

Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків в діяльності органів Пенсійного фонду України в Закарпатській області на 2018 рік

№ з/ п	Корупційний ризик	Пріоритет- ністькоруп- цій-ного ризик (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупцій- ного ризик	Ресурси для впровад- ження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
Обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України							
1	Недостатній рівень внутрішнього контролю за організацією обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України.	середня	1. Впровадження в об'єднаних управліннях 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 територіальних органах Пенсійного фонду України контрольних заходів щодо стану реалізації завдань по усуненню (мінімізації) корупційних ризиків, пов'язаних з недоброчесною поведінкою посадових осіб при виконанні посадових обов'язків.	Заступник начальника головного управління — Маслякевич Г.В. , Поляковська В.В. , Ганулич П.І., Фабіан Н.А., начальники об'єднаних управлінь.	І півріччя	В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України	Удосконалення системи управління відповідними функціональними процесами, підвищення рівня внутрішнього контролю, за забезпечення доступності, відкритості та прозорості при прийомі та обслуговуванні осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, мінімізацію ризиків порушення вимог законодав-
				Заступник начальника головного управління — Маслякевич Г.В. , Лопатюк М.М., керівники структурних підрозділів головного	На постійній основі		

				управління, начальники об'єднаних управлінь			ства та етичних норм поведінки. Відсутність скарг громадян, відсутність/наявні сть порушень, за які посадові особи притягнуті до відповідальності.
			3. Розширення та розвиток дистанційних форм надання послуг, шляхом консультування засобами електронної пошти, через сторінки органів Пенсійного фонду у соціальних мережах, іншими засобами комунікації через IP-мережі та засобами мобільного зв'язку.	Заступник начальника головного управління – Маслякевич Г.В. , Поляковська В.В., Ганулич П.І., начальники об'єднаних управлінь	грудень	В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України	Розширення та вдосконалення дистанційних форм надання послуг скоротить кількість контактів персоналу, який здійснює прийом громадян, із заявниками, чим знижить наванта- ження на персо- нал, та ймовірність вчинення корупційних правопорушень.
			4. Запровадити надання через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України послуг: - замовлення та отримання в електронному вигляді довідок та/або витягу з відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі – РЗО) 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.	Заступник начальника головного управління – Маслякевич Г.В. , Поляковська В.В., Ганулич П.І., начальники об'єднаних управлінь	липень	В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України	
Управління та контроль у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування							
2	Можливість зловживань з боку посадових осіб при прийнятті рішень	висока	Провести камеральні та виїзні контрольні заходи щодо правомірності рішень про поновлення та виплату пенсій за минулі періоди одержувачам пенсій з	Заступник начальника головного управління – Маслякевич Г.В. ,	грудень	Не потребує додаткових ресурсів	Проведення контрольних заходів та моніторинг їх

	про поновлення пенсійних виплат одержувачам пенсій з числа внутрішньо переміщених осіб.		числа внутрішньо переміщених осіб та моніторинг їх результатів.	Лопатюк М.М., Засадна С.С., начальники об'єднаних управлінь			результатів є дієвим засобом запобігання порушень законодавства. Відсутність/наявність порушень з боку посадових осіб.
3	Наявність дискреційних повноважень при проведенні документальних перевірок дотримання законодавства суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.	середня	Розробити нормативи оцінювання діяльності посадових осіб, які беруть участь у перевітках суб'єктів системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування	Заступник начальника головного управління — Маслякевич Г.В., Лопатюк М.М., керівники структурних підрозділів головного управління, начальники об'єднаних управлінь	грудень	Не потребує додаткових ресурсів	Застосування нормативів дозволить врегулювати відповідні процедури та мінімізувати ризики, пов'язані з наявністю дискреційних повноважень. Відсутність/наявність судових процесів проти органів Фонду.
Управління персоналом та організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції							
4	Наявність несприятливого соціально-психологічного клімату в трудових колективах.	середня	Провести дослідження соціально-психологічного клімату в трудових колективах Пенсійного фонду України та його органах 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	Заступник начальника головного управління — Маслякевич Г.В., Бецик О.Ю., керівники структурних підрозділів головного управління, начальники об'єднаних управлінь	грудень	В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України	Запровадження додаткових заходів щодо поліпшення соціально-психологічного клімату в трудових колективах, мінімізації корупційних ризиків у сфері управління персоналом. Відсутність/наявність

							ість скарг працівників територіальних управлінь .
5	Недосконалість взаємодії між уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції і відділу персоналу та організаційно-інформаційної роботи.	середня	Запровадження регламентів взаємодії між уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції і відділу персоналу та організаційно-інформаційної роботи при здійсненні контролю за своєчасністю подання суб'єктами декларування декларацій та при проведенні спеціальних перевірок	Заступник начальника головного управління — Маслякевич Г.В. , Лопатюк М.М., Бецик О.Ю., начальники об'єднаних управлінь	до 01 липня	Не потребує додаткових ресурсів	Мінімізація ризиків порушення законодавства при здійсненні відповідних функцій. Відсутність/наявність притягнення посадових осіб до відповідальності.
6	Можливість порушення суб'єктами декларування строків та порядку подання декларацій.	середня	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.	Заступник начальника головного управління — Маслякевич Г.В. , Бецик О.Ю., Лопатюк М.М., начальники об'єднаних управлінь	липень, до 01 числа місяця, наступного за звітним кварталом	Не потребує додаткових ресурсів	Здійснення моніторингу дозволяє контролювати стан дотримання законодавства в органах Фонду та оперативно здійснювати заходи щодо запобігання порушенням. Відсутність/наявність притягнення посадових осіб до відповідальності.
7	Не забезпечення належних заходів контролю за проведенням спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зай-	середня	1.Впровадження моніторингу з дотримання вимог законодавчих та нормативних актів щодо організації проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища. Розроблення порядку взаємодії між структурними	Заступник начальника головного управління — Маслякевич Г.В. , Лопатюк М.М., Бецик О.Ю., начальники об'єднаних управлінь	липень , до 01 числа місяця, наступного за звітним кварталом	Не потребує додаткових ресурсів	Здійснення моніторингу дозволяє контролювати стан дотримання законодавства та оперативно здійснювати заходи щодо запо-

	няття відповідального або особливо відповідального становища.		підрозділами.				бігання порушенням. Підготовлені роз'яснення територіальним органам Фонду дозволять підвищити рівень знань та мінімізувати ризики виникнення порушень. Відсутність/наявність притягнення посадових осіб до відповідальності.
			2. Підготовка роз'яснень територіальним органам Фонду щодо застосування законодавчих та нормативних актів при проведенні спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища	Заступник начальника головного управління — Маслякевич Г.В., Лопатюк М.М., Бецик О.Ю., керівники структурних підрозділів головного управління	серпень, листопад	Не потребує додаткових ресурсів	
Управління фінансовими та матеріальними ресурсами, здійснення внутрішнього аудиту							
8	Не забезпечення належних заходів контролю за відшкодуванням виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених порушень	середня	Провести аналіз повноти відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених порушень	Заступник начальника головного управління — Маслякевич Г.В., Лопатюк М.М., керівники структурних підрозділів головного управління, начальники об'єднаних управлінь	до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом	Не потребує додаткових ресурсів	Усунення виявлених порушень та застосування заходів стягнення згідно норм діючого законодавства. Інформація про вжиті заходи щодо стягнення сум виявлених порушень.
9	Відсутність належного контролю за повнотою вжиття заходів з оптимізації видатків, пов'язаних з утриманням службових приміщень та витрат на експлуатаційні послуги	середня	Провести дослідження результатів роботи об'єднаних управлінь щодо оптимізації видатків, пов'язаних з утриманням службових приміщень, та витрат на експлуатаційні послуги. Забезпечити моніторинг результатів досліджень та усунення виявлених порушень та недоліків.	Заступник начальника головного управління — Маслякевич Г.В., Лопатюк М.М., Бецик О.Ю., Засадна С.С., М.І.Ігнатюк, керівники структурних підрозділів головного	грудень	В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України	Вжиття заходів щодо скорочення видатків на утримання органів Фонду, виявлення та запобігання порушень законодавства. Відсутність фінансових втрат.

				управління			
10	Не дотримання передбачених законодавством процедур публічних закупівель	висока	Користування під час визначення характеристик предметів закупівлі примірними специфікаціями у сфері публічних закупівель. Застосування електронної системи публічних закупівель під час здійснення закупівель, вартість яких не перевищує 200 тис. грн. для товарів і послуг та 1,5 млн. грн. - для робіт. Забезпечення в установленому порядку оприлюднення інформації про публічні закупівлі та використання коштів Пенсійного фонду України, передбаченої законодавством.	Заступник начальника головного управління — Маслякевич Г.В. , Бецик О.Ю., Засадна С.С., М.І.Ігнатю, Фабіан Н.А., начальники об'єднаних управлінь	протягом року	В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України	Дотримання передбачених законодавством процедур закупівлі товарів, робіт і послуг. Відсутність фінансових втрат.