

**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 корупцій-ного 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	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 веб-порталу електронних послуг та підсистеми “Звернення”. За 12 місяців 2020 року зареєстровано 390 звернень про призначення (перерахунок) пенсій за принципом “одне відвідування”, по яких прийнято рішення.
Функціонування інформаційних ресурсів та інфраструктури системи кіберзахисту					
2	Недостатній рівень контролю за діями користувачів ІТС в	середня	2. Створення електронних пенсійних справ шляхом переведення паперових пенсійних справ в електронний вигляд (згідно	31.12.2020	Створено та функціонує центр ретро конверсії, який здійснює оцифровування паперових пенсійних справ та переведення їх в електронну

	процесі підготовки документів для призначення та здійснення пенсійних виплат		окремого графіку)		пенсійну справу. Центр функціонує у відокремленій мережі ІТС ПФУ. За 12 місяців 2020 року (згідно окремого графіку) оцифрована 38126 пенсійних справ.
Управління персоналом та організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції					
3	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 67 заходів (семінари, наради, лекції, круглі столи тощо). Надано 133 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 39 працівників Головного управління, які припиняють діяльність пов'язану з виконанням функцій держави, своєчасно подали декларації.

Управління фінансовими та матеріальними ресурсами, здійснення внутрішнього аудиту

4	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	У 2020 році в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільській області заплановано та проведено внутрішні аудити на теми: - “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”; - “Стан дотримання порядку обліку надходження сум платежів, повнота та своєчасність направлення підприємствам до відшкодування розрахунків фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, ефективність вжитих заходів по стягненню боргів, результативність спільних заходів, спрямованих на виявлення фактів використання праці неоформлених осіб”; - “Стан дотримання нормативно-правових актів з питань витрачання коштів на оплату праці”; - “Організація роботи щодо прийому та обслуговування громадян”; - “Стан використання коштів на утримання службових приміщень, транспортних засобів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв”; - “Стан функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи та організації роботи, спрямованої на наповнення Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування”. За результатами проведених аудитів складеноб аудиторських звітів. Надано 38 рекомендацій, які прийняті до виконання. Станом на 01.01.2021 повністю виконано 32 рекомендації за результатами аудитів. Термін
---	---	---------	--	------------	--

					виконання інших 6 рекомендацій не настав. За результатами аудитів Головним управлінням прийнято 9 управлінських рішень (наказів) про результати внутрішніх аудитів. Також у 2020 році в повному обсязі виконано 17 рекомендацій, наданих за результатами проведених у 2019 році 3 аудитів.
5	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 при мірними характеристиками відповідного предмету, в якому виникає потреба, та які повинні відповідати коду державного класифікатора єдиного закупівельного словника. Впродовж 2020 року проведено в системі закупівель процедур які успішно завершені: - конкурентних процедур закупівель 14 на суму 17746852,00 грн. (укладено договорів 14 на суму 12825551,27 грн., економія становить 4921300,73 грн. (27,73 % від очікуваної вартості); - переговорних процедур закупівель 27 на суму 7547335,00 грн. (укладено договорів 27 на суму 7547335,00 грн. ; - допорогових закупівель 1 на суму 199000,00 грн. (укладено договорів 1 на суму 111999,00 грн. економія становить 87001,00 грн. (43,70 % від очікуваної вартості); - спрощених закупівель 10 на суму 1035910,00 грн. (укладено договорів 10 на суму 723606,04 грн. економія становить 312303,96 грн. (30,15% від очікуваної вартості); По вищезазначених процедурах закупівель здійснено оприлюднення інформації в межах норм та у строки відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” та інших нормативних актів.

Михайло ЧОРНІЙ 0352 253702