

**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					
1	Несистематизованість нормативного регулювання функціональних процесів щодо призначення, перерахунків, виплати пенсій, надання інших послуг	середня	Пропозиції до розробки єдиного нормативно-правового документа, що регулюватиме функціональні процеси щодо призначення, перерахунків, виплати пенсій, обслуговування громадян, а також порядок ведення справ одержувачів пенсій та формування виплатних документів в органах Пенсійного фонду України	31.03.2020	Головним управлінням опрацьовано пропозиції щодо розробки єдиного нормативно-правового документа, що регулюватиме функціональні процеси щодо призначення, перерахунків, виплати пенсій, обслуговування громадян, а також порядок ведення справ одержувачів пенсій та формування виплатних документів в органах Пенсійного фонду України

2	Недостатній рівень додержання правил та процедур обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України	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 “Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування	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 І кварталі 2020 року зареєстровано 136 звернень про призначення (перерахунок) пенсій за принципом “одне відвідування”, по яких прийнято рішення.
---	---	---------	--	--	--

Функціонування інформаційних ресурсів та інфраструктури системи кіберзахисту

4	Недостатній рівень контролю за діями користувачів ІТС в процесі підготовки документів для призначення та здійснення пенсійних виплат	середня	2. Створення електронних пенсійних справ шляхом переведення паперових пенсійних справ в електронний вигляд (згідно окремого графіку)	31.12.2020	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 1 квартал 2020 року (згідно окремого графіку) оцифровано 7437 пенсійних справ
---	--	---------	--	------------	--

Контрольно-перевірочна робота

5	Наявність дискреційних повноважень при проведенні документальних перевірок дотримання законодавства суб'єктами системи загальнообов'язкового пенсійного страхування	середня	Розробка нормативів оцінювання діяльності посадових осіб, які беруть участь у перевірках суб'єктів системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування	31.03.2020	Головним управлінням надано пропозиції щодо розробки нормативів оцінювання діяльності посадових осіб, які беруть участь у перевірках суб'єктів системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
---	---	---------	--	------------	---

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 19 заходів (семінари, наради, лекції, круглі столи тощо). Надано 48 індивідуальних роз'яснень працівникам Головного управління 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 кварталі 12 працівників Головного управління, які припиняють діяльність пов'язану з виконанням функцій держави, своєчасно подали декларації.

Управління фінансовими та матеріальними ресурсами, здійснення внутрішнього аудиту					
9	Недосконалість системи внутрішнього контролю за використанням коштів Пенсійного фонду України	середня	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, 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)	31.12.2020	В 1 кварталі 2020 року при проведенні внутрішнього аудиту в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільській області на тему: “Оцінка правильності та своєчасності призначення пенсій та проведення їх перерахунків, обліку переplat пенсій, повноти охоплення заходами стягнення надміру виплачених коштів, списання переplat пенсій, призначення (поновлення) та виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам” було здійснено оцінку ефективності, результативності та якості виконання завдань.
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 1 кварталу 2020 року здійснено 11 процедур закупівель на загальну суму 7038,5 тис. грн. (укладено 11 договорів на 4879,6 тис. грн.). Економія коштів за результатами цих процедур становить 2158,9 тис. грн. (30,7 % 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

Михайло Чорній 0352 253702

Ігор Москалик