місяців після внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1	Забезпечено можливості звернення через WEB-портал електронної пошти про призначення (перерахунок) пенсій за принципом “одне відвідування”, згідно листа Пенсійного фонду України від 12.07.2019 року № 21448/04-12 “Щодо розширення електронних сервісів вебпорталу електронних послуг та підсистеми “Звернення”. В 2019 році зареєстровано 13 звернень про призначення (перерахунок) пенсій за принципом “одне відвідування”, по яких прийнято рішення.

Функціонування інформаційних ресурсів та інфраструктури системи кіберзахисту

3	Можливість порушення порядку доступу до ресурсів Інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України (далі — ІТС)	висока	1. Розробка та впровадження механізму доступу користувачів до ресурсів ІТС з використанням кваліфікованого електронного підпису, процедури розподілу прав, моніторингу та контролю доступу з урахуванням службових повноважень	30.09.2019	Розробляється та поступово впроваджується відповідне програмне забезпечення механізму доступу користувачів до ресурсів ІТС з використанням кваліфікованого електронного підпису, процедури розподілу прав, моніторингу та контролю доступу з урахуванням службових повноважень
			2. Модернізація комплексної системи захисту інформації ІТС	31.12.2019	Проводиться модернізація комплексної системи захисту інформації ІТС ПФУ
4	Недостатній рівень контролю за діями користувачів ІТС в процесі підготовки документів для призначення та здійснення пенсійних виплат	середня	1. Впровадження програмного забезпечення щодо електронного обміну документами з організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, формування в електронному вигляді документів для переказу пенсій за кордон пенсіонерам, яким пенсії призначені на виконання міжнародних угод, виплати аліментів та інших утримань, що проводяться з пенсій, залучення уповноважених банків до обміну документами для виплати пенсій в електронному вигляді	31.12.2019	Створено та впроваджено відповідне програмне забезпечення щодо електронного обміну документами з організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, формування в електронному вигляді документів для переказу пенсій за кордон пенсіонерам, яким пенсії призначені на виконання міжнародних угод, виплати аліментів та інших утримань, що проводяться з пенсій. Обмін документами для виплати пенсій в електронному вигляді здійснюється з ПАТ “Держаний ощадний банк України”
			2. Створення електронних пенсійних справ шляхом переведення паперових пенсійних справ в електронний вигляд (згідно окремого графіку)	31.12.2019	Створено та функціонує центр ретроконверсії, який здійснює оцифрування паперових пенсійних справ та переведення їх в електронну пенсійну справу. Центр функціонує у відокремленій мережі ІТС ПФУ. За 2019 рік (згідно окремого графіку) оцифровано 4184 пенсійні справи

Управління персоналом та організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції

6	Недостатня обізнаність посадових осіб щодо вимог антикорупційного законодавства	низька	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	постійно	З метою підвищення рівня знань антикорупційного законодавства та мінімізації ризиків порушення законодавства, протягом звітного періоду основний акцент був зосереджений на проведенні 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. Зокрема, проведено 122 заходи (семінари, наради, лекції, круглі столи тощо), в тому числі 44 у Головному управлінні. Надано 43 індивідуальних роз'яснень працівникам органів Фонду області щодо застосування 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, майна, подання декларацій, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями; обмежень, заборон після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави	протягом трьох днів з моменту отримання інформації про майбутнє звільнення	З метою зменшення ризику порушення законодавства, постійно забезпечується 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, майна, подання декларацій, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями; обмежень, заборон після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави. В поточному році 120 працівників органів Фонду області, які припинили діяльність пов'язану з виконанням функцій держави, своєчасно подали декларації.

Управління фінансовими та матеріальними ресурсами, здійснення внутрішнього аудиту

10	Не дотримання передбачених законодавством процедур публічних закупівель	висока	Використання під час визначення характеристик предметів закупівлі примірних специфікацій у сфері публічних закупівель	протягом року	Для визначення характеристик предметів закупівлі Головне управління користується примірними характеристиками відповідного предмету, в якому виникає потреба, та які повинні відповідати коду державного класифікатора єдиного закупівельного словника. Протягом 2019 року здійснено 19 процедур закупівель на загальну суму 88219,8 тис. грн. (укладено 19 договорів на 87073,4 тис. грн.). Проведено закупівель, очікувана вартість яких не перевищує 200 тис. грн. для товарів і послуг та 1,5 млн. грн. - для робіт, 13 процедур закупівель на загальну суму 1943,5 тис. грн. (укладено 13 договорів на суму 1696,2 тис. грн.). Економія коштів за результатами цих процедур становить 247,4 тис. грн. (12,7 % від очікуваної вартості закупівель). По вищезазначених процедурах закупівель здійснено оприлюднення інформації в межах норм та у строки відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” та інших нормативних актів.
----	---	--------	---	---------------	---

Начальник Головного управління

Ігор Москалик